



平成 28 年 12 月 19 日

各 位

会社名 株式会社イントランス
代表者名 代表取締役社長 麻生 正紀
(コード番号 3237 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部部長 濱谷 雄二
(TEL 03-6803-8100)

(訂正) 「平成 25 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 25 年 5 月 9 日付で発表いたしました「平成 25 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容につきまして、下記のとおり一部訂正を行いましたので、お知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、 線を付しております。

訂正理由につきましては、平成 28 年 12 月 19 日付「過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

「サマリー情報」 1 ページ

1. 平成 25 年 3 月期の連結業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

（訂正前）

（1）連結経営成績（%表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期	1,544	△9.3	347	0.7	145	△50.4	120	△63.8
24年3月期	1,702	—	345	—	293	—	331	—

（注） 包括利益 25年3月期 120百万円(△63.8%) 24年3月期 331百万円(—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
25年3月期	832 44	692 07	10.7	3.7	22.5
24年3月期	2,303 42	1,972 83	37.1	15.4	20.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 一百万円 24年3月期 一百万円

（2）連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	円 銭	百万円	円 銭	%	円 銭
25年3月期	5,101		1,277		23.3	8,228 13
24年3月期	2,806		2,093		37.9	7,372 76

（参考） 自己資本 25年3月期 1,187百万円 24年3月期 1,062百万円

（3）連結キャッシュ・フローの状況

	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
25年3月期	△1,767	△4	1,958	264
24年3月期	△353	△1,157	1,411	78

（訂正後）

（1）連結経営成績（%表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期	1,184	△30.4	19	△94.3	145	△50.4	120	△63.8
24年3月期	1,702	—	345	—	293	—	331	—

（注） 包括利益 25年3月期 120百万円(△63.8%) 24年3月期 331百万円(—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
25年3月期	832 44	692 07	10.7	3.7	1.7
24年3月期	2,303 42	1,972 83	37.1	15.4	20.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 一百万円 24年3月期 一百万円

（2）連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	円 銭	百万円	円 銭	%	円 銭
25年3月期	5,101		1,277		23.3	8,228 13
24年3月期	2,806		2,003		37.9	7,372 76

（参考） 自己資本 25年3月期 1,187百万円 24年3月期 1,062百万円

（3）連結キャッシュ・フローの状況

	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
25年3月期	△1,857	△4	2,048	264
24年3月期	△263	△1,157	1,321	78

「サマリー情報」 2 ページ

(参考) 個別業績の概要

1. 平成 25 年 3 月期の個別業績 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(訂正前)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期	1,473	△1.5	347	0.6	145	△50.4	119	△63.8
24年3月期	1,495	△37.3	345	546.4	292	—	331	—

(訂正後)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期	1,114	△25.5	19	△94.3	145	△50.4	119	△63.8
24年3月期	1,495	△37.3	345	546.4	292	—	331	—

「添付資料」 2 ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州債務問題による海外経済の減速等の影響により、景気の先行きは不透明なままに推移しましたが、昨年末に発足した新政権の各種政策への期待感から、円高傾向の修正や株式市場の活性化が進展し、輸出環境や企業の業況判断に改善の兆しが見られる等、景気回復への期待は高まっております。

当社グループが属する不動産業界におきましては、資金調達環境は引き続き良好であり、J-REIT による公募増資の増加及び新規上場等の動きの活性化に加え、新政権の大胆な金融緩和策等によるデフレ脱却への期待感により東証REIT指数は昨年来大幅に上昇し、公示地価も上昇地点が増える等、業界を取り巻く環境は好転しております。

このような状況下、当社グループは、プリンシパルインベストメント事業において企画力を活かしたバリューアップや金融機関からの資金調達による物件の購入に注力してまいりました。また、ソリューション事業においては賃料収入による収益源の多様化を図ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は 1,544,021 千円 (前年同期比 9.3%減)、営業利益は 347,625 千円 (前年同期比 0.7%増)、経常利益は 145,405 千円 (前年同期比 50.4%減)、当期純利益は 120,025 千円 (前年同期比 63.8%減) となりました。

事業部門別の業績は以下のとおりであります。

(プリンシパルインベストメント事業)

プリンシパルインベストメント事業におきましては、再開発計画区域の権利関係を調整した販売用不動産等を売却したことにより売上高は 762,020 千円 (前年同期比 27.2%減)、セグメント利益は 103,110 千円 (前年同期比 59.0%減) となりました。

