

【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19年2月16日

【中間会計期間】 第10期中（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日）

【会社名】 楽天株式会社

【英訳名】 Rakuten, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木6丁目10番1号

【電話番号】 (03) 4523-8001

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 高山 健

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木6丁目10番1号

【電話番号】 (03) 4523-8001

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 高山 健

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町1丁目4番9号)

1 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成18年9月29日に提出いたしました第10期中（自平成18年1月1日至平成18年6月30日）半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき内容がありましたので、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はありません。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

(1) 連結経営指標等

3 関係会社の状況

第2 事業の状況

1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

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

(中間連結貸借対照表関係)

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(有価証券関係)

(1株当たり情報)

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1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

| 回次 | 第8期中 | 第9期中 | 第10期中 | 第8期 | 第9期 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 6月30日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 12月31日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 12月31日 |
| 売上高 (百万円) | 20,623 | 35,820 | 105,318 | 45,567 | 129,775 |
| 経常利益 (百万円) | 7,314 | 11,476 | 20,869 | 15,474 | 35,826 |
| 中間(当期)純利益又は 中間(当期)純損失() (百万円) | 8,650 | 5,180 | 7,101 | 14,271 | 19,449 |
| 純資産額 (百万円) | 26,917 | 53,533 | 182,948 | 45,853 | 76,550 |
| 総資産額 (百万円) | 261,826 | 1,296,924 | 1,488,995 | 307,556 | 1,657,708 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 23,606.50 | 4,527.59 | 13,021.03 | 38,814.92 | 6,464.58 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益又は 中間(当期)純損失() (円) | 7,659.41 | 438.42 | 569.05 | 12,458.37 | 1,642.50 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円) | | 434.20 | 564.67 | | 1,626.19 |
| 自己資本比率 (%) | 10.3 | 4.1 | 11.4 | 14.9 | 4.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 6,232 | 25,623 | 28,030 | 9,069 | 48,058 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 17,170 | 24,484 | 30,708 | 30,040 | 144,116 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 2,785 | 40,915 | 16,773 | 27,403 | 235,426 |
| 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高 (百万円) | 17,751 | 72,285 | 90,370 | 32,390 | 76,149 |
| 従業員数 (名) | 865 | 3,448 | 4,075 | 958 | 3,709 |

< 略 >

(訂正後)

| 回次 | 第8期中 | 第9期中 | 第10期中 | 第8期 | 第9期 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 6月30日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 12月31日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 12月31日 |
| 売上高 (百万円) | 20,623 | 35,820 | 105,318 | 45,567 | 129,775 |
| 経常利益 (百万円) | 7,314 | 11,476 | 20,869 | 15,474 | 35,826 |
| 中間(当期)純利益又は 中間(当期)純損失() (百万円) | 8,650 | 5,180 | 7,101 | 14,271 | 19,449 |
| 純資産額 (百万円) | 26,917 | 53,533 | 182,948 | 45,853 | 76,550 |
| 総資産額 (百万円) | 261,826 | 1,296,924 | 1,488,995 | 307,556 | 1,657,708 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 23,606.50 | 4,527.59 | 13,021.03 | 38,814.92 | 6,464.58 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益又は 中間(当期)純損失() (円) | 7,659.41 | 438.42 | 569.05 | 12,458.37 | 1,642.50 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円) | | 434.20 | <u>542.41</u> | | 1,626.19 |
| 自己資本比率 (%) | 10.3 | 4.1 | 11.4 | 14.9 | 4.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 6,232 | 25,623 | <u>18,030</u> | 9,069 | <u>38,058</u> |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 17,170 | 24,484 | <u>28,229</u> | 30,040 | <u>149,565</u> |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 2,785 | 40,915 | <u>26,773</u> | 27,403 | <u>225,426</u> |
| 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高 (百万円) | 17,751 | 72,285 | <u>87,400</u> | 32,390 | <u>70,700</u> |
| 従業員数 (名) | 865 | 3,448 | 4,075 | 958 | 3,709 |

< 略 >

3 【関係会社の状況】

(訂正前)

当中間連結会計期間における関係会社の異動は以下のとおりであります。

(1) 新規

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な 事業の内容 | 議決権の所有 割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|-------|
| (連結子会社) 楽天インシュアランスプランニング株式会社 | 東京都港区 | 220 | 証券事業 | 90.9 | | |
| 楽天旅行サービス株式会社 | 東京都港区 | 100 | トラベル事業 | 100.0 | 役員の兼任 あり | (注) 4 |
| シャテルドン・インベスターズ・ワン有限会社 | 東京都中央区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| シャテルドン・インベスターズ・ツー有限会社 | 東京都中央区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| ディレクト・ファンド・ワン有限会社 | 東京都港区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| エムアイエス・インベスターズ有限会社 | 東京都新宿区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| R S ファンド 1 有限会社 | 東京都千代田区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| (持分法適用関連会社) 楽天モーゲージ株式会社 | 東京都港区 | 500 | 証券事業 | 50.0 | | |

- (注) 1 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を付しております。
2 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。
3 議決権の所有割合の[]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
4 平成18年8月1日付で楽天ANAトラベルオンライン株式会社に商号変更しております。
5 所有割合は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため、子会社としております。

