

【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11月6日
【中間会計期間】	第32期中（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）
【会社名】	株式会社ソフィアホールディングス （旧 株式会社ソフィアシステムズ）
【英訳名】	SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD, （旧 SOPHIA SYSTEMS CO.,LTD,）
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯田 裕樹
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町一丁目32番2号
【電話番号】	03（5365）1035（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 柴山 孝輔
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町一丁目32番2号
【電話番号】	03（5365）1035（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 柴山 孝輔
【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一丁目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12月28日に提出いたしました第32期中（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）半期報告書の記載の一部に誤りがありましたので、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

第2 事業の状況

1 業績等の概況

(1) 業績

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

①中間連結貸借対照表

②中間連結損益計算書

③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

④中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

(一株当たり情報)

3 【訂正箇所】

訂正を要する箇所及び訂正をした箇所には線を付しております。

第1 【企業の概況】

1 【主な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次	第30期中	第31期中	第32期中	第30期	第31期
会計期間	自平成16年 4月1日 至平成16年 9月30日	自平成17年 4月1日 至平成17年 9月30日	自平成18年 4月1日 至平成18年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日	自平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日
売上高 (千円)	—	1,225,984	1,884,559	2,020,721	2,971,388
経常損益 (千円)	—	96,348	<u>13,701</u>	△117,873	307,629
中間(当期)純損益 (千円)	—	56,844	<u>△467,487</u>	△156,499	112,843
純資産額 (千円)	—	2,964,819	<u>2,479,871</u>	2,916,944	3,032,494
総資産額 (千円)	—	3,866,361	<u>3,862,219</u>	3,883,164	4,053,304
1株当たり純資産額 (円)	—	143.90	<u>120.31</u>	141.58	147.12
1株当たり中間(当期)純損益金額 (円)	—	2.76	<u>△22.68</u>	△10.18	5.48
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 (円)	—	2.76	—	—	5.38
自己資本比率 (%)	—	76.7	<u>64.2</u>	75.1	74.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	—	△40,162	△13,240	△35,734	△269,031
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	—	△246,355	△91,164	△36,495	△278,305
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	—	△97	294,745	985,097	1,626
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (千円)	—	1,149,755	1,080,468	1,435,724	890,128
従業員数 (外、平均臨時雇用人員) (人)	— (—)	132 (20)	170 (9)	117 (26)	158 (16)

(注) <略>

(訂正後)

回次	第30期中	第31期中	第32期中	第30期	第31期
会計期間	自平成16年 4月1日 至平成16年 9月30日	自平成17年 4月1日 至平成17年 9月30日	自平成18年 4月1日 至平成18年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日	自平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日
売上高 (千円)	—	1,225,984	1,884,559	2,020,721	2,971,388
経常損益 (千円)	—	96,348	39,928	△117,873	307,629
中間(当期)純損益 (千円)	—	56,844	△441,259	△156,499	112,843
純資産額 (千円)	—	2,964,819	2,506,098	2,916,944	3,032,494
総資産額 (千円)	—	3,866,361	3,881,561	3,883,164	4,053,304
1株当たり純資産額 (円)	—	143.90	121.58	141.58	147.12
1株当たり中間(当期)純損益金額 (円)	—	2.76	△19.09	△10.18	5.48
潜在株式調整後1株 当たり中間(当期) 純利益金額 (円)	—	2.76	—	—	5.38
自己資本比率 (%)	—	76.7	64.6	75.1	74.8
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	—	△40,162	△13,240	△35,734	△269,031
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	—	△246,355	△91,164	△36,495	△278,305
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	—	△97	294,745	985,097	1,626
現金及び現金同等物 の中間期末(期末) 残高 (千円)	—	1,149,755	1,080,468	1,435,724	890,128
従業員数 (外、平均臨時雇用 人員) (人)	— (—)	132 (20)	170 (9)	117 (26)	158 (16)

(注) <略>

第2【事業の概況】

1 【業績等の概況】

(1) 業績

(訂正前)

