



平成 25 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバルテレコム
代 表 者 代表取締役社長 谷井 剛
(コード：9445 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 山本 忠幸
電話番号 03-3233-1301

(訂正)「平成 23 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 12 月 10 日付「過年度有価証券報告書等、決算短信の訂正に関するお知らせ」において、過年度決算を訂正する旨の公表いたしました。これに基づき「平成 23 年 3 月期 決算短信」(平成 23 年 5 月 19 日公表)の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は線で示しております。

記

【訂正箇所】

サマリー情報

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)
2. 配当の状況

添付資料

1. 経営成績
 - (1) 経営成績に関する分析
 - (2) 財政状態に関する分析
4. 連結財務諸表
 - (1) 連結貸借対照表
 - (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)
 - (連結包括利益計算書)
 - (3) 連結株主資本等変動計算書
 - (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
 - (8) 表示方法の変更
 - (10) 連結財務諸表に関する注記事項
 - (連結損益計算書関係)
 - (セグメント情報等)
 - d. セグメント情報
 - g. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

(1 株当たり情報)

サマリー情報 1 ページ

(百万円未満切捨て)

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績 (平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 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	%
23 年 3 月期	13,560	2.8	391	12.7	391	19.5	155	20.3
22 年 3 月期	13,956	7.2	347	11.4	327	15.6	194	46.1

(注) 包括利益 23 年 3 月期 155 百万円 (- 17.5%) 22 年 3 月期 188 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	%	%	%
23 年 3 月期	931.42	-	8.0	6.1	2.9
22 年 3 月期	1,168.34	1,168.26	9.6	5.2	2.5

(参考) 持分法投資損益 23 年 3 月期 12 百万円 22 年 3 月期 13 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	百万円	%	円 銭
23 年 3 月期	6,345	1,919	30.0	11,418.64
22 年 3 月期	6,397	2,011	31.3	12,000.95

(参考) 自己資本 23 年 3 月期 1,906 百万円 22 年 3 月期 2,003 百万円

(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	%
23 年 3 月期	13,560	2.8	397	14.5	397	21.4	21	-
22 年 3 月期	13,956	7.2	347	11.4	327	15.6	194	46.1

(注) 包括利益 23 年 3 月期 21 百万円 (- %) 22 年 3 月期 188 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	%	%	%
23 年 3 月期	128.69	-	1.2	6.3	2.9
22 年 3 月期	1,168.34	1,168.26	9.6	5.2	2.5

(参考) 持分法投資損益 23 年 3 月期 12 百万円 22 年 3 月期 13 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	百万円	%	円 銭
23 年 3 月期	6,168	1,742	28.0	10,358.53
22 年 3 月期	6,397	2,011	31.3	12,000.95

(参考) 自己資本 23 年 3 月期 1,729 百万円 22 年 3 月期 2,003 百万円

2. 配当の状況
(訂正前)

	年間配当金					配当金総額 (合計) 百万円	配当性向 (連結) %	純資産配当 率(連結) %
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭			
22年3月期	-	700.00	-	800.00	1,500.00	250	128.4	12.3
23年3月期	-	700.00	-	800.00	1,500.00	250	161.0	12.8
24年3月期(予想)	-	700.00	-	800.00	1,500.00		100.0	

(訂正後)

	年間配当金					配当金総額 (合計) 百万円	配当性向 (連結) %	純資産配当 率(連結) %
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭			
22年3月期	-	700.00	-	800.00	1,500.00	250	128.4	12.3
23年3月期	-	700.00	-	800.00	1,500.00	250	-	13.4
24年3月期(予想)	-	700.00	-	800.00	1,500.00		100.0	

添付資料 2 ページ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

<当期の経営成績>

中略

これらの事業活動の結果、当連結会計年度の売上高は 135 億 60 百万円（前期比 2.8%減）、営業利益が 3 億 91 百万円（前期比 12.7%増）、経常利益が 3 億 91 百万円（前期比 19.5%増）、当期純利益 1 億 55 百万円（前期比 20.3%減）となりました。

後略

(訂正後)

