

平成 20 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 横川紀夫
(J A S D A Q コード 7 9 1 8)
問 い 合 わ せ 先 役 職・氏 名 常務取締役 正部一行
電 話 番 号 0 3 - 5 1 5 5 - 6 8 0 1

(訂正)「平成 20 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について

平成 20 年 5 月 23 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期 決算短信」の一部に訂正がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正理由

有価証券報告書の作成段階において、監査法人と協議し、連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法において「事業の譲受による支出」項目を投資活動によるキャッシュ・フローに追加・別記することといたしましたので、今回下記のとおり訂正いたします。

2. 訂正箇所

訂正箇所には下線「 」を付して表示しております。

1. 【1 ページ】

1. 平成 20 年 3 月期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
20 年 3 月期	<u>2,222</u>	<u>△4,952</u>	<u>3,252</u>	1,691
19 年 3 月期	2,141	△2,657	△75	1,169

(訂正後)

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
20 年 3 月期	<u>715</u>	<u>△3,313</u>	<u>3,121</u>	1,691
19 年 3 月期	2,141	△2,657	△75	1,169

2. 【5 ページ】

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金収入 2,222 百万円、投資活動による資金支出 4,952 百万円、財務活動による資金収入 3,252 百万円により、前連結会計年度末に比べ、522 百万円増加し、1,691 百万円となりました。

当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)

営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純損失が 1,401 百万円であったものの、減価償却費 1,275 百万円、のれん償却費 378 百万円、減損損失 940 百万円等の非資金費用及び売上債権の減少 309 百万円、仕入債務の増加 316 百万円等により、2,222 百万円の資金収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、セラヴィリゾート(株)からの北の家族事業等の事業譲受けに伴う固定資産の増加等（有形固定資産取得による支出 3,585 百万円、無形固定資産取得による支出 403 百万円、敷金・保証金の増加支出 1,289 百万円等）により、4,952 百万円の資金支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、買収に伴う(株)一源の借入金肩代わりによる長期借入金の増加 1,977 百万円及びセラヴィリゾート(株)からの事業譲受けに伴う優先株式の発行による 1,900 百万円の収入等により、3,252 百万円の資金収入となりました。

(訂正後)

当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金収入 715 百万円、投資活動による資金支出 3,313 百万円、財務活動による資金収入 3,121 百万円により、前連結会計年度末に比べ、522 百万円増加し、1,691 百万円となりました。

当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)

営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純損失が 1,401 百万円であったものの、減価償却費 1,275 百万円、のれん償却費 378 百万円、減損損失 940 百万円等の非資金費用及び売上債権の減少 309 百万円、仕入債務の減少 500 百万円等により、715 百万円の資金収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、セラヴィリゾート(株)からの北の家族事業等の事業譲受けによる支出 1,019 百万円、新規出店に伴う有形固定資産取得による支出 2,079 百万円、敷金・保証金の預入による支出 378 百万円等により、3,313 百万円の資金支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、買収に伴う(株)一源の借入金肩代わりによる長期借入金の増加 1,977 百万円及びセラヴィリゾート(株)からの事業譲受けに伴う優先株式の発行による 1,900 百万円の収入等により、3,121 百万円の資金収入となりました。

3. 【16 ページ】

4.連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前当期純利益 (△損失)		798,184	△1,401,360	
		《 中略 》		
8. 賞与引当金の増加額		9,686	<u>26,491</u>	
		《 中略 》		
21. たな卸資産の増減額 (△増)	※2	△139,776	<u>127,575</u>	
22. 仕入債務の増加額		355,870	<u>316,182</u>	
		《 中略 》		
24. その他流動資産の増減額 (△増)		117,254	<u>△308,367</u>	
25. その他流動負債の増加額		64,436	<u>131,048</u>	
小 計		2,584,157	<u>2,693,818</u>	<u>109,661</u>
		《 中略 》		
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,141,921	<u>2,222,965</u>	<u>81,044</u>

