

平成21年11月27日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目1番11号  
株式会社三栄建築設計  
代表取締役社長 小池 信三  
(コード番号:3228 名証セントレックス)  
問合せ先: 取締役管理部長 吉川 和男  
電話番号: 03-3395-3591

(訂正) 平成21年8月期 決算短信 (非連結) の一部訂正について

平成21年10月8日に発表いたしました「平成21年8月期 決算短信 (非連結)」の記載内容について一部誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

訂正内容

当社が平成21年10月8日に発表しております「平成21年8月期 決算短信 (非連結)」につきまして、社内及び監査法人による精査の結果、記載内容に誤りが見つかりましたので、訂正するものであります。訂正箇所につきましては、次ページ以降のとおりです。なお、訂正箇所は下線で表示しております。

1. 1 ページ

1. 21年8月期の業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日）

(3) 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           |
| 21年8月期 | 7,861            | △74              | △6,212           | 3,735         |
| 20年8月期 | 3,198            | △857             | △2,098           | 2,160         |

【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           |
| 21年8月期 | 7,856            | △68              | △6,212           | 3,735         |
| 20年8月期 | 3,198            | △857             | △2,098           | 2,160         |

2. 4 ページ

1. 業績等の概要

(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】

当事業年度末における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、1,575百万円増加し、3,735百万円となりました。

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況は、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、7,861百万円（前事業年度3,198百万円の獲得）となりました。これは主に、販売が順調に推移したことでのた卸資産が6,725百万円減少したためであります。

(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、74百万円（前事業年度857百万円の使用）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出額243百万円が売却による収入額154百万円を上回ったこと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)

財務活動の結果、使用した資金は、6,212百万円（前事業年度2,098百万円の使用）となりました。これは主に、用地仕入資金及び賃貸物件購入資金の長短借入金の借入額10,423百万円を、長短借入金の返済額16,358百万円、社債の償還による支出194百万円及び配当金の支払額82百万円が上回ったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                       | 平成17年8月期 | 平成18年8月期 | 平成19年8月期 | 平成20年8月期 | 平成21年8月期 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率 (%)            | 19.9     | 19.1     | 20.8     | 25.2     | 38.8     |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)      | —        | —        | 25.9     | 22.9     | 27.6     |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | —        | —        | —        | 4.1      | 0.9      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  | —        | —        | —        | 8.4      | 31.4     |

【訂正後】

当事業年度末における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、1,575百万円増加し、3,735百万円となりました。

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況は、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、7,856百万円（前事業年度3,198百万円の獲得）となりました。これは主に、販売が順調に推移したことでのた卸資産が6,725百万円減少したためであります。

(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、68百万円（前事業年度857百万円の使用）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出額243百万円が売却による収入額154百万円を上回ったこと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)

財務活動の結果、使用した資金は、6,212百万円（前事業年度2,098百万円の使用）となりました。これは主に、用地仕入資金及び賃貸物件購入資金の長短借入金の借入額10,423百万円を、長短借入金の返済額16,358百万円、社債の償還による支出194百万円及び配当金の支払額82百万円が上回ったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                       | 平成17年8月期 | 平成18年8月期 | 平成19年8月期 | 平成20年8月期 | 平成21年8月期    |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 自己資本比率 (%)            | 19.9     | 19.1     | 20.8     | 25.2     | 38.8        |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)      | —        | —        | 25.9     | 22.9     | 27.6        |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | —        | —        | —        | 4.1      | 0.9         |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  | —        | —        | —        | 8.4      | <u>31.3</u> |