<当期の経営成績>

中略

これらの事業活動の結果、当連結会計年度の売上高は 135 億 60 百万円（前期比 2.8%減）、営業利益が 3 億 97 百万円（前期比 14.5%増）、経常利益が 3 億 97 百万円（前期比 21.4%増）、当期純損失 21 百万円（前年同期は 1 億 94 百万円の当期純利益）となりました。

後略

添付資料 3 ページ

(2) 財政状態に関する分析

(訂正前)

資産、負債、純資産の状況

中略

(固定資産)

当連結会計年度における固定資産の残高は 17 億 77 百万円となり、前連結会計年度末比 2 億 5 百万円の減少となりました。これは主に、リース資産の増加(96 百万円)及びのれんの減少(1 億 66 百万円)、投資有価証券の減少(64 百万円)、長期貸付金の減少(54 百万円)によるものであります。

中略

(純資産)

当連結会計年度における少数株主持分の残高 12 百万円となりました。また、純資産の残高は 19 億 19 百万円となり、前連結会計年度末比 91 百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

キャッシュ・フローの状況

中略

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果獲得した資金は、5 億 42 百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が 1 億 77 百万円、減価償却費が 1 億 67 百万円及び減損損失が 1 億 7 百万円となったこと等によるものです。

中略

当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

	平成21年 3 月期	平成22年 3 月期	平成23年 3 月期
自己資本比率(%)	32.7	31.3	<u>30.0</u>
時価ベースの 自己資本比率(%)	43.6	52.7	<u>60.0</u>
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率	2.5	3.0	2.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	23.8	30.7	26.2

後略

(訂正後)

資産、負債、純資産の状況

中略

(固定資産)

当連結会計年度における固定資産の残高は16億円となり、前連結会計年度末比3億82百万円の減少となりました。これは主に、リース資産の増加(96百万円)及びのれんの減少(3億43百万円)、投資有価証券の減少(64百万円)、長期貸付金の減少(54百万円)によるものであります。

中略

(純資産)

当連結会計年度における少数株主持分の残高12百万円となりました。また、純資産の残高は17億42百万円となり、前連結会計年度末比2億68百万円の減少となりました。これは主に、当期純損失の計上及び剰余金の配当によるものであります。

キャッシュ・フローの状況

中略

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果獲得した資金は、5億42百万円となりました。

これは主に、のれん償却額が2億39百万円、減価償却費が1億67百万円及び減損損失が1億7百万円となったこと等によるものです。

中略

当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率(%)	32.7	31.3	28.0
時価ベースの 自己資本比率(%)	43.6	52.7	61.7
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率	2.5	3.0	2.7
インタレスト・カパレ ッジ・レシオ(倍)	23.8	30.7	26.2

後略

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22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
中略		
固定資産		
中略		
無形固定資産		
のれん	479,249	312,455
ソフトウェア	205,951	179,695
無形固定資産合計	685,201	492,150
中略		
固定資産合計	1,982,874	1,777,683
中略		
資産合計	6,397,687	6,345,563
中略		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	1,418,104	1,323,189
株主資本合計	2,002,811	1,907,897
中略		
純資産合計	2,011,031	1,919,110
負債純資産合計	6,397,687	6,345,563

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
中略		
固定資産		
中略		
無形固定資産		
のれん	479,249	135,488
ソフトウェア	205,951	179,695
無形固定資産合計	685,201	315,183
中略		
固定資産合計	1,982,874	1,600,716
中略		
資産合計	6,397,687	6,168,596
中略		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	1,418,104	1,146,223
株主資本合計	2,002,811	1,730,931
中略		
純資産合計	2,011,031	1,742,143
負債純資産合計	6,397,687	6,168,596

添付資料 12 ページ

(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		当連結会計年度	
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	13,956,838		13,560,475	
売上原価	11,784,768		11,162,880	
売上総利益	2,172,070		2,397,595	
販売費及び一般管理費				
中略				
のれん償却額	64,296		62,713	
中略				
販売費及び一般管理費合計	1,824,875		2,006,354	
営業利益	347,194		391,241	
中略				
経常利益	327,673		391,631	
中略				
特別損失				
固定資産売却損	-		3,24	
固定資産除却損	4,140		4,2,710	
投資有価証券売却損	-		43,085	
投資有価証券評価損	168		12,228	
のれん減損損失	-		2,107,502	
電話加入権評価損	293		-	
特別退職金	3,000		-	
貸倒損失	2,093		-	
貸倒引当金繰入額	2,316		-	
その他	8,680		51,459	
特別損失合計	16,694		217,010	
税金等調整前当期純利益	319,853		177,918	
中略				
少数株主損益調整前当期純利益	-		157,347	
中略				
当期純利益	194,970		155,483	

