

2008年6月2日

各 位

株式会社エムティーアイ  
代表取締役社長 前 多 俊 宏  
(JASDAQ・コード9438)  
問い合わせ責任者  
執行役員 広報・IR室長 松 本 博  
TEL : 03-5333-6323

**(訂正)「2008年9月期 第1四半期財務・業績の概況」および  
「2008年9月期 中間決算短信」の一部訂正について**

2008年1月29日に発表しました「2008年9月期 第1四半期財務・業績の概況」、2008年5月2日に発表しました「2008年9月期 中間決算短信」の記載内容に一部誤りがありました。

本件の訂正は、自己株式の消却の会計処理について、その他資本剰余金の金額を超えた分をその他利益剰余金より取り崩すべきところ、資本準備金より取り崩していたことが判明したためです。

以上より、P2～17のとおり訂正します。

以 上



**【お問い合わせ先】**

株式会社エムティーアイ 広報・IR室 (宮崎)

Tel : 03-5333-6323 Fax : 03-3320-0189

E-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp) URL: <http://www.mti.co.jp>

訂正箇所(下線で表示)

①「2008年9月期 第1四半期財務・業績の概況」9ページ

5. 四半期連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】

区分	前第1四半期末 (2006年12月31日現在)		当第1四半期末 (2007年12月31日現在)		増減		(参考) 2007年9月期末
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)							
I 流動負債							
1 買掛金	1,439,349		1,619,067		179,717		1,491,665
2 短期借入金	—		550,000		550,000		—
3 1年内償還予定社債	100,000		100,000		—		100,000
4 未払金	1,007,523		745,522		△262,000		854,315
5 未払法人税等	63,667		172,749		109,082		475,176
6 コイン等引当金	—		373,589		373,589		341,642
7 その他	193,924		305,161		111,237		419,536
流動負債合計	2,804,464	32.1	3,866,090	41.1	1,061,625	37.9	3,682,337
II 固定負債							
1 社債	150,000		50,000		△100,000		50,000
2 負ののれん	120,322		111,204		△9,117		113,484
3 その他	89,807		52,202		△37,604		84,492
固定負債合計	360,129	4.1	213,407	2.3	△146,722	△40.7	247,976
負債合計	3,164,594	36.2	4,079,497	43.4	914,903	28.9	3,930,314
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	2,470,981		2,488,211		17,229		2,481,243
2 資本剰余金	4,681,162		<u>2,162,107</u>		<u>△2,519,054</u>		4,691,424
3 利益剰余金	526,535		<u>902,686</u>		<u>376,151</u>		913,003
4 自己株式	△2,087,611		△254,853		1,832,758		△2,536,284
株主資本合計	5,591,068	63.9	5,298,152	56.4	△292,915	△5.2	5,549,388
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金	△4,547		18,737		23,284		△20,255
評価・換算差額等合計	△4,547	△0.1	18,737	0.2	23,284	—	△20,255
純資産合計	5,586,520	63.8	5,316,889	56.6	△269,630	△4.8	5,529,132
負債・純資産合計	8,751,114	100.0	9,396,387	100.0	645,272	7.4	9,459,447

## 【訂正後】

区分	前第1四半期末 (2006年12月31日現在)		当第1四半期末 (2007年12月31日現在)		増減		(参考) 2007年9月期末
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)							
I 流動負債							
1 買掛金	1,439,349		1,619,067		179,717		1,491,665
2 短期借入金	—		550,000		550,000		—
3 1年内償還予定社債	100,000		100,000		—		100,000
4 未払金	1,007,523		745,522		△262,000		854,315
5 未払法人税等	63,667		172,749		109,082		475,176
6 コイン等引当金	—		373,589		373,589		341,642
7 その他	193,924		305,161		111,237		419,536
流動負債合計	2,804,464	32.1	3,866,090	41.1	1,061,625	37.9	3,682,337
II 固定負債							
1 社債	150,000		50,000		△100,000		50,000
2 負ののれん	120,322		111,204		△9,117		113,484
3 その他	89,807		52,202		△37,604		84,492
固定負債合計	360,129	4.1	213,407	2.3	△146,722	△40.7	247,976
負債合計	3,164,594	36.2	4,079,497	43.4	914,903	28.9	3,930,314
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	2,470,981		2,488,211		17,229		2,481,243
2 資本剰余金	4,681,162		<u>2,998,392</u>		<u>△1,682,770</u>		4,691,424
3 利益剰余金	526,535		<u>66,402</u>		<u>△460,133</u>		913,003
4 自己株式	△2,087,611		△254,853		1,832,758		△2,536,284
株主資本合計	5,591,068	63.9	5,298,152	56.4	△292,915	△5.2	5,549,388
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金	△4,547		18,737		23,284		△20,255
評価・換算差額等合計	△4,547	△0.1	18,737	0.2	23,284	—	△20,255
純資産合計	5,586,520	63.8	5,316,889	56.6	△269,630	△4.8	5,529,132
負債・純資産合計	8,751,114	100.0	9,396,387	100.0	645,272	7.4	9,459,447

