

平成 19 年 7 月 10 日

各 位

会社名 株式会社船井財産コンサルティング  
 代表者名 代表取締役社長 平林 良仁  
 (コード番号 8929 東証マザーズ)  
 問合せ先 常務取締役 中塚 久雄  
 (TEL 03-5321-7020)

(訂正) 平成 19 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結・個別)

に関する一部訂正について

平成 19 年 5 月 8 日に開示いたしました「平成 19 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結・個別)」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正内容は下記の通りです。

記

1. 平成 19 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 16 ページ

3. 四半期連結財務諸表等

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		前四半期連結会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当四半期連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	前連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金等の預入による支出		△3,733	△160,000	△1,163,561
定期預金等の払戻による収入		260,235	149,910	685,876
有形固定資産の取得による支出		△1,838	△11,781	<u>△60,842</u>
有形固定資産の売却による収入		—	2,884	—
無形固定資産の取得による支出		△2,413	—	<u>—</u>
投資有価証券・出資金の取得による支出		△517,200	△1	△433,500
投資有価証券・出資金の売却等による収入		—	68,057	259,197
関係会社株式の取得による支出		—	△145,020	△3,578,568
関係会社株式の売却による収入		6,041	—	24,087
少数株主持分の取得による支出		△9,341	—	△10,000
その他		△1,496	22,609	△19,639
投資活動によるキャッシュ・フロー		△269,745	△73,339	△4,296,951

		前四半期連結会計期間 (自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)	当四半期連結会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額(△:減)		1,470,000	123,000	△90,000
長期借入れによる収入		—	3,500,000	—
長期借入金の返済による支出		△417,000	△668,000	△868,000
社債の発行による収入		483,710	973,470	966,920
社債の償還による支出		△270,000	△320,000	△952,500
匿名組合等出資預り金の預かりによる収入		—	—	2,898,100
匿名組合等出資預り金の分配による支出		—	△18,892	△52,860
配当金の支払額		△32,757	△78,618	△65,515
少数株主からの払込みによる収入		48,000	—	48,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,281,952	3,510,959	1,884,145
IV 現金及び現金同等物の増加額		2,627,507	378,728	505,845
V 現金及び現金同等物の期首残高		3,957,976	4,463,821	3,957,976
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		6,585,483	4,842,549	4,463,821

(訂正後)

		前四半期連結会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当四半期連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)	前連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金等の預入による支出		△3,733	△160,000	△1,163,561
定期預金等の払戻による収入		260,235	149,910	685,876
有形固定資産の取得による支出		△1,838	△11,781	<u>△35,638</u>
有形固定資産の売却による収入		—	2,884	—
無形固定資産の取得による支出		△2,413	—	<u>△25,203</u>
投資有価証券・出資金の取得による支出		△517,200	△1	△433,500
投資有価証券・出資金の売却等による収入		—	68,057	259,197
関係会社株式の取得による支出		—	△145,020	△3,578,568
関係会社株式の売却による収入		6,041	—	24,087
少数株主持分の取得による支出		△9,341	—	△10,000
その他		△1,496	22,609	△19,639
投資活動によるキャッシュ・フロー		△269,745	△73,339	△4,296,951
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額(△:減)		1,470,000	123,000	△90,000
長期借入れによる収入		—	3,500,000	—
長期借入金の返済による支出		△417,000	△668,000	△868,000
社債の発行による収入		483,710	973,470	966,920
社債の償還による支出		△270,000	△320,000	△952,500
匿名組合等出資預り金の預かりによる収入		—	—	2,898,100
匿名組合等出資預り金の分配による支出		—	△18,892	△52,860
配当金の支払額		△32,757	△78,618	△65,515
少数株主からの払込みによる収入		48,000	—	48,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,281,952	3,510,959	1,884,145
IV 現金及び現金同等物の増加額		2,627,507	378,728	505,845
V 現金及び現金同等物の期首残高		3,957,976	4,463,821	3,957,976
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		6,585,483	4,842,549	4,463,821

2.平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）34 ページ

2.四半期財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前四半期会計期間末 (平成18年3月31日)		当四半期会計期間末 (平成19年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年12月31日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	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		83,707		73,779		72,972		
2. 短期借入金	※2	3,950,000		3,317,000		2,464,000		
3. 1年以内返済予定の長期借入金	※2	1,193,000		168,000		794,000		
4. 1年以内償還予定の社債		965,000		1,140,000		940,000		
5. その他	※3	1,015,736		1,572,697		1,086,040		
流動負債合計		7,207,444	48.2	6,271,476	29.4	5,357,014		39.1
II 固定負債								
1. 社債		3,302,500		3,625,000		3,145,000		
2. 長期借入金	※2	220,000		3,552,000		94,000		
3. 退職給付引当金		27,332		26,999		25,263		
4. 役員退職慰労引当金		124,337		143,004		133,583		
5. 預り敷金・保証金		268,046		246,748		247,892		
6. 匿名組合等出資預り金		—		1,804,627		195,240		
7. その他		2,416		155,962		77,881		
固定負債合計		3,944,632	26.4	9,554,342	44.7	3,918,861		28.7
負債合計		11,152,076	74.6	15,825,818	74.1	9,275,876		67.8

(訂正後)

区分	注記 番号	前四半期会計期間末 (平成 18 年 3 月 31 日)		当四半期会計期間末 (平成 19 年 3 月 31 日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成 18 年 12 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	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		83,707		73,779		72,972		
2. 短期借入金	※ 2	3,950,000		3,317,000		<u>2,390,000</u>		
3. 1年以内返済予定の長期借入金	※ 2	1,193,000		168,000		<u>868,000</u>		
4. 1年以内償還予定の社債		965,000		1,140,000		940,000		
5. その他	※ 3	1,015,736		1,572,697		1,086,040		
流動負債合計		7,207,444	48.2	6,271,476	29.4	5,357,014	39.1	
II 固定負債								
1. 社債		3,302,500		3,625,000		3,145,000		
2. 長期借入金	※ 2	220,000		3,552,000		94,000		
3. 退職給付引当金		27,332		26,999		25,263		
4. 役員退職慰労引当金		124,337		143,004		133,583		
5. 預り敷金・保証金		268,046		246,748		247,892		
6. 匿名組合等出資預り金		—		1,804,627		195,240		
7. その他		2,416		155,962		77,881		
固定負債合計		3,944,632	26.4	9,554,342	44.7	3,918,861	28.7	
負債合計		11,152,076	74.6	15,825,818	74.1	9,275,876	67.8	

以 上