

【表紙】

【提出書類】	半期報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成18年11月14日
【中間会計期間】	第6期中(自平成17年3月1日至平成17年8月31日)
【会社名】	アセット・マネジャーズ株式会社
【英訳名】	Asset Managers Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 青木 巖
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	(03)3502-4800
【事務連絡者氏名】	代表執行役COO 中原 滋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	(03)3502-4800
【事務連絡者氏名】	代表執行役COO 中原 滋
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年11月29日に提出いたしました第6期中（自平成17年3月1日至平成17年8月31日）半期報告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第2 事業の状況

1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

第5 経理の状況

1 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表

中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（有価証券関係）

2 中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表等

中間貸借対照表

3【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(2) キャッシュ・フロー

(訂正前)

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、24,574百万円(前年同期2,426百万円)となりました。

これは主として、税金等調整前中間純利益が4,756百万円となりましたが、匿名組合出資金、営業投資有価証券及び有価証券の増加16,955百万円並びに営業貸付金の増加5,911百万円等の支出が上回ったことによるものであります。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、24,574百万円(前年同期2,426百万円)となりました。

これは主として、税金等調整前中間純利益が4,756百万円となりましたが、匿名組合出資金、営業投資有価証券及び有価証券の増加17,231百万円並びに営業貸付金の増加5,911百万円等の支出が上回ったことによるものであります。

(後略)

第5【経理の状況】

1【中間連結財務諸表等】

(1)【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年8月31日)		当中間連結会計期間末 (平成17年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	2	9,135,667		17,323,603		10,349,896	
2. 受取手形及び売掛 金		211,191		405,344		670,334	
3. たな卸資産	2	670,690		8,980,608		2,220,666	
4. 営業投資有価証券		619,110		16,538,515		7,978,357	
5. 営業出資金		9,000		31,500		15,000	
6. 営業匿名組合出資 金		3,122,500		-		-	
7. 匿名組合出資金		1,970,300		3,915,000		-	
8. 営業貸付金		650,000		7,931,752		2,020,630	
9. 有価証券		-		<u>7,013,292</u>		2,532,765	
10. 出資金		-		<u>640,100</u>		209,500	
11. 繰延税金資産		5,407		12,839		9,388	
12. その他流動資産		277,897		1,164,648		1,280,570	
貸倒引当金		305		491		475	
流動資産合計		16,671,459	89.5	63,956,713	95.8	27,286,633	93.0
< 中略 >							
資産合計		18,635,944	100.0	66,780,538	100.0	29,357,719	100.0

< 後略 >

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年8月31日)		当中間連結会計期間末 (平成17年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	2	9,135,667		17,323,603		10,349,896	
2. 受取手形及び売掛 金		211,191		405,344		670,334	
3. たな卸資産	2	670,690		8,980,608		2,220,666	
4. 営業投資有価証券		619,110		16,538,515		7,978,357	
5. 営業出資金		9,000		31,500		15,000	
6. 営業匿名組合出資 金		3,122,500		-		-	
7. 匿名組合出資金		1,970,300		3,915,000		-	
8. 営業貸付金		650,000		7,931,752		2,020,630	
9. 有価証券		-		<u>7,289,292</u>		2,532,765	
10. 出資金		-		<u>364,100</u>		209,500	
11. 繰延税金資産		5,407		12,839		9,388	
12. その他流動資産		277,897		1,164,648		1,280,570	
貸倒引当金		305		491		475	
流動資産合計		16,671,459	89.5	63,956,713	95.8	27,286,633	93.0
< 中略 >							
資産合計		18,635,944	100.0	66,780,538	100.0	29,357,719	100.0