<略>

これらの結果、当中間連結会計期間の業績としましては、売上高が1,884百万円（前年同期比53.7%増）となりました。損益面におきましては、営業利益33百万円（前年同期比57.9%減）、経常利益13百万円（前年同期比85.8%減）、中間純損失467百万円（前年同期は中間純利益56百万円）となりました。営業外費用が前年同期に比べ28百万円増加しておりますが、その主な要因は投資有価証券評価損、社債発行費償却及び持分法投資損失によるものです。また、固定資産について減損損失406百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる破産更生債権等に対する貸倒引当金繰入額26百万円を特別損失として計上いたしました。

(訂正後)

<略>

これらの結果、当中間連結会計期間の業績としましては、売上高が1,884百万円（前年同期比53.7%増）となりました。損益面におきましては、営業利益60百万円（前年同期比25.3%減）、経常利益39百万円（前年同期比58.6%減）、中間純損失441百万円（前年同期は中間純利益56百万円）となりました。営業外費用が前年同期に比べ28百万円増加しておりますが、その主な要因は投資有価証券評価損、社債発行費償却及び持分法投資損失によるものです。また、固定資産について減損損失406百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる破産更生債権等に対する貸倒引当金繰入額26百万円を特別損失として計上いたしました。

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17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,147,318		1,080,468		890,128	
2. 受取手形及び売掛金	※3	837,262		1,127,436		1,261,110	
3. たな卸資産		238,190		373,512		244,551	
4. 繰延税金資産		—		—		5,637	
5. その他	※2	186,479		113,120		94,550	
貸倒引当金		△1,738		△31,594		△3,315	
流動資産合計		2,407,512	62.3	2,662,942	68.9	2,492,663	61.5
II 固定資産					—		
1. 有形固定資産	※1						
(1) 建物及び構築物		412,934		342,384		402,662	
(2) 機械装置及び運搬具		10,849		—		9,619	
(3) 土地		690,562		418,041		690,562	
(4) その他		29,827	1,144,173	588	761,015	52,340	1,155,184
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア		18,182		1,363		16,674	
(2) のれん		—		71,960		—	
(3) その他		6,531	24,713	—	73,324	6,531	23,206
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		250,797		271,784		342,033	
(2) 長期貸付金		30,336		27,592		30,768	
(3) 繰延税金資産		—		—		569	
(4) その他		9,827		92,810		9,878	
貸倒引当金		△1,000	289,961	△27,250	364,937	△1,000	382,249
固定資産合計		1,458,849	37.7	1,199,277	31.1	1,560,640	38.5
資産合計		3,866,361	100.0	3,862,219	100.0	4,053,304	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形及び買掛金	※3	282,644		541,238		495,848	
2. 短期借入金		—		5,000		—	
3. 1年以内償還予定の社債		—		96,000		—	
4. 未払法人税等		44,633		46,063		73,931	
5. 賞与引当金		72,000		74,000		74,000	
6. 製品保証引当金		1,000		1,000		1,000	
7. その他	※2	260,807		166,274		125,965	
流動負債合計		661,085	17.1	929,576	24.1	770,745	19.0
II 固定負債							
1. 社債		—		204,000		—	
2. 退職給付引当金		205,701		219,351		211,894	
3. 役員退職給与引当金		34,755		29,420		37,430	
4. 繰延税金負債		—		—		739	
固定負債合計		240,456	6.2	472,771	11.7	250,064	6.2
負債合計		901,542	23.3	1,382,347	35.8	1,020,810	25.2
(少数株主持分)							
少数株主持分		—	—	—	—	—	—
(資本の部)							
I 資本金		2,108,000	54.5	—	—	2,108,000	52.0
II 資本剰余金		804,706	20.8	—	—	804,706	19.9
III 利益剰余金		81,067	2.1	—	—	137,066	3.4
IV その他有価証券評価差額金		△8,871	△0.2	—	—	1,080	0.0
V 自己株式		△20,082	△0.5	—	—	△18,359	△0.5
資本合計		2,964,819	76.7	—	—	3,032,494	74.8
負債、少数株主持分及び資本合計		3,866,361	100.0	—	—	4,053,304	100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		—	—	2,108,000	54.6	—	—
2. 資本剰余金		—	—	804,706	20.9	—	—
3. 利益剰余金		—	—	△330,420	△8.6	—	—
4. 自己株式		—	—	△18,488	△0.5	—	—
株主資本合計		—	—	2,563,797	66.4	—	—
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		—	—	△83,925	△2.2	—	—
評価・換算差額等合計		—	—	△83,925	△2.2	—	—
純資産合計		—	—	2,479,871	64.2	—	—
負債純資産合計		—	—	3,862,219	100.0	—	—