(ソリューション事業)

- ① 賃貸管理事業におきましては、子会社が保有する販売用不動産において賃料収入が大きく寄与したことにより売上高は 161,044 千円 (前年同期は 1,636 千円) となりました。
- ② プロパティマネジメント事業におきましては、営業部門間の連携によるシナジー効果により管理物件数が 33 棟から 36 棟に増加し売上高は 125,846 千円 (前年同期比 7.5%増) となりました。
- ③ コンサル事業におきましては、不動産売買仲介業務のみならず、文教地区にふさわしい街づくりを企画したコンサルティング業務等のフィービジネスにより売上高は 495,108 千円 (前年同期比 7.7%減) となりました。

これらによりソリューション事業の売上高は 782,000 千円 (前年同期比 19.3%増)、セグメント利益は 572,242 千円 (前年同期比 17.8%増) となりました。

事業部門別売上高

事業	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
プリンシパルインベストメント事業 (千円)	1,047,053	762,020
ソリューション事業 (千円)	655,246	<u>782,000</u>
合計 (千円)	1,702,299	<u>1,544,021</u>

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州債務問題による海外経済の減速等の影響により、景気の先行きは不透明なままに推移しましたが、昨年末に発足した新政権の各種政策への期待感から、円高傾向の修正や株式市場の活性化が進展し、輸出環境や企業の業況判断に改善の兆しが見られる等、景気回復への期待は高まっております。

当社グループが属する不動産業界におきましては、資金調達環境は引き続き良好であり、J-REITによる公募増資の増加及び新規上場等の動きの活性化に加え、新政権の大胆な金融緩和策等によるデフレ脱却への期待感により東証REIT指数は昨年来大幅に上昇し、公示地価も上昇地点が増える等、業界を取り巻く環境は好転しております。

このような状況下、当社グループは、プリンシパルインベストメント事業において企画力を活かしたバリューアップや金融機関からの資金調達による物件の購入に注力してまいりました。また、ソリューション事業においては賃料収入による収益源の多様化を図ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は 1,184,401 千円 (前年同期比 30.4%減)、営業利益は 19,825 千円 (前年同期比 94.3%減)、経常利益は 145,405 千円 (前年同期比 50.4%減)、当期純利益は 120,025 千円 (前年同期比 63.8%減) となりました。

事業部門別の業績は以下のとおりであります。

(プリンシパルインベストメント事業)

プリンシパルインベストメント事業におきましては、再開発計画区域の権利関係を調整した販売用不動産等を売却したことにより売上高は 762,020 千円 (前年同期比 27.2%減)、セグメント利益は 103,110 千円 (前年同期比 59.0%減) となりました。

(ソリューション事業)

① 賃貸管理事業におきましては、子会社が保有する販売用不動産において賃料収入が大きく寄与したことにより売上高は 161,044 千円 (前年同期は 1,636 千円) となりました。

② プロパティマネジメント事業におきましては、営業部門間の連携によるシナジー効果により管理物件数が 33 棟から 36 棟に増加し売上高は 125,846 千円 (前年同期比 7.5%増) となりました。

③ コンサル事業におきましては、不動産売買仲介業務の手数料等により、売上高は 135,489 千円 (前年同期比 74.7%減) となりました。

これらによりソリューション事業の売上高は 422,380 千円 (前年同期比 35.5%減)、セグメント利益は 244,442 千円 (前年同期比 49.7%減) となりました。

事業部門別売上高

事業	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
プリンシパルインベストメント事業 (千円)	1,047,053	762,020
ソリューション事業 (千円)	655,246	<u>422,380</u>
合計 (千円)	1,702,299	<u>1,184,401</u>

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

(訂正前)

① 資産、負債及び純資産状況

(資産)

当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産は前連結会計年度末に比べ 2,315,895 千円増加し 5,046,780 千円となりました。これは主として現金及び預金が 186,131 千円増加したこと、及び販売用不動産が 2,022,782 千円増加したことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ 21,094 千円減少し 54,900 千円となりました。これは主として関係会社株式が 49,700 千円減少したことによるものです。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ 2,294,801 千円増加し 5,101,681 千円となりました。

(負債)