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 定期預金の払戻による収入		35,000	—	
		《中略》		
3. 有形固定資産の取得による支出		△2,203,300	<u>△3,585,004</u>	
		《中略》		
5. 無形固定資産の取得による支出	※2	△403,079	<u>△403,056</u>	
		《中略》		
10. 貸付金の増減額 (△増)		△14,790	2,454	
11. 長期貸付金の支出		△15,000	—	
12. 長期貸付金の回収		13,807	4,657	
13. 長期未収入金の増減額 (△増)		5,085	△11,335	
14. 敷金・保証金の預入による支出		△587,743	<u>△1,289,718</u>	
15. 敷金・保証金の返還による収入		613,249	240,690	
16. 預り保証金の減少による支出		—	△13,891	
17. 預り保証金の増加による収入		21,543	<u>30,000</u>	
18. その他の投資活動による支出		△64,733	—	
19. その他の投資活動による収入		—	35,501	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,657,736	<u>△4,952,714</u>	<u>△2,294,978</u>

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の増減額 (△減)		△2,709,205	<u>△372,267</u>	
		《中略》		
4. <u>長期未払金の増加による収入</u>		—	<u>21,437</u>	
5. 長期未払金の返済による支出		△435,455	△246,425	
6. 社債発行による収入		—	100,000	
7. 株式発行による収入		191,496	<u>1,900,004</u>	
		《中略》		
財務活動によるキャッシュ・フロー		△75,079	<u>3,252,442</u>	<u>3,327,521</u>
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		132	△410	△542
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 (△減)		△590,762	522,283	1,113,046
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		1,760,313	1,169,550	△590,762
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	※1	1,169,550	1,691,833	522,283

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前当期純利益 (△損失)		798,184	△1,401,360	
		《中略》		
8. 賞与引当金の増減額 (△減)		9,686	<u>△22,671</u>	
		《中略》		
21. たな卸資産の増減額 (△増)	※2	△139,776	<u>155,793</u>	
22. 仕入債務の増減額 (△減)		355,870	<u>△500,408</u>	
		《中略》		
24. その他流動資産の増減額 (△増)		117,254	<u>△61,585</u>	
25. その他流動負債の増加額		64,436	<u>△785,729</u>	
小 計		2,584,157	<u>1,186,286</u>	<u>△1,397,871</u>
		《中略》		
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,141,921	<u>715,434</u>	<u>△1,426,487</u>

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 定期預金の払戻による収入		35,000	—	
		《中略》		
3. 有形固定資産の取得による支出		△2,203,300	<u>△2,079,102</u>	
		《中略》		
5. 無形固定資産の取得による支出	※2	△403,079	<u>△131,903</u>	
		《中略》		
<u>10. 事業譲受による支出</u>		—	<u>△1,019,465</u>	
<u>11. 貸付金の増減額 (△増)</u>		△14,790	2,454	
<u>12. 長期貸付金の支出</u>		△15,000	—	
<u>13. 長期貸付金の回収</u>		13,807	4,657	
<u>14. 長期未収入金の増減額 (△増)</u>		5,085	△11,335	
<u>15. 敷金・保証金の預入による支出</u>		△587,743	<u>△378,339</u>	
<u>16. 敷金・保証金の返還による収入</u>		613,249	240,690	
<u>17. 預り保証金の減少による支出</u>		—	△13,891	
<u>18. 預り保証金の増加による収入</u>		21,543	—	
<u>19. その他の投資活動による支出</u>		△64,733	—	
<u>20. その他の投資活動による収入</u>		—	35,501	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,657,736	<u>△3,313,745</u>	<u>△656,009</u>

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の増減額 (△減)		△2,709,205	<u>△482,267</u>	
		《中略》		
4. 長期未払金の返済による支出		△435,455	△246,425	
5. 社債発行による収入		—	100,000	
6. 株式発行による収入		191,496	<u>4</u>	
7. 少数株主による増資払込		<u>—</u>	<u>1,900,000</u>	
		《中略》		
財務活動によるキャッシュ・フロー		△75,079	<u>3,121,004</u>	<u>3,196,083</u>
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		132	△410	△542
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 (△減)		△590,762	522,283	1,113,046
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		1,760,313	1,169,550	△590,762
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	※1	1,169,550	1,691,833	522,283