(訂正後)

		前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)		金額 (千円)	
			構成比 (%)		構成比 (%)		構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,147,318		1,080,468		890,128	
2. 受取手形及び売掛金	※3	837,262		1,127,436		1,261,110	
3. たな卸資産		238,190		373,512		244,551	
4. 繰延税金資産		—		—		5,637	
5. その他	※2	186,479		<u>132,462</u>		94,550	
貸倒引当金		△1,738		△31,594		△3,315	
流動資産合計		2,407,512	62.3	<u>2,682,284</u>	69.1	2,492,663	61.5
II 固定資産					—		
1. 有形固定資産	※1						
(1) 建物及び構築物		412,934		342,384		402,662	
(2) 機械装置及び運搬具		10,849		—		9,619	
(3) 土地		690,562		418,041		690,562	
(4) その他		29,827	1,144,173	588	761,015	52,340	1,155,184
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア		18,182		1,363		16,674	
(2) のれん		—		71,960		—	
(3) その他		6,531	24,713	—	73,324	6,531	23,206
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		250,797		271,784		342,033	
(2) 長期貸付金		30,336		27,592		30,768	
(3) 繰延税金資産		—		—		569	
(4) その他		9,827		92,810		9,878	
貸倒引当金		△1,000	289,961	△27,250	364,937	△1,000	382,249
固定資産合計		1,458,849	37.7	1,199,277	30.9	1,560,640	38.5
資産合計		3,866,361	100.0	<u>3,881,561</u>	100.0	4,053,304	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形及び買掛金	※3	282,644		541,238		495,848	
2. 短期借入金		—		5,000		—	
3. 1年以内償還予定の社債		—		96,000		—	
4. 未払法人税等		44,633		46,063		73,931	
5. 賞与引当金		72,000		74,000		74,000	
6. 製品保証引当金		1,000		1,000		1,000	
7. その他	※2	260,807		159,389		125,965	
流動負債合計		661,085	17.1	922,691	23.8	770,745	19.0
II 固定負債							
1. 社債		—		204,000		—	
2. 退職給付引当金		205,701		219,351		211,894	
3. 役員退職給与引当金		34,755		29,420		37,430	
4. 繰延税金負債		—		—		739	
固定負債合計		240,456	6.2	472,771	11.7	250,064	6.2
負債合計		901,542	23.3	1,375,462	35.4	1,020,810	25.2
(少数株主持分)							
少数株主持分		—	—	—	—	—	—
(資本の部)							
I 資本金		2,108,000	54.5	—	—	2,108,000	52.0
II 資本剰余金		804,706	20.8	—	—	804,706	19.9
III 利益剰余金		81,067	2.1	—	—	137,066	3.4
IV その他有価証券評価差額金		△8,871	△0.2	—	—	1,080	0.0
V 自己株式		△20,082	△0.5	—	—	△18,359	△0.5
資本合計		2,964,819	76.7	—	—	3,032,494	74.8
負債、少数株主持分及び資本合計		3,866,361	100.0	—	—	4,053,304	100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		—	—	2,108,000	54.6	—	—
2. 資本剰余金		—	—	804,706	20.9	—	—
3. 利益剰余金		—	—	△304,193	△7.8	—	—
4. 自己株式		—	—	△18,488	△0.5	—	—
株主資本合計		—	—	2,590,024	66.7	—	—
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		—	—	△83,925	△2.2	—	—
評価・換算差額等合計		—	—	△83,925	△2.2	—	—
純資産合計		—	—	2,506,098	64.6	—	—
負債純資産合計		—	—	3,881,561	100.0	—	—

