

平成 18 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社夢真ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐藤 眞吾  
(コード番号 2362 大証ヘラクレス)  
問 合 せ 先 執行役員 経理部長 青木 由行  
TEL ( 03 ) 3580 - 5434

(訂正) 「平成 18 年 9 月期 決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」  
並びにその「添付資料」の一部訂正等の訂正について

平成 18 年 11 月 30 日付で発表いたしました「平成 18 年 9 月期 決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」並びにその「添付資料」の一部訂正等の訂正についての内容について、次のとおり訂正がありますのでお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

[訂正箇所]

1 ページ  
(訂正前)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
18年9月期	百万円 <u>3,180</u>	百万円 <u>4,572</u>	百万円 <u>10,889</u>	百万円 <u>11,482</u>

(訂正後)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

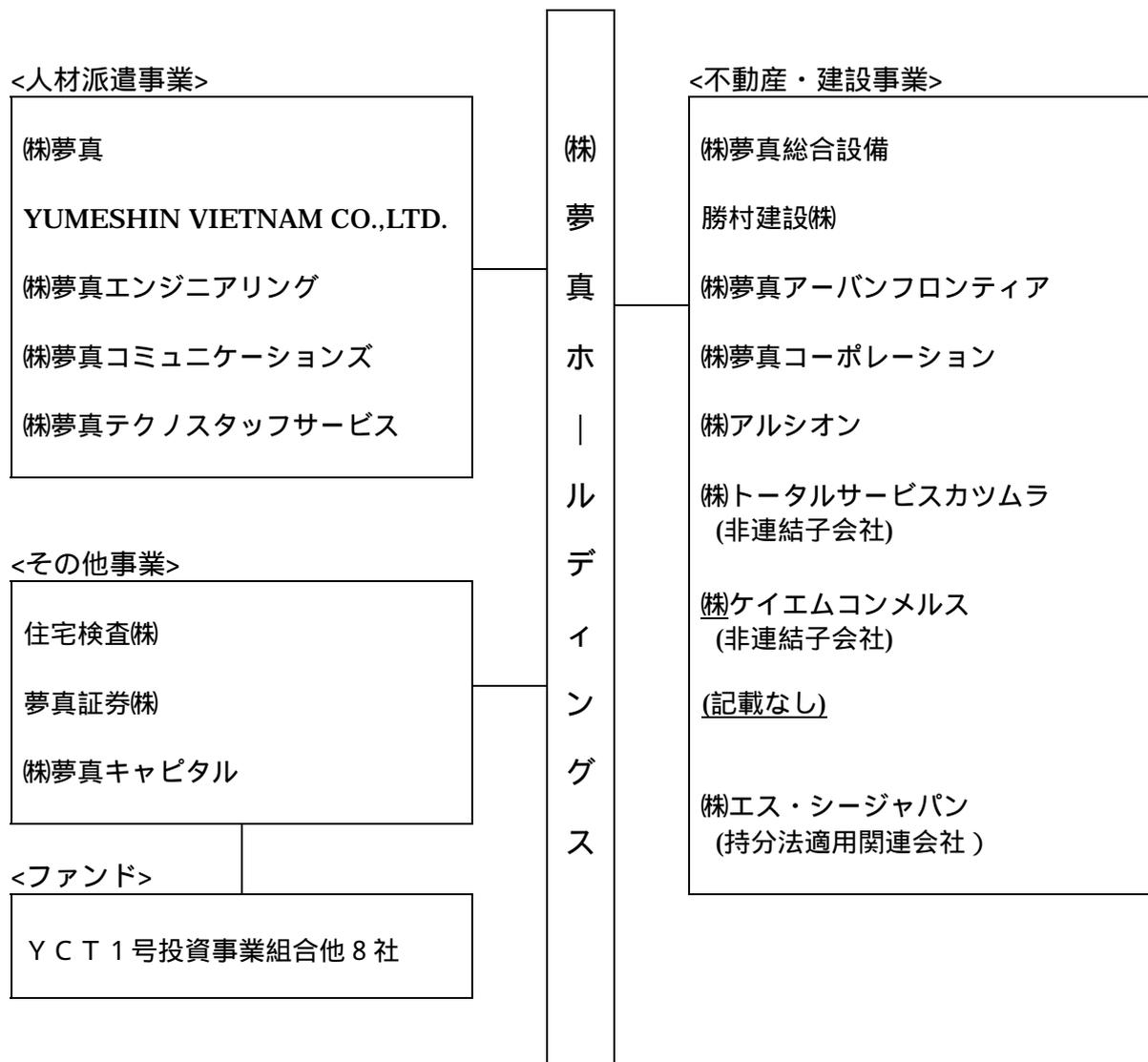
	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
18年9月期	百万円 <u>3,893</u>	百万円 <u>4,552</u>	百万円 <u>11,336</u>	百万円 <u>11,236</u>

## 1. 企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社 22 社及び関連会社 1 社により構成されており、人材派遣事業、不動産・建設事業、その他事業を営んでおります。

当企業集団の状況について、当社及び関係会社との関係を図示すると次のとおりであります。

### (1) 事業系統図

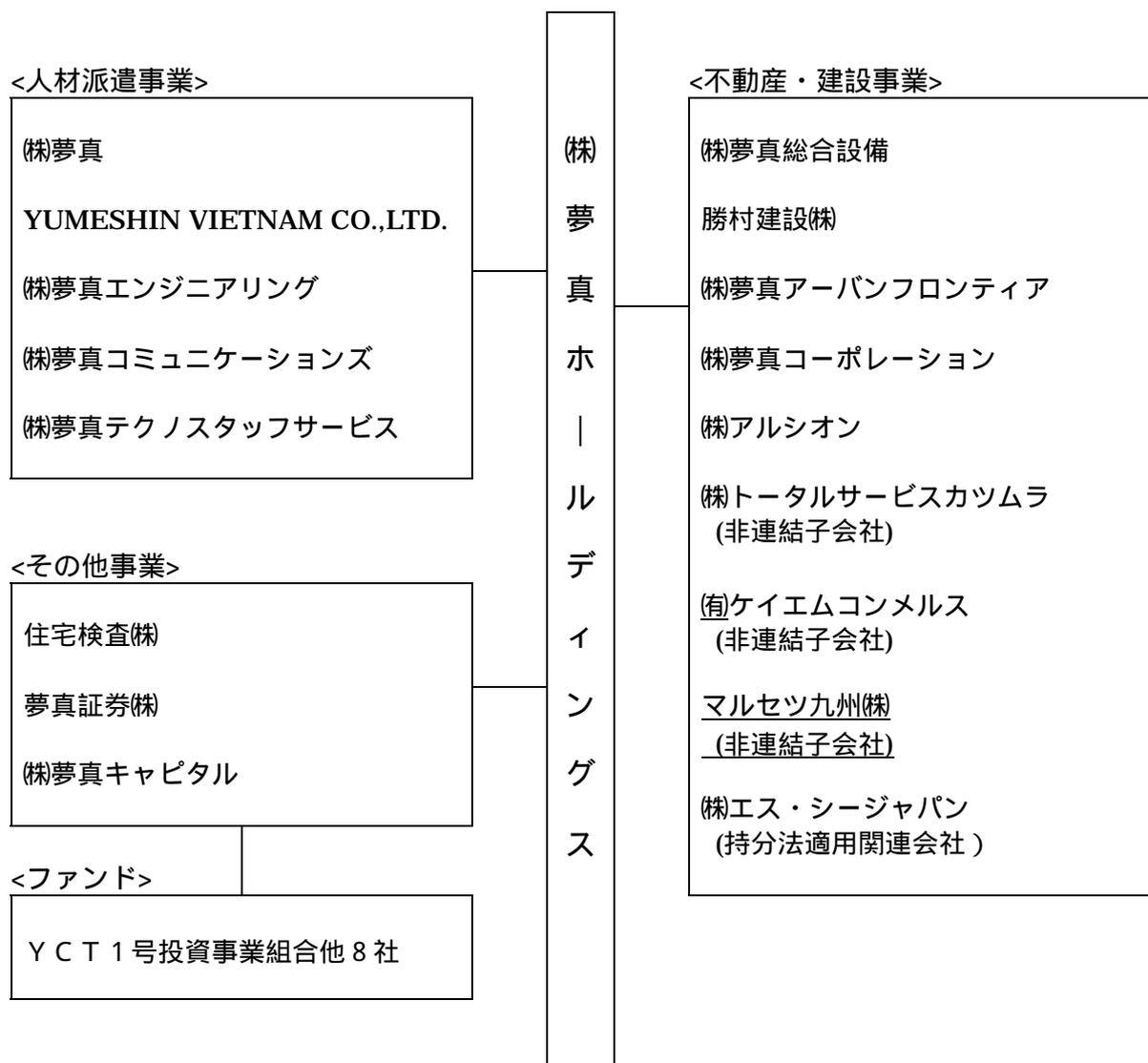


- (注) 1. 非連結子会社(株)トータルサービスカツムラ、(株)ケイエムコンメルス、(記載なし)持分法適用会社(株)エス・シージャパン以外は全て連結子会社であります。  
2. (株)アサノ建工及び東亜建設技術(株)は当連結会計年度中に売却いたしました。

2 ページ  
(訂正後)

当社グループは、当社、子会社 25 社及び関連会社 1 社により構成されており、人材派遣事業、不動産・建設事業、その他事業を営んでおります。  
当企業集団の状況について、当社及び主要な関係会社との関係を図示すると次のとおりであります。

(1) 事業系統図



- (注) 1. 非連結子会社(株)トータルサービスカツムラ、(有)ケイエムコンメルス、マルセツ九州(株)、持分法適用会社(株)エス・シー・ジャパン以外は全て連結子会社であります。  
2. (株)アサノ建工及び東亜建設技術(株)は当連結会計年度中に売却いたしました。

4 ページ  
(訂正前)

## 2. 経営方針

(省略)

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

(省略)