3. 20ページ

4. 財務諸表

(4) キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成19年9月1日<br>至 平成20年8月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年9月1日<br>至 平成21年8月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 税引前当期純利益                | 1,872,106                              | 1,887,898                              |
| 減価償却費                   | 117,942                                | 129,778                                |
| 減損損失                    | —                                      | 104,345                                |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)        | 288                                    | 2,851                                  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | △4,755                                 | 12,675                                 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)      | 10,364                                 | 11,453                                 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)    | 8,767                                  | 8,967                                  |
| 受取利息及び受取配当金             | △3,283                                 | △1,955                                 |
| 支払利息                    | 412,778                                | 242,653                                |
| デリバティブ評価損益 (△は益)        | △8,661                                 | 2                                      |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | △764                                   | △26,825                                |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | 1,066,653                              | 6,725,299                              |
| 前渡金の増減額 (△は増加)          | 16,664                                 | 78,554                                 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 1,001,555                              | △770,099                               |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)       | —                                      | 85,775                                 |
| 未払金の増減額 (△は減少)          | △1,375                                 | 6,522                                  |
| 前受金の増減額 (△は減少)          | △35,513                                | 257,117                                |
| 預り敷金及び保証金の増減額 (△は減少)    | △772                                   | △10,637                                |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加)       | 68,762                                 | 17,538                                 |
| その他                     | △22,519                                | △30,010                                |
| 小計                      | 4,498,236                              | 8,731,905                              |
| 利息及び配当金の受取額             | 3,283                                  | 1,955                                  |
| 利息の支払額                  | △382,930                               | △250,670                               |
| 法人税等の支払額                | △920,120                               | △621,364                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 3,198,469                              | 7,861,826                              |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 定期預金の預入による支出            | △136,189                               | △13,026                                |
| 定期預金の払戻による収入            | 24,189                                 | 162,052                                |
| 有形固定資産の取得による支出          | △728,984                               | △119,923                               |
| 無形固定資産の取得による支出          | △16,647                                | △25,229                                |
| 投資有価証券の取得による支出          | —                                      | △243,775                               |
| 投資有価証券の売却による収入          | —                                      | 154,304                                |
| その他                     | △9                                     | 11,208                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △857,641                               | △74,389                                |

【訂正後】

(単位：千円)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成 19 年 9 月 1 日<br>至 平成 20 年 8 月 31 日) | 当事業年度<br>(自 平成 20 年 9 月 1 日<br>至 平成 21 年 8 月 31 日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 税引前当期純利益                | 1,872,106  | 1,887,898  |
| 減価償却費                   | 117,942  | 129,778  |
| 減損損失                    | —  | 104,345  |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)        | 288  | 2,851  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | △4,755   | 12,675   |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)      | 10,364   | 11,453   |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)    | 8,767  | 8,967  |
| 受取利息及び受取配当金             | △3,283   | △1,955   |
| 支払利息                    | 412,778  | 242,653  |
| デリバティブ評価損益 (△は益)        | △8,661   | —  |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | △764   | △26,825  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | 1,066,653  | 6,725,299  |
| 前渡金の増減額 (△は増加)          | 16,664   | 78,554   |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 1,001,555  | △781,676   |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)       | —  | 85,571   |
| 未払金の増減額 (△は減少)          | △1,375   | 6,522  |
| 前受金の増減額 (△は減少)          | △35,513  | 257,117  |
| 預り敷金及び保証金の増減額 (△は減少)    | △772   | △10,637  |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加)       | 68,762   | 17,538   |
| その他                     | △22,519  | △23,804  |
|                         |  | <u>8,726,328</u>                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 3,283  | 1,955  |
| 利息の支払額                  | △382,930   | △250,670   |
| 法人税等の支払額                | △920,120   | △621,364   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | <u>3,198,469</u>                                   | <u>7,856,248</u>                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 定期預金の預入による支出            | △136,189   | △26,114  |
| 定期預金の払戻による収入            | 24,189   | 169,140  |
| 有形固定資産の取得による支出          | △728,984   | △108,346   |
| 無形固定資産の取得による支出          | △16,647  | △25,229  |
| 投資有価証券の取得による支出          | —  | △243,775   |
| 投資有価証券の売却による収入          | —  | 154,304  |
| その他                     | △9   | 11,208   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | <u>△857,641</u>                                    | <u>△68,812</u>                                     |

4. 27ページ

注記事項  
(貸借対照表関係)

【訂正前】

| 前事業年度<br>(平成20年8月31日)   | 当事業年度<br>(平成21年8月31日)   |
|---|---|
| (省略)  | (省略)  |
| <p>※2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額<br/>3,300,000千円</p> <p style="padding-left: 2em;">借入実行残高<br/>2,093,700千円</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 2em;">差引額<br/>1,206,300千円</p> | <p>※2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額<br/>2,800,000千円</p> <p style="padding-left: 2em;">借入実行残高<br/>278,800千円</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 2em;">差引額<br/>2,521,200千円</p> |
| (省略)  | (省略)  |