②【中間連結損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高			1,225,984	100.0		1,884,559	100.0		2,971,388	100.0
II 売上原価			589,210	48.1		1,205,890	64.0		1,603,928	54.0
売上総利益			636,773	51.9		678,669	36.0		1,367,459	46.0
III 販売費及び一般管理費	※1		556,416	45.3		644,863	34.2		1,168,596	39.3
営業利益			80,357	6.6		33,805	1.8		198,863	6.7
IV 営業外収益										
1. 受取利息		456			430			808		
2. 受取配当金		53			4,550			11,693		
3. 有価証券運用益		3,172			13			53,852		
4. 投資有価証券売却益		9,811			3,117			39,605		
5. 受取保険金		1,105			—			—		
6. その他		1,391	15,991	1.3	135	8,247	0.4	3,476	109,436	3.7
V 営業外費用										
1. 支払利息		—			2,787			670		
2. 社債発行費償却		—			5,125			—		
3. 投資有価証券評価損		—			14,468			—		
4. 持分法投資損失		—			5,817			—		
5. その他		—	—	—	153	28,352	1.5	—	670	0.0
経常利益			96,348	7.9		13,701	0.7		307,629	10.4
VI 特別損失										
1. 固定資産除却損	※2	1,507			204			2,140		
2. 投資有価証券評価損		—			—			94,204		
3. 貸倒引当金繰入額		—			26,250			—		
4. 減損損失	※3	—	1,507	0.1	406,860	433,315	23.0	—	96,344	3.3
税金等調整前中間(当期)純利益又は税金等調整前中間純損失(△)			94,840	7.8		△419,614	△22.3		211,284	7.1
法人税、住民税及び事業税		37,996			41,665			104,648		
法人税等調整額		—	37,996	3.2	6,207	47,872	2.5	△6,207	98,441	3.3
中間(当期)純利益又は中間純損失(△)			56,844	4.6		△467,487	△24.8		112,843	3.8

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高			1,225,984	100.0		1,884,559	100.0		2,971,388	100.0
II 売上原価			589,210	48.1		<u>1,181,496</u>	<u>62.7</u>		1,603,928	54.0
売上総利益			636,773	51.9		<u>703,063</u>	<u>37.3</u>		1,367,459	46.0
III 販売費及び一般管理費	※1		556,416	45.3		<u>643,030</u>	<u>34.1</u>		1,168,596	39.3
営業利益			80,357	6.6		<u>60,033</u>	<u>3.2</u>		198,863	6.7
IV 営業外収益										
1. 受取利息		456			430			808		
2. 受取配当金		53			4,550			11,693		
3. 有価証券運用益		3,172			13			53,852		
4. 投資有価証券売却益		9,811			3,117			39,605		
5. 受取保険金		1,105			—			—		
6. その他		1,391	15,991	1.3	135	8,247	0.4	3,476	109,436	3.7
V 営業外費用										
1. 支払利息		—			2,787			670		
2. 社債発行費償却		—			5,125			—		
3. 投資有価証券評価損		—			14,468			—		
4. 持分法投資損失		—			5,817			—		
5. その他		—	—	—	153	28,352	1.5	—	670	0.0
経常利益			96,348	7.9		39,928	2.1		307,629	10.4
VI 特別損失										
1. 固定資産除却損	※2	1,507			204			2,140		
2. 投資有価証券評価損		—			—			94,204		
3. 貸倒引当金繰入額		—			26,250			—		
4. 減損損失	※3	—	1,507	0.1	406,860	433,315	23.0	—	96,344	3.3
税金等調整前中間(当期)純利益又は税金等調整前中間純損失(△)			94,840	7.8		<u>△393,387</u>	<u>△20.9</u>		211,284	7.1
法人税、住民税及び事業税		37,996			41,665			104,648		
法人税等調整額		—	37,996	3.2	6,207	47,872	2.5	△6,207	98,441	3.3
中間(当期)純利益又は中間純損失(△)			56,844	4.6		<u>△441,259</u>	<u>△23.4</u>		112,843	3.8

③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

	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	
平成18年3月31日 残高 (千円)	2,108,000	804,706	137,066	△18,359	3,031,413	1,080	3,032,494
中間連結会計期間中の変動額							
剰余金の配当					—		—
役員賞与					—		—
中間純損失			△467,487		△467,487		△467,487
自己株式の取得				△129	△129		△129
株主資本以外の項目の中間 連結会計期間中の変動額 (純額)						△85,006	△85,006
中間連結会計期間中の変動額 合計 (千円)	—	—	△467,487	△129	△467,616	△85,006	△552,622
平成18年9月30日 残高 (千円)	2,108,000	804,706	△330,420	△18,488	2,563,797	△83,925	2,479,871