②「2008年9月期 第1四半期財務・業績の概況」12ページ

5. 四半期連結財務諸表

(3) 連結株主資本等変動計算書

【訂正前】

当第1四半期（自 2007年10月1日 至 2007年12月31日）

項目	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2007年9月30日残高（千円）	2,481,243	4,691,424	913,003	△2,536,284	5,549,388
当四半期中の変動額					
新株の発行	6,967	6,967			13,934
自己株式の消却		<u>△2,536,284</u>		2,536,284	—
剰余金の配当			△104,955		△104,955
第1四半期純利益			94,638		94,638
自己株式の取得				△254,853	△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額（純額）					—
当四半期中の変動額合計（千円）	6,967	<u>△2,529,317</u>	<u>△10,317</u>	2,281,431	△251,235
2007年12月31日残高（千円）	2,488,211	<u>2,162,107</u>	<u>902,686</u>	△254,853	5,298,152

項目	評価・換算 差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
2007年9月30日残高（千円）	△20,255	5,529,132
当四半期中の変動額		
新株の発行		13,934
自己株式の消却		—
剰余金の配当		△104,955
第1四半期純利益		94,638
自己株式の取得		△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額（純額）	38,992	38,992
当四半期中の変動額合計（千円）	38,992	△212,242
2007年12月31日残高（千円）	18,737	5,316,889

【訂正後】

当第1四半期（自 2007年10月1日 至 2007年12月31日）

項目	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2007年9月30日残高（千円）	2,481,243	4,691,424	913,003	△2,536,284	5,549,388
当四半期中の変動額					
新株の発行	6,967	6,967			13,934
自己株式の消却		<u>△1,700,000</u>	<u>△836,284</u>	2,536,284	—
剰余金の配当			△104,955		△104,955
第1四半期純利益			94,638		94,638
自己株式の取得				△254,853	△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額（純額）					—
当四半期中の変動額合計（千円）	6,967	<u>△1,693,032</u>	<u>△846,601</u>	2,281,431	△251,235
2007年12月31日残高（千円）	2,488,211	<u>2,998,392</u>	<u>66,402</u>	△254,853	5,298,152

項目	評価・換算 差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
2007年9月30日残高（千円）	△20,255	5,529,132
当四半期中の変動額		
新株の発行		13,934
自己株式の消却		—
剰余金の配当		△104,955
第1四半期純利益		94,638
自己株式の取得		△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額（純額）	38,992	38,992
当四半期中の変動額合計（千円）	38,992	△212,242
2007年12月31日残高（千円）	18,737	5,316,889