(2) 合併

- (1) 株式会社デジパ・ネットワークス(連結子会社)は、平成18年3月1日付で楽天ブックス株式会社が吸収合併しております。
(2) アールビル株式会社(連結子会社)は、平成18年4月1日付で楽天リアルティマネジメント株式会社が吸収合併しております。

(訂正後)

当中間連結会計期間における関係会社の異動は以下のとおりであります。

(1) 新規

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な 事業の内容 | 議決権の所有 割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|-------|
| (連結子会社) 楽天インシュアランスプランニング株式会社 | 東京都港区 | 220 | 証券事業 | 90.9 | | |
| 楽天旅行サービス株式会社 | 東京都港区 | 100 | トラベル事業 | 100.0 | 役員の兼任 あり | (注) 4 |
| シャテルドン・インベスターズ・ワン有限会社 | 東京都中央区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| シャテルドン・インベスターズ・ツー有限会社 | 東京都中央区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| ディレクト・ファンド・ワン有限会社 | 東京都港区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| エムアイエス・インベスターズ有限会社 | 東京都新宿区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| R S ファンド 1 有限会社 | 東京都千代田区 | 3 | 証券事業 | | 匿名組合出資 | (注) 5 |
| (持分法適用関連会社) 楽天モーゲージ株式会社 | 東京都港区 | 500 | 証券事業 | 50.0 | | |

(注) 1 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を付しております。

2 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

3 議決権の所有割合の[]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

4 平成18年8月1日付で楽天ANAトラベルオンライン株式会社に商号変更しております。

5 所有割合は100分の50以下ではありますが、実質的に支配しているため、子会社としております。

(2) 合併

(1) 株式会社デジパ・ネットワークス(連結子会社)は、平成18年3月1日付で楽天ブックス株式会社が吸収合併しております。

(2) アールビル株式会社(連結子会社)は、平成18年4月1日付で楽天リアルティマネジメント株式会社が吸収合併しております。

(3) 重要な債務超過会社及び債務超過の額は次のとおりであります。

楽天メディア・インベストメント株式会社 12,305百万円

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは14,163百万円の資金流入（前年同期比64.5%減）となり、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は90,370百万円(前年同期比25.0%増)となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益を16,097百万円計上し、また金融事業において証券業における営業債権や営業貸付金等の残高が大幅に減少したため、28,030百万円の資金流入(前年同期は25,623百万円の資金流出)となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規連結会社において固定資産の取得に係わる支出等があったため、30,708百万円の資金流出（前年同期は24,484百万円の資金流入）となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金は純減したものの、長期借入による収入及び株式の発行による収入があったため、16,773百万円の資金流入（前年同期比59.0%減）となりました。

(訂正後)

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは16,642百万円の資金流入（前年同期比58.3%減）となり、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は87,400百万円(前年同期比20.9%増)となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益を16,097百万円計上し、また金融事業において証券業における営業債権や営業貸付金等の残高が大幅に減少したため、18,030百万円の資金流入(前年同期は25,623百万円の資金流出)となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規連結会社において固定資産の取得に係わる支出等があったため、28,229百万円の資金流出（前年同期は24,484百万円の資金流入）となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金は純減したものの、長期借入による収入及び株式の発行による収入があったため、26,773百万円の資金流入（前年同期比34.6%減）となりました。

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)

(単位：百万円)

| 科目 | 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 平成17年12月31日現在 | |
|------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 72,303 | | 97,101 | | 82,037 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 7,746 | | 12,833 | | 11,906 | |
| 3 割賦売掛金 | 148,630 | | 152,929 | | 143,823 | |
| 4 信用保証割賦売掛金 | 405,089 | | 171,885 | | 301,154 | |
| 5 資産流動化受益債権 | 79,799 | | 96,306 | | 68,837 | |
| 6 証券業における預託金 | 139,358 | | 227,313 | | 239,438 | |
| 7 証券業における信用取引資産 | 141,018 | | 251,022 | | 285,357 | |
| 8 証券業における短期差入保証金 | 9,936 | | 7,878 | | 38,648 | |
| 9 営業貸付金 | 164,429 | | 147,999 | | 168,280 | |
| 10 その他 | 41,642 | | 53,735 | | 43,898 | |
| 貸倒引当金 | 29,469 | | 32,985 | | 28,785 | |
| 流動資産合計 | 1,180,486 | 91.0 | 1,186,019 | 79.7 | 1,354,598 | 81.7 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 20,044 | 1.5 | 50,543 | 3.4 | 20,551 | 1.2 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1)連結調整勘定 | 14,154 | | 55,417 | | 56,868 | |
| (2)その他 | 7,824 | | 16,714 | | 8,740 | |
| 無形固定資産合計 | 21,979 | 1.7 | 72,132 | 4.8 | 65,609 | 4.0 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1)投資有価証券 | | | 137,978 | | 170,232 | |
| (2)投資その他の資産 | 74,919 | | 43,003 | | 47,210 | |
| 貸倒引当金 | 504 | | 682 | | 493 | |
| 投資その他の資産合計 | 74,414 | 5.7 | 180,299 | 12.1 | 216,949 | 13.1 |
| 固定資産合計 | 116,437 | 9.0 | 302,975 | 20.3 | 303,110 | 18.3 |
| 資産合計 | 1,296,924 | 100.0 | 1,488,995 | 100.0 | 1,657,708 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科目 | 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 平成17年12月31日現在 | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 買掛金 | 7,264 | | 7,825 | | 6,357 | |
| 2 信用保証買掛金 5 | 405,089 | | 171,885 | | 301,154 | |
| 3 短期借入金 1,4 | 326,452 | | 338,478 | | 490,029 | |
| 4 未払法人税等 | 3,258 | | 5,125 | | 13,532 | |
| 5 割賦利益繰延 | 10,472 | | 9,151 | | 9,856 | |
| 6 証券業における預り金 | 98,483 | | 149,628 | | 155,279 | |
| 7 証券業における信用取引負債 1 | 112,722 | | 169,006 | | 231,758 | |
| 8 証券業における受入保証金 | 50,298 | | 105,174 | | 92,441 | |
| 9 引当金 | 1,683 | | 5,113 | | 3,496 | |
| 10 その他 | 43,926 | | 68,509 | | 58,172 | |
| 流動負債合計 | 1,059,652 | 81.7 | 1,029,898 | 69.2 | 1,362,080 | 82.2 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 社債 | 11,350 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 2 長期借入金 1 | 157,930 | | 256,451 | | 186,476 | |
| 3 退職給付引当金 | 139 | | 144 | | 138 | |
| 4 役員退職慰労引当金 | 123 | | 18 | | 158 | |
| 5 繰延税金負債 | | | 5,493 | | 10,230 | |
| 6 その他 | 6,479 | | 1,242 | | 978 | |
| 固定負債合計 | 176,023 | 13.6 | 273,350 | 18.4 | 207,982 | 12.5 |
| 特別法上の準備金 | | | | | | |
| 証券取引責任準備金 | 1,601 | | 2,797 | | 2,312 | |
| 特別法上の準備金合計 | 1,601 | 0.1 | 2,797 | 0.2 | 2,312 | 0.1 |
| 負債合計 | 1,237,277 | 95.4 | 1,306,047 | 87.7 | 1,572,374 | 94.9 |