(訂正後)

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

	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	
平成18年3月31日 残高 (千円)	2,108,000	804,706	137,066	△18,359	3,031,413	1,080	3,032,494
中間連結会計期間中の変動額							
剰余金の配当					—		—
役員賞与					—		—
中間純損失			△441,259		△441,259		△441,259
自己株式の取得				△129	△129		△129
株主資本以外の項目の中間 連結会計期間中の変動額 (純額)						△85,006	△85,006
中間連結会計期間中の変動額 合計 (千円)	—	—	△441,259	△129	△441,259	△85,006	△526,395
平成18年9月30日 残高 (千円)	2,108,000	804,706	△304,193	△18,488	2,590,024	△83,925	2,506,098

④【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17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 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)純利益又は税金等 調整前中間純損失 (△)		94,840	<u>△419,614</u>	211,284
減価償却費		21,284	30,610	43,827
減損損失		—	406,860	—
社債発行費償却		—	5,125	—
退職給付引当金の増 加額		6,924	7,456	13,117
役員退職給与引当金 の増加額 (△減少 額)		4,075	△8,010	6,750
貸倒引当金の増加額		408	41,975	1,985
その他引当金の増加 額 (△減少額)		△1,000	—	1,000
受取利息及び受取配 当金		△510	△4,980	△12,502
投資有価証券評価損		—	14,468	94,204
借入有価証券の減少 額		—	—	△10,062
有価証券運用益		△3,172	△13	△53,852
投資有価証券売却益		△9,811	△3,117	△39,605
支払利息及び割引料		—	2,787	—
為替差益		△646	—	△115
持分法投資損失		—	5,817	—
固定資産除却損		1,507	204	2,140
売上債権の減少額(△ 増加額)		△9,496	115,003	△433,344
たな卸資産の減少額 (△増加額)		19,647	△108,173	13,286
その他資産の減少額 (△増加額)		13,269	<u>△80,576</u>	△58,286
仕入債務の増加額 (△減少額)		△229,447	34,218	△16,243
未払費用の増加額		383	8,018	5,620
預り金の増加額 (△ 減少額)		△16,353	3,375	△19,764
その他負債の増加額		105,424	<u>2,616</u>	48,767
小計		△2,672	54,053	△201,794

(訂正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 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)純利益又は税金等 調整前中間純損失 (△)		94,840	<u>△393,387</u>	211,284
減価償却費		21,284	30,610	43,827
減損損失		—	406,860	—
社債発行費償却		—	5,125	—
退職給付引当金の増 加額		6,924	7,456	13,117
役員退職給与引当金 の増加額 (△減少 額)		4,075	△8,010	6,750
貸倒引当金の増加額		408	41,975	1,985
その他引当金の増加 額 (△減少額)		△1,000	—	1,000
受取利息及び受取配 当金		△510	△4,980	△12,502
投資有価証券評価損		—	14,468	94,204
借入有価証券の減少 額		—	—	△10,062
有価証券運用益		△3,172	△13	△53,852
投資有価証券売却益		△9,811	△3,117	△39,605
支払利息及び割引料		—	2,787	—
為替差益		△646	—	△115
持分法投資損失		—	5,817	—
固定資産除却損		1,507	204	2,140
売上債権の減少額(△ 増加額)		△9,496	115,003	△433,344
たな卸資産の減少額 (△増加額)		19,647	△108,173	13,286
その他資産の減少額 (△増加額)		13,269	<u>△99,918</u>	△58,286
仕入債務の増加額 (△減少額)		△229,447	34,218	△16,243
未払費用の増加額		383	8,018	5,620
預り金の増加額 (△ 減少額)		△16,353	3,375	△19,764
その他負債の増加額		105,424	<u>△4,268</u>	48,767
小計		△2,672	54,053	△201,794

【注記事項】

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(訂正前)

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

	デザインオートメーション事業 (千円)	情報システム事業 (千円)	インターネット関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	770,226	70,711	1,043,621	1,884,559	—	1,884,559
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	3,510	—	3,510	△3,510	—
計	770,226	74,221	1,043,621	1,888,069	△3,510	1,884,559
営業費用	963,967	50,044	807,900	1,821,912	28,841	1,850,753
営業利益又は営業損失(△)	△193,741	24,177	235,721	66,157	△32,351	33,805