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
売上高	13,956,838		13,560,475	
売上原価	11,784,768		11,162,880	
売上総利益	2,172,070		2,397,595	
販売費及び一般管理費				
中略				
のれん償却額	64,296		56,393	
中略				
販売費及び一般管理費合計	1,824,875		2,000,034	
営業利益	347,194		397,561	
中略				
経常利益	327,673		397,951	
中略				
特別損失				
固定資産売却損	-		3,24	
固定資産除却損	4,140		4,2,710	
投資有価証券売却損	-		43,085	
投資有価証券評価損	168		12,228	
のれん減損損失	-		2,107,502	
のれん償却額	-		5,183,286	
電話加入権評価損	293		-	
特別退職金	3,000		-	
貸倒損失	2,093		-	
貸倒引当金繰入額	2,316		-	
その他	8,680		51,459	
特別損失合計	16,694		400,297	
税金等調整前当期純利益	319,853		951	
中略				
少数株主損益調整前当期純損失()	-		19,618	
中略				
当期純利益又は当期純損失()	194,970		21,482	

添付資料 14 ページ

(連結包括利益計算書)
(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	-	157,347
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	-	2,291
その他の包括利益合計	-	2 2,291
包括利益	-	1 155,056
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	-	153,223
少数株主に係る包括利益	-	1,832

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純損失()	-	19,618
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	-	2,291
その他の包括利益合計	-	2 2,291
包括利益	-	1 21,910
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	-	23,743
少数株主に係る包括利益	-	1,832

添付資料 15 ページ

(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	当連結会計年度
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
中略		
利益剰余金		
前期末残高	1,473,444	1,418,104
当期変動額		
剰余金の配当	133,459	133,545
剰余金の配当(中間配当)	116,852	116,852
当期純利益	194,970	155,483
当期変動額合計	55,340	94,914
当期末残高	1,418,104	1,323,189
株主資本合計		
前期末残高	2,056,352	2,002,811
当期変動額		
新株の発行	1,800	-
剰余金の配当	133,459	133,545
剰余金の配当(中間配当)	116,852	116,852
当期純利益	194,970	155,483
当期変動額合計	53,540	94,914
当期末残高	2,002,811	1,907,897
中略		
純資産合計		
前期末残高	2,071,528	2,011,031
当期変動額		
新株の発行	1,800	-
剰余金の配当	133,459	133,545
剰余金の配当(中間配当)	116,852	116,852
当期純利益	194,970	155,483
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6,956	2,993
当期変動額合計	60,497	91,921
当期末残高	2,011,031	1,919,110

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
中略		
利益剰余金		
前期末残高	1,473,444	1,418,104
当期変動額		
剰余金の配当	133,459	133,545
剰余金の配当(中間配当)	116,852	116,852
当期純利益又は当期純損失()	194,970	21,482
当期変動額合計	55,340	271,880
当期末残高	1,418,104	1,146,223
株主資本合計		
前期末残高	2,056,352	2,002,811
当期変動額		
新株の発行	1,800	-
剰余金の配当	133,459	133,545
剰余金の配当(中間配当)	116,852	116,852
当期純利益又は当期純損失()	194,970	21,482
当期変動額合計	53,540	271,880
当期末残高	2,002,811	1,730,931
中略		
純資産合計		
前期末残高	2,071,528	2,011,031
当期変動額		
新株の発行	1,800	-
剰余金の配当	133,459	133,545
剰余金の配当(中間配当)	116,852	116,852
当期純利益又は当期純損失()	194,970	21,482
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6,956	2,993
当期変動額合計	60,497	268,887
当期末残高	2,011,031	1,742,143