< 略 >

[次へ](#)

(訂正後)

(単位：百万円)

| 科目 | 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 平成17年12月31日現在 | |
|------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 1 | 72,303 | 97,101 | 82,037 | | |
| 2 受取手形及び売掛金 | | 7,746 | 12,833 | 11,906 | | |
| 3 割賦売掛金 | 1,4 | 148,630 | 152,929 | 143,823 | | |
| 4 信用保証割賦売掛金 | 6 | 405,089 | 171,885 | 301,154 | | |
| 5 資産流動化受益債権 | | 79,799 | 96,306 | 68,837 | | |
| 6 証券業における預託金 | | 139,358 | 227,313 | 239,438 | | |
| 7 証券業における信用取引資産 | | 141,018 | 251,022 | 285,357 | | |
| 8 証券業における短期差入保証金 | | 9,936 | 7,878 | 28,648 | | |
| 9 営業貸付金 | 1,4 | 164,429 | 147,999 | 168,280 | | |
| 10 その他 | | 41,642 | 53,735 | 53,899 | | |
| 貸倒引当金 | | 29,469 | 32,985 | 28,785 | | |
| 流動資産合計 | | 1,180,486 | 1,186,019 | 1,354,598 | | 81.7 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1,2 | 20,044 | 50,543 | 20,551 | | 1.2 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1)連結調整勘定 | | 14,154 | 55,417 | 56,868 | | |
| (2)その他 | | 7,824 | 16,714 | 8,740 | | |
| 無形固定資産合計 | | 21,979 | 72,132 | 65,609 | | 4.0 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1)投資有価証券 | 1,3 | | 137,978 | 170,232 | | |
| (2)投資その他の資産 | | 74,919 | 43,003 | 47,210 | | |
| 貸倒引当金 | | 504 | 682 | 493 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 74,414 | 180,299 | 216,949 | | 13.1 |
| 固定資産合計 | | 116,437 | 302,975 | 303,110 | | 18.3 |
| 資産合計 | | 1,296,924 | 1,488,995 | 1,657,708 | | 100.0 |

[次へ](#)

(単位：百万円)

| 科目 | 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 平成17年12月31日現在 | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 買掛金 | 7,264 | | 7,825 | | 6,357 | |
| 2 信用保証買掛金 6 | 405,089 | | 171,885 | | 301,154 | |
| 3 短期借入金 1,5 | 326,452 | | 338,478 | | 490,029 | |
| 4 未払法人税等 | 3,258 | | 5,125 | | 13,532 | |
| 5 割賦利益繰延 | 10,472 | | 9,151 | | 9,856 | |
| 6 証券業における預り金 | 98,483 | | 149,628 | | 155,279 | |
| 7 証券業における信用取引負債 1 | 112,722 | | 169,006 | | 231,758 | |
| 8 証券業における受入保証金 | 50,298 | | 105,174 | | 92,441 | |
| 9 引当金 | 1,683 | | 5,113 | | 3,496 | |
| 10 その他 | 43,926 | | 68,509 | | 58,172 | |
| 流動負債合計 | 1,059,652 | 81.7 | 1,029,898 | 69.2 | 1,362,080 | 82.2 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 社債 | 11,350 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 2 長期借入金 1 | 157,930 | | 256,451 | | 186,476 | |
| 3 退職給付引当金 | 139 | | 144 | | 138 | |
| 4 役員退職慰労引当金 | 123 | | 18 | | 158 | |
| 5 繰延税金負債 | | | 5,493 | | 10,230 | |
| 6 その他 | 6,479 | | 1,242 | | 978 | |
| 固定負債合計 | 176,023 | 13.6 | 273,350 | 18.4 | 207,982 | 12.5 |
| 特別法上の準備金 | | | | | | |
| 証券取引責任準備金 | 1,601 | | 2,797 | | 2,312 | |
| 特別法上の準備金合計 | 1,601 | 0.1 | 2,797 | 0.2 | 2,312 | 0.1 |
| 負債合計 | 1,237,277 | 95.4 | 1,306,047 | 87.7 | 1,572,374 | 94.9 |