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 3,110,603 千円増加し 3,823,698 千円となりました。これは主として販売用不動産の取得に係る借入金が 3,028,487 千円増加したことによりものです。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 815,802 千円減少し 1,277,982 千円となりました。これは主として当期純利益を 120,025 千円計上したものの、少数株主持分が 940,000 千円減少したことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度に比べ 186,131 千円増加し 264,677 千円となりました。

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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)

営業活動の結果使用した資金は 1,767,506 千円(前連結会計年度は 353,853 千円の使用)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益 124,098 千円を計上したものの、たな卸資産の増加 2,022,782 千円等があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 4,657 千円(前連結会計年度は 1,157,456 千円の使用)となりました。これは主として関係会社の整理による収入 28,393 千円、及び貸付金の回収による収入 20,000 千円等があったものの、貸付けによる支出 50,000 千円等があったことによるものです。

(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 1,958,295 千円(前連結会計年度は 1,411,631 千円の獲得)となりました。これは主として短期借入金の返済による支出 2,270,000 千円、及び長期借入金の返済による支出 438,591 千円等があったものの、短期借入れによる収入 1,970,000 千円、及び長期借入れによる収入 3,767,078 千円等があったことによるものです。

(訂正後)

① 資産、負債及び純資産状況

(資産)

当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産は前連結会計年度末に比べ 2,315,895 千円増加し 5,046,780 千円となりました。これは主として現金及び預金が 186,131 千円増加したこと、及び販売用不動産が 2,022,782 千円増加したことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ 21,094 千円減少し 54,900 千円となりました。これは主として関係会社株式が 49,700 千円減少したことによるものです。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ 2,294,801 千円増加し 5,101,681 千円となりました。

(負債)

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 3,020,603 千円増加し 3,823,698 千円となりました。これは主として販売用不動産の取得に係る借入金が 3,028,487 千円増加したことによりものです。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 725,802 千円減少し 1,277,982 千円となりました。これは主として当期純利益を 120,025 千円計上したものの、少数株主持分が 850,000 千円減少したことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度に比べ 186,131 千円増加し 264,677 千円となりました。

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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)

営業活動の結果使用した資金は 1,857,506 千円(前連結会計年度は 263,853 千円の使用)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益 124,098 千円を計上したものの、たな卸資産の増加 2,022,782 千円等があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 4,657 千円(前連結会計年度は 1,157,456 千円の使用)となりました。これは主として関係会社の整理による収入 28,393 千円、及び貸付金の回収による収入 20,000 千円等があったものの、貸付けによる支出 50,000 千円等があったことによるものです。

(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 2,048,295 千円(前連結会計年度は 1,321,631 千円の獲得)となりました。これは主として短期借入金の返済による支出 2,270,000 千円、及び長期借入金の返済による支出 438,591 千円等があったものの、短期借入れによる収入 1,970,000 千円、及び長期借入れによる収入 3,767,078 千円等があったことによるものです。

「添付資料」10 ページ
 4. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表
 (訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	78,545	264,677
売掛金	10,143	13,058
営業投資有価証券	134,486	130,709
販売用不動産	2,334,341	4,357,124
繰延税金資産	39,801	39,534
その他	133,565	241,677
流動資産合計	2,730,884	5,046,780
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	9,171	9,171
減価償却累計額	△4,446	△5,309
建物附属設備(純額)	4,724	3,861
工具、器具及び備品	7,469	7,469
減価償却累計額	△5,783	△6,367
工具、器具及び備品(純額)	1,686	1,102
有形固定資産合計	6,410	4,963
無形固定資産		
ソフトウェア	1,904	560
その他	48	48
無形固定資産合計	1,952	608
投資その他の資産		
関係会社株式	49,700	—
その他	17,932	49,329
投資その他の資産	67,632	49,329
固定資産合計	75,995	54,900
資産合計	2,806,880	5,101,681
負債の部		
流動負債		
短期借入金	300,000	—
1年内返済予定の長期借入金	85,844	368,000
賞与引当金	7,703	7,780
その他	155,878	237,917
流動負債合計	549,426	613,698
固定負債		
長期借入金	163,669	3,210,000
固定負債合計	163,669	3,210,000
負債合計	713,095	3,823,698

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,877	934,391
資本剰余金	701,877	704,391
利益剰余金	△568,841	△448,815
自己株式	△2,476	△2,476
株主資本合計	1,062,436	1,187,491
新株予約権	41,348	40,491
少数株主持分	990,000	50,000
純資産合計	2,093,785	1,277,982
負債純資産合計	2,806,880	5,101,681