このような方針に基づき、第29期の配当金につきましては1株当たり3円00銭(うち中間配当は1円00銭)といたしました。

その結果、配当性向は、384.0%となっております。

(訂正後)

## 2. 経営方針

(省略)

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

(省略)

しかしながら、当期末の当社の配当につきましては、当社の当期純利益が56百万円と前期に比べて大幅な減益となったことで配当財源が必ずしも十分な状況ではなく、第28期の配当金につきましては1株当たり1円00銭(うち中間配当は1円00銭)といたしました。

その結果、配当性向は、128.4%となっております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

(省略)

##### 人材派遣事業

(省略)

その結果、売上高は 100 億 84 百万円 (前年同期比 64.2%増)、営業利益は 12 億 98 百万円 (前年同期比 45.2%増) となりました。

##### 不動産・建設事業

(省略)

その結果、売上高は 312 億 69 百万円 (前年同期なし)、営業利益は 1 億 35 百万円 (前年同期なし) となりました。

##### その他事業

(省略)

その結果、売上高は 2 億円 (前年同期なし)、営業利益は 3 億 32 百万円 (前年同期なし) となりました。

#### (2) 財政状態

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 7,276,665 千円 増加し、8,343,191 千円 となりました。

(省略)

##### (営業活動におけるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は、3,180,362 千円 であり前連結会計年度から 3,292,758 千円 の減少となりました。

この主な源泉は、税金等調整前当期純利益 876,695 千円 であります。主な用途は法人税等の支払 790,009 千円 などであります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動で支出した資金は、4,572,367 千円 であり前連結会計年度から 4,053,671 千円 の減少となりました。

これは主に投資有価証券の取得 3,726,632 千円 によるものであります。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動で得られた資金は 10,889,745 千円 であり前連結会計年度から 3,208,627 千円 の増加となりました。

これは、主に社債発行による資金調達 7,292,621 千円 によるものであります。

(訂正後)

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

(省略)

##### 人材派遣事業

(省略)

その結果、売上高は 103 億 96 百万円 (前年比 59.9%増)、営業利益は 10 億 24 百万円 (前年比 188.9%増) となりました。

##### 不動産・建設事業

(省略)

その結果、売上高は 309 億 69 百万円(前年比なし)、営業利益は 1 億 59 百万円(前年比なし) となりました。

##### その他事業

(省略)

その結果、売上高は 2 億円 00 百万円(前年比なし)、営業利益は 3 億 43 百万円(前年比なし) となりました。

#### (2) 財政状態

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 2,893,543 千円増加し、11,236,735 千円 になりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

##### (営業活動におけるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は、3,893,354 千円 であり前連結会計年度から 4,005,749 千円 の減少となりました。

この主な源泉は、税金等調整前当期純利益 876,695 千円 ありますが、当連結会計年度の積極的な M & A 等による企業買収により建設周辺の川上から川下に至る事業をグループ化した結果、営業活動に係る多額の資金を要することになりました。主な用途は、空調・電気設備工事の子会社の支払が大半を占める仕入債務の支払 2,225,189 千円、不動産・建設事業を手掛ける子会社のたな卸資産に係る支払 1,291,500 千円及び法人税等の支払 790,857 千円 などであります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動で支出した資金は、4,552,096 千円 であり前連結会計年度から 4,033,400 千円 の減少となりました。

これは、当社が前連結会計年度に持株会社体制に移行したことに伴い、上記にも記載のように積極的な企業買収を展開した結果、それに要する多額の資金を支出したことによるものであります。主な用途は、子会社株式の取得 3,863,628 千円及び投資有価証券の取得 3,852,938 千円によるものであります。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動で得られた資金は 11,336,905 千円 であり前連結会計年度から 3,655,786 千円 の増加となりました。

これは、企業買収等に多額の資金が必要なことから従来の金融機関からの借入金による資金調達のほか、資金調達の多様化を進めるため社債の発行による調達も多用いたしました。主な資金調達は、社債発行による資金調達 7,292,621 千円、金融機関からの借入金による資金調達及び返済の純額 3,953,476 千円によるものであります。

7 ページ  
(訂正前)

4. 連結財務諸表等  
連結財務諸表  
連結貸借対照表

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	3	10,149,909		11,655,563		1,505,654	
2 受取手形及び売掛金	2	3,417,763		11,508,148		8,090,384	
3 有価証券		31,824		—		31,824	
2 無形固定資産							
(1) のれん		678,903				678,903	

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	3	10,149,909		11,655,563		1,505,654	
2 受取手形及び売掛金	2,3	3,417,763		11,508,148		8,090,384	
3 有価証券		31,824		0		31,824	
2 無形固定資産							
(1) 連結調整勘定		678,903				678,903	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
<b>(負債の部)</b>							
<b>流動負債</b>							
1 支払手形及び買掛金		4,272,930		7,840,201		3,567,271	
2 短期借入金	3	3,063,230		5,107,898		2,044,668	
3 一年以内返済予定長期 借入金	3	83,450		3,798,162		3,714,712	
4 一年以内償還予定社債		60,000		755,000		695,000	
5 未払金		—		775,040		775,040	
6 未払費用		392,399		483,842		91,443	
7 未払法人税等		296,471		632,574		336,103	
8 未払消費税等		176,906		92,845		84,061	
9 未成工事受入金		1,299,467		3,249,674		1,950,207	
10 賞与引当金		210,005		347,208		137,203	
11 役員賞与引当金				15,500		15,500	
12 完成工事補償引当金				38,177		38,177	
13 工事損失引当金				295,257		295,257	
14 修繕引当金				50,000		50,000	
15 その他	3	502,078		1,727,222		1,225,144	
流動負債合計		10,356,939	47.3	25,208,605	52.6	14,851,664	
<b>固定負債</b>							
1 社債		375,000		6,835,000		184,444	
2 長期借入金	3	7,392,029		7,205,585		6,460,000	
6 負ののれん		2,426		2,732,816		2,730,390	
7 その他		—		205,372		205,372	
<b>特別法上の準備金</b>							
証券取引責任準備金	4			3		3	
<b>資本金</b>							
自己株式	5	805,147	3.7				
	6	803,232	3.7				

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
<b>(負債の部)</b>							
<b>流動負債</b>							
1		4,272,930		7,840,201		3,567,271	
2	3	3,063,230		5,107,898		2,044,668	
3	3	83,450		3,798,162		3,714,712	
4		60,000		755,000		695,000	
<b>(記載なし)</b>							
5		392,399		483,842		91,443	
6		296,471		632,574		336,103	
7		176,906		92,845		84,061	
8		1,299,467		3,249,674		1,950,207	
9		210,005		347,208		137,203	
10				15,500		15,500	
11				38,177		38,177	
12				295,257		295,257	
13				50,000		50,000	
14	(記載 なし)	502,078		2,502,262		2,000,184	
流動負債合計		10,356,939	47.3	25,208,605	52.6	14,851,664	
<b>固定負債</b>							
1		375,000		6,835,000		6,460,000	
2	3	7,392,029		7,205,585		186,444	
6		—		2,732,816		2,732,816	
7		2,426		205,372		202,945	
<b>特別法上の準備金</b>							
証券取引責任準備金				3		3	
<b>資本金</b>							
自己株式		805,147	3.7				
		803,232	3.7				

9 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金				805,147	1.7
2 資本剰余金				867,545	1.8
3 利益剰余金				692,256	1.4
4 自己株式				678,137	1.4
株主資本合計				<u>1,686,811</u>	3.5

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金				805,147	1.7
2 資本剰余金				867,545	1.8
3 利益剰余金				692,256	1.4
4 自己株式				678,137	1.4
株主資本合計				<u>1,686,810</u>	3.5

10 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
特別利益					
1 固定資産売却益	(記載 なし)			56,355	
2 投資有価証券売却益	(記載 なし)			624,850	
3 その他				41,032	722,238 1.7
特別損失					
1 固定資産売却損	2	2,974		53,978	

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
特別利益					
1 固定資産売却益	2			56,355	
2 投資有価証券売却益	4			624,850	
3 その他				41,032	722,238 1.7
特別損失					
1 固定資産売却損	3	2,974		53,978	

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1		639,634	876,695	237,060
2		9,076	<u>122,210</u>	<u>113,133</u>
3		3,809	2,994	6,804
4		26,770	<u>131,249</u>	<u>104,478</u>
5		47,778	<u>125,470</u>	<u>177,691</u>
6		67,123	303,795	236,672
7		15,429		15,429
8		262,088	<u>1,173,116</u>	<u>911,022</u>
9		14,999	649,652	634,652
10		206,684	<u>55,287</u>	<u>151,396</u>
(記載なし)				
11		20,755	<u>2,229,042</u>	<u>2,208,286</u>
(記載なし)				
12		47,215	86,680	133,896
13		43,952	94,752	138,704
14		38,700	<u>28,000</u>	<u>10,700</u>
15		125,115	<u>528,772</u>	<u>653,887</u>
小計		387,120	<u>2,240,507</u>	<u>2,627,628</u>
17		78,158	119,288	41,129
18		55,643	269,133	213,489
19		297,239	<u>790,009</u>	<u>492,770</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー		112,395	<u>3,180,362</u>	<u>3,292,758</u>

(訂正後)

## 連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1		639,634	876,695	237,060
2		9,076	<u>112,980</u>	<u>103,904</u>
3		3,809	2,994	6,804
4		26,770	<u>115,749</u>	<u>88,978</u>
5		47,778	<u>125,830</u>	<u>78,051</u>
6		67,123	303,795	236,672
7		15,429		15,429
8		262,088	<u>1,173,111</u>	<u>911,022</u>
9		14,999	649,652	634,652
10		206,684	<u>45,684</u>	<u>160,999</u>
11		—	<u>1,291,500</u>	<u>1,291,500</u>
12		20,755	<u>2,225,189</u>	<u>2,204,434</u>
13		—	<u>371,857</u>	<u>371,857</u>
14		47,215	86,680	133,896
15		43,952	94,752	138,704
16		38,700	28,000	10,700
17		125,115	<u>434,077</u>	<u>559,192</u>
小計		387,120	<u>2,952,651</u>	<u>3,339,772</u>
18		78,158	119,288	41,129
19		55,643	269,133	213,489
20		297,239	<u>790,857</u>	<u>493,617</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー		112,395	<u>3,893,354</u>	<u>4,005,749</u>