< 略 >

[前へ](#)

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：百万円)

| 区分 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 要約連結キャッシュ・フ ロー計算書 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
| | 金額 | 金額 | 金額 |
| 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)純利益又は純損失 | 9,007 | 16,097 | 34,276 |
| 連結調整勘定償却額 | 18 | 1,443 | 909 |
| 持分法による投資利益()又は投資損失 | 408 | 448 | 1,041 |
| 減価償却費 | 1,507 | 2,951 | 4,064 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 41 |
| 固定資産除却損 | 28 | 201 | 97 |
| 開業費償却額 | 910 | 2 | 910 |
| 有価証券売却益 | 231 | 2,968 | 335 |
| 投資有価証券評価損 | | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 226 | 839 | 877 |
| 支払利息 | 68 | 757 | 367 |
| その他の損益調整 | 215 | 3,185 | 1,663 |
| 売上債権の増加額 | 857 | 926 | 4,226 |
| 割賦売掛金の増減 | | 9,105 | 4,807 |
| 信用保証割賦売掛金の増減 | | 129,268 | 103,395 |
| 流動化債権の増減額 | | 27,469 | 10,962 |
| 信用保証買掛金の増減額 | | 129,268 | 103,935 |
| 未払金及び未払費用の増加額 | 181 | 4,422 | 1,531 |
| 前受金の増加額 | 2,535 | 1,770 | 1,119 |
| 割賦利益繰延の増減額 | | 705 | 615 |
| 証券業における営業債権の増減額 | 87,984 | 77,075 | 361,291 |
| 証券業における営業債務の増減額 | 63,915 | 56,026 | 282,377 |
| 証券取引責任準備金の増加額 | 387 | 485 | 1,098 |
| 営業貸付金の増加額 | 11,745 | 26,659 | 15,360 |
| その他 | 207 | 9,847 | 5,293 |
| 小計 | 23,315 | 46,413 | 40,616 |
| 営業保証金の支払額 | | 136 | 4,446 |
| 営業保証金の受取額 | | 1,404 | 81 |
| 法人税等の支払額 | 2,308 | 19,650 | 3,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,623 | 28,030 | 48,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有価証券の取得による支出 | | 6,453 | |
| 有価証券の売却償還による収入 | | 4,955 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 7,243 | 10,226 | 178,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,268 | 19,187 | 55,175 |
| 金銭信託の増加による支出 | | 6,326 | |
| 金銭信託の減少による収入 | | 10,861 | 5,000 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | | 108 | 9,502 |
| 連結子会社株式の取得による収入 | 33,028 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,225 | 29,928 | 2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 3,735 | 7,557 | 5,448 |
| 出資金の増加による支出 | 7 | | 13 |
| 出資金の減少による収入 | | | 2 |
| 敷金保証金の支払による支出 | 20 | 1,262 | 758 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 8 | 210 | 100 |
| 繰延資産の取得による支出 | 313 | 2 | 313 |
| 貸付による支出 | 1,451 | 262 | 1,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 668 | 862 |
| その他 | 38 | 5,029 | 6,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 557 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,484 | 30,708 | 144,116 |

| 区分 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 要約連結キャッシュ・フ ロー計算書 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
| | 金額 | 金額 | 金額 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の純増加額 | 30,678 | 211,456 | 145,751 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | | 2,300 | |
| 長期借入による収入 | | 127,150 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 19 | 405 | 19 |
| 社債の発行による収入 | 9,860 | | 9,860 |
| 社債の償還による支出 | | 10,650 | 650 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 105,648 | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | | 0 |
| 利息の支払額 | 40 | 617 | 287 |
| 少数株主の増資引受による収入 | 739 | 40 | 4,015 |
| 少数株主の出資金払込による収入 | | 6,200 | |
| 少数株主への出資金払戻による支出 | | 400 | |
| 配当金の支払額 | 286 | 563 | 287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 44 | 471 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,915 | 16,773 | 235,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 67 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 39,894 | 14,163 | 43,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,390 | 76,149 | 32,390 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | 57 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 72,285 | 90,370 | 76,149 |

(訂正後)

