



平成 21 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ビックカメラ
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 宏幸
(コード番号：3048 東証一部)
問合せ先 常務取締役経営企画本部長
兼経理本部長 金澤 正晃
T E L 03-3987-8785

(訂正) 「平成 18 年 8 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)」の一部訂正について

当社は、平成 20 年 12 月 25 日付「過年度決算の訂正について」および平成 21 年 1 月 16 日付「過年度決算の訂正に伴う影響額について」にてお知らせのとおり、過年度決算を訂正することについて決定し、自主訂正作業を進めてまいりました。今般、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりご報告申し上げます。

なお、訂正箇所が多岐にわたっており正誤表による形式では分かりづらくなることから、訂正後と訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正をおこなう四半期財務・業績の概況 (連結) の概要

決算期：平成 18 年 8 月期第 3 四半期 (平成 17 年 9 月 1 日～平成 18 年 5 月 31 日)

公表日：平成 18 年 8 月 10 日

以 上

平成18年8月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月10日

会社名 **株式会社ビックカメラ** (JASDAQコード番号：3048)
 (URL <http://www.biccamera.com/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 宮嶋 宏幸
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理部長 氏名 金澤 正晃 TEL (03) 3987-8890

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有

(内容)

- ・法人税等の計上基準、引当金の計上基準については、簡便的な方法を採用しております。
- ・第3四半期におきましては、実地棚卸は行わず帳簿棚卸残高によっております。

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有

・連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 18社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

・連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）3社（除外）3社 持分法（新規）0社（除外）0社

(内容) 株式会社ラネット、株式会社ボーダレスは重要性が増したため、当期首より連結子会社となっております。また、平成18年2月の増資引受に伴い株式会社ソフマップが連結子会社となっております。また、株式会社ビックスタッフは平成17年12月に所有株式を全て売却したことにより、高崎ビック商業協同組合及び株式会社ワイはそれぞれ平成17年11月、平成18年2月に清算終了したことにより、連結子会社に該当しなくなっております。

2. 平成18年8月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年9月1日～平成18年5月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(単位：百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年8月期第3四半期	<u>365,430</u>	(-)	<u>11,990</u>	(-)	<u>11,068</u>	(-)	<u>4,504</u>	(-)
17年8月期第3四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考) 17年8月期	<u>433,424</u>		<u>18,092</u>		<u>16,767</u>		<u>5,112</u>	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18年8月期第3四半期	<u>7,060</u>	<u>19</u>	-	-
17年8月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 17年8月期	<u>8,042</u>	<u>54</u>	-	-

(注) 1. 当社グループは、平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、比較すべき前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

[訂正後]

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加等により景気は緩やかな回復基調で推移致しました。また、個人消費は雇用環境の改善により底堅さは見られるものの、原油価格の高騰等の先行き不透明感から依然として厳しい状況が続きました。

当家電販売業界におきましては、従来からの価格競争に加えて大型店の出店競争が激化した結果、上位企業による寡占化に拍車がかかり、厳しい経営環境が続いております。

商品面では、薄型テレビ、デジタル携帯音楽プレーヤーが好調に推移致しました。一方、パソコンは価格下落の影響もあり伸び悩みました。

このような状況の中、平成18年2月に連結子会社となった株式会社ソフマップが売上に貢献致しました。また、当社既存店も、専門知識に基づく親切丁寧な提案型接客と豊富な品揃え、各種サービスの充実により、堅実な業績を達成しております。

以上の結果、当第3四半期の売上高は3,654億30百万円、営業利益は119億90百万円、経常利益は110億68百万円、四半期純利益は45億4百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(単位：百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年8月期第3四半期	<u>216,878</u>	<u>22,211</u>	<u>9.0</u>	<u>30,391</u>	<u>62</u>
17年8月期第3四半期	—	—	—	—	—
(参考) 17年8月期	<u>172,086</u>	<u>11,613</u>	<u>6.7</u>	<u>18,278</u>	<u>07</u>

(注) 当社グループは、平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、比較すべき前年同四半期実績は記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位：百万円未満切捨)

	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
18年8月期第3四半期	<u>3,939</u>	<u>△12,071</u>	<u>2,761</u>	<u>28,625</u>
17年8月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 17年8月期	<u>11,604</u>	<u>△120</u>	<u>△4,878</u>	<u>33,182</u>