		前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 定期預金の増加額			<u>528,670</u>	<u>528,670</u>
2 定期預金の減少額		289,541	<u>2,193,466</u>	<u>1,903,925</u>
3 有価証券の取得による支出		334,884	200,000	134,884
4 有価証券の償還及び売却による収入		965,716	250,235	715,481
<u>5 新規連結子会社の取得による支出</u>		<u>1,346,074</u>	<u>2,082,700</u>	<u>736,626</u>
<u>6 信託受益権の売却による収入</u>		<u>20,000</u>	<u>50,000</u>	<u>30,000</u>
<u>7 株式払込による支出</u>		<u>100,000</u>		<u>100,000</u>
<u>8 投資有価証券の取得による支出</u>		<u>2,156,884</u>	<u>3,726,632</u>	<u>1,569,747</u>
<u>9 投資有価証券の売却による収入</u>		<u>2,407,185</u>	<u>2,148,176</u>	<u>259,008</u>
<u>10 出資金の取得による支出</u>		<u>—</u>	<u>104,972</u>	<u>104,972</u>
<u>11 有形固定資産の取得による支出</u>		<u>263,821</u>	<u>2,373,468</u>	<u>2,109,646</u>
<u>12 有形固定資産の売却による収入</u>		<u>525</u>	<u>166,919</u>	<u>166,394</u>
<u>13 その他</u>			<u>364,722</u>	<u>364,722</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		518,696	<u>4,572,367</u>	<u>4,053,671</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入れによる増減額(減少額)		2,932,000	<u>1,907,131</u>	<u>1,024,868</u>
2 長期借入れによる収入		5,600,000	<u>4,347,000</u>	<u>1,253,000</u>
3 長期借入金の返済による支出		387,204	<u>1,970,243</u>	<u>1,583,039</u>
4 自己株式の取得による支出		283,576	195,838	87,738
5 配当金の支払額		120,100	145,925	25,824
6 社債の発行による収入			7,292,621	7,292,621
7 社債の償還による支出		60,000	345,000	285,000
(記載なし)				
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,681,118	<u>10,889,745</u>	<u>3,208,627</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,847	2,088	<u>241,224</u>
現金及び現金同等物の増減額 (減少額)		7,276,665	<u>3,139,104</u>	<u>4,137,561</u>
現金及び現金同等物の期首残高		1,066,526	8,343,191	7,276,665
現金及び現金同等物の期末残高	1	8,343,191	<u>11,482,295</u>	<u>3,139,104</u>

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 定期預金の増加額			<u>537,986</u>	<u>537,986</u>
2 定期預金の減少額		289,541	<u>2,326,941</u>	<u>2,037,399</u>
3 有価証券の取得による支出		334,884	200,000	134,884
4 有価証券の償還及び売却による収入		965,716	250,235	715,481
(記載なし)				
5 信託受益権の売却による収入		20,000	50,000	30,000
6 株式払込による支出		100,000		100,000
7 投資有価証券の取得による支出		2,156,884	<u>3,852,938</u>	<u>1,696,053</u>
8 投資有価証券の売却による収入		2,407,185	<u>3,349,654</u>	<u>942,468</u>
9 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		<u>1,346,074</u>	<u>3,863,628</u>	<u>2,517,553</u>
10 有形固定資産の取得による支出		263,821	<u>2,373,253</u>	<u>2,109,431</u>
11 有形固定資産の売却による収入		525	<u>772,321</u>	<u>771,796</u>
12 その他			<u>473,443</u>	<u>473,443</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		518,696	<u>4,552,096</u>	<u>4,033,400</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入れによる増減額(減少額)		2,932,000	<u>1,188,871</u>	<u>1,743,128</u>
2 長期借入れによる収入		5,600,000	<u>4,597,000</u>	<u>1,003,000</u>
3 長期借入金返済による支出		387,204	<u>1,832,395</u>	<u>1,445,191</u>
4 自己株式の取得による支出		283,576	195,838	87,738
5 配当金の支払額		120,100	145,925	25,824
6 社債の発行による収入			7,292,621	7,292,621
7 社債の償還による支出		60,000	345,000	285,000
8 その他		—	<u>777,571</u>	<u>777,571</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,681,118	<u>11,336,905</u>	<u>3,655,786</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,847	2,088	<u>241</u>
現金及び現金同等物の増減額 (減少額)		7,276,665	<u>2,893,543</u>	<u>4,383,121</u>
現金及び現金同等物の期首残高		1,066,526	8,343,191	7,276,665
現金及び現金同等物の期末残高	1	8,343,191	<u>11,236,735</u>	<u>2,893,543</u>

16 ページ  
(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
		(2)非連結子会社の数 <u>2</u> 社 非連結子会社の名称 (株)トータルサービスカツムラ (有)ケイエムコンメルス (記載なし) (株)トータルサービスカツムラ他 <u>1</u> 社 は、いずれも小規模であり、合計の総 資産、売上高、当期純利益及び利益剰 余金等のいずれも連結財務諸表に重要 な影響を及ぼしていないため、連結の 範囲に含めておりません。

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
		(2)非連結子会社の数 <u>3</u> 社 非連結子会社の名称 (株)トータルサービスカツムラ (有)ケイエムコンメルス マルセツ九州(株) (株)トータルサービスカツムラ他 <u>2</u> 社 は、いずれも小規模であり、合計の総 資産、売上高、当期純利益及び利益剰 余金等のいずれも連結財務諸表に重要 な影響を及ぼしていないため、連結の 範囲に含めておりません。

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
6 <u>のれんの償却に関する事項</u>	<u>のれんは、5年間で均等償却しております。</u> <u>ただし、金額が僅少な場合には、発生年度にその全額を償却しております。</u>	同左
(記載なし)	(記載なし)	(記載なし)
7 利益処分項目等の取扱いに関する事項	連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。	_____
8 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。	同左

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
6 <u>のれん及び負ののれんの償却に関する事項</u>	_____	<u>のれん及び負ののれんは、5年間で均等償却しております。</u> <u>ただし、金額が僅少な場合には、発生年度にその全額を償却しております。</u>
7 <u>連結調整勘定の償却に関する事項</u>	<u>連結調整勘定は、5年間で均等償却しております。</u> <u>ただし、金額が僅少な場合には、発生年度にその全額を償却しております。</u>	_____
8 利益処分項目等の取扱いに関する事項	連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。	_____
9 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。	同左

表示方法の変更

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>(連結貸借対照表)</p> <p>1. 前連結会計年度まで「有形固定資産」は、一括表示しておりましたが、その重要性が高くなったため区分掲記することといたしました。          なお、前連結会計年度における「有形固定資産」を区分掲記した場合、下記のとおりであります。</p>	(記載なし)
<p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めて表示しておりました「未払費用の増減額」については、当連結会計年度においてその重要性が高くなったため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。          なお、前連結会計年度の「未払費用の増減額」は65,274千円であります。</p>	(記載なし)

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>(連結貸借対照表)</p> <p>1. 前連結会計年度まで「有形固定資産」は、一括表示しておりましたが、その重要性が高くなったため区分掲記することといたしました。          なお、前連結会計年度における「有形固定資産」を区分掲記した場合、下記のとおりであります。</p>	<p>(連結貸借対照表)</p> <p><u>前連結会計年度まで「連結調整勘定」として掲記しておりましたものは、改正後の連結財務諸表規則を適用し、当連結会計年度より「のれん」又は「負ののれん」として掲記することといたしました。</u></p>
<p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めて表示しておりました「未払費用の増減額」については、当連結会計年度においてその重要性が高くなったため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。          なお、前連結会計年度の「未払費用の増減額」は65,274千円であります。</p>	<p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. <u>前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー「未払費用の増減額」を区分掲記しておりましたが、重要性が低くなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。</u>  <u>なお、当連結会計年度の「未払費用の増減額」は93,040千円であります。</u></p>

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>2.「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)が平成16年12月1日に施行されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示することに変更いたしました。</p> <p>そのため、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、前連結会計年度まで「出資金の取得による支出」に含めておりました投資事業組合等への払込による支出は当連結会計年度より「投資有価証券の取得による支出」に含めております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「出資金の取得による支出」に含まれている「投資有価証券の取得による支出」は 255,830千円であります。</p>	(記載なし)

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>2.「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)が平成16年12月1日に施行されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示することに変更いたしました。</p> <p>そのため、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、前連結会計年度まで「出資金の取得による支出」に含めておりました投資事業組合等への払込による支出は当連結会計年度より「投資有価証券の取得による支出」に含めております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「出資金の取得による支出」に含まれている「投資有価証券の取得による支出」は 255,830千円であります。</p>	<p>2. <u>前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めて表示しておりました「たな卸資産の増減額」については、当連結会計年度においてその重要性が高くなったため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。</u></p> <p><u>なお、前連結会計年度の「たな卸資産の増減額」は 4,598千円であります。</u></p>

24 ページ  
(訂正前)

注記事項  
(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
(記載なし)	(記載なし)
4	4 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は以下のとおりであります。 証券取引責任準備金 証券取引法第51条
5 発行済株式総数 普通株式 74,573,440株	5 発行済株式総数 普通株式 74,573,440株
6 会社が保有する自己株式の数 普通株式 3,761,823株	6 会社が保有する自己株式の数 普通株式 2,844,783株

(訂正後)

注記事項  
(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
4	4 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 東亜建設技術(株) 200,000千円
5	5 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は以下のとおりであります。 証券取引責任準備金 証券取引法第51条
6 発行済株式総数 普通株式 74,573,440株	6
7 会社が保有する自己株式の数 普通株式 3,761,823株	7