【訂正後】

| 前事業年度<br>(平成20年8月31日)   | 当事業年度<br>(平成21年8月31日)   |
|---|---|
| (省略)  | (省略)  |
| <p>※2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額<br/>3,300,000千円</p> <p style="padding-left: 2em;">借入実行残高<br/>2,093,700千円</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 2em;">差引額<br/>1,206,300千円</p> | <p>※2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関1行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額<br/>1,100,000千円</p> <p style="padding-left: 2em;">借入実行残高<br/>664,100千円</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 2em;">差引額<br/>435,900千円</p> |
| (省略)  | (省略)  |

## 5. 37ページ

## 注記事項

(税効果会計関係)

## 【訂正前】

| 前事業年度<br>(自 平成19年9月1日<br>至 平成20年8月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成20年9月1日<br>至 平成21年8月31日) |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
|---|--|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|-----|-------|---------|----------------|---------|--|-------------|---------|-------------|--------|---|-----------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|--------|------|--------|---------|--------|---------|-------|-----|-------|---------|----------------|---------|--|-------------|---------|-------------|---------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産) (千円)</p> <table> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">76,588</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">34,874</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">36,144</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">41,349</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">12,989</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">1,415</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,741</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;"><u>212,104</u></td></tr> <tr><td>内訳 (千円)</td><td></td></tr> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">120,344</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">91,760</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(省略)</p> | 役員退職慰労引当金                              | 76,588 | 未払事業税否認額 | 34,874 | 賞与引当金 | 36,144 | 販売用不動産評価損 | 41,349 | 退職給付引当金 | 12,989 | 減価償却超過額 | 1,415 | その他 | 8,741 | 繰延税金資産計 | <u>212,104</u> | 内訳 (千円) |  | 流動資産—繰延税金資産 | 120,344 | 固定資産—繰延税金資産 | 91,760 | <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産) (千円)</p> <table> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">80,238</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">54,482</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">41,304</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">20,869</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">41,202</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">17,651</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">1,415</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">4,588</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;"><u>261,752</u></td></tr> <tr><td>内訳 (千円)</td><td></td></tr> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">123,755</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">137,996</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(省略)</p> | 役員退職慰労引当金 | 80,238 | 未払事業税否認額 | 54,482 | 賞与引当金 | 41,304 | 販売用不動産評価損 | 20,869 | 減損損失 | 41,202 | 退職給付引当金 | 17,651 | 減価償却超過額 | 1,415 | その他 | 4,588 | 繰延税金資産計 | <u>261,752</u> | 内訳 (千円) |  | 流動資産—繰延税金資産 | 123,755 | 固定資産—繰延税金資産 | 137,996 |
| 役員退職慰労引当金   | 76,588                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 未払事業税否認額  | 34,874                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 賞与引当金   | 36,144                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 販売用不動産評価損   | 41,349                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 退職給付引当金   | 12,989                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 減価償却超過額   | 1,415                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| その他   | 8,741                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 繰延税金資産計   | <u>212,104</u>                         |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 内訳 (千円)   |  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 流動資産—繰延税金資産   | 120,344                                |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 固定資産—繰延税金資産   | 91,760                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 役員退職慰労引当金   | 80,238                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 未払事業税否認額  | 54,482                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 賞与引当金   | 41,304                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 販売用不動産評価損   | 20,869                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 減損損失  | 41,202                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 退職給付引当金   | 17,651                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 減価償却超過額   | 1,415                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| その他   | 4,588                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 繰延税金資産計   | <u>261,752</u>                         |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 内訳 (千円)   |  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 流動資産—繰延税金資産   | 123,755                                |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |
| 固定資産—繰延税金資産   | 137,996                                |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |         |