(注) 当社グループは、平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、比較すべき前年同四半期実績は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ45億57百万円減少し、286億25百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローでは、39億39百万円の資金を獲得しております。

これは主に、たな卸資産及び売上債権がそれぞれ73億96百万円、33億61百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益99億65百万円の発生と仕入債務が65億68百万円増加したことによるものであります。

(投資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・フローでは、120億71百万円の資金を使用しております。

これは主に、投資有価証券の取得による支出 89億37百万円、有形固定資産の取得 32億25百万円によるものであります。

(財務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・フローは、27億61百万円の資金を獲得しております。

これは主に、社債の発行による収入 32億47百万円によるものであります。

〔訂正後〕

(3) 平成18年8月期の連結業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日）

（単位：百万円未満切捨）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	480,000	13,963	6,250

（参考） 1株当たり予想当期純利益（通期） 9,686円03銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

平成18年8月期の連結業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、平成18年7月12日発表の業績予想に変更はありません。

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

○ 添付資料

- ・（要約）四半期連結貸借対照表
- ・（要約）四半期連結損益計算書
- ・（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[訂正後]

[添付書類]

当社グループは平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、以下添付資料では前年同四半期は記載しておりません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期末)		(参考) 平成17年8月期	
	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		<u>30,738,905</u>		<u>34,211,752</u>
2. 受取手形及び売掛金		<u>17,559,744</u>		<u>11,542,706</u>
3. たな卸資産		<u>36,984,457</u>		22,609,355
4. その他		<u>12,438,222</u>		<u>11,595,067</u>
貸倒引当金		△60,614		△70,356
流動資産合計		<u>97,660,715</u>	45.0	<u>79,888,525</u>
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	<u>12,937,247</u>		<u>13,204,937</u>	
(2) 土地	<u>42,202,032</u>		<u>36,841,836</u>	
(3) その他	<u>2,033,467</u>	<u>57,172,747</u>	1,757,281	<u>51,804,055</u>
2. 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定	1,184,331		—	
(2) 借地権	<u>11,797,403</u>		<u>11,390,910</u>	
(3) その他	<u>764,112</u>	<u>13,745,847</u>	<u>725,253</u>	<u>12,116,163</u>
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	<u>18,797,747</u>		<u>6,344,298</u>	
(2) 保証金	<u>24,291,346</u>		<u>19,366,845</u>	
(3) その他	<u>5,823,079</u>		<u>2,738,509</u>	
貸倒引当金	<u>△612,730</u>	<u>48,299,444</u>	<u>△171,499</u>	<u>28,278,153</u>
固定資産合計		<u>119,218,038</u>	55.0	<u>92,198,373</u>
資産合計		<u>216,878,754</u>	100.0	<u>172,086,898</u>

〔訂正後〕

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期末)		(参考) 平成17年8月期	
	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	<u>46,982,338</u>		32,266,966	
2. 短期借入金	<u>22,624,961</u>		14,503,018	
3. 一年内返済予定長期借入金	<u>26,964,678</u>		23,723,440	
4. 一年内償還予定社債	<u>2,830,000</u>		<u>1,300,000</u>	
5. 未払法人税等	<u>3,415,432</u>		<u>3,165,746</u>	
6. 賞与引当金	<u>1,974,008</u>		897,007	
7. ポイント引当金	10,862,657		9,534,934	
8. 修理保証引当金	140,000		—	
9. その他	<u>9,215,865</u>		<u>7,153,005</u>	
流動負債合計	<u>125,009,940</u>	<u>57.7</u>	<u>92,544,117</u>	<u>53.8</u>
II 固定負債				
1. 社債	<u>15,204,000</u>		<u>13,450,000</u>	
2. 長期借入金	<u>48,308,372</u>		<u>50,469,539</u>	
3. 退職給付引当金	3,018,910		1,311,303	
4. 役員退職慰労引当金	496,863		391,043	
5. その他	<u>2,629,430</u>		837,552	
固定負債合計	<u>69,657,576</u>	<u>32.1</u>	<u>66,459,439</u>	<u>38.6</u>
負債合計	<u>194,667,517</u>	<u>89.8</u>	<u>159,003,556</u>	<u>92.4</u>