③「2008年9月期 第1四半期財務・業績の概況」18 ページ

7. 四半期個別財務諸表

(1) 貸借対照表

【訂正前】

区分	前第1四半期末 (2006年12月31日現在)		当第1四半期末 (2007年12月31日現在)		増減		(参考) 2007年9月期末
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)							
I 流動負債							
1 買掛金	1,180,921		1,122,532		△58,388		1,222,108
2 短期借入金	560,000		550,000		△10,000		—
3 1年内償還予定社債	100,000		100,000		—		100,000
4 未払金	1,498,794		1,186,841		△311,953		1,079,994
5 未払法人税等	25,088		153,458		128,370		396,558
6 コイン等引当金	—		365,733		365,733		336,158
7 その他	179,687		307,531		127,843		379,247
流動負債合計	3,544,492	37.8	3,786,097	38.8	241,605	6.8	3,514,067
II 固定負債							
1 社債	150,000		50,000		△100,000		50,000
2 その他	89,807		52,202		△37,604		84,492
固定負債合計	239,807	2.6	102,202	1.0	△137,604	△57.4	134,492
負債合計	3,784,299	40.4	3,888,299	39.8	104,000	2.7	3,648,559
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	2,470,981	26.4	2,488,211	25.5	17,229	0.7	2,481,243
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金	2,276,051		<u>1,456,996</u>		<u>△819,054</u>		2,286,313
(2) その他資本剰余金	1,700,000		—		△1,700,000		1,700,000
資本剰余金合計	3,976,051	42.4	<u>1,456,996</u>	<u>14.9</u>	<u>△2,519,054</u>	<u>△63.4</u>	3,986,313
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金	7,462		7,462		—		7,462
(2) その他利益剰余金							
繰越利益剰余金	1,226,407		<u>2,165,520</u>		<u>939,112</u>		2,009,837
利益剰余金合計	1,233,870	13.2	<u>2,172,982</u>	<u>22.2</u>	<u>939,112</u>	<u>76.1</u>	2,017,300
4 自己株式	△2,087,611	△22.3	△254,853	△2.6	1,832,758		△2,536,284
株主資本合計	5,593,291	59.7	5,863,337	60.0	270,046	4.8	5,948,573
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価差額金	△4,878	△0.1	16,927	—	21,805		△22,064
評価・換算差額等合計	△4,878	△0.1	16,927	0.2	21,805		△22,064
純資産合計	5,588,413	59.6	5,880,265	60.2	291,851	5.2	5,926,508
負債・純資産合計	9,372,712	100.0	9,768,564	100.0	395,852	4.2	9,575,068

## 【訂正後】

区分	前第1四半期末 (2006年12月31日現在)		当第1四半期末 (2007年12月31日現在)		増減		(参考) 2007年9月期末
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)							
I 流動負債							
1 買掛金	1,180,921		1,122,532		△58,388		1,222,108
2 短期借入金	560,000		550,000		△10,000		—
3 1年内償還予定社債	100,000		100,000		—		100,000
4 未払金	1,498,794		1,186,841		△311,953		1,079,994
5 未払法人税等	25,088		153,458		128,370		396,558
6 コイン等引当金	—		365,733		365,733		336,158
7 その他	179,687		307,531		127,843		379,247
流動負債合計	3,544,492	37.8	3,786,097	38.8	241,605	6.8	3,514,067
II 固定負債							
1 社債	150,000		50,000		△100,000		50,000
2 その他	89,807		52,202		△37,604		84,492
固定負債合計	239,807	2.6	102,202	1.0	△137,604	△57.4	134,492
負債合計	3,784,299	40.4	3,888,299	39.8	104,000	2.7	3,648,559
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金	2,470,981	26.4	2,488,211	25.5	17,229	0.7	2,481,243
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金	2,276,051		<u>2,293,280</u>		<u>17,229</u>		2,286,313
(2) その他資本剰余金	1,700,000		—		△1,700,000		1,700,000
資本剰余金合計	3,976,051	42.4	<u>2,293,280</u>	<u>23.4</u>	<u>△1,682,770</u>	<u>△42.3</u>	3,986,313
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金	7,462		7,462		—		7,462
(2) その他利益剰余金							
繰越利益剰余金	1,226,407		<u>1,329,235</u>		<u>102,828</u>		2,009,837
利益剰余金合計	1,233,870	13.2	<u>1,336,698</u>	<u>13.7</u>	<u>102,828</u>	<u>8.3</u>	2,017,300
4 自己株式	△2,087,611	△22.3	△254,853	△2.6	1,832,758		△2,536,284
株主資本合計	5,593,291	59.7	5,863,337	60.0	270,046	4.8	5,948,573
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価差額金	△4,878	△0.1	16,927	—	21,805		△22,064
評価・換算差額等合計	△4,878	△0.1	16,927	0.2	21,805		△22,064
純資産合計	5,588,413	59.6	5,880,265	60.2	291,851	5.2	5,926,508
負債・純資産合計	9,372,712	100.0	9,768,564	100.0	395,852	4.2	9,575,068