添付資料 17 ページ

(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	当連結会計年度
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23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	319,853	<u>177,918</u>
減価償却費	159,190	167,731
のれん償却額	64,296	<u>62,713</u>
中略		
小計	<u>496,339</u>	<u>569,945</u>
中略		
営業活動によるキャッシュ・フロー 後略	<u>495,055</u>	<u>542,522</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	(自 平成22年4月1日 至 平成23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	319,853	<u>951</u>
減価償却費	159,190	167,731
のれん償却額	64,296	<u>239,679</u>
中略		
小計	<u>496,339</u>	<u>569,945</u>
中略		
営業活動によるキャッシュ・フロー 後略	<u>495,055</u>	<u>542,522</u>

添付資料 22 ページ
 (8) 表示方法の変更
 (訂正前)

前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)
前略	前略
(連結損益計算書)	(連結損益計算書) 中略 当会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号 平成20年12月26日) に基づき、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等 の一部を改正する内閣府令」(平成21年 3 月24日 内閣 府令第 5 号) を適用し、「 <u>少数株主損益調整前当期純利益</u> <u>」</u> の科目で表示しております。

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)
前略	前略
(連結損益計算書)	(連結損益計算書) 中略 当会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号 平成20年12月26日) に基づき、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等 の一部を改正する内閣府令」(平成21年 3 月24日 内閣 府令第 5 号) を適用し、「 <u>少数株主損益調整前当期純損 失</u> 」の科目で表示しております。

添付資料 24 ページ

(9) 連結財務諸表に関する注記事項
 (連結損益計算書関係)
 (訂正前)

前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)												
1 前期損益修正益 前年度までに売却した投資有価証券の評価差額金の調整額であります。													
	2 減損損失 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP & Mobile ソリューション事業</td> <td style="text-align: center;">のれん</td> <td style="text-align: right;">41,721千円</td> </tr> <tr> <td>ドキュメント・ ソリューション事業</td> <td style="text-align: center;">のれん</td> <td style="text-align: right;">52,741千円</td> </tr> <tr> <td>コンサルティング事業</td> <td style="text-align: center;">のれん</td> <td style="text-align: right;">13,039千円</td> </tr> </tbody> </table> 将来キャッシュフローを考慮し、帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識しております。	用途	種類	減損損失	IP & Mobile ソリューション事業	のれん	41,721千円	ドキュメント・ ソリューション事業	のれん	52,741千円	コンサルティング事業	のれん	13,039千円
用途	種類	減損損失											
IP & Mobile ソリューション事業	のれん	41,721千円											
ドキュメント・ ソリューション事業	のれん	52,741千円											
コンサルティング事業	のれん	13,039千円											
	3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 工具、器具及び備品 24千円												
4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 工具、器具及び備品 140千円	4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 建物及び構築物 1,496千円 機械装置及び運搬具 653千円 工具、器具及び備品 560千円												
記載なし	記載なし												

(連結損益計算書関係)
(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)												
1 前期損益修正益 前年度までに売却した投資有価証券の評価差額金の調整額であります。													
	2 減損損失 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP & Mobile ソリューション事業</td> <td style="text-align: center;">のれん</td> <td style="text-align: right;">41,721千円</td> </tr> <tr> <td>ドキュメント・ ソリューション事業</td> <td style="text-align: center;">のれん</td> <td style="text-align: right;">52,741千円</td> </tr> <tr> <td>コンサルティング事業</td> <td style="text-align: center;">のれん</td> <td style="text-align: right;">13,039千円</td> </tr> </tbody> </table> 将来キャッシュフローを考慮し、帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識しております。	用途	種類	減損損失	IP & Mobile ソリューション事業	のれん	41,721千円	ドキュメント・ ソリューション事業	のれん	52,741千円	コンサルティング事業	のれん	13,039千円
用途	種類	減損損失											
IP & Mobile ソリューション事業	のれん	41,721千円											
ドキュメント・ ソリューション事業	のれん	52,741千円											
コンサルティング事業	のれん	13,039千円											
	3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 工具、器具及び備品 24千円												
4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 工具、器具及び備品 140千円	4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 建物及び構築物 1,496千円 機械装置及び運搬具 653千円 工具、器具及び備品 560千円												
	5 <u>のれん償却額</u> <u>「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(日本公認会計士協会 平成21年6月9日 会計制度委員会報告第7号)第32項の規定にならって、連結子会社株式の売買処理に伴って、のれんを一括償却したものであります。</u>												