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>1 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <p>    役員報酬 161,763千円</p> <p>    給料手当及び賞与 366,318千円</p> <p>    法定福利費 59,510千円</p> <p>    賞与引当金繰入額 17,429千円</p> <p>    地代家賃 96,636千円</p> <p>    支払手数料 253,667千円</p> <p>(記載なし)</p>	<p>1 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <p>    役員報酬 292,121千円</p> <p>    給料手当及び賞与 1,690,635千円</p> <p>    法定福利費 348,734千円</p> <p>    賞与引当金繰入額 49,002千円</p> <p>    地代家賃 393,146千円</p> <p>    支払手数料 168,642千円</p> <p>(記載なし)</p>
<p>2 固定資産売却損</p> <p>    建物及び構築物 2,974千円</p> <p>(記載なし)</p>	<p>2 固定資産売却損</p> <p>    主として建物及び構築物 53,978千円</p> <p>(記載なし)</p>

(訂正後)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>1 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <p>    役員報酬 161,763千円</p> <p>    給料手当及び賞与 366,318千円</p> <p>    法定福利費 59,510千円</p> <p>    賞与引当金繰入額 17,429千円</p> <p>    地代家賃 96,636千円</p> <p>    支払手数料 253,667千円</p>	<p>1 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <p>    役員報酬 276,621千円</p> <p>    給料手当及び賞与 1,976,188千円</p> <p>    法定福利費 348,734千円</p> <p>    賞与引当金繰入額 49,002千円</p> <p>    地代家賃 393,146千円</p> <p>    支払手数料 168,642千円</p>
<p>2</p> <hr/>	<p>2 固定資産売却益</p> <p>    建物及び構築物 1,871千円</p> <p>    土地 54,160千円</p> <p>    その他 323千円</p> <p style="text-align: right;">計 56,355千円</p>
<p>3 固定資産売却損</p> <p>    建物及び構築物 2,974千円</p>	<p>3 固定資産売却損</p> <p>    建物及び構築物 44,187千円</p> <p>    その他 9,791千円</p> <p style="text-align: right;">計 53,978千円</p>
<p>4</p> <hr/>	<p>4 投資有価証券売却益</p> <p>    投資有価証券売却益は、当社及び連結子会社が保有する東亜建設技術(株)、(株)アサノ建工、日本技術開発(株)の株式を譲渡したことによるものであります。</p>

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)																																																																																				
<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">10,149,909千円</td> </tr> <tr> <td>預け金勘定(その他流動資産)</td> <td style="text-align: right;">330,873千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">31,824千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金</td> <td style="text-align: right;">2,137,591千円</td> </tr> <tr> <td>償還期間3ヶ月を超える債券等</td> <td style="text-align: right;">31,824千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,343,191千円</td> </tr> </table> <p>2 株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳</p> <p>株式の取得により連結することとなった主な子会社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式取得価額と取得のための支出(純額)との関係は、次のとおりです。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">会社名</th> <th style="width: 30%;">朝日エンジニアリング(株) 平成17年1月1日現在 (千円)</th> <th style="width: 30%;">近畿工業(株) 平成17年8月31日現在 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">568,293</td> <td style="text-align: right;">10,541,001</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">97,327</td> <td style="text-align: right;">1,343,355</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td style="text-align: right;">666,432</td> <td style="text-align: right;">41,597</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">340,542</td> <td style="text-align: right;">5,846,798</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">53,510</td> <td style="text-align: right;">1,091,740</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">494,581</td> </tr> <tr> <td>株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">938,000</td> <td style="text-align: right;">4,409,645</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">165,211</td> <td style="text-align: right;">3,831,970</td> </tr> <tr> <td>差引:取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">772,788</td> <td style="text-align: right;">577,674</td> </tr> </tbody> </table>	現金及び預金勘定	10,149,909千円	預け金勘定(その他流動資産)	330,873千円	有価証券勘定	31,824千円	預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	2,137,591千円	償還期間3ヶ月を超える債券等	31,824千円	現金及び現金同等物	8,343,191千円	会社名	朝日エンジニアリング(株) 平成17年1月1日現在 (千円)	近畿工業(株) 平成17年8月31日現在 (千円)	流動資産	568,293	10,541,001	固定資産	97,327	1,343,355	連結調整勘定	666,432	41,597	流動負債	340,542	5,846,798	固定負債	53,510	1,091,740	少数株主持分		494,581	株式の取得価額	938,000	4,409,645	現金及び現金同等物	165,211	3,831,970	差引:取得のための支出	772,788	577,674	<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">11,655,563千円</td> </tr> <tr> <td>預け金勘定(その他流動資産)</td> <td style="text-align: right;">302,856千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金</td> <td style="text-align: right;">426,282千円</td> </tr> <tr> <td>償還期間3ヶ月を超える債券等</td> <td style="text-align: right;">49,841千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,482,295千円</td> </tr> </table> <p>2 株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">会社名</th> <th style="width: 30%;">(株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株)) 平成17年10月1日現在 (千円)</th> <th style="width: 30%;">勝村建設(株) 平成18年9月30日現在 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">7,037,871</td> <td style="text-align: right;">14,190,452</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,933,860</td> <td style="text-align: right;">1,125,235</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">81,497</td> <td style="text-align: right;">3,472,908</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">5,564,171</td> <td style="text-align: right;">4,819,255</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">558,462</td> <td style="text-align: right;">1,223,523</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">992,498</td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">3,938,097</td> <td style="text-align: right;">5,800,000</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">2,528,047</td> <td style="text-align: right;">2,249,249</td> </tr> <tr> <td>差引:取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">1,410,050</td> <td style="text-align: right;">3,550,750</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) (株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株))は、平成18年3月1日付で近畿工業(株)及び(株)夢真ファシリティと合併しております。</p>	現金及び預金勘定	11,655,563千円	預け金勘定(その他流動資産)	302,856千円	有価証券勘定	0千円	預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	426,282千円	償還期間3ヶ月を超える債券等	49,841千円	現金及び現金同等物	11,482,295千円	会社名	(株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株)) 平成17年10月1日現在 (千円)	勝村建設(株) 平成18年9月30日現在 (千円)	流動資産	7,037,871	14,190,452	固定資産	3,933,860	1,125,235	のれん	81,497	3,472,908	流動負債	5,564,171	4,819,255	固定負債	558,462	1,223,523	少数株主持分	992,498		株式の取得価額	3,938,097	5,800,000	現金及び現金同等物	2,528,047	2,249,249	差引:取得のための支出	1,410,050	3,550,750
現金及び預金勘定	10,149,909千円																																																																																				
預け金勘定(その他流動資産)	330,873千円																																																																																				
有価証券勘定	31,824千円																																																																																				
預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	2,137,591千円																																																																																				
償還期間3ヶ月を超える債券等	31,824千円																																																																																				
現金及び現金同等物	8,343,191千円																																																																																				
会社名	朝日エンジニアリング(株) 平成17年1月1日現在 (千円)	近畿工業(株) 平成17年8月31日現在 (千円)																																																																																			
流動資産	568,293	10,541,001																																																																																			
固定資産	97,327	1,343,355																																																																																			
連結調整勘定	666,432	41,597																																																																																			
流動負債	340,542	5,846,798																																																																																			
固定負債	53,510	1,091,740																																																																																			
少数株主持分		494,581																																																																																			
株式の取得価額	938,000	4,409,645																																																																																			
現金及び現金同等物	165,211	3,831,970																																																																																			
差引:取得のための支出	772,788	577,674																																																																																			
現金及び預金勘定	11,655,563千円																																																																																				
預け金勘定(その他流動資産)	302,856千円																																																																																				
有価証券勘定	0千円																																																																																				
預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	426,282千円																																																																																				
償還期間3ヶ月を超える債券等	49,841千円																																																																																				
現金及び現金同等物	11,482,295千円																																																																																				
会社名	(株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株)) 平成17年10月1日現在 (千円)	勝村建設(株) 平成18年9月30日現在 (千円)																																																																																			
流動資産	7,037,871	14,190,452																																																																																			
固定資産	3,933,860	1,125,235																																																																																			
のれん	81,497	3,472,908																																																																																			
流動負債	5,564,171	4,819,255																																																																																			
固定負債	558,462	1,223,523																																																																																			
少数株主持分	992,498																																																																																				
株式の取得価額	3,938,097	5,800,000																																																																																			
現金及び現金同等物	2,528,047	2,249,249																																																																																			
差引:取得のための支出	1,410,050	3,550,750																																																																																			