④「2008年9月期 第1四半期財務・業績の概況」21 ページ

7. 四半期個別財務諸表

(3) 四半期株主資本等変動計算書

【訂正前】

当第1四半期（自 2007年10月1日 至 2007年12月31日）

項目	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
2007年9月30日残高 (千円)	2,481,243	2,286,313	1,700,000	7,462	2,009,837	△2,536,284	5,948,573
当四半期中の変動額							
新株の発行	6,967	6,967					13,934
自己株式の消却		<u>△836,284</u>	△1,700,000			2,536,284	—
剰余金の配当					△104,955		△104,955
第1四半期純利益					260,637		260,637
自己株式の取得						△254,853	△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額（純額）							—
当四半期中の変動額合計 (千円)	6,967	<u>△829,317</u>	△1,700,000	—	<u>155,682</u>	2,281,431	△85,235
2007年12月31日残高 (千円)	2,488,211	<u>1,456,996</u>	0	7,462	<u>2,165,520</u>	△254,853	5,863,337

項目	評価・ 換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
2007年9月30日残高（千円）	△22,064	5,926,508
当四半期中の変動額		
新株の発行		13,934
自己株式の消却		—
剰余金の配当		△104,955
第1四半期純利益		260,637
自己株式の取得		△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額（純額）	38,992	38,992
当四半期中の変動額合計 (千円)	38,992	△46,243
2007年12月31日残高 (千円)	16,927	5,880,265



【訂正後】

当第1四半期（自 2007年10月1日 至 2007年12月31日）

項目	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
2007年9月30日残高 (千円)	2,481,243	2,286,313	1,700,000	7,462	2,009,837	△2,536,284	5,948,573
当四半期中の変動額							
新株の発行	6,967	6,967					13,934
自己株式の消却			△1,700,000		△836,284	2,536,284	—
剰余金の配当					△104,955		△104,955
第1四半期純利益					260,637		260,637
自己株式の取得						△254,853	△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額(純額)							—
当四半期中の変動額合計 (千円)	6,967	<u>6,967</u>	△1,700,000	—	<u>△680,601</u>	2,281,431	△85,235
2007年12月31日残高 (千円)	2,488,211	<u>2,293,280</u>	0	7,462	<u>1,329,235</u>	△254,853	5,863,337

項目	評価・ 換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
2007年9月30日残高(千円)	△22,064	5,926,508
当四半期中の変動額		
新株の発行		13,934
自己株式の消却		—
剰余金の配当		△104,955
第1四半期純利益		260,637
自己株式の取得		△254,853
株主資本以外の項目の四半期変動額(純額)	38,992	38,992
当四半期中の変動額合計 (千円)	38,992	△46,243
2007年12月31日残高 (千円)	16,927	5,880,265

「2008年9月期 中間決算短信」15ページ  
 4. 中間連結財務諸表 (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19年3月31日)		当中間連結会計期間末 (平成20年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年9月30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		1,574,131		1,760,050		1,491,665		
2		550,000		—		—		
3		—		200,196		—		
4		100,000		100,000		100,000		
5		957,592		943,804		854,315		
6		158,622		222,606		269,711		
7		92,013		371,566		475,176		
8		28,764		56,962		83,700		
9		19,646		19,646		19,646		
10		39,021		35,169		33,707		
11		1,978		2,397		11,590		
12		280,013		454,011		341,642		
13		1,870		5,529		1,180		
		流動負債合計	40.1	4,171,940	39.4	3,682,337		38.9
II		固定負債						
1		100,000		—		50,000		
2		—		799,804		—		
3		—		608		—		
4		118,043		108,925		113,484		
5		87,910		47,844		84,492		
		固定負債合計	3.2	957,181	9.0	247,976		2.6
		負債合計	43.3	5,129,122	48.4	3,930,314		41.5
(純資産の部)								
I		株主資本						
1		2,475,380	26.1	2,501,013	23.6	2,481,243		26.2
2		4,685,561	49.4	2,174,909	20.5	4,691,424		49.6
3		504,036	5.3	1,022,971	9.7	913,003		9.7
4		△2,292,267	△24.2	△254,853	△2.4	△2,536,284		△26.8
		株主資本合計	56.6	5,444,041	51.4	5,549,388		58.7
II		評価・換算差額等						
1		8,909	0.1	22,632	0.2	△20,255		△0.2
		評価・換算差額等合計	0.1	22,632	0.2	△20,255		△0.2
III		新株予約権						
		—	—	1,845	0.0	—		—
		純資産合計	56.7	5,468,519	51.6	5,529,132		58.5
		負債・純資産合計	100.0	10,597,641	100.0	9,459,447		100.0