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	78,545	264,677
売掛金	10,143	13,058
営業投資有価証券	134,486	130,709
販売用不動産	2,334,341	4,357,124
繰延税金資産	39,801	39,534
その他	133,565	241,677
流動資産合計	2,730,884	5,046,780
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	9,171	9,171
減価償却累計額	△4,446	△5,309
建物附属設備（純額）	4,724	3,861
工具、器具及び備品	7,469	7,469
減価償却累計額	△5,783	△6,367
工具、器具及び備品（純額）	1,686	1,102
有形固定資産合計	6,410	4,963
無形固定資産		
ソフトウェア	1,904	560
その他	48	48
無形固定資産合計	1,952	608
投資その他の資産		
関係会社株式	49,700	—
その他	17,932	49,329
投資その他の資産	67,632	49,329
固定資産合計	75,995	54,900
資産合計	2,806,880	5,101,681
負債の部		
流動負債		
短期借入金	300,000	—
1年内返済予定の長期借入金	85,844	368,000
賞与引当金	7,703	7,780
その他	245,878	237,917
流動負債合計	639,426	613,698
固定負債		
長期借入金	163,669	3,210,000
固定負債合計	163,669	3,210,000
負債合計	803,095	3,823,698

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,877	934,391
資本剰余金	701,877	704,391
利益剰余金	△568,841	△448,815
自己株式	△2,476	△2,476
株主資本合計	1,062,436	1,187,491
新株予約権	41,348	40,491
少数株主持分	900,000	50,000
純資産合計	2,003,785	1,277,982
負債純資産合計	2,806,880	5,101,681

「添付資料」12 ページ

4. 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
売上高	1,702,299	1,544,021
売上原価	965,467	868,668
売上総利益	736,832	675,353
販売費及び一般管理費	391,531	327,727
営業利益	345,301	347,625
営業外収益		
受取利息	37	184
未払配当金除斥益	550	—
還付加算金	15	58
営業外収益合計	602	243
営業外費用		
支払利息	14,777	75,974
資金調達費用	37,626	126,458
その他	481	30
営業外費用合計	52,886	202,463
経常利益	293,017	145,405
特別損失		
関係会社整理損	—	21,306
特別損失合計	—	21,306
税金等調整前当期純利益	293,017	124,098
法人税、住民税及び事業税	1,094	3,805
法人税等調整額	△39,801	267
法人税等合計	△38,706	4,073
少数株主損益調整前当期純利益	331,724	120,025
少数株主利益	—	—
当期純利益	331,724	120,025

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
売上高	1,702,299	1,184,401
売上原価	965,467	836,848
売上総利益	736,832	347,552
販売費及び一般管理費	391,531	327,727
営業利益	345,301	19,825
営業外収益		
受取利息	37	184
未払配当金除斥益	550	—
<u>受取補償金</u>	—	327,800
<u>その他</u>	15	58
営業外収益合計	602	328,043
営業外費用		
支払利息	14,777	75,974
資金調達費用	37,626	126,458
その他	481	30
営業外費用合計	52,886	202,463
経常利益	293,017	145,405
特別損失		
関係会社整理損	—	21,306
特別損失合計	—	21,306
税金等調整前当期純利益	293,017	124,098
法人税、住民税及び事業税	1,094	3,805
法人税等調整額	△39,801	267
法人税等合計	△38,706	4,073
少数株主損益調整前当期純利益	331,724	120,025
少数株主利益	—	—
当期純利益	331,724	120,025

4. 連結財務諸表

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	930,497	931,877
当期変動額		
新株の発行	1,379	2,514
当期変動額合計	1,379	2,514
当期末残高	931,877	934,391
資本剰余金		
当期首残高	700,497	701,877
当期変動額		
新株の発行	1,379	2,514
当期変動額合計	1,379	2,514
当期末残高	701,877	704,391
利益剰余金		
当期首残高	△900,565	△568,841
当期変動額		
当期純利益	331,724	120,025
当期変動額合計	331,724	120,025
当期末残高	△568,841	△448,815
自己株式		
当期首残高	△2,476	△2,476
当期末残高	△2,476	△2,476
株主資本合計		
当期首残高	727,953	1,062,436
当期変動額		
新株の発行	2,759	5,028
当期純利益	331,724	120,025
当期変動額合計	334,483	125,054
当期末残高	1,062,436	1,187,491
新株予約権		
当期首残高	41,819	41,348
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△471	△856
当期変動額合計	△471	△856
当期末残高	41,348	40,491