〔訂正後〕

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期末)		(参考) 平成17年8月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	<u>1,469,806</u>	<u>0.9</u>
(資本の部)				
I 資本金	—	—	1,050,000	<u>0.6</u>
II 資本剰余金	—	—	623,794	<u>0.3</u>
III 利益剰余金	—	—	<u>9,452,602</u>	<u>5.5</u>
IV その他有価証券評価差額金	—	—	487,139	<u>0.3</u>
資本合計	—	—	<u>11,613,536</u>	<u>6.7</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	<u>172,086,898</u>	100.0
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金	1,623,270	<u>0.7</u>	—	—
2. 資本剰余金	1,197,064	0.6	—	—
3. 利益剰余金	<u>13,794,342</u>	<u>6.4</u>	—	—
株主資本合計	<u>16,614,676</u>	<u>7.7</u>	—	—
II 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価差額金	2,872,457	<u>1.3</u>	—	—
評価・換算差額等合計	2,872,457	<u>1.3</u>	—	—
III 少数株主持分	<u>2,724,102</u>	<u>1.2</u>	—	—
純資産合計	<u>22,211,236</u>	<u>10.2</u>	—	—
負債及び純資産合計	<u>216,878,754</u>	100.0	—	—

〔訂正後〕

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期)		(参考) 平成17年8月期	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	<u>365,430,607</u>	100.0	<u>433,424,207</u>	100.0
II 売上原価	<u>278,293,303</u>	<u>76.2</u>	<u>327,610,872</u>	75.6
売上総利益	<u>87,137,303</u>	<u>23.8</u>	<u>105,813,334</u>	24.4
III 販売費及び一般管理費	<u>75,147,257</u>	<u>20.6</u>	<u>87,720,609</u>	<u>20.2</u>
営業利益	<u>11,990,045</u>	<u>3.3</u>	<u>18,092,724</u>	<u>4.2</u>
IV 営業外収益	<u>1,573,667</u>	<u>0.4</u>	<u>1,998,334</u>	<u>0.5</u>
V 営業外費用	<u>2,495,410</u>	<u>0.7</u>	<u>3,324,027</u>	<u>0.8</u>
経常利益	<u>11,068,302</u>	<u>3.0</u>	<u>16,767,032</u>	<u>3.9</u>
VI 特別利益	155,750	0.0	124,335	0.0
VII 特別損失	1,258,590	0.3	<u>6,489,957</u>	<u>1.5</u>
税金等調整前四半期(当期)純利益	<u>9,965,462</u>	<u>2.7</u>	<u>10,401,410</u>	<u>2.4</u>
税金費用	<u>5,326,686</u>	<u>1.5</u>	<u>5,297,712</u>	<u>1.2</u>
少数株主損失又は 少数株主利益(△)	<u>△134,505</u>	<u>△0.0</u>	<u>8,647</u>	0.0
四半期(当期)純利益	<u>4,504,270</u>	<u>1.2</u>	<u>5,112,345</u>	<u>1.2</u>

〔訂正後〕

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期)	(参考) 平成17年8月期
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税金等調整前四半期 (当期) 純利益	<u>9,965,462</u>	<u>10,401,410</u>
2. 減価償却費	<u>1,377,447</u>	<u>1,853,556</u>
3. 連結調整勘定償却額	63,266	42,154
4. 貸倒引当金の増減額	84,124	<u>201,315</u>
5. 賞与引当金の増減額	<u>973,614</u>	△81,398
6. ポイント引当金の増減額	727,723	777,981
7. 修理保証引当金の増減額	△40,000	—
8. 退職給付引当金の増減額	239,748	225,552
9. 役員退職慰労引当金の増減額	105,819	377,095
10. 受取利息及び受取配当金	<u>△99,294</u>	<u>△75,418</u>
11. 支払利息	<u>1,845,376</u>	<u>2,504,886</u>
12. 為替差損益	△3,982	△6,022
<u>13.</u> 固定資産売却益	△27,960	△63,613
<u>14.</u> 固定資産売却損	1,219	—
<u>15.</u> 固定資産評価損	—	2,577,932
<u>16.</u> 固定資産除却損	20,520	230,077
<u>17.</u> 減損損失	959,731	—
<u>18.</u> 投資有価証券売却益	△43,708	△10,821
<u>19.</u> 投資有価証券売却損	144,334	343
<u>20.</u> 投資有価証券評価損	3,309	55,323
<u>21.</u> 売上債権の増減額	<u>△3,361,513</u>	<u>△405,573</u>
<u>22.</u> たな卸資産の増減額	<u>△7,396,769</u>	△1,403,993
<u>23.</u> 仕入債務の増減額	<u>6,568,269</u>	3,377,793
<u>24.</u> その他	<u>76,001</u>	<u>541,065</u>
小計	<u>12,182,738</u>	<u>21,119,648</u>
<u>25.</u> 利息及び配当金の受取額	<u>104,785</u>	<u>98,688</u>
<u>26.</u> 利息の支払額	<u>△1,879,585</u>	<u>△2,481,245</u>
<u>27.</u> 法人税等の支払額	<u>△6,468,569</u>	<u>△7,132,813</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,939,369</u>	<u>11,604,277</u>