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成19年3月31日)		当中間連結会計期間末 (平成20年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年9月30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		1,574,131		1,760,050		1,491,665	
2		550,000		—		—	
3		—		200,196		—	
4		100,000		100,000		100,000	
5		957,592		943,804		854,315	
6		158,622		222,606		269,711	
7		92,013		371,566		475,176	
8		28,764		56,962		83,700	
9		19,646		19,646		19,646	
10		39,021		35,169		33,707	
11		1,978		2,397		11,590	
12		280,013		454,011		341,642	
13		1,870		5,529		1,180	
		流動負債合計	40.1	4,171,940	39.4	3,682,337	38.9
II		固定負債					
1		100,000		—		50,000	
2		—		799,804		—	
3		—		608		—	
4		118,043		108,925		113,484	
5		87,910		47,844		84,492	
		固定負債合計	3.2	957,181	9.0	247,976	2.6
		負債合計	43.3	5,129,122	48.4	3,930,314	41.5
(純資産の部)							
I		株主資本					
1		2,475,380	26.1	2,501,013	23.6	2,481,243	26.2
2		4,685,561	49.4	3,011,194	28.4	4,691,424	49.6
3		504,036	5.3	186,686	1.8	913,003	9.7
4		△2,292,267	△24.2	△254,853	△2.4	△2,536,284	△26.8
		株主資本合計	56.6	5,444,041	51.4	5,549,388	58.7
II		評価・換算差額等					
1		8,909	0.1	22,632	0.2	△20,255	△0.2
		評価・換算差額等合計	0.1	22,632	0.2	△20,255	△0.2
III		新株予約権					
		—	—	1,845	0.0	—	—
		純資産合計	56.7	5,468,519	51.6	5,529,132	58.5
		負債・純資産合計	100.0	10,597,641	100.0	9,459,447	100.0

「2008年9月期 中間決算短信」19ページ  
 4. 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書  
 [訂正前]

当中間連結会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成20年3月31日)

項目	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年9月30日残高(千円)	2,481,243	4,691,424	913,003	△2,536,284	5,549,388
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行	19,769	19,769			39,538
剰余金の配当			△104,955		△104,955
中間純利益			157,572		157,572
持分法適用会社の減少に伴う増加			57,350		57,350
自己株式の取得				△254,853	△254,853
自己株式の消却		<u>△2,536,284</u>		2,536,284	—
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)					—
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	19,769	<u>△2,516,514</u>	<u>109,967</u>	2,281,431	△105,346
平成20年3月31日残高(千円)	2,501,013	<u>2,174,909</u>	<u>1,022,971</u>	△254,853	5,444,041

項目	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成19年9月30日残高(千円)	△20,255	—	5,529,132
中間連結会計期間中の変動額			
新株の発行			39,538
剰余金の配当			△104,955
中間純利益			157,572
持分法適用会社の減少に伴う増加			57,350
自己株式の取得			△254,853
自己株式の消却			—
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)	42,887	1,845	44,732
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	42,887	1,845	△60,613
平成20年3月31日残高(千円)	22,632	1,845	5,468,519

【訂正後】

当中間連結会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成20年3月31日)

項目	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年9月30日残高(千円)	2,481,243	4,691,424	913,003	△2,536,284	5,549,388
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行	19,769	19,769			39,538
剰余金の配当			△104,955		△104,955
中間純利益			157,572		157,572
持分法適用会社の減少に伴う増加			57,350		57,350
自己株式の取得				△254,853	△254,853
自己株式の消却		<u>△1,700,000</u>	<u>△836,284</u>	2,536,284	—
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)					—
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)	19,769	<u>△1,680,230</u>	<u>△726,316</u>	2,281,431	△105,346
平成20年3月31日残高(千円)	2,501,013	<u>3,011,194</u>	<u>186,686</u>	△254,853	5,444,041