4. 【30 ページ】

4. 連結財務諸表

注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 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 (平成 19 年 3 月 31 日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">1, 169, 550 千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">1, 169, 550 千円</td> </tr> </table> <p>2. 重要な非資金取引の内容 (会計方針の変更) に記載のとおり、次の資産の増減は勘定科目名の変更に伴うものであり、資金の増減を伴っておりません。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">たな卸資産の減少</td> <td style="text-align: right;">436, 529 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産の増加</td> <td style="text-align: right;">436, 529 千円</td> </tr> </table> <p>3. 株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 (株式会社紅とん)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">220, 020 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">211, 539 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right;">431, 560 千円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">285, 950 千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">100, 529 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right;">386, 479 千円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	1, 169, 550 千円	預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円	<hr/>		現金及び現金同等物	1, 169, 550 千円	たな卸資産の減少	436, 529 千円	無形固定資産の増加	436, 529 千円	流動資産	220, 020 千円	固定資産	211, 539 千円	<hr/>		資産合計	431, 560 千円	流動負債	285, 950 千円	固定負債	100, 529 千円	<hr/>		負債合計	386, 479 千円	<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 (平成 20 年 3 月 31 日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">1, 691, 833 千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">1, 169, 833 千円</td> </tr> </table> <p>2. 重要な非資金取引の内容 —</p> <p>3. 株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 (株式会社一源)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">155, 055 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">2, 378, 777 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td><u>資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2, 533, 832 千円</u></td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;"><u>2, 078, 380 千円</u></td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;"><u>1, 291, 263 千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td><u>負債合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3, 369, 644 千円</u></td> </tr> </table> <p>(株式会社いらか)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">230, 788 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">200, 676 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td><u>資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>431, 465 千円</u></td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;"><u>407, 314 千円</u></td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td><u>負債合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>407, 314 千円</u></td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	1, 691, 833 千円	預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円	<hr/>		現金及び現金同等物	1, 169, 833 千円	流動資産	155, 055 千円	固定資産	2, 378, 777 千円	<hr/>		<u>資産合計</u>	<u>2, 533, 832 千円</u>	流動負債	<u>2, 078, 380 千円</u>	固定負債	<u>1, 291, 263 千円</u>	<hr/>		<u>負債合計</u>	<u>3, 369, 644 千円</u>	流動資産	230, 788 千円	固定資産	200, 676 千円	<hr/>		<u>資産合計</u>	<u>431, 465 千円</u>	流動負債	<u>407, 314 千円</u>	固定負債	— 千円	<hr/>		<u>負債合計</u>	<u>407, 314 千円</u>
現金及び預金勘定	1, 169, 550 千円																																																																				
預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
現金及び現金同等物	1, 169, 550 千円																																																																				
たな卸資産の減少	436, 529 千円																																																																				
無形固定資産の増加	436, 529 千円																																																																				
流動資産	220, 020 千円																																																																				
固定資産	211, 539 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
資産合計	431, 560 千円																																																																				
流動負債	285, 950 千円																																																																				
固定負債	100, 529 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
負債合計	386, 479 千円																																																																				
現金及び預金勘定	1, 691, 833 千円																																																																				
預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
現金及び現金同等物	1, 169, 833 千円																																																																				
流動資産	155, 055 千円																																																																				
固定資産	2, 378, 777 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
<u>資産合計</u>	<u>2, 533, 832 千円</u>																																																																				
流動負債	<u>2, 078, 380 千円</u>																																																																				
固定負債	<u>1, 291, 263 千円</u>																																																																				
<hr/>																																																																					
<u>負債合計</u>	<u>3, 369, 644 千円</u>																																																																				
流動資産	230, 788 千円																																																																				
固定資産	200, 676 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
<u>資産合計</u>	<u>431, 465 千円</u>																																																																				
流動負債	<u>407, 314 千円</u>																																																																				
固定負債	— 千円																																																																				
<hr/>																																																																					
<u>負債合計</u>	<u>407, 314 千円</u>																																																																				

<p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)</p>												
<p>4. 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳</p> <p style="text-align: center;">—</p>	<p>4. 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳</p> <p style="text-align: center;">(株式会社 NBK)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">287,505 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,058,017 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><u>資産合計</u></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>3,345,523 千円</u></td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;"><u>1,977,591 千円</u></td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;"><u>51,437 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><u>負債合計</u></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>2,029,028 千円</u></td> </tr> </table>	流動資産	287,505 千円	固定資産	3,058,017 千円	<u>資産合計</u>	<u>3,345,523 千円</u>	流動負債	<u>1,977,591 千円</u>	固定負債	<u>51,437 千円</u>	<u>負債合計</u>	<u>2,029,028 千円</u>
流動資産	287,505 千円												
固定資産	3,058,017 千円												
<u>資産合計</u>	<u>3,345,523 千円</u>												
流動負債	<u>1,977,591 千円</u>												
固定負債	<u>51,437 千円</u>												
<u>負債合計</u>	<u>2,029,028 千円</u>												