〔訂正後〕

	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期)	(参考) 平成17年8月期
区分	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 定期預金の預入による支出	<u>△729,612</u>	<u>△317,441</u>
2. 定期預金の払戻による収入	44,483	565,262
3. 有形固定資産の取得による支出	<u>△3,225,727</u>	<u>△1,444,344</u>
4. 有形固定資産の売却による収入	577,253	1,914,974
5. 無形固定資産の取得による支出	<u>△502,928</u>	△138,352
6. 投資有価証券の取得による支出	<u>△8,937,426</u>	△1,031,388
7. 投資有価証券の売却による収入	51,081	824,327
8. 出資金の払込による支出	—	△99,386
9. 出資金の回収による収入	36,280	—
10. 保証金の支払による支出	<u>△658,528</u>	△1,858,690
11. 保証金の返還による収入	1,177,969	740,601
12. 貸付による支出	△4,160,000	△1,330,718
13. 貸付の回収による収入	3,008,731	2,460,588
14. 連結子会社株式の追加取得による支出	△104,053	△1,000
15. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の追加取得による収入・支出	1,349,563	△384,271
16. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	37,371	—
17. その他	<u>△35,467</u>	△21,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△12,071,008</u>	<u>△120,994</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純増減額	<u>5,286,943</u>	26,131
2. 長期借入れによる収入	17,150,000	24,260,000
3. 長期借入金の返済による支出	<u>△22,099,011</u>	<u>△27,701,771</u>
4. 社債の発行による収入	<u>3,247,991</u>	—
5. 社債の償還による支出	<u>△1,821,000</u>	<u>△1,300,000</u>
6. 株式の発行による収入	1,146,540	—
7. 自己株式の取得による支出	—	△4,245
8. 自己株式の売却による収入	8,635	—
9. 配当金の支払額	△158,845	△158,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,761,253</u>	<u>△4,878,802</u>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,982	6,022
V 現金及び現金同等物の増減額	<u>△5,366,402</u>	<u>6,610,502</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高	<u>33,182,063</u>	<u>26,571,560</u>
VII 合併による現金及び現金同等物の増加額	198,067	—
VIII 新規連結による現金及び現金同等物の増加額	<u>611,289</u>	—
IX 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	<u>28,625,017</u>	<u>33,182,063</u>

平成18年8月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月10日

会社名 **株式会社ビックカメラ** (JASDAQコード番号：3048)
 (URL <http://www.biccamera.com/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 宮嶋 宏幸
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理部長 氏名 金澤 正晃 TEL (03) 3987-8890

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有

(内容)

- ・法人税等の計上基準、引当金の計上基準については、簡便的な方法を採用しております。
- ・第3四半期におきましては、実地棚卸は行わず帳簿棚卸残高によっております。

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有

・連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

・連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）1社（除外）3社 持分法（新規）0社（除外）0社

(内容) 平成18年2月の増資引受に伴い株式会社ソフマップが連結子会社となっております。また、株式会社ビックスタッフは平成17年12月に所有株式を全て売却したことにより、高崎ビック商業協同組合及び株式会社ワイはそれぞれ平成17年11月、平成18年2月に清算終了したことにより、連結子会社に該当しなくなっております。

2. 平成18年8月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年9月1日～平成18年5月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(単位：百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年8月期第3四半期	<u>355,382</u>	(-)	<u>9,805</u>	(-)	<u>10,014</u>	(-)	<u>4,045</u>	(-)
17年8月期第3四半期	—	(-)	—	(-)	—	(-)	—	(-)
(参考) 17年8月期	<u>433,186</u>		<u>15,724</u>		<u>14,717</u>		<u>3,062</u>	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18年8月期第3四半期	<u>6,340</u>	<u>40</u>	—	—
17年8月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 17年8月期	<u>4,818</u>	<u>06</u>	—	—