## 【訂正後】

| 前事業年度<br>(自 平成19年9月1日<br>至 平成20年8月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成20年9月1日<br>至 平成21年8月31日) |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
|---|--|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|-----|-------|---------|----------------|---------|--|-------------|---------|-------------|--------|---|-----------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|--------|------|--------|---------|--------|---------|-------|-----|-------|---------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|---------------|-----------|----------------|---------|--|-------------|---------|-------------|---------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産) (千円)</p> <table> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">76,588</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">34,874</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">36,144</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">41,349</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">12,989</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">1,415</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,741</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;"><u>212,104</u></td></tr> <tr><td>内訳 (千円)</td><td></td></tr> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">120,344</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">91,760</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(省略)</p> | 役員退職慰労引当金                              | 76,588 | 未払事業税否認額 | 34,874 | 賞与引当金 | 36,144 | 販売用不動産評価損 | 41,349 | 退職給付引当金 | 12,989 | 減価償却超過額 | 1,415 | その他 | 8,741 | 繰延税金資産計 | <u>212,104</u> | 内訳 (千円) |  | 流動資産—繰延税金資産 | 120,344 | 固定資産—繰延税金資産 | 91,760 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産) (千円)</p> <table> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">80,238</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">54,482</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">41,304</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">20,869</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">41,202</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">17,651</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">1,415</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,223</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;"><u>265,387</u></td></tr> <tr><td>(繰延税金負債) (千円)</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△3,635</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td style="text-align: right;"><u>△3,635</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>261,752</u></td></tr> <tr><td>内訳 (千円)</td><td></td></tr> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">123,755</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">137,996</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">(省略)</p> | 役員退職慰労引当金 | 80,238 | 未払事業税否認額 | 54,482 | 賞与引当金 | 41,304 | 販売用不動産評価損 | 20,869 | 減損損失 | 41,202 | 退職給付引当金 | 17,651 | 減価償却超過額 | 1,415 | その他 | 8,223 | 繰延税金資産計 | <u>265,387</u> | (繰延税金負債) (千円) |  | その他有価証券評価差額金 | <u>△3,635</u> | 繰延税金負債計 | <u>△3,635</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>261,752</u> | 内訳 (千円) |  | 流動資産—繰延税金資産 | 123,755 | 固定資産—繰延税金資産 | 137,996 |
| 役員退職慰労引当金   | 76,588                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 未払事業税否認額  | 34,874                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 賞与引当金   | 36,144                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 販売用不動産評価損   | 41,349                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 退職給付引当金   | 12,989                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 減価償却超過額   | 1,415                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| その他   | 8,741                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 繰延税金資産計   | <u>212,104</u>                         |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 内訳 (千円)   |  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 流動資産—繰延税金資産   | 120,344                                |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 固定資産—繰延税金資産   | 91,760                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 役員退職慰労引当金   | 80,238                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 未払事業税否認額  | 54,482                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 賞与引当金   | 41,304                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 販売用不動産評価損   | 20,869                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 減損損失  | 41,202                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 退職給付引当金   | 17,651                                 |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 減価償却超過額   | 1,415                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| その他   | 8,223                                  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 繰延税金資産計   | <u>265,387</u>                         |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| (繰延税金負債) (千円)   |  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| その他有価証券評価差額金  | <u>△3,635</u>                          |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 繰延税金負債計   | <u>△3,635</u>                          |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 繰延税金資産の純額   | <u>261,752</u>                         |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 内訳 (千円)   |  |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 流動資産—繰延税金資産   | 123,755                                |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |
| 固定資産—繰延税金資産   | 137,996                                |        |          |        |       |        |           |        |         |        |         |       |     |       |         |                |         |  |             |         |             |        |   |           |        |          |        |       |        |           |        |      |        |         |        |         |       |     |       |         |                |               |  |              |               |         |               |           |                |         |  |             |         |             |         |

6. 40ページ

5. その他

(2) その他

③ 販売実績

【訂正前】

当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

| 事業部門別   | 第15期<br>(自 平成19年9月1日<br>至 平成20年8月31日) |            |           |
|---------|---------------------------------------|------------|-----------|
|         | 件数                                    | 金額 (千円)    | 前年同期比 (%) |
| 不動産販売事業 | 732 件                                 | 27,749,194 | 102.4     |
| 不動産請負事業 | 52 件                                  | 699,988    | —         |
| 賃貸収入事業  | 758 戸                                 | 665,104    | 103.0     |
| 合計      | —                                     | 29,114,286 | 105.0     |

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 不動産販売事業における金額は、戸建住宅及び土地の販売価額にて表示しております。

【訂正後】

当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

| 事業部門別   | 第16期<br>(自 平成20年9月1日<br>至 平成21年8月31日) |            |           |
|---------|---------------------------------------|------------|-----------|
|         | 件数                                    | 金額 (千円)    | 前年同期比 (%) |
| 不動産販売事業 | 732 件                                 | 27,749,194 | 102.4     |
| 不動産請負事業 | 52 件                                  | 699,988    | —         |
| 賃貸収入事業  | 758 戸                                 | 665,104    | 103.0     |
| 合計      | —                                     | 29,114,286 | 105.0     |

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 不動産販売事業における金額は、戸建住宅及び土地の販売価額にて表示しております。

以上