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
少数株主持分		
当期首残高	—	990,000
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	990,000	△940,000
当期変動額合計	990,000	△940,000
当期末残高	990,000	50,000
純資産合計		
当期首残高	769,772	2,093,785
当期変動額		
新株の発行	2,759	5,028
当期純利益	331,724	120,025
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	989,528	△940,856
当期変動額合計	1,324,012	△815,802
当期末残高	2,093,785	1,277,982

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	930,497	931,877
当期変動額		
新株の発行	1,379	2,514
当期変動額合計	1,379	2,514
当期末残高	931,877	934,391
資本剰余金		
当期首残高	700,497	701,877
当期変動額		
新株の発行	1,379	2,514
当期変動額合計	1,379	2,514
当期末残高	701,877	704,391
利益剰余金		
当期首残高	△900,565	△568,841
当期変動額		
当期純利益	331,724	120,025
当期変動額合計	331,724	120,025
当期末残高	△568,841	△448,815
自己株式		
当期首残高	△2,476	△2,476
当期末残高	△2,476	△2,476
株主資本合計		
当期首残高	727,953	1,062,436
当期変動額		
新株の発行	2,759	5,028
当期純利益	331,724	120,025
当期変動額合計	334,483	125,054
当期末残高	1,062,436	1,187,491
新株予約権		
当期首残高	41,819	41,348
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△471	△856
当期変動額合計	△471	△856
当期末残高	41,348	40,491

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
少数株主持分		
当期首残高	—	<u>900,000</u>
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	<u>900,000</u>	<u>△850,000</u>
当期変動額合計	<u>900,000</u>	<u>△850,000</u>
当期末残高	<u>900,000</u>	<u>50,000</u>
純資産合計		
当期首残高	769,772	<u>2,003,785</u>
当期変動額		
新株の発行	2,759	5,028
当期純利益	331,724	120,025
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	<u>899,528</u>	<u>△850,856</u>
当期変動額合計	<u>1,234,012</u>	<u>△725,802</u>
当期末残高	<u>2,003,785</u>	<u>1,277,982</u>

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	293,017	124,098
減価償却費	3,302	2,791
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,968	77
受取利息	△37	△184
支払利息	14,777	75,974
資金調達費用	37,626	126,458
関係会社整理損	—	21,306
売上債権の増減額 (△は増加)	471,713	△2,914
前渡金の増減額 (△は増加)	△83,660	△86,340
営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	△134,486	3,777
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△924,896	△2,022,782
前受金の増減額 (△は減少)	6,183	24,375
その他の資産の増減額 (△は増加)	8,328	△45,436
その他の負債の増減額 (△は減少)	△5,328	49,789
その他	1,061	653
小計	<u>△309,427</u>	<u>△1,728,355</u>
利息の受取額	37	167
利息の支払額	△32,160	△49,500
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△12,303	10,181
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△353,853</u>	<u>△1,767,506</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社株式の取得による支出	△49,700	—
関係会社の整理による収入	—	28,393
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,107,791	—
貸付けによる支出	—	△50,000
貸付金の回収による収入	—	20,000
その他	35	△3,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,157,456</u>	<u>△4,657</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	550,000	1,970,000
短期借入金の返済による支出	△250,000	△2,270,000
長期借入れによる収入	250,000	3,767,078
長期借入金の返済による支出	△100,487	△438,591
株式の発行による収入	1,872	4,142
少数株主からの払込みによる収入	<u>1,140,000</u>	—
少数株主への払戻による支出	<u>△150,000</u>	<u>△940,000</u>
手数料の支払額	△29,751	△134,333
その他	△1	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,411,631</u>	<u>1,958,295</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△99,678	186,131
現金及び現金同等物の期首残高	178,223	78,545
現金及び現金同等物の期末残高	78,545	264,677