< 後略 >

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
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				
税金等調整前中間 (当期)純利益		2,164,137	4,756,553	4,310,969
< 中略 >				
匿名組合出資金の増 加額		708,805	3,915,000	-
営業出資金の増加額		-	16,500	15,000
営業貸付金の増加額		650,000	5,911,121	2,020,630
有価証券の増加額		-	<u>4,480,526</u>	1,133,270
仕入債務の増加額 (減少額)		532,793	15,994	84,443
預り保証金の増加額		-	563,823	-
役員賞与の支払額		30,000	113,340	30,000
その他		195,149	<u>236,618</u>	179,557
小計		1,988,575	22,909,176	9,442,606
利息及び配当金の受 取額		7,461	7,107	7,543
利息の支払額		75,409	238,333	200,591
法人税等の支払額		369,674	1,434,576	806,674
営業活動によるキャッ シュ・フロー		2,426,199	24,574,980	10,442,329
< 中略 >				
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		9,014,667	17,172,591	10,228,896

(訂正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
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				
税金等調整前中間 (当期)純利益		2,164,137	4,756,553	4,310,969
< 中略 >				
匿名組合出資金の増 加額		708,805	3,915,000	-
営業出資金の増加額		-	16,500	15,000
営業貸付金の増加額		650,000	5,911,121	2,020,630
有価証券の増加額		-	<u>4,756,526</u>	1,133,270
仕入債務の増加額 (減少額)		532,793	15,994	84,443
預り保証金の増加額		-	563,823	-
役員賞与の支払額		30,000	113,340	30,000
その他		195,149	<u>512,618</u>	179,557
小計		1,988,575	22,909,176	9,442,606
利息及び配当金の受 取額		7,461	7,107	7,543
利息の支払額		75,409	238,333	200,591
法人税等の支払額		369,674	1,434,576	806,674
営業活動によるキャッ シュ・フロー		2,426,199	24,574,980	10,442,329
< 中略 >				
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		9,014,667	17,172,591	10,228,896

(有価証券関係)

当中間連結会計期間末(平成17年8月31日現在)

2. 時価のない主な有価証券の内容

(訂正前)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券	
非上場株式	4,460,755
匿名組合出資金	16,954,713

(訂正後)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券	
非上場株式	4,460,755
匿名組合出資金	16,954,713
特定目的会社優先出資証券	276,000

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年8月31日)		当中間会計期間末 (平成17年8月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	2	7,149,371		12,562,718		7,534,305	
2. 売掛金		162,718		69,889		520,722	
3. たな卸資産	2	617,954		7,266,781		1,123,027	
4. 営業投資有価証券		16,500		11,142,470		3,957,243	
5. 営業出資金		9,000		31,500		15,000	
6. 営業匿名組合出資金		2,209,400		-		-	
7. 営業貸付金		-		4,790,000		-	
8. 有価証券		-		5,520,037		1,626,432	
9. 出資金		-		640,100		206,500	
10. 匿名組合出資金		1,167,846		3,915,000		-	
11. 前渡金		-		20,000		944,500	
12. 短期貸付金		100,000		516,698		-	
13. 関係会社短期貸付金		30,000		3,942,650		1,601,100	
14. その他流動資産		135,221		571,365		192,423	
流動資産合計		11,598,012	84.6	50,989,210	93.0	17,721,254	76.9
< 中略 >							
資産合計		13,716,334	100.0	54,849,990	100.0	23,035,195	100.0

< 後略 >

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年8月31日)		当中間会計期間末 (平成17年8月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	2	7,149,371		12,562,718		7,534,305	
2. 売掛金		162,718		69,889		520,722	
3. たな卸資産	2	617,954		7,266,781		1,123,027	
4. 営業投資有価証券		16,500		11,142,470		3,957,243	
5. 営業出資金		9,000		31,500		15,000	
6. 営業匿名組合出資金		2,209,400		-		-	
7. 営業貸付金		-		4,790,000		-	
8. 有価証券		-		5,796,037		1,626,432	
9. 出資金		-		364,100		206,500	
10. 匿名組合出資金		1,167,846		3,915,000		-	
11. 前渡金		-		20,000		944,500	
12. 短期貸付金		100,000		516,698		-	
13. 関係会社短期貸付金		30,000		3,942,650		1,601,100	
14. その他流動資産		135,221		571,365		192,423	
流動資産合計		11,598,012	84.6	50,989,210	93.0	17,721,254	76.9
< 中略 >							
資産合計		13,716,334	100.0	54,849,990	100.0	23,035,195	100.0

< 後略 >