(注) <略>

(訂正後)

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

	デザインオートメーション事業 (千円)	情報システム事業 (千円)	インターネット関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	770,226	70,711	1,043,621	1,884,559	—	1,884,559
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	3,510	—	3,510	△3,510	—
計	770,226	74,221	1,043,621	1,888,069	△3,510	1,884,559
営業費用	963,967	50,044	781,673	1,795,685	28,841	1,824,526
営業利益又は営業損失(△)	△193,741	24,177	261,948	92,384	△32,351	60,033

(注) <略>

(一株当たり情報)

(訂正前)

前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 143.90円 1株当たり中間純利益 金額 2.76円 潜在株式調整後1株当 たり中間純利益金額 2.76円	1株当たり純資産額 <u>120.31円</u> 1株当たり中間純損失 金額 <u>22.68円</u> なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式は存在するものの1株当たり中間 純損失が計上されているため記載し ておりません。	1株当たり純資産額 147.12円 1株当たり当期純利益 金額 5.48円 潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額 5.38円

(注) <略>

	前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり中間(当期)純利益金額又は 1株当たり中間純損失金額			
中間(当期)純利益又は中間純損失 (△) (千円)	56,844	<u>△467,487</u>	112,843
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益 又は中間純損失(△) (千円)	56,844	<u>△467,487</u>	112,843
期中平均株式数(千株)	20,603	20,612	20,606
潜在株式調整後1株当たり中間(当 期)純利益金額			
中間(当期)純利益調整額(千円)	—	—	—
普通株式増加数(千株)	17	—	367
(うち自己株式取得方式によるス tockオプション)	(5)	—	(22)
(うち新株予約権)	(12)	—	(345)
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 の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成16年6月28日定時 株主総会決議新株予約 権 普通株式 866千株 新株予約権の概要 は、「第4提出会社の 状況、1株式等の状 況、(2)新株予約権等 の状況」に記載のと おりであります。	平成13年6月28日定時 株主総会決議ストック オプション (自己株式譲渡方式) 普通株式 68千株 平成16年6月28日定時 株主総会決議新株予約 権 普通株式 866千株 平成17年3月2日臨時 株主総会決議新株予約 権 普通株式 363千株 新株予約権の概要は、 「第4提出会社の状 況、1株式等の状況、 (2)新株予約権等の状	該当ありません。

	況」に記載のとおりで あります。	
--	---------------------	--

(訂正後)

前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 143.90円 1株当たり中間純利益 金額 2.76円 潜在株式調整後1株当 たり中間純利益金額 2.76円	1株当たり純資産額 <u>121.58円</u> 1株当たり中間純損失 金額 <u>19.09円</u> なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式は存在するものの1株当たり中間 純損失が計上されているため記載し ておりません。	1株当たり純資産額 147.12円 1株当たり当期純利益 金額 5.48円 潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額 5.38円

(注) <略>

	前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり中間(当期)純利益金額又 は1株当たり中間純損失金額			
中間(当期)純利益又は中間純損失 (△) (千円)	56,844	<u>△441,259</u>	112,843
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)(千円)	56,844	<u>△441,259</u>	112,843
期中平均株式数(千株)	20,603	20,612	20,606
潜在株式調整後1株当たり中間(当 期)純利益金額			
中間(当期)純利益調整額(千円)	—	—	—
普通株式増加数(千株)	17	—	367
(うち自己株式取得方式によるス tockオプション)	(5)	—	(22)
(うち新株予約権)	(12)	—	(345)
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 の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成16年6月28日定時 株主総会決議新株予約 権 普通株式 866千株 新株予約権の概要 は、「第4提出会社の 状況、1株式等の状 況、(2)新株予約権等 の状況」に記載のとおり であります。	平成13年6月28日定時 株主総会決議ストック オプション (自己株式譲渡方式) 普通株式 68千株 平成16年6月28日定時 株主総会決議新株予約 権 普通株式 866千株 平成17年3月2日臨時 株主総会決議新株予約 権 普通株式 363千株 新株予約権の概要は、 「第4提出会社の状 況、1株式等の状況、 (2)新株予約権等の状 況」に記載のとおりで	該当ありません。

あります。