(注) 1. 当社グループは、平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、比較すべき前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

[訂正前]

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加等により景気は緩やかな回復基調で推移致しました。また、個人消費は雇用環境の改善により底堅さは見られるものの、原油価格の高騰等の先行き不透明感から依然として厳しい状況が続きました。

当家電販売業界におきましては、従来からの価格競争に加えて大型店の出店競争が激化した結果、上位企業による寡占化に拍車がかかり、厳しい経営環境が続いております。

商品面では、薄型テレビ、デジタル携帯音楽プレーヤーが好調に推移致しました。一方、パソコンは価格下落の影響もあり伸び悩みました。

このような状況の中、平成18年2月に連結子会社となった株式会社ソフマップが売上に貢献致しました。また、当社既存店も、専門知識に基づく親切丁寧な提案型接客と豊富な品揃え、各種サービスの充実により、堅実な業績を達成しております。

以上の結果、当第3四半期の売上高は3,553億82百万円、営業利益は98億5百万円、経常利益は100億14百万円、四半期純利益は40億45百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(単位：百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年8月期第3四半期	<u>186,992</u>	<u>20,704</u>	<u>10.3</u>	<u>32,290</u>	<u>89</u>
17年8月期第3四半期	—	—	—	—	—
(参考) 17年8月期	<u>146,377</u>	<u>12,824</u>	<u>8.1</u>	<u>20,184</u>	<u>35</u>

(注) 当社グループは、平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、比較すべき前年同四半期実績は記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位：百万円未満切捨)

	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
18年8月期第3四半期	<u>3,007</u>	<u>△11,904</u>	<u>3,265</u>	<u>22,115</u>
17年8月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 17年8月期	<u>10,140</u>	<u>△91</u>	<u>△3,402</u>	<u>27,545</u>

(注) 当社グループは、平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、比較すべき前年同四半期実績は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ54億29百万円減少し、221億15百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローでは、30億7百万円の資金を獲得しております。

これは主に、たな卸資産及び売上債権がそれぞれ71億43百万円、34億99百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益89億11百万円の発生と仕入債務が63億61百万円増加したことによるものであります。

(投資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・フローでは、119億4百万円の資金を使用しております。

これは主に、投資有価証券の取得による支出 89億14百万円、有形固定資産の取得 31億22百万円によるものであります。

(財務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・フローは、32億65百万円の資金を獲得しております。

これは主に、社債の発行による収入 29億55百万円によるものであります。

〔訂正前〕

(3) 平成18年8月期の連結業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日）

（単位：百万円未満切捨）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	480,000	13,963	6,250

（参考） 1株当たり予想当期純利益（通期） 9,686円03銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

平成18年8月期の連結業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、平成18年7月12日発表の業績予想に変更はありません。

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

○ 添付資料

- ・（要約）四半期連結貸借対照表
- ・（要約）四半期連結損益計算書
- ・（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[訂正前]

[添付書類]

当社グループは平成18年8月期より第3四半期連結財務諸表を作成しているため、以下添付資料では前年同四半期は記載しておりません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期末)		(参考) 平成17年8月期	
	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		<u>24,180,883</u>		<u>28,533,083</u>
2. 受取手形及び売掛金		<u>16,315,579</u>		<u>11,522,105</u>
3. たな卸資産		<u>35,974,792</u>		22,609,355
4. その他		<u>12,761,177</u>		<u>11,819,621</u>
貸倒引当金		△60,614		△70,356
流動資産合計		<u>89,171,819</u>	47.7	<u>74,413,809</u>
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	<u>8,686,490</u>		<u>8,880,761</u>	
(2) 土地	<u>29,901,697</u>		<u>24,541,501</u>	
(3) その他	<u>1,881,284</u>	<u>40,469,472</u>	1,757,281	<u>35,179,544</u>
2. 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定	1,184,331		—	
(2) その他	<u>3,536,073</u>	<u>4,720,405</u>	<u>3,091,398</u>	<u>3,091,398</u>
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	<u>18,794,747</u>		<u>6,364,298</u>	
(2) 保証金	<u>26,892,798</u>		<u>22,036,845</u>	
(3) その他	<u>9,255,889</u>		<u>7,163,540</u>	
貸倒引当金	<u>△2,312,730</u>	<u>52,630,706</u>	<u>△1,871,499</u>	<u>33,693,185</u>
固定資産合計		<u>97,820,584</u>	52.3	<u>71,964,127</u>
資産合計		<u>186,992,403</u>	100.0	<u>146,377,937</u>