(単位：百万円)

| 区分 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 要約連結キャッシュ・フ ロー計算書 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
| | 金額 | 金額 | 金額 |
| 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)純利益又は純損失 () | 9,007 | 16,097 | 34,276 |
| 連結調整勘定償却額 | 18 | 1,443 | 909 |
| 持分法による投資利益()又は投資損失 | 408 | 448 | 1,041 |
| 減価償却費 | 1,507 | 2,951 | 4,064 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 41 |
| 固定資産除却損 | 28 | 201 | 97 |
| 開業費償却額 | 910 | 2 | 910 |
| 有価証券売却益 | 231 | 2,968 | 335 |
| 投資有価証券評価損 | | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 226 | 839 | 877 |
| 支払利息 | 68 | 757 | 367 |
| その他の損益調整 | 215 | 3,185 | 1,663 |
| 売上債権の増加額 | 857 | 926 | 4,226 |
| 割賦売掛金の増減 | | 9,105 | 4,807 |
| 信用保証割賦売掛金の増減 | | 129,268 | 103,935 |
| 流動化債権の増減額 | | 27,469 | 10,962 |
| 信用保証買掛金の増減額 | | 129,268 | 103,935 |
| 未払金及び未払費用の増加額 | 181 | 4,422 | 1,531 |
| 前受金の増加額 | 2,535 | 1,770 | 1,119 |
| 割賦利益繰延の増減額 | | 705 | 615 |
| 証券業における営業債権の増減額 | 87,984 | 67,075 | 351,290 |
| 証券業における営業債務の増減額 | 63,915 | 56,026 | 282,377 |
| 証券取引責任準備金の増加額 | 387 | 485 | 1,098 |
| 営業貸付金の増減額 | 11,745 | 26,659 | 15,360 |
| その他 | 207 | 9,847 | 5,293 |
| 小計 | 23,315 | 36,413 | 30,616 |
| 営業保証金の支払額 | | 136 | 4,446 |
| 営業保証金の受取額 | | 1,404 | 81 |
| 法人税等の支払額 | 2,308 | 19,650 | 3,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,623 | 18,030 | 38,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有価証券の取得による支出 | | 6,453 | |
| 有価証券の売却償還による収入 | | 4,955 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 7,243 | 10,226 | 178,801 |
| 投資有価証券の売却・償還による収入 | 5,268 | 19,187 | 55,175 |
| 金銭信託の増加による支出 | | 6,326 | |
| 金銭信託の減少による収入 | | 10,861 | 5,000 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | | 108 | 9,502 |
| 連結子会社株式の取得による収入 | 33,028 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,225 | 29,928 | 2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 3,735 | 7,557 | 5,448 |
| 出資金の増加による支出 | 7 | | 13 |
| 出資金の減少による収入 | | | 2 |
| 敷金保証金の支払による支出 | 20 | 1,262 | 758 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 8 | 210 | 100 |
| 繰延資産の取得による支出 | 313 | 2 | 313 |
| 貸付による支出 | 1,451 | 262 | 1,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 668 | 862 |
| その他 | 38 | 2,550 | 12,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 557 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,484 | 28,229 | 149,565 |

| 区分 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 要約連結キャッシュ・フ ロー計算書 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
| | 金額 | 金額 | 金額 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の純増加額 | 30,678 | 211,456 | 145,751 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | | 2,300 | |
| 長期借入による収入 | | 127,150 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 19 | 405 | 19 |
| 社債の発行による収入 | 9,860 | | 9,860 |
| 社債の償還による支出 | | 10,650 | 650 |
| 社債の償還のための預託金からの収入 | — | 10,000 | — |
| 社債の償還のための預託金の支出 | — | — | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 105,648 | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | | 0 |
| 利息の支払額 | 40 | 617 | 287 |
| 少数株主の増資引受による収入 | 739 | 40 | 4,015 |
| 少数株主の出資金払込による収入 | | 6,200 | |
| 少数株主への出資金払戻による支出 | | 400 | |
| 配当金の支払額 | 286 | 563 | 287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 44 | 471 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,915 | 26,773 | 225,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 67 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 39,894 | 16,642 | 38,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,390 | 70,700 | 32,390 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | 57 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 | 72,285 | 87,400 | 70,700 |

[次へ](#)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

(訂正前)

| 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
|--|---|---|
| <p>< 略 ></p> <p>(2)担保資産の対象となる債務</p> <p>短期借入金 164,691百万円</p> <p>信用取引借入金 96,572百万円</p> <p>長期借入金 246,598百万円</p> <p>合計 507,862百万円</p> <p>< 略 ></p> | <p>< 略 ></p> <p>(2)担保資産の対象となる債務</p> <p>短期借入金 156,981百万円</p> <p>信用取引借入金 341,976百万円</p> <p>合計 239,988百万円</p> <p>< 略 ></p> | <p>< 略 ></p> <p>(2)担保資産の対象となる債務</p> <p>短期借入金 286,742百万円</p> <p>信用取引借入金 210,039百万円</p> <p>長期借入金 140,967百万円</p> <p>合計 637,749百万円</p> <p>< 略 ></p> |

(訂正後)

| 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
|--|---|---|
| <p>< 略 ></p> <p>(2)担保資産の対象となる債務</p> <p>短期借入金 164,691百万円</p> <p>信用取引借入金 96,572百万円</p> <p>長期借入金 246,598百万円</p> <p>合計 507,862百万円</p> <p>< 略 ></p> | <p>< 略 ></p> <p>(2)担保資産の対象となる債務</p> <p>短期借入金 183,242百万円</p> <p>信用取引借入金 154,981百万円</p> <p>長期借入金 205,214百万円</p> <p>合計 543,438百万円</p> <p>< 略 ></p> | <p>< 略 ></p> <p>(2)担保資産の対象となる債務</p> <p>短期借入金 286,742百万円</p> <p>信用取引借入金 210,039百万円</p> <p>長期借入金 140,967百万円</p> <p>合計 637,749百万円</p> <p>< 略 ></p> |