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)																																																																																				
<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">10,149,909千円</td> </tr> <tr> <td>預け金勘定(その他流動資産)</td> <td style="text-align: right;">330,873千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">31,824千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金</td> <td style="text-align: right;">2,137,591千円</td> </tr> <tr> <td>償還期間3ヶ月を超える債券等</td> <td style="text-align: right;">31,824千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,343,191千円</td> </tr> </table> <p>2 株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳</p> <p>株式の取得により連結することとなった主な子会社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式取得価額と取得のための支出(純額)との関係は、次のとおりです。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">会社名</th> <th style="width: 30%;">朝日エンジニアリング(株) 平成17年1月1日現在 (千円)</th> <th style="width: 50%;">近畿工業(株) 平成17年8月31日現在 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">568,293</td> <td style="text-align: right;">10,541,001</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">97,327</td> <td style="text-align: right;">1,343,355</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td style="text-align: right;">666,432</td> <td style="text-align: right;">41,597</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">340,542</td> <td style="text-align: right;">5,846,798</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">53,510</td> <td style="text-align: right;">1,091,740</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">494,581</td> </tr> <tr> <td>株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">938,000</td> <td style="text-align: right;">4,409,645</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">165,211</td> <td style="text-align: right;">3,831,970</td> </tr> <tr> <td>差引:取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">772,788</td> <td style="text-align: right;">577,674</td> </tr> </tbody> </table>	現金及び預金勘定	10,149,909千円	預け金勘定(その他流動資産)	330,873千円	有価証券勘定	31,824千円	預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	2,137,591千円	償還期間3ヶ月を超える債券等	31,824千円	現金及び現金同等物	8,343,191千円	会社名	朝日エンジニアリング(株) 平成17年1月1日現在 (千円)	近畿工業(株) 平成17年8月31日現在 (千円)	流動資産	568,293	10,541,001	固定資産	97,327	1,343,355	連結調整勘定	666,432	41,597	流動負債	340,542	5,846,798	固定負債	53,510	1,091,740	少数株主持分		494,581	株式の取得価額	938,000	4,409,645	現金及び現金同等物	165,211	3,831,970	差引:取得のための支出	772,788	577,674	<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">11,655,563千円</td> </tr> <tr> <td>預け金勘定(その他流動資産)</td> <td style="text-align: right;">127,588千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金</td> <td style="text-align: right;">546,416千円</td> </tr> <tr> <td>償還期間3ヶ月を超える債券等</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,236,735千円</td> </tr> </table> <p>2 株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">会社名</th> <th style="width: 30%;">(株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株))平成17年10月1日現在 (千円)</th> <th style="width: 50%;">勝村建設(株) 平成18年9月30日現在 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">6,960,557</td> <td style="text-align: right;">14,190,452</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">2,610,849</td> <td style="text-align: right;">1,125,235</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">67,320</td> <td style="text-align: right;">3,472,908</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">5,626,226</td> <td style="text-align: right;">4,819,255</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">595,539</td> <td style="text-align: right;">1,223,523</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">762,561</td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">2,654,400</td> <td style="text-align: right;">5,800,000</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">2,534,191</td> <td style="text-align: right;">2,249,249</td> </tr> <tr> <td>差引:取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">120,208</td> <td style="text-align: right;">3,550,750</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) (株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株))は、平成18年3月1日付で近畿工業(株)と合併しております。</p>	現金及び預金勘定	11,655,563千円	預け金勘定(その他流動資産)	127,588千円	有価証券勘定	0千円	預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	546,416千円	償還期間3ヶ月を超える債券等	0千円	現金及び現金同等物	11,236,735千円	会社名	(株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株))平成17年10月1日現在 (千円)	勝村建設(株) 平成18年9月30日現在 (千円)	流動資産	6,960,557	14,190,452	固定資産	2,610,849	1,125,235	のれん	67,320	3,472,908	流動負債	5,626,226	4,819,255	固定負債	595,539	1,223,523	少数株主持分	762,561		株式の取得価額	2,654,400	5,800,000	現金及び現金同等物	2,534,191	2,249,249	差引:取得のための支出	120,208	3,550,750
現金及び預金勘定	10,149,909千円																																																																																				
預け金勘定(その他流動資産)	330,873千円																																																																																				
有価証券勘定	31,824千円																																																																																				
預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	2,137,591千円																																																																																				
償還期間3ヶ月を超える債券等	31,824千円																																																																																				
現金及び現金同等物	8,343,191千円																																																																																				
会社名	朝日エンジニアリング(株) 平成17年1月1日現在 (千円)	近畿工業(株) 平成17年8月31日現在 (千円)																																																																																			
流動資産	568,293	10,541,001																																																																																			
固定資産	97,327	1,343,355																																																																																			
連結調整勘定	666,432	41,597																																																																																			
流動負債	340,542	5,846,798																																																																																			
固定負債	53,510	1,091,740																																																																																			
少数株主持分		494,581																																																																																			
株式の取得価額	938,000	4,409,645																																																																																			
現金及び現金同等物	165,211	3,831,970																																																																																			
差引:取得のための支出	772,788	577,674																																																																																			
現金及び預金勘定	11,655,563千円																																																																																				
預け金勘定(その他流動資産)	127,588千円																																																																																				
有価証券勘定	0千円																																																																																				
預入期間3か月を超える定期預金及び担保に供されている定期預金	546,416千円																																																																																				
償還期間3ヶ月を超える債券等	0千円																																																																																				
現金及び現金同等物	11,236,735千円																																																																																				
会社名	(株)夢真総合設備(旧丸紅設備(株))平成17年10月1日現在 (千円)	勝村建設(株) 平成18年9月30日現在 (千円)																																																																																			
流動資産	6,960,557	14,190,452																																																																																			
固定資産	2,610,849	1,125,235																																																																																			
のれん	67,320	3,472,908																																																																																			
流動負債	5,626,226	4,819,255																																																																																			
固定負債	595,539	1,223,523																																																																																			
少数株主持分	762,561																																																																																				
株式の取得価額	2,654,400	5,800,000																																																																																			
現金及び現金同等物	2,534,191	2,249,249																																																																																			
差引:取得のための支出	120,208	3,550,750																																																																																			

セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

	人材派遣・ 業務請負事業 (千円)	不動産・ 建設事業 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	<u>10,084,000</u>	<u>31,269,974</u>	<u>200,966</u>	41,554,940		41,554,940
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	<u>1,094,289</u>	<u>0</u>	<u>38,067</u>	<u>1,132,356</u>	<u>1,132,356</u>	
計	<u>11,178,289</u>	<u>31,269,974</u>	<u>239,033</u>	<u>42,687,296</u>	<u>1,132,356</u>	41,554,940
営業費用	<u>3,037,109</u>	<u>2,962,650</u>	<u>450,494</u>	<u>6,450,253</u>	<u>1,064,800</u>	<u>5,385,453</u>
営業利益	<u>1,298,312</u>	<u>135,606</u>	<u>332,372</u>	<u>1,101,546</u>	<u>264,281</u>	837,265
資産、減価償却費及び 資本的支出						
資産	<u>24,229,228</u>	<u>41,810,431</u>	<u>3,019,449</u>	<u>69,059,108</u>	<u>23,803,383</u>	<u>45,255,725</u>
減価償却費	<u>5,543</u>	<u>62,382</u>	<u>11,767</u>	<u>79,692</u>	(記載なし)	<u>79,692</u>
資本的支出	<u>2,383,299</u>	(記載なし)	(記載なし)	<u>2,383,299</u>	(記載なし)	<u>2,383,299</u>

(注) 1 事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称、サービスの種類、性質、業務形態の類似性により下記のとおり区分しております。

2 各区分の主な製品

- (1) 人材派遣事業.....技術者の現場常駐による施工管理、施工図作図、人材派遣等等  
(2) 不動産・建設事業.....電気設備・空調設備の設計、施工及び保全、建設コンサルタント  
マンション開発販売等  
(3) その他.....建築物の検査、金融等

3 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(23,803,383 千円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

また、営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,064,800 千円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

4 減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産とその償却費が含まれております。

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

	人材派遣事業 (千円)	不動産・ 建設事業 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	<u>10,385,251</u>	<u>30,969,925</u>	<u>199,763</u>	41,554,940		41,554,940
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	<u>11,145</u>	—	<u>1,203</u>	<u>12,348</u>	<u>12,348</u>	
計	<u>10,396,396</u>	<u>30,969,925</u>	<u>200,966</u>	<u>41,567,288</u>	<u>12,348</u>	41,554,940
営業費用	<u>9,372,345</u>	<u>30,810,565</u>	<u>544,717</u>	<u>40,727,628</u>	<u>9,953</u>	<u>40,717,674</u>
営業利益	<u>1,024,050</u>	<u>159,359</u>	<u>343,750</u>	<u>839,660</u>	<u>2,394</u>	837,265
資産、減価償却費及び 資本的支出						
資産	<u>4,731,292</u>	<u>33,068,016</u>	<u>2,312,996</u>	<u>40,112,305</u>	<u>7,831,232</u>	<u>47,943,538</u>
減価償却費	<u>22,518</u>	<u>77,211</u>	<u>11,882</u>	<u>111,612</u>	<u>1,368</u>	<u>112,980</u>
資本的支出	<u>1,420,286</u>	<u>1,052,926</u>	<u>15,962</u>	<u>2,481,125</u>	<u>69,592</u>	<u>2,419,582</u>

(注) 1 事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称、サービスの種類、性質、業務形態の類似性により下記のとおり区分しております。

2 各区分の主な製品

(1) 人材派遣事業.....技術者の現場常駐による施工管理、施工図作図、人材派遣等

(2) 不動産・建設事業.....電気設備・空調設備の設計、施工及び保全、建設コンサルタント  
マンション開発販売、総合建設業等

(3) その他.....建築物の検査、証券、ファンドの運用・管理等

3 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(7,831,232千円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

4 減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産とその償却費が含まれております。

リース取引関係

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)				当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)			
リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)
有形固定資産 その他(工具、 器具及び備品)	86,844	53,775	33,069	建物及び 構築物	1,764	235	1,528
無形固定資産 その他(ソフト ウェア)	17,594	6,582	11,012	機械装置及び 運搬具	<u>15,348</u>	<u>9,270</u>	<u>6,077</u>
合計	104,439	60,358	44,081	有形固定資産 その他(工具、 器具及び備品)	<u>407,669</u>	<u>274,978</u>	<u>132,690</u>
				無形固定資産 その他(ソフト ウェア)	70,472	15,618	54,853
				合計	<u>495,253</u>	<u>300,102</u>	<u>195,150</u>
未経過リース料期末残高相当額				未経過リース料期末残高相当額			
1年内			19,709千円	1年内			82,935千円
1年超			25,729千円	1年超			<u>119,387</u> 千円
合計			45,438千円	合計			<u>202,323</u> 千円
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料			7,828千円	支払リース料			<u>46,430</u> 千円
減価償却費相当額			6,987千円	減価償却費相当額			<u>45,045</u> 千円
支払利息相当額			410千円	支払利息相当額			<u>2,749</u> 千円
利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分については利息法によっております。				利息相当額の算定方法 同左			
(記載なし)				(記載なし)			