項目	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成19年9月30日残高(千円)	△20,255	—	5,529,132
中間連結会計期間中の変動額			
新株の発行			39,538
剰余金の配当			△104,955
中間純利益			157,572
持分法適用会社の減少に伴う増加			57,350
自己株式の取得			△254,853
自己株式の消却			—
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)	42,887	1,845	44,732
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)	42,887	1,845	△60,613
平成20年3月31日残高(千円)	22,632	1,845	5,468,519

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成19年3月31日)		当中間会計期間末 (平成20年3月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年9月30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	買掛金	1,314,603		1,201,102		1,222,108		
2	短期借入金	550,000		—		—		
3	一年内返済予定の長期借入金	—		200,196		—		
4	一年内償還予定社債	100,000		100,000		100,000		
5	未払金	1,392,401		1,410,666		1,079,994		
6	未払費用	145,677		193,594		233,863		
7	未払法人税等	20,691		318,418		396,558		
8	未払消費税等	20,403		48,226		72,877		
9	前受金	19,646		19,646		19,646		
10	預り金	35,819		35,158		40,581		
11	役員賞与引当金	1,978		2,397		11,098		
12	コイン等引当金	270,317		444,423		336,158		
13	その他	1,780		4,126		1,180		
	流動負債合計	3,873,319	40.3	3,977,957	36.3	3,514,067	36.7	
II	固定負債							
1	社債	100,000		—		50,000		
2	長期借入金	—		799,804		—		
3	退職給付引当金	—		608		—		
4	その他	87,910		47,844		84,492		
	固定負債合計	187,910	1.9	848,256	7.8	134,492	1.4	
	負債合計	4,061,230	42.2	4,826,213	44.1	3,648,559	38.1	
(純資産の部)								
I	株主資本							
1	資本金	2,475,380	25.7	2,501,013	22.8	2,481,243	25.9	
2	資本剰余金							
(1)	資本準備金	2,280,450		1,469,798		2,286,313		
(2)	その他資本剰余金	1,700,000		—		1,700,000		
	資本剰余金合計	3,980,450	41.4	1,469,798	13.4	3,986,313	41.6	
3	利益剰余金							
(1)	利益準備金	7,462		7,462		7,462		
(2)	その他利益剰余金							
	繰越利益剰余金	1,375,569		2,383,873		2,009,837		
	利益剰余金合計	1,383,032	14.4	2,391,335	21.8	2,017,300	21.1	
4	自己株式	△2,292,267	△23.8	△254,853	△2.3	△2,536,284	△26.5	
	株主資本合計	5,546,595	57.7	6,107,294	55.7	5,948,573	62.1	
II	評価・換算差額等							
1	その他有価証券 評価差額金	8,600		20,822		△22,064		
	評価・換算差額等合計	8,600	0.1	20,822	0.2	△22,064	△0.2	
III	新株予約権	—	—	1,845	0.0	—	—	
	純資産合計	5,555,196	57.8	6,129,962	55.9	5,926,508	61.9	
	負債・純資産合計	9,616,426	100.0	10,956,176	100.0	9,575,068	100.0	