〔訂正前〕

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期末)		(参考) 平成17年8月期	
	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	<u>45,900,150</u>		32,266,966	
2. 短期借入金	<u>21,302,961</u>		14,503,018	
3. 一年内返済予定長期借入金	<u>26,864,678</u>		23,723,440	
4. 一年内償還予定社債	<u>1,470,000</u>		—	
5. 未払法人税等	<u>3,387,425</u>		<u>3,146,833</u>	
6. 賞与引当金	<u>1,972,012</u>		897,007	
7. ポイント引当金	10,862,657		9,534,934	
8. 修理保証引当金	140,000		—	
9. その他	<u>8,768,712</u>		<u>6,757,545</u>	
流動負債合計	<u>120,668,596</u>	<u>64.5</u>	<u>90,829,745</u>	<u>62.0</u>
II 固定負債				
1. 社債	<u>2,814,000</u>		—	
2. 長期借入金	<u>37,940,772</u>		<u>40,183,539</u>	
3. 退職給付引当金	3,018,910		1,311,303	
4. 役員退職慰労引当金	496,863		391,043	
5. その他	<u>1,348,312</u>		837,552	
固定負債合計	<u>45,618,858</u>	<u>24.4</u>	<u>42,723,439</u>	<u>29.2</u>
負債合計	<u>166,287,455</u>	<u>88.9</u>	<u>133,553,184</u>	<u>91.2</u>

〔訂正前〕

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期末)		(参考) 平成17年8月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	<u>957,471</u>	<u>0.7</u>
(資本の部)				
I 資本金	—	—	1,050,000	<u>0.7</u>
II 資本剰余金	—	—	623,794	<u>0.4</u>
III 利益剰余金	—	—	<u>9,706,348</u>	<u>6.6</u>
IV その他有価証券評価差額金	—	—	487,139	<u>0.4</u>
資本合計	—	—	<u>11,867,282</u>	<u>8.1</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	<u>146,377,937</u>	100.0
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金	1,623,270	<u>0.9</u>	—	—
2. 資本剰余金	1,197,064	0.6	—	—
3. 利益剰余金	<u>13,588,870</u>	<u>7.3</u>	—	—
株主資本合計	<u>16,409,205</u>	<u>8.8</u>	—	—
II 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価差額金	2,872,457	<u>1.5</u>	—	—
評価・換算差額等合計	2,872,457	<u>1.5</u>	—	—
III 少数株主持分	<u>1,423,285</u>	<u>0.8</u>	—	—
純資産合計	<u>20,704,948</u>	<u>11.1</u>	—	—
負債及び純資産合計	<u>186,992,403</u>	100.0	—	—

〔訂正前〕

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期)		(参考) 平成17年8月期	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	<u>355,382,104</u>	100.0	<u>433,186,017</u>	100.0
II 売上原価	<u>269,381,903</u>	<u>75.8</u>	<u>327,513,538</u>	75.6
売上総利益	<u>86,000,200</u>	<u>24.2</u>	<u>105,672,479</u>	24.4
III 販売費及び一般管理費	<u>76,195,102</u>	<u>21.4</u>	<u>89,947,965</u>	<u>20.8</u>
営業利益	<u>9,805,098</u>	<u>2.8</u>	<u>15,724,513</u>	<u>3.6</u>
IV 営業外収益	<u>2,137,352</u>	<u>0.6</u>	<u>3,226,312</u>	<u>0.8</u>
V 営業外費用	<u>1,928,436</u>	<u>0.6</u>	<u>4,232,880</u>	<u>1.0</u>
経常利益	<u>10,014,014</u>	<u>2.8</u>	<u>14,717,945</u>	<u>3.4</u>
VI 特別利益	155,750	0.0	124,335	0.0
VII 特別損失	1,258,590	0.3	<u>7,939,957</u>	<u>1.8</u>
税金等調整前四半期(当期)純利益	<u>8,911,174</u>	<u>2.5</u>	<u>6,902,324</u>	<u>1.6</u>
税金費用	<u>5,092,347</u>	<u>1.4</u>	<u>3,946,097</u>	<u>0.9</u>
少数株主損失	<u>226,225</u>	<u>0.0</u>	<u>106,435</u>	0.0
四半期(当期)純利益	<u>4,045,052</u>	<u>1.1</u>	<u>3,062,661</u>	<u>0.7</u>