(訂正後)

リース取引関係

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)				当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)			
リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)
有形固定資産 その他 (工具、器具及 び備品)	86,844	53,775	33,069	建物及び 構築物	1,764	235	1,528
無形固定資産 その他(ソフト ウェア)	17,594	6,582	11,012	機械装置及び 運搬具	4,996	3,237	1,758
合計	104,439	60,358	44,081	有形固定資産 その他 (工具、器具及 び備品)	392,339	265,586	126,752
				無形固定資産 その他(ソフト ウェア)	70,472	15,618	54,853
				合計	469,572	284,678	184,893
未経過リース料期末残高相当額				未経過リース料期末残高相当額			
1年内			19,709千円	1年内			78,855千円
1年超			25,729千円	1年超			115,584千円
合計			45,438千円	合計			194,439千円
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料			7,828千円	支払リース料			74,098千円
減価償却費相当額			6,987千円	減価償却費相当額			71,517千円
支払利息相当額			410千円	支払利息相当額			4,374千円
利息相当額の算定方法	リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分については利息法によっております。			利息相当額の算定方法	同左		
2 オペレーティング・リース取引				2 オペレーティング・リース取引			
				(借手側)			
				未経過リース料期末残高相当額			
				1年内			534千円
				1年超			400千円
				合計			935千円

関連当事者との取引

当連結会計年度(自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

該当事項はありません。

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

役員及び個人主要株主等

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	(有)佐藤総合企画	東京都千代田区	3,000	投資業等	—	兼任 1名	不動産の賃貸	地代家賃	7,055	前払費用	996
	(有)夢櫻	東京都中央区	3,000	飲食業	—	—	飲食	交際費	6,053	未払費用	424

(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておりません。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の取引先と同様に決定しております。

有価証券関係

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分	前連結会計年度 (平成17年9月30日)			当連結会計年度 (平成18年9月30日)		
	取得原価 (千円)	連結決算日にお ける連結貸借対 照表計上額 (千円)	差額 (千円)	取得原価 (千円)	連結決算日にお ける連結貸借対 照表計上額 (千円)	差額 (千円)
<u>取得原価が連結貸借対照表計上額を超えるもの</u>						
1 株式						
2 債券						
国債・地方債						
社債						
その他						
3 その他						
小計						
<u>取得原価が連結貸借対照表計上額を超えないもの</u>						
1 株式						
2 債券						
国債・地方債				9,982	9,878	104
社債						
その他						
3 その他						
小計				9,982	9,873	104
合計				9,982	9,873	104

(訂正後)

有価証券関係

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分	前連結会計年度 (平成17年9月30日)			当連結会計年度 (平成18年9月30日)		
	連結決算日 における 連結貸借 対照表計上額 (千円)	連結決算日 における時価 (千円)	差額 (千円)	連結決算日 における 連結貸借 対照表計上額 (千円)	連結決算日 における時価 (千円)	差額 (千円)
<u>時価が連結貸借対照表計 上額を超えるもの</u>						
国債・地方債						
社債						
その他						
小計						
<u>時価が連結貸借対照表計 上額を超えないもの</u>						
国債・地方債				<u>9,878</u>	<u>9,878</u>	—
社債						
その他						
小計				<u>9,878</u>	<u>9,878</u>	—
合計				<u>9,878</u>	<u>9,878</u>	—

2 その他有価証券で時価のあるもの

区分	前連結会計年度 (平成17年9月30日)			当連結会計年度 (平成18年9月30日)		
	取得原価 (千円)	連結決算日にお ける連結貸借対 照表計上額 (千円)	差額 (千円)	取得原価 (千円)	連結決算日にお ける連結貸借対 照表計上額 (千円)	差額 (千円)
<u>取得原価が連結貸借対照表計上額を超えるもの</u>						
1 株式	804,159	1,159,142	354,983	865,776	1,026,526	160,750
2 債券						
国債・地方債						
社債	3,645	9,249	5,604			
その他	99,900	100,830	930	50,500	51,535	1,035
3 その他	61,500	67,901	6,401	3,493	4,255	762
小計	969,204	1,337,123	367,918	919,769	1,082,317	162,547
<u>取得原価が連結貸借対照表計上額を超えないもの</u>						
1 株式	46,648	45,450	1,198	275,042	194,888	80,153
2 債券						
国債・地方債						
社債	91,100	85,302	5,797			
その他	35,002	31,824	3,177	1,151,587	1,013,694	137,893
3 その他	3,493	3,057	436			
小計	176,244	165,634	10,609	1,426,630	1,208,582	218,047
合計	1,145,448	1,502,757	357,309	2,346,399	2,290,900	55,499

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
売却額(千円)	2,441,528	2,005,817
売却益(千円)	283,682	808,546
売却損(千円)	21,594	57,964

(訂正後)

2 その他有価証券で時価のあるもの

区分	前連結会計年度 (平成17年9月30日)			当連結会計年度 (平成18年9月30日)		
	取得原価 (千円)	連結決算日にお ける連結貸借対 照表計上額 (千円)	差額 (千円)	取得原価 (千円)	連結決算日にお ける連結貸借対 照表計上額 (千円)	差額 (千円)
<u>取得原価が連結貸借対照 表計上額を超えるもの</u>						
1 株式	804,159	1,159,142	354,983	<u>865,476</u>	<u>1,025,023</u>	<u>159,547</u>
2 債券						
国債・地方債						
社債	3,645	9,249	5,604			
その他	99,900	100,830	930	50,500	51,535	1,035
3 その他	61,500	67,901	6,401	3,493	4,255	762
小計	969,204	1,337,123	367,918	<u>919,469</u>	<u>1,080,814</u>	<u>161,344</u>
<u>取得原価が連結貸借対照 表計上額を超えないもの</u>						
1 株式	46,648	45,450	1,198	275,042	194,888	80,153
2 債券						
国債・地方債						
社債	91,100	85,302	5,797			
その他	35,002	31,824	3,177	1,151,587	1,013,694	137,893
3 その他	3,493	3,057	436			
小計	176,244	165,634	10,609	1,426,630	1,208,582	218,047
合計	1,145,448	1,502,757	357,309	<u>2,346,099</u>	<u>2,289,397</u>	<u>56,702</u>

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
売却額(千円)	2,441,528	<u>3,349,654</u>
売却益(千円)	283,682	<u>1,173,111</u>
売却損(千円)	21,594	<u>58,274</u>

36 ページ  
(訂正前)

4 時価評価されていない主な有価証券の内容

区分	前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
	連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券		
非上場株式(店頭売買株式を除く)	616,241	<u>1,040,270</u>
非上場債券		<u>300</u>
投資事業組合に対する出資持分	526,040	<u>839,643</u>
小計	1,142,282	<u>1,880,214</u>
合計	1,142,282	<u>1,890,214</u>

(訂正後)

4 時価評価されていない主な有価証券の内容

区分	前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
	連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券		
非上場株式(店頭売買株式を除く)	616,241	<u>1,548,211</u>
非上場債券		—
投資事業組合に対する出資持分	526,040	<u>807,643</u>
小計	1,142,282	<u>2,355,855</u>
合計	1,142,282	<u>2,365,855</u>

デリバティブ取引関係

1 取引の状況に関する事項

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引 ヘッジ対象 借入金金利、外貨建金銭債務、外貨建有価証券</p> <p>c ヘッジ方針 通貨スワップ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引は、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p>	<p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引及び通貨スワップ取引</p> <p>ヘッジ対象 借入金金利及び外貨建金銭債務券</p> <p>c ヘッジ方針 同左</p>

(訂正後)

デリバティブ取引関係

1 取引の状況に関する事項

前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引 ヘッジ対象 借入金金利、外貨建金銭債務、外貨建有価証券</p> <p>c ヘッジ方針 通貨スワップ取引及び為替予約取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引は、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p>	<p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引及び通貨スワップ取引</p> <p>ヘッジ対象 借入金金利及び外貨建金銭債務</p> <p>c ヘッジ方針 通貨スワップ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引は、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p>

2 取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

		前連結会計年度 (平成17年9月30日)				当連結会計年度 (平成18年9月30日)			
区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	スワップ取引 支払円・ 受取米ドル	2,273,350	2,273,350	24,843	24,843	2,273,350	0	4,687	4,687
合計		2,273,350	2,273,350	24,843	24,843	2,273,350	0	4,687	4,687

(2) 金利関連

		前連結会計年度 (平成17年9月30日)				当連結会計年度 (平成18年9月30日)			
区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	スワップ取引 支払円・ 受取米ドル	600,000	600,000	4,417	4,417	600,000	0	533	533
合計		600,000	600,000	4,417	4,417	600,000	0	533	533

(訂正後)

(1) 通貨関連

		前連結会計年度 (平成17年9月30日)				当連結会計年度 (平成18年9月30日)			
区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	スワップ取引 支払円・ 受取米ドル	2,273,350	2,273,350	24,843	24,843	2,273,350	—	4,687	4,687
合計		2,273,350	2,273,350	24,843	24,843	2,273,350	—	4,687	4,687

(2) 金利関連

		前連結会計年度 (平成17年9月30日)				当連結会計年度 (平成18年9月30日)			
区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)	契約額等 (千円)	契約額等 のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	スワップ取引 支払円・ 受取米ドル	600,000	600,000	4,417	4,417	600,000	—	533	533
合計		600,000	600,000	4,417	4,417	600,000	—	533	533

### 退職給付関係

#### 1 採用している退職給付制度の概要

連結子会社の一部について、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。  
なお当社は確定拠出年金制度を採用しております。(記載なし)

#### 2 退職給付債務及びその内訳

	前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
	金額(千円)	金額(千円)
(1) 退職給付債務 (注)2	1,815,713	<u>3,554,194</u>
(2) 年金資産	686,093	<u>1,202,628</u>
(3) 未積立退職給付債務 (注)2	1,129,620	2,351,565
(4) 前払年金費用		
(5) 退職給付引当金 (注)2	1,129,620	2,351,565