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成19年3月31日)		当中間会計期間末 (平成20年3月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年9月30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 買掛金		1,314,603		1,201,102		1,222,108		
2 短期借入金		550,000		—		—		
3 一年内返済予定の長期借入金		—		200,196		—		
4 一年内償還予定社債		100,000		100,000		100,000		
5 未払金		1,392,401		1,410,666		1,079,994		
6 未払費用		145,677		193,594		233,863		
7 未払法人税等		20,691		318,418		396,558		
8 未払消費税等		20,403		48,226		72,877		
9 前受金		19,646		19,646		19,646		
10 預り金		35,819		35,158		40,581		
11 役員賞与引当金		1,978		2,397		11,098		
12 コイン等引当金		270,317		444,423		336,158		
13 その他		1,780		4,126		1,180		
流動負債合計		3,873,319	40.3	3,977,957	36.3	3,514,067	36.7	
II 固定負債								
1 社債		100,000		—		50,000		
2 長期借入金		—		799,804		—		
3 退職給付引当金		—		608		—		
4 その他		87,910		47,844		84,492		
固定負債合計		187,910	1.9	848,256	7.8	134,492	1.4	
負債合計		4,061,230	42.2	4,826,213	44.1	3,648,559	38.1	
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金		2,475,380	25.7	2,501,013	22.8	2,481,243	25.9	
2 資本剰余金								
(1) 資本準備金		2,280,450		2,306,082		2,286,313		
(2) その他資本剰余金		1,700,000		—		1,700,000		
資本剰余金合計		3,980,450	41.4	2,306,082	21.0	3,986,313	41.6	
3 利益剰余金								
(1) 利益準備金		7,462		7,462		7,462		
(2) その他利益剰余金								
繰越利益剰余金		1,375,569		1,547,588		2,009,837		
利益剰余金合計		1,383,032	14.4	1,555,051	14.2	2,017,300	21.1	
4 自己株式		△2,292,267	△23.8	△254,853	△2.3	△2,536,284	△26.5	
株主資本合計		5,546,595	57.7	6,107,294	55.7	5,948,573	62.1	
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金		8,600		20,822		△22,064		
評価・換算差額等合計		8,600	0.1	20,822	0.2	△22,064	△0.2	
III 新株予約権		—	—	1,845	0.0	—	—	
純資産合計		5,555,196	57.8	6,129,962	55.9	5,926,508	61.9	
負債・純資産合計		9,616,426	100.0	10,956,176	100.0	9,575,068	100.0	

当中間会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成20年3月31日)

項目	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成19年9月30日残高(千円)	2,481,243	2,286,313	1,700,000	7,462	2,009,837	△2,536,284	5,948,573
中間会計期間中の変動額							
新株の発行	19,769	19,769					39,538
剰余金の配当					△104,955		△104,955
中間純利益					478,990		478,990
自己株式の取得						△254,853	△254,853
自己株式の消却		<u>△836,284</u>	△1,700,000			2,536,284	—
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)							—
中間会計期間中の変動額合計(千円)	19,769	<u>△816,514</u>	△1,700,000		<u>374,035</u>	2,281,431	158,720
平成20年3月31日残高(千円)	2,501,013	<u>1,469,798</u>	—	7,462	<u>2,383,873</u>	△254,853	6,107,294

項目	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成19年9月30日残高(千円)	△22,064	—	5,926,508
中間会計期間中の変動額			
新株の発行			39,538
剰余金の配当			△104,955
中間純利益			478,990
自己株式の取得			△254,853
自己株式の消却			—
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)	42,887	1,845	44,732
中間会計期間中の変動額合計(千円)	42,887	1,845	203,453
平成20年3月31日残高(千円)	20,822	1,845	6,129,962



【訂正後】

当中間会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成20年3月31日)

項目	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成19年9月30日残高(千円)	2,481,243	2,286,313	1,700,000	7,462	2,009,837	△2,536,284	5,948,573
中間会計期間中の変動額							
新株の発行	19,769	19,769					39,538
剰余金の配当					△104,955		△104,955
中間純利益					478,990		478,990
自己株式の取得						△254,853	△254,853
自己株式の消却			△1,700,000		<u>△836,284</u>	2,536,284	—
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)							—
中間会計期間中の変動額合計(千円)	19,769	<u>19,769</u>	△1,700,000		<u>△462,248</u>	2,281,431	158,720
平成20年3月31日残高(千円)	2,501,013	<u>2,306,082</u>	—	7,462	<u>1,547,588</u>	△254,853	6,107,294

項目	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成19年9月30日残高(千円)	△22,064	—	5,926,508
中間会計期間中の変動額			
新株の発行			39,538
剰余金の配当			△104,955
中間純利益			478,990
自己株式の取得			△254,853
自己株式の消却			—
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)	42,887	1,845	44,732
中間会計期間中の変動額合計(千円)	42,887	1,845	203,453
平成20年3月31日残高(千円)	20,822	1,845	6,129,962