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	293,017	124,098
減価償却費	3,302	2,791
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,968	77
受取利息	△37	△184
支払利息	14,777	75,974
資金調達費用	37,626	126,458
関係会社整理損	—	21,306
売上債権の増減額 (△は増加)	471,713	△2,914
前渡金の増減額 (△は増加)	△83,660	△86,340
営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	△134,486	3,777
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△924,896	△2,022,782
前受金の増減額 (△は減少)	6,183	24,375
その他の資産の増減額 (△は増加)	8,328	△45,436
その他の負債の増減額 (△は減少)	<u>84,671</u>	<u>△40,210</u>
その他	1,061	653
小計	<u>△219,427</u>	<u>△1,818,355</u>
利息の受取額	37	167
利息の支払額	△32,160	△49,500
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△12,303	10,181
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△263,853</u>	<u>△1,857,506</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社株式の取得による支出	△49,700	—
関係会社の整理による収入	—	28,393
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,107,791	—
貸付けによる支出	—	△50,000
貸付金の回収による収入	—	20,000
その他	35	△3,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,157,456</u>	<u>△4,657</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	550,000	1,970,000
短期借入金の返済による支出	△250,000	△2,270,000
長期借入れによる収入	250,000	3,767,078
長期借入金の返済による支出	△100,487	△438,591
株式の発行による収入	1,872	4,142
少数株主からの払込みによる収入	<u>900,000</u>	—
少数株主への払戻による支出	—	<u>△850,000</u>
手数料の支払額	△29,751	△134,333
その他	△1	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,321,631</u>	<u>2,048,295</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△99,678	186,131
現金及び現金同等物の期首残高	178,223	78,545
現金及び現金同等物の期末残高	78,545	264,677

「添付資料」19 ページ

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

(訂正前)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	財務諸表 計上額 (注) 2
	プリンシパル インベスト メント事業	ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	762,020	<u>782,000</u>	<u>1,544,021</u>	—	<u>1,544,021</u>
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	762,020	<u>782,000</u>	<u>1,544,021</u>	—	<u>1,544,021</u>
セグメント利益	103,110	<u>572,242</u>	<u>675,353</u>	—	<u>675,353</u>
セグメント資産	4,713,660	19,113	4,732,774	368,906	5,101,681
その他の項目					
減価償却費	—	1,344	1,344	1,447	2,791
有形固定資産及び無形固定資産 の増加額	—	—	—	—	—

(注) 1 セグメント資産又はその他の項目の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の資産又は費用であります。

2 セグメント利益の合計は、損益計算書の売上総利益と一致しております。

(訂正後)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	財務諸表 計上額 (注) 2
	プリンシパル インベスト メント事業	ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	762,020	<u>422,380</u>	<u>1,184,401</u>	—	<u>1,184,401</u>
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	762,020	<u>422,380</u>	<u>1,184,401</u>	—	<u>1,184,401</u>
セグメント利益	103,110	<u>244,442</u>	<u>347,552</u>	—	<u>347,552</u>
セグメント資産	4,713,660	19,113	4,732,774	368,906	5,101,681
その他の項目					
減価償却費	—	1,344	1,344	1,447	2,791
有形固定資産及び無形固定資産 の増加額	—	—	—	—	—

(注) 1 セグメント資産又はその他の項目の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の資産又は費用であります。

2 セグメント利益の合計は、損益計算書の売上総利益と一致しております。

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	7,372円76銭	8,228円13銭
1株当たり当期純利益金額	2,303円42銭	832円44銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	1,972円83銭	692円07銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	331,724	120,025
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	331,724	120,025
普通株式の期中平均株式数(株)	144,014	144,185
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	24,132	29,245
(うち新株予約権(株))	(24,132)	(29,245)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
純資産の部の合計金額(千円)	<u>2,093,785</u>	1,277,982
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
(うち新株予約権)(千円)	(41,348)	(40,491)
(うち少数株主持分)(千円)	<u>(990,000)</u>	(50,000)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,062,436	1,187,491
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	144,103	144,321

(訂正後)

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	7,372円76銭	8,228円13銭
1株当たり当期純利益金額	2,303円42銭	832円44銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	1,972円83銭	692円07銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	331,724	120,025
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	331,724	120,025
普通株式の期中平均株式数(株)	144,014	144,185
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	24,132	29,245
(うち新株予約権(株))	(24,132)	(29,245)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
純資産の部の合計金額(千円)	2,003,785	1,277,982
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
(うち新株予約権)(千円)	(41,348)	(40,491)
(うち少数株主持分)(千円)	(900,000)	(50,000)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,062,436	1,187,491
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	144,103	144,321