〔訂正前〕

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期)	(参考) 平成17年8月期
区分	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益	8,911,174	6,902,324
2. 減価償却費	1,184,490	1,625,807
3. 連結調整勘定償却額	63,266	42,154
4. 貸倒引当金の増減額	84,124	1,901,315
5. 賞与引当金の増減額	974,065	△81,398
6. ポイント引当金の増減額	727,723	777,981
7. 修理保証引当金の増減額	△40,000	—
8. 退職給付引当金の増減額	239,748	225,552
9. 役員退職慰労引当金の増減額	105,819	377,095
10. 受取利息及び受取配当金	△99,269	△75,411
11. 支払利息	1,247,972	1,712,426
12. 為替差損益	△3,982	△6,022
13. 匿名組合投資利益	△621,992	△1,228,038
14. 固定資産売却益	△27,960	△63,613
15. 固定資産売却損	1,219	—
16. 固定資産評価損	—	2,577,932
17. 固定資産除却損	20,520	230,077
18. 減損損失	959,731	—
19. 投資有価証券売却益	△43,708	△10,821
20. 投資有価証券売却損	144,334	343
21. 投資有価証券評価損	3,309	55,323
22. 出資金評価損	—	1,449,999
23. 売上債権の増減額	△3,499,301	△399,830
24. たな卸資産の増減額	△7,143,204	△1,403,993
25. 仕入債務の増減額	6,361,902	3,377,793
26. その他	254,214	396,884
小計	9,804,194	18,383,883
27. 利息及び配当金の受取額	428,031	489,960
28. 利息の支払額	△1,300,388	△1,683,168
29. 法人税等の支払額	△5,924,455	△7,050,139
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,007,381	10,140,536

〔訂正前〕

	当第3四半期 (平成18年8月期第3四半期)	(参考) 平成17年8月期
区分	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 定期預金の預入による支出	<u>△723,012</u>	<u>△289,441</u>
2. 定期預金の払戻による収入	44,483	565,262
3. 有形固定資産の取得による支出	<u>△3,122,115</u>	<u>△1,443,324</u>
4. 有形固定資産の売却による収入	577,253	1,914,974
5. 無形固定資産の取得による支出	<u>△502,789</u>	△138,352
6. 投資有価証券の取得による支出	<u>△8,914,426</u>	△1,031,388
7. 投資有価証券の売却による収入	51,081	824,327
8. 出資金の払込による支出	—	△99,386
9. 出資金の回収による収入	36,280	—
10. 保証金の支払による支出	<u>△625,292</u>	△1,858,690
11. 保証金の返還による収入	1,177,969	740,601
12. 貸付による支出	△4,160,000	△1,330,718
13. 貸付の回収による収入	3,008,731	2,460,588
14. 連結子会社株式の追加取得による支出	△104,053	△1,000
15. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の追加取得による収入・支出	1,349,563	△384,271
16. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	37,371	—
17. その他	<u>△35,463</u>	△21,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△11,904,416</u>	<u>△91,974</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純増減額	<u>4,664,943</u>	26,131
2. 長期借入れによる収入	17,150,000	24,260,000
3. 長期借入金の返済による支出	<u>△21,980,611</u>	<u>△27,525,771</u>
4. 社債の発行による収入	<u>2,955,525</u>	—
5. 社債の償還による支出	<u>△521,000</u>	—
6. 株式の発行による収入	1,146,540	—
7. 自己株式の取得による支出	—	△4,245
8. 自己株式の売却による収入	8,635	—
9. 配当金の支払額	△158,845	△158,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,265,186</u>	<u>△3,402,802</u>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,982	6,022
V 現金及び現金同等物の増減額	<u>△5,627,865</u>	<u>6,651,781</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高	<u>27,545,394</u>	<u>20,893,612</u>
VII 合併による現金及び現金同等物の増加額	198,067	—
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	<u>22,115,596</u>	<u>27,545,394</u>