(訂正前)

| 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | 前連結会計年度末 平成17年12月31日現在 |
|----------------------------|---|---|
| 4. _____ 5. _____ | <p style="text-align: center;"><略></p> <p>4. 借入コミットメントライン契約 当社及び一部の連結子会社では、複数の銀行と借入コミットメントライン契約を締結しており、未実行残高は次のとおりです。 借入コミットメントラインの総額 162,600百万円 借入実行残高 75,000百万円 未実行残高 87,600百万円</p> <p>5. 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金 一部の連結子会社では、信用保証業務に係る提携先との契約の一部について、保証限度額を設定しており、当該保証限度額を信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。平成18年6月末時点における保証限度額を設定した提携ローン残高は213,758百万円、当該保証限度額は44,320百万円となっております。 なお、提携先との契約に基づいて、会社は提携ローン債権の返済金の計算、請求及び回収事務等に係る事務委任契約を受けていますが、契約不履行などの一定の事由により当該事務委任が解除された場合には、同契約により、会社の保証限度額は提携ローン残高と同額になります。 また、当該連結子会社が返済金の計算、請求及び回収事務等を行わない信用保証残高48,284百万円については、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金より除いております。</p> | <p style="text-align: center;"><略></p> <p>4. 借入コミットメントライン契約 当社及び一部の連結子会社では、複数の銀行と借入コミットメントライン契約を締結しており、未実行残高は次のとおりです。 借入コミットメントラインの総額 160,000百万円 借入実行残高 116,000百万円 差引額 44,000百万円</p> <p>5. 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金 一部の連結子会社では、当連結会計年度において、信用保証業務に係る提携先との契約の一部について、保証限度額を設定したため、当該保証限度額を信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。平成17年12月末時点における保証限度額を設定した提携ローン残高は126,161百万円、当該保証限度額は25,232百万円となっております。 なお、提携先との契約に基づいて、会社は提携ローン債権の返済金の計算、請求及び回収事務等に係る事務委任契約を受けていますが、契約不履行などの一定の事由により当該事務委任が解除された場合には、同契約により、会社の保証限度額は提携ローン残高と同額になります。</p> |

(訂正後)

| 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | 前連結会計年度末 平成17年12月31日現在 |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;"><略></p> <p>4. 貸出コミットメントライン契約 一部連結子会社は、クレジットカードに附帯するキャッシング及びカードローンによる融資業務を行なっております。当該業務における貸出コミットメントに係る未実行残高は以下のとおりです。</p> <p>貸出コミットメントラインの総額 814,801 百万円</p> <p>貸出実行残高 219,771 百万円</p> <p>未実行残高 595,029 百万円</p> <p>なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあり、かつ、利用限度額についても当社グループが任意に増減させることができるものであるため融資未実行残高は当社グループのキャッシュ・フローに必ずしも重要な影響を与えるものではありません。</p> <p>5. _____</p> <p>6. _____</p> | <p style="text-align: center;"><略></p> <p>4. 貸出コミットメントライン契約 一部連結子会社は、クレジットカードに附帯するキャッシング及びカードローンによる融資業務を行なっております。当該業務における貸出コミットメントに係る未実行残高は以下のとおりです。</p> <p>貸出コミットメントラインの総額 1,097,891 百万円</p> <p>貸出実行残高 292,990 百万円</p> <p>未実行残高 804,901 百万円</p> <p>なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあり、かつ、利用限度額についても当社グループが任意に増減させることができるものであるため融資未実行残高は当社グループのキャッシュ・フローに必ずしも重要な影響を与えるものではありません。</p> <p>5. 借入コミットメントライン契約 当社及び一部の連結子会社では、複数の銀行と借入コミットメントライン契約を締結しており、未実行残高は次のとおりです。</p> <p>借入コミットメントラインの総額 172,870百万円</p> <p>借入実行残高 75,050百万円</p> <p>未実行残高 97,820百万円</p> <p>6. 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金 一部の連結子会社では、信用保証業務に係る提携先との契約の一部について、保証限度額を設定しており、当該保証限度額を信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。平成18年6月末時点における保証限度額を設定した提携ローン残高は213,758百万円、当該保証限度額は44,320百万円となっております。</p> <p>なお、提携先との契約に基づいて、会社は提携ローン債権の返済金の計算、請求及び回収事務等に係る事務委任契約を受けていますが、契約不履行などの一定の事由により当該事務委任が解除された場合には、同契約により、会社の保証限度額は提携ローン残高と同額になります。</p> <p>また、当該連結子会社が返済金の計算、請求及び回収事務等を行わない信用保証</p> | <p style="text-align: center;"><略></p> <p>4. 貸出コミットメントライン契約 一部連結子会社は、クレジットカードに附帯するキャッシング及びカードローンによる融資業務を行なっております。当該業務における貸出コミットメントに係る未実行残高は以下のとおりです。</p> <p>貸出コミットメントラインの総額 923,511 百万円</p> <p>貸出実行残高 254,737 百万円</p> <p>未実行残高 668,774 百万円</p> <p>なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあり、かつ、利用限度額についても当社グループが任意に増減させることができるものであるため融資未実行残高は当社グループのキャッシュ・フローに必ずしも重要な影響を与えるものではありません。</p> <p>5. 借入コミットメントライン契約 当社及び一部の連結子会社では、複数の銀行と借入コミットメントライン契約を締結しており、未実行残高は次のとおりです。</p> <p>借入コミットメントラインの総額 160,000百万円</p> <p>借入実行残高 110,000百万円</p> <p>未実行残高 50,000百万円</p> <p>6. 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金 一部の連結子会社では、当連結会計年度において、信用保証業務に係る提携先との契約の一部について、保証限度額を設定したため、当該保証限度額を信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。平成17年12月末時点における保証限度額を設定した提携ローン残高は126,161百万円、当該保証限度額は25,232百万円となっております。</p> <p>なお、提携先との契約に基づいて、会社は提携ローン債権の返済金の計算、請求及び回収事務等に係る事務委任契約を受けていますが、契約不履行などの一定の事由により当該事務委任が解除された場合には、同契約により、会社の保証限度額は提携ローン残高と同額になります。</p> |