(注) 1 退職給付制度を採用している一部の子会社については、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(記載なし)

#### 3 退職給付費用の内訳

	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
	金額(千円)	金額(千円)
退職給付費用	19,079	<u>109,216</u>
(1) 勤務費用	19,079	<u>109,216</u>
(2) 確定拠出年金制度への移行に伴う制度	—	—

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」として記載しております。

#### 4 退職給付債務の計算基礎

前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
割引率	1.5%
期待運用収益率	1.0%
退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	1年
(記載なし)	

(訂正後)

## 退職給付関係

### 1 採用している退職給付制度の概要

連結子会社の一部について、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお当社は確定拠出年金制度を採用しております。また、一部の連結子会社は総合設立型の厚生年金基金（東京空調衛生工事厚生年金基金）に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産が合理的に計算できないため、「2 退職給付債務及びその内訳」の計算には含めず、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。

### 2 退職給付債務及びその内訳

	前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)
	金額(千円)	金額(千円)
(1) 退職給付債務	1,815,713	<u>3,617,566</u>
(2) 年金資産	686,093	(注) 2 <u>1,266,000</u>
(3) 未積立退職給付債務	1,129,620	2,351,565
(4) 前払年金費用		
(5) 退職給付引当金	1,129,620	2,351,565

(注) 1 退職給付制度を採用している一部の子会社については、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

2 厚生年金基金制度の年金資産は含めておりません。なお、掛金拠出割合により計算した当社の厚生年金基金制度の年金資産の額は1,111,509千円であります。

### 3 退職給付費用の内訳

	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
	金額(千円)	金額(千円)
退職給付費用	19,079	222,596
(1) 勤務費用	19,079	(注) 3 167,109
(2) 利息費用	—	33,735
(3) 期待運用収益	—	9,948
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	—	99,538
(5) 会計基準変更時差異の費用処理額	—	(注) 2 118,052
(6) 簡便法から原則法への変更時費用処理額	—	(注) 2 13,186
(7) 過去勤務債務の費用処理額	—	—
(8) 確定拠出年金への掛金支払額	—	—
(9) 確定拠出年金制度への移行に伴う制度	—	—

- (注) 1 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」として記載しております。  
 2 会計基準変更時差異の費用処理額及び簡便法から原則法への変更による差額は特別損失に計上しております。  
 3 厚生年金基金に対する掛金拠出金(従業員拠出額を除く)37,359千円を含めております。

### 4 退職給付債務の計算基礎

前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)	
割引率	1.5%	割引率	1.5%
期待運用収益率	1.0%	期待運用収益率	1.0%
退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準	退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	1年	数理計算上の差異の処理年数	1年
会計基準変更時差異の処理年数	—	会計基準変更時差異の処理年数	1年

(1) 人材派遣事業

(単位：千円)

種別	生産実績	前年 同期比	受注実績	前年 同期比(%)	販売実績	前年 同期比(%)
人材派遣	—	—	—	—	<u>7,043,016</u>	—
業務請負	—	—	—	—	<u>2,876,303</u>	<u>279.19%</u>
合計	<u>342,806</u>	<u>131.50%</u>	<u>579,850</u>	<u>121.78%</u>	<u>10,442,558</u>	<u>160.66%</u>

(2) 不動産・建設事業

(記載なし)

(単位：千円)

工事種別	期首繰越高	期中受注高	計	期中売上高	期末繰越高		期中施工高
					手持高	うち施工高	
設備工事	<u>21,462,264</u>	<u>27,553,598</u>	<u>49,015,862</u>	<u>28,887,031</u>	<u>20,128,831</u>	<u>3,743,962</u>	<u>27,184,464</u>
合計	<u>21,955,264</u>	<u>29,106,729</u>	<u>51,061,993</u>	<u>30,292,707</u>	<u>20,769,285</u>	<u>3,859,461</u>	<u>28,667,801</u>

(3) その他事業

(単位：千円)

区分	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
	金額	金額
投資組合運用報酬	—	<u>32,262</u>
組合出資損益	—	<u>2,826</u>
その他売上高	—	<u>38,700</u>
受入手数料	—	<u>52,429</u>
金融収益	—	<u>4,132</u>
建物検査高	—	<u>143,771</u>
合計	—	<u>274,123</u>

(記載なし)

(訂正後)

(1) 人材派遣事業

(単位：千円)

種別	生産実績	前年 同期比	受注実績	前年 同期比(%)	販売実績	前年 同期比(%)
人材派遣・ 業務請負	—	—	—	—	<u>9,862,013</u>	<u>165.5%</u>
合計	<u>342,806</u>	<u>131.5%</u>	<u>579,850</u>	<u>121.8%</u>	<u>10,385,251</u>	<u>159.8%</u>

(2) 不動産・建設事業

不動産関連ほか

(単位：千円)

種別	販売実績	
	金額(千円)	前年同期比(%)
不動産販売・賃貸業務	<u>292,049</u>	—
建設コンサルタント業務	<u>705,218</u>	—
合計	<u>997,268</u>	—

(注) 1 生産実績及び受注実績については、金額が僅少のため記載を省略しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

建設関連

(単位：千円)

工事種別	期首繰越高	期中受注高	計	期中売上高	期末繰越高		期中施工高
					手持高	うち施工高	
設備工事	<u>21,462,264</u>	<u>27,233,547</u>	<u>48,695,811</u>	<u>28,566,980</u>	<u>20,128,831</u>	<u>3,743,962</u>	<u>27,184,464</u>
合計	<u>21,955,264</u>	<u>28,786,678</u>	<u>50,741,942</u>	<u>29,972,656</u>	<u>20,769,285</u>	<u>3,859,461</u>	<u>28,667,801</u>

(3) その他事業

種別	販売実績	
	金額(千円)	前年同期比(%)
受入手数料等	<u>41,409</u>	—
投資組合運用報酬等	<u>14,583</u>	—
建物検査高	<u>143,771</u>	—
合計	<u>199,763</u>	—

(注) 1 生産活動は行っており、また、受注実績については、金額が僅少のため記載を省略しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

平成 18 年 9 月期 個別財務諸表の概要

3. 配当状況

・現金配当	1 株当たり配当金(円)						配当金総額 (百万円)	配当性向 (%)	純資産 配当率(%)
	第 1 四半期末	中間期末	第 3 四半期末	期末	その他	年間			
17年 9 月期		3.7		1.0	無	4.7	136	51.8	6.7
18年 9 月期		1.0			無	1.0	72	128.8	4.7
19年 9 月期(予想)		2.0		2.0	無	4.0			

(訂正後)

3. 配当状況

・現金配当	1 株当たり配当金(円)						配当金総額 (百万円)	配当性向 (%)	純資産 配当率(%)
	第 1 四半期末	中間期末	第 3 四半期末	期末	その他	年間			
17年 9 月期		3.7		1.0	無	4.7	136	51.8	6.7
18年 9 月期		1.0			無	1.0	72	128.4	4.7
19年 9 月期(予想)		2.0		2.0	無	4.0			

1. 財務諸表等  
財務諸表  
貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
流動資産							
5 繰延税金資産		31,373		28,670		2,703	
(記載なし)							
(記載なし)							
6 未収入金	1	1,065,001		1,812,555		747,553	
7 預け金	2	330,873		302,856		28,016	
8 その他	1	153,576		927,954		774,377	

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
流動資産							
5 繰延税金資産		31,373		28,670		2,703	
6 短期貸付金				510,000		510,000	
7 関係会社短期貸付金				416,397		416,397	
8 未収入金	1	1,065,001		1,812,555		747,553	
9 預け金	2	330,873		302,856		28,016	
10 その他		153,576		1,557		152,019	

48 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2	1,983,781		<u>3,236,056</u>		1,252,274
(2) 関係会社株式 (記載なし)	2	1,791,853		6,702,436		4,910,583
(3) 出資金		100,000		205,045		105,045
(4) 関係会社長期貸付金	1	1,356		2,510,000		2,508,644
(5) 繰延税金資産				82,245		82,245
(6) 会員権		26,440		26,440		0
(7) 敷金・保証金		87,783		10,594		77,189
(8) 長期性預金		150,000		150,000		0
(9) その他				16,124		16,124

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2	1,983,781		<u>3,204,056</u>		<u>1,220,275</u>
(2) 関係会社株式	2	1,791,853		6,702,436		4,910,583
(3) その他関係会社有価証券		—		<u>32,000</u>		<u>32,000</u>
(4) 出資金		100,000		205,045		105,045
(5) 関係会社長期貸付金		1,356		2,510,000		2,508,644
(6) 繰延税金資産				82,245		82,245
(7) 会員権		26,440		26,440		0
(8) 敷金・保証金		87,783		10,594		77,189
(9) 長期性預金		150,000		150,000		0
(10) その他				16,124		16,124

49 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
流動負債							
1 短期借入金				<u>1,800,000</u>		<u>1,800,000</u>	
(記載なし)							
2 一年以内返済予定 長期借入金		50,000		3,346,400		3,296,400	
3 一年以内償還予定社債		60,000		740,000		680,000	
4 未払金	(記載 なし)	295,010		671,094		376,084	
5 未払費用		123,744		274,840		151,095	
6 未払法人税等		123,000		146,000		23,000	
7 預り金	1	902,696		8,512		894,183	
8 賞与引当金		2,272		<u>33,705</u>		<u>31,433</u>	
(記載なし)							
9 その他		19,038		8,077		10,960	

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
流動負債							
1 短期借入金				<u>100,000</u>		<u>100,000</u>	
2 関係会社短期借入金		—		<u>1,700,000</u>		<u>1,700,000</u>	
3 一年以内返済予定 長期借入金		50,000		3,346,400		3,296,400	
4 一年以内償還予定社債		60,000		740,000		680,000	
5 未払金	<u>1</u>	295,010		671,094		376,084	
6 未払費用		123,744		274,840		151,095	
7 未払法人税等		123,000		146,000		23,000	
8 預り金	1	902,696		8,512		894,183	
9 賞与引当金		2,272		<u>18,205</u>		<u>15,933</u>	
10 役員賞与引当金		—		<u>15,500</u>		<u>15,500</u>	
11 その他		19,038		8,077		10,960	