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 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 (平成 19 年 3 月 31 日現在)</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;">1,169,550 千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">— 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;">1,169,550 千円</td> </tr> </table> <p>2. 重要な非資金取引の内容 (会計方針の変更)に記載のとおり、次の資産の増減は勘定科目名の変更に伴うものであり、資金の増減を伴っておりません。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">たな卸資産の減少</td> <td style="text-align: right;">436,529 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産の増加</td> <td style="text-align: right;">436,529 千円</td> </tr> </table> <p>3. 株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 (株式会社紅とん)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">220,020 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">211,539 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">431,560 千円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">285,950 千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">100,529 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">386,479 千円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	1,169,550 千円	預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円	現金及び現金同等物	1,169,550 千円	たな卸資産の減少	436,529 千円	無形固定資産の増加	436,529 千円	流動資産	220,020 千円	固定資産	211,539 千円	資産合計	431,560 千円	流動負債	285,950 千円	固定負債	100,529 千円	負債合計	386,479 千円	<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 (平成 20 年 3 月 31 日現在)</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;">1,691,833 千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">— 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;">1,169,833 千円</td> </tr> </table> <p>2. 重要な非資金取引の内容 —</p> <p>3. 株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 (株式会社一源)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">155,055 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">2,378,777 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">のれん</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">867,652 千円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;"><u>△2,078,380 千円</u></td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;"><u>△1,291,263 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">(株)一源株式の取得価額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,841 千円</td> </tr> <tr> <td>(株)一源の現金及び預金</td> <td style="text-align: right;"><u>△72,160 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>(株)一源株式の取得による収入</td> <td style="text-align: right;"><u>40,319 千円</u></td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	1,691,833 千円	預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円	現金及び現金同等物	1,169,833 千円	流動資産	155,055 千円	固定資産	2,378,777 千円	のれん	867,652 千円	流動負債	<u>△2,078,380 千円</u>	固定負債	<u>△1,291,263 千円</u>	(株)一源株式の取得価額	31,841 千円	(株)一源の現金及び預金	<u>△72,160 千円</u>	差引		(株)一源株式の取得による収入	<u>40,319 千円</u>
現金及び預金勘定	1,169,550 千円																																														
預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円																																														
現金及び現金同等物	1,169,550 千円																																														
たな卸資産の減少	436,529 千円																																														
無形固定資産の増加	436,529 千円																																														
流動資産	220,020 千円																																														
固定資産	211,539 千円																																														
資産合計	431,560 千円																																														
流動負債	285,950 千円																																														
固定負債	100,529 千円																																														
負債合計	386,479 千円																																														
現金及び預金勘定	1,691,833 千円																																														
預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	— 千円																																														
現金及び現金同等物	1,169,833 千円																																														
流動資産	155,055 千円																																														
固定資産	2,378,777 千円																																														
のれん	867,652 千円																																														
流動負債	<u>△2,078,380 千円</u>																																														
固定負債	<u>△1,291,263 千円</u>																																														
(株)一源株式の取得価額	31,841 千円																																														
(株)一源の現金及び預金	<u>△72,160 千円</u>																																														
差引																																															
(株)一源株式の取得による収入	<u>40,319 千円</u>																																														

前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)
	(株式会社いらか)
	流動資産 230,788 千円
	固定資産 200,676 千円
	<u>のれん</u> 175,848 千円
	流動負債 <u>△407,314 千円</u>
	<u>(株)いらか株式の取得価額</u> 200,000 千円
	<u>(株)いらかの現金及び預金</u> <u>△292,844 千円</u>
	<u>差引</u>
	<u>(株)いらか株式の取得による収入</u> <u>92,844 千円</u>
4. 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳 —	4. 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳 (株式会社NBK)
	流動資産 287,505 千円
	固定資産 3,058,017 千円
	<u>のれん</u> <u>271,153 千円</u>
	流動負債 <u>△1,744,995 千円</u>
	固定負債 <u>△51,437 千円</u>
	<u>事業譲受の取得原価</u> 1,820,243 千円
	<u>未払金期末残高</u> <u>△788,272 千円</u>
	<u>事業譲受の現金及び預金</u> <u>△12,507 千円</u>
	<u>事業譲受のための支出</u> <u>1,019,465 千円</u>
5. 少数株主による増資払込 —	5. 少数株主による増資払込 <u>連結子会社(株)NBKは、「議決権のない優先株式」による第三者割当増資を行い、19 億円の資金を調達しております。なお、少数株主への支払配当金は発生しておりません。</u>

以 上