| 前中間連結会計期間末 平成17年6月30日現在 | 当中間連結会計期間末 平成18年6月30日現在 | 前連結会計年度末 平成17年12月31日現在 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------|----|--------|---|
| 7 | <p>残高48,284百万円については、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金より除いております。</p> <p>7. 保証債務の残高</p> <p>一部連結子会社にて営業保証業務（一般顧客が一部連結子会社の業務提携先から受けた融資に係る債務について、一般顧客に対し債務保証する業務）を行っております。当該業務における保証債務残高の状況は次のとおりです。</p> <p>信用保証業務の保証債務残高</p> <table border="0"> <tr> <td>保証債務</td> <td style="text-align: right;">249百万円</td> </tr> <tr> <td>債務保証損失引当金</td> <td style="text-align: right;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td style="text-align: right;">244百万円</td> </tr> </table> | 保証債務 | 249百万円 | 債務保証損失引当金 | 4百万円 | 差引 | 244百万円 | 7 |
| 保証債務 | 249百万円 | | | | | | | |
| 債務保証損失引当金 | 4百万円 | | | | | | | |
| 差引 | 244百万円 | | | | | | | |

[次へ](#)

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

| 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
|--|--|--|
| 1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と 中間連結貸借対照表に掲記されている科 目の金額との関係 (平成17年 6月30日現在) 現金及び預金勘 定 72,303百万円 拘束性預金 18百万円 有価証券勘定 0百万円 <hr/> 計 72,285百万円 | 1. 現金及び現金同等物の中間期末残 高と中間連結貸借対照表に掲記されて いる科目の金額との関係 (平成18年 6月30日現在) 現金及び預金勘 定 97,101百万円 分離保管預金 4,700百万円 拘束性預金 2,031百万円 有価証券勘定 0百万円 <hr/> 計 90,370百万円 | 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 (平成17年12月31日現在) 現金及び預金勘定 82,037百万円 分離保管預金 4,700百万円 拘束性預金 1,188百万円 有価証券勘定 0百万円 <hr/> 計 76,149百万円 |

(訂正後)

| 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
|--|---|---|
| 1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と 中間連結貸借対照表に掲記されている科 目の金額との関係 (平成17年 6月30日現在) 現金及び預金勘 定 72,303百万円 拘束性預金 18百万円 有価証券勘定 0百万円 <hr/> 計 72,285百万円 | 1. 現金及び現金同等物の中間期末残 高と中間連結貸借対照表に掲記されて いる科目の金額との関係 (平成18年 6月30日現在) 現金及び預金勘 定 97,101百万円 預入期間が3ヶ 月を超える定期 預金 2,969百万円 分離保管預金 4,700百万円 拘束性預金 2,031百万円 有価証券勘定 0百万円 <hr/> 計 87,400百万円 | 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 (平成17年12月31日現在) 現金及び預金勘定 82,037百万円 預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 5,448百万円 分離保管預金 4,700百万円 拘束性預金 1,188百万円 有価証券勘定 0百万円 <hr/> 計 70,700百万円 |

[前へ](#)

[次へ](#)

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成17年12月31日現在)

2 その他有価証券で時価のあるもの

(訂正前)

(単位:百万円)

| 種 類 | 取 得 原 価 | 連結貸借対照表 計上額 | 差 額 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| 株 式 | 117,039 | 144,730 | 27,690 |
| 小 計 | <u>117,039</u> | <u>144,730</u> | <u>27,690</u> |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 株 式 | 95 | 89 | 6 |
| そ の 他 | 100 | 99 | 0 |
| 小 計 | 195 | 188 | 7 |
| 合 計 | <u>117,235</u> | <u>144,918</u> | <u>27,682</u> |

(訂正後)

(単位:百万円)

| 種 類 | 取 得 原 価 | 連結貸借対照表 計上額 | 差 額 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| 株 式 | 117,039 | 144,730 | 27,690 |
| 債 券 | <u>1,527</u> | <u>1,528</u> | <u>1</u> |
| 小 計 | <u>118,567</u> | <u>146,258</u> | <u>27,691</u> |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 株 式 | 95 | 89 | 6 |
| そ の 他 | 100 | 99 | 0 |
| 小 計 | 195 | 188 | 7 |
| 合 計 | <u>118,763</u> | <u>146,447</u> | <u>27,684</u> |