50 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資本の部)							
資本金	— 3	805,147	7.3				
自己株式	— 4	803,232	7.3				

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資本の部)							
資本金	— 4	805,147	7.3				
自己株式	— 5	803,232	7.3				

損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)			当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
販売費及び一般管理費									
1 広告宣伝費		56,089			92,105			36,016	
2 貸倒引当金繰入額		8,403			<u>69,913</u>			<u>61,509</u>	
3 役員報酬		113,645			<u>89,890</u>			<u>23,755</u>	
4 給料手当		181,629			116,617			65,011	
5 賞与		18,189			9,785			8,404	
(記載なし)									
6 賞与引当金繰入額		2,272			18,205			15,933	
7 法定福利費		23,921			26,755			2,834	
8 地代家賃		52,737			26,407			26,329	
9 支払手数料		238,541			329,530			90,989	
10 減価償却費		1,390			3,311			1,920	
11 募集費		47,115						47,115	
12 その他		166,795	910,733	31.5	<u>105,297</u>	887,819	81.3	<u>61,498</u>	22,913
営業利益			254,831	8.8		204,400	18.7		50,431
営業外収益									
3 投資有価証券売却益		262,088			274,076			<u>236,626</u>	
4 有価証券利息		25,548			13,082			12,466	
5 賃貸収入		16,832			144,539			127,706	
(記載なし)									
6 その他		8,434	365,632	12.6	<u>93,408</u>	629,475	57.6	<u>108,397</u>	263,843
特別損失									
1 固定資産売却損	(記載 なし)				435			435	

(訂正後)

## 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)			当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
販売費及び一般管理費									
1 広告宣伝費		56,089			92,105			36,016	
2 貸倒引当金繰入額		8,403			<u>70,000</u>			<u>61,597</u>	
3 役員報酬		113,645			<u>74,390</u>			<u>39,255</u>	
4 給料手当		181,629			116,617			65,011	
5 賞与		18,189			9,785			8,404	
6 役員賞与引当金繰入額					<u>15,500</u>			<u>15,500</u>	
7 賞与引当金繰入額		2,272			18,205			15,933	
8 法定福利費		23,921			26,755			2,834	
9 地代家賃		52,737			26,407			26,329	
10 支払手数料		238,541			329,530			90,989	
11 減価償却費		1,390			3,311			1,920	
12 募集費		47,115						47,115	
13 その他		166,795	910,733	31.5	<u>105,210</u>	887,819	81.3	<u>61585</u>	22,913
営業利益			254,831	8.8		204,400	18.7		50,431
営業外収益									
3 投資有価証券売却益		262,088			274,076			<u>11,988</u>	
4 有価証券利息		25,548			13,082			12,466	
5 賃貸収入		16,832			144,539			127,706	
6 信用取引運用益		—			<u>62,225</u>			<u>62,225</u>	
7 その他		8,434	365,632	12.6	<u>31,183</u>	629,475	57.6	<u>22,749</u>	263,843
特別損失									
1 固定資産売却損	2				435			435	

株主資本等変動計算書

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算差 額等合計	
平成17年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	1,026,066	803,232	1,895,526	134,646	134,646	2,030,173
当事業年度中の変動額								
剰余金の配当			142,925		142,925			142,925
役員賞与			28,000		28,000			28,000
当期純利益			56,155		56,155			56,155
自己株式処分差損			246,348		246,348			246,348
自己株式の取得				195,838	195,838			195,838
自己株式の処分				320,932	320,932			320,932
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)						246,554	246,554	246,554
事業年度中の変動額合計(千円)			361,118	125,094	236,024	246,554	246,554	482,578
平成18年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	664,947	678,137	1,659,501	111,907	111,907	1,547,594

(訂正後)

## 株主資本等変動計算書

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成17年9月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	912,588	1,026,066	803,232	1,895,526	
当事業年度中の変動額										
剰余金の配当						142,925	142,925		142,925	
役員賞与						28,000	28,000		28,000	
当期純利益						56,155	56,155		56,155	
自己株式処分差損						246,348	246,348		246,348	
自己株式の取得								195,838	195,838	
自己株式の処分								320,932	320,932	
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)										
事業年度中の変動額合計 (千円)						361,118	361,118	125,094	236,024	
平成18年9月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	551,469	664,947	678,137	1,659,501	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成17年9月30日残高 (千円)	134,646	134,646	2,030,173
当事業年度中の変動額			
剰余金の配当			142,925
役員賞与			28,000
当期純利益			56,155
自己株式処分差損			246,348
自己株式の取得			195,838
自己株式の処分			320,932
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)	246,554	246,554	246,554
事業年度中の変動額合計 (千円)	246,554	246,554	482,578
平成18年9月30日残高 (千円)	111,907	111,907	1,547,594

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>(貸借対照表)</p> <p>1 前期まで「未収入金」は、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、その重要性が高くなったため区分掲記しました。 なお、前期における「未収入金」はありません。</p> <p>2 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)が平成16年12月1日に施行されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示することに変更し、前事業年度まで「出資金」に計上しておりました投資事業組合等への出資金は、当事業年度より「投資有価証券」に含めて表示しております。 なお、この変更により「出資金」は526,040千円減少し、「投資有価証券」は同額増加しております。</p>	<p>=====</p>

(訂正後)

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>(貸借対照表)</p> <p>1 前期まで「未収入金」は、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、その重要性が高くなったため区分掲記しました。 なお、前期における「未収入金」はありません。</p> <p>2 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)が平成16年12月1日に施行されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示することに変更し、前事業年度まで「出資金」に計上しておりました投資事業組合等への出資金は、当事業年度より「投資有価証券」に含めて表示しております。 なお、この変更により「出資金」は526,040千円減少し、「投資有価証券」は同額増加しております。</p>	<p>(貸借対照表)</p> <p><u>前期まで「関係会社貸付金」は、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、資産の総額の1/100を超えたため区分掲記しました。</u> <u>なお、前期における「関係会社貸付金」は6,780千円であります。</u></p>

注記事項  
(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)
<p>1 関係会社に対する主な資産及び負債</p> <p style="padding-left: 20px;">未収入金 1,010,680千円</p> <p style="padding-left: 20px;">預り金 900,000千円</p>	<p>1 関係会社に対する主な資産及び負債</p> <p style="padding-left: 20px;">未収入金 703,628千円</p> <p style="padding-left: 20px;">短期貸付金 416,397千円</p> <p style="padding-left: 20px;">長期貸付金 2,510,000千円</p>
<p>2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)113,708 千円を差し入れております。</p>	<p>2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1) 担保提供資産</p> <p style="padding-left: 40px;">関係会社株式 2,181,643千円</p> <p>(2) 担保付負債</p> <p style="padding-left: 40px;">長期借入金 1,320,000千円</p> <p>なお、上記以外に スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)49,841千円を差し入れております。</p> <p>信用取引保証金として、投資有価証券 891,941千円、預け金218,965千円を差し入れております。</p>
<p>(記載なし)</p>	<p>(記載なし)</p>
<p>3 会社が発行する株式の総数</p> <p style="padding-left: 40px;">普通株式 160,000,000株</p> <p style="padding-left: 20px;">発行済株式総数 普通株式 74,573,440株</p>	<p>3 会社が発行する株式の総数</p> <p style="padding-left: 40px;">普通株式 160,000,000株</p> <p style="padding-left: 20px;">発行済株式総数 普通株式 74,573,440株</p>
<p>4 会社が保有する自己株式の数</p> <p style="padding-left: 40px;">普通株式 3,761,823株</p>	<p>4 会社が保有する自己株式の数</p> <p style="padding-left: 40px;">普通株式 2,844,783株</p>
<p>5 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条3号に規定する純資産額は134,646千円であります。</p>	<p>5</p>

(訂正後)

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)
1 関係会社に対する主な資産及び負債 未収入金 1,010,680千円 預り金 900,000千円	1 関係会社に対する主な資産及び負債 未収入金 703,628千円 未払金 282,021千円
2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)113,708千円を差し入れております。	2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 (1) 担保提供資産 関係会社株式 2,181,643千円 (2) 担保付負債 長期借入金 1,320,000千円 なお、上記以外に スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)49,841千円を差し入れております。 信用取引保証金として、投資有価証券 891,941千円、預け金218,965千円を差し入れております。
3	3 下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。 <u>(株)夢真コーポレーション</u> 2,713,358千円 <u>勝村建設(株)</u> 971,000千円 <u>(株)夢真</u> 300,000千円 <u>東亜建設技術(株)</u> 200,000千円 <u>(株)夢真コミュニケーションズ</u> 110,802千円 <u>住宅検査(株)</u> 15,000千円 計 4,310,160千円 (注) <u>住宅検査(株)</u> は平成18年11月1日付で住宅検査夢真(株)に商号変更いたしました。
4 会社が発行する株式の総数 普通株式 160,000,000株 発行済株式総数 普通株式 74,573,440株	4
5 会社が保有する自己株式の数 普通株式 3,761,823株	5
6 配当制限 商法施行規則第124条3号に規定する純資産額は134,646千円であります。	6

61 ページ  
(訂正前)

(損益計算書関係)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)
1 他勘定振替高 製品を会社分割により新たに設立した(株)夢真に承継したものであります。  <u>(記載なし)</u>	<u>(記載なし)</u>

(訂正後)

(損益計算書関係)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)
1 他勘定振替高 製品を会社分割により新たに設立した(株)夢真に承継したものであります。  <u>2</u>	<u>1</u>  <u>2</u> 固定資産売却損 電話加入権 <span style="float: right;"><u>435千円</u></span>