(セグメント情報等)

d. セグメント情報

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(訂正前)

前略

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

中略

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

	報告セグメント			合計 (千円)
	IP&Mobile ソリューション 事業 (千円)	ドキュメント・ ソリューション 事業 (千円)	コンサルティング 事業 (千円)	
売上高				
外部顧客への売上高	10,344,787	2,453,341	762,346	13,560,475
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7,464	28,413	10,364	46,242
計	10,352,251	2,481,755	772,710	13,606,717
セグメント利益	220,967	158,810	71,754	451,532
セグメント資産	3,831,653	<u>2,293,106</u>	220,803	<u>6,345,563</u>
その他の項目				
減価償却費	128,070	30,517	9,144	167,731
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	190,984	14,460	17,110	222,555

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)
セグメント利益	415,200	451,532
セグメント間取引消去	3,709	2,422
のれんの償却額	64,296	<u>62,713</u>
連結損益計算書の営業利益	347,194	<u>391,241</u>

(訂正後)

前略

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

中略

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

	報告セグメント			合計 (千円)
	IP&Mobile ソリューション 事業 (千円)	ドキュメント・ ソリューション 事業 (千円)	コンサルティング 事業 (千円)	
売上高				
外部顧客への売上高	10,344,787	2,453,341	762,346	13,560,475
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7,464	28,413	10,364	46,242
計	10,352,251	2,481,755	772,710	13,606,717
セグメント利益	220,967	158,810	71,754	451,532
セグメント資産	3,831,653	2,116,139	220,803	6,168,596
その他の項目				
減価償却費	128,070	30,517	9,144	167,731
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	190,984	14,460	17,110	222,555

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)
セグメント利益	415,200	451,532
セグメント間取引消去	3,709	2,422
のれんの償却額	64,296	56,393
連結損益計算書の営業利益	347,194	397,561

添付資料31ページ

g. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

(訂正前)

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

	IP&Mobile ソリューション 事業 (千円)	ドキュメント・ ソリューション 事業 (千円)	コンサルティング 事業 (千円)	合計 (千円)
当期償却額	5,006	46,840	10,866	62,713
当期末残高	-	260,296	52,158	312,455

(訂正後)

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

	IP&Mobile ソリューション 事業 (千円)	ドキュメント・ ソリューション 事業 (千円)	コンサルティング 事業 (千円)	合計 (千円)
当期償却額	5,006	223,806	10,866	239,679
当期末残高	-	83,329	52,158	135,488

添付資料 34 ページ

(1 株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)		当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)	
1 株当たり純資産額	12,000.95円	1 株当たり純資産額	11,418.64円
1 株当たり当期純利益金額	1,168.34円	1 株当たり当期純利益金額	931.42円
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額	1,168.26円	なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、 <u>潜在株式が存在しない</u> ため記載しておりません。	

(注) 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。

	前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)
<u>1 株当たり当期純利益金額</u>		
当期純利益 (千円)	194,970	155,483
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株主に係る当期純利益 (千円)	194,970	155,483
期中平均株式数 (株)	166,878	166,932
後略	後略	後略

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)		当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)	
1 株当たり純資産額	12,000.95円	1 株当たり純資産額	10,358.53円
1 株当たり当期純利益金額	1,168.34円	1 株当たり当期純損失金額	128.69円
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額	1,168.26円	なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、 <u>潜在株式は存在するもの</u> の 1 株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。	

(注) 1 株当たり当期純利益金額又は当期純損失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。

	前連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)
<u>1 株当たり当期純利益金額又は 当期純損失金額 ()</u>		
当期純利益又は当期純損失 () (千円)	194,970	21,482
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株主に係る当期純利益又は 当期純損失 () (千円)	194,970	21,482
期中平均株式数 (株)	166,878	166,932
後略	後略	後略

以 上