[前へ](#)

[次へ](#)

(1株当たり情報)

(訂正前)

| 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 | |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------|
| 1株当たり 純資産額 | 4,527円59銭 | 1株当たり 純資産額 | 13,021円03銭 | 1株当たり 純資産額 | 6,464円58銭 |
| 1株当たり 中間純利益 | 438円42銭 | 1株当たり 中間純利益 | 569円05銭 | 1株当たり 純損失 | 1,642円50銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純 利益 | 434円20銭 | 潜在株式調整後 1株当たり中間 純利益金額 | 564円67銭 | 潜在株式調整後 1株当たり当期 純利益金額 | 1,626円19銭 |
| <p>当社は、平成17年2月21日付で1:10の株式分割を実施しております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたとして仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> | | | <p>当社は、平成17年2月21日付で普通株式1株に対し普通株式10株の割合で株式分割を行いました。 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。</p> | | |
| 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 | 前連結会計年度 | | | |
| 1株当たり純資産額 2,360円65銭 | 1株当たり純資産額 3,881円49銭 | 1株当たり純資産額 3,881.49円 | | | |
| 1株当たり 中間純損失 765円94銭 | 1株当たり 当期純損失 1,245円83銭 | 1株当たり当期純損失金額 1,245.83円 | | | |

(注) 1. 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、下記のとおりであります。

(単位: 百万円、千株)

| 項目 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
| 中間(当期)純利益 | 5,180 | 7,101 | 19,449 |
| 普通株主に帰属しない金額 (うち利益処分による役員賞与金) | () | () | 30 (30) |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 | 5,180 | 7,101 | 19,419 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 11,816 | 12,479 | 11,823 |
| 中間(当期)純利益調整額 | | — | |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の 主な内訳 新株予約権 | 115 | 96 | 118 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式 | | — | |

2. 前中間連結会計期間及び前連結会計年度の期中平均株式数及び1株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

(訂正後)

| 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------|------------------------|---------------------------|
| 1株当たり 純資産額 | 4,527円59銭 | 1株当たり 純資産額 | 13,021円03銭 | 1株当たり 純資産額 | 6,464円58銭 | | | | | | | | | |
| 1株当たり 中間純利益 | 438円42銭 | 1株当たり 中間純利益 | 569円05銭 | 1株当たり 純損失 | 1,642円50銭 | | | | | | | | | |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純 利益 | 434円20銭 | 潜在株式調整後 1株当たり中間 純利益金額 | 542円41銭 | 潜在株式調整後 1株当たり当期 純利益金額 | 1,626円19銭 | | | | | | | | | |
| <p>当社は、平成17年2月21日付で1：10の株式分割を実施しております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたとして仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> | | | | <p>当社は、平成17年2月21日付で普通株式1株に対し普通株式10株の割合で株式分割を行いました。 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。</p> | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 2,360円65銭</td> <td>1株当たり純資産額 3,881円49銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり 中間純損失 765円94銭</td> <td>1株当たり 当期純損失 1,245円83銭</td> </tr> </tbody> </table> | | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 | 1株当たり純資産額 2,360円65銭 | 1株当たり純資産額 3,881円49銭 | 1株当たり 中間純損失 765円94銭 | 1株当たり 当期純損失 1,245円83銭 | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 3,881.49円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純損失金額 1,245.83円</td> </tr> </tbody> </table> | | 前連結会計年度 | 1株当たり純資産額 3,881.49円 | 1株当たり当期純損失金額 1,245.83円 |
| 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 2,360円65銭 | 1株当たり純資産額 3,881円49銭 | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり 中間純損失 765円94銭 | 1株当たり 当期純損失 1,245円83銭 | | | | | | | | | | | | | |
| 前連結会計年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 3,881.49円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり当期純損失金額 1,245.83円 | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、下記のとおりであります。

(単位：百万円、千株)

| 項目 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
| 中間(当期)純利益 | 5,180 | 7,101 | 19,449 |
| 普通株主に帰属しない金額 (うち利益処分による役員賞与金) | () | () | 30 (30) |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 | 5,180 | 7,101 | 19,419 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 11,816 | 12,479 | 11,823 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた中間(当期)純利益調整額の主要な内訳 (百万円) 関係会社の発行したストック・オプションによる希薄化効果相当額 | — | 279 | — |
| 中間(当期)純利益調整額 | | 279 | |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主な内訳 新株予約権 | 115 | 96 | 118 |

| 項目 | 前中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日 |
|--|---|---|---|
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり中間（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式 | | <u>当社の新株予約権</u> <u>旧商法第280条ノ20及び</u> <u>第280条ノ21の規定に基</u> <u>づくストックオプション</u> <u>平成17年3月30日</u> <u>定時株主総会決議</u> <p style="text-align: center;">2,000株</p> <u>平成18年3月30日</u> <u>定時株主総会決議</u> <p style="text-align: center;">30,000株</p> <u>連結子会社楽天KC株の</u> <u>新株予約権</u> <u>旧商法第280条ノ20及び</u> <u>第280条ノ21の規定に基</u> <u>づくストックオプション</u> <u>平成17年6月17日</u> <u>定時株主総会決議</u> <p style="text-align: center;">880株</p> | |

2. 前中間連結会計期間及び前連結会計年度の期中平均株式数及び1株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

[前へ](#)