



平成 20 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ー エ ー
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 執 行 役 員 会 長 C E O 伊 従 勝
 (コード番号 9654 東証第 1 部)
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 C F O 浅 野 健 二 郎
 (TEL 045-562-8111)

(訂正)過年度第 1 四半期財務・業績の概況の一部訂正に関するお知らせ

過年度に公表しました「平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況」(平成 19 年 7 月 31 日公表)の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

なお、この訂正による「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」、「平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況」、ならびに「平成 20 年 3 月期 決算短信」への影響はありません。

記

【訂正理由】

連結財務諸表における繰延税金負債および法人税等調整額に誤りがあったため、当該箇所ならびに四半期純利益ほか影響箇所について訂正するものであります。

【訂正箇所】

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (1 ページ)

(訂正前)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 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 % |
| 20年3月期第1四半期 | 4,413(56.5) | 8(-) | 2,145(-) | <u>1,788</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 |
| 20年3月期第1四半期 | <u>26</u> <u>47</u> | <u>26</u> <u>46</u> |

(訂正後)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 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 % |
| 20年3月期第1四半期 | 4,413(56.5) | 8(-) | 2,145(-) | <u>1,249</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 |
| 20年3月期第1四半期 | <u>18</u> <u>49</u> | <u>18</u> <u>49</u> |

(2) 連結財政状態 (1 ページ)

(訂正前)

| | 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 |
| 20年3月期第1四半期 | 65,806 | <u>60,672</u> | <u>91.2</u> | <u>888</u> <u>79</u> |

(訂正後)

| | 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 |
| 20年3月期第1四半期 | 65,806 | <u>60,133</u> | <u>90.4</u> | <u>880</u> <u>81</u> |

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報 (3 ページ)

(訂正前)

グローバル経済は、エネルギー価格高を背景にインフレ懸念があるものの、BRICs等の高い経済成長に支えられ、引き続き景気拡大が続いております。日本経済も、円安基調の中、原材料価格の上昇や金利先高感等、不透明感はあるものの、好調な企業業績に支えられ設備投資が増加し、緩やかな景気拡大が続いております。

～中略～

以上の結果、当第1四半期は、売上高 44 億 13 百万円 (前年同期比 15 億 93 百万円増)、営業利益 8 百万円 (同 6 億 50 百万円増)、経常利益は 21 億 45 百万円 (同 20 億 95 百万円増)、当期純利益は17 億 88 百万円 (同 17 億 86 百万円増)となりました。

(訂正後)

グローバル経済は、エネルギー価格高を背景にインフレ懸念があるものの、BRICs等の高い経済成長に支えられ、引き続き景気拡大が続いております。日本経済も、円安基調の中、原材料価格の上昇や金利先高感等、不透明感はあるものの、好調な企業業績に支えられ設備投資が増加し、緩やかな景気拡大が続いております。

～中略～

以上の結果、当第1四半期は、売上高 44 億 13 百万円 (前年同期比 15 億 93 百万円増)、営業利益 8 百万円 (同 6 億 50 百万円増)、経常利益は 21 億 45 百万円 (同 20 億 95 百万円増)、当期純利益は12 億 49 百万円 (同 12 億 47 百万円増)となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報（4 ページ）

（訂正前）

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して26億58百万円減少し658億6百万円となりました。投資有価証券が28億68百万円増加しましたが、売掛金が42億5百万円、有価証券が12億28百万円、それぞれ減少したことによるものであります。

負債は前連結会計年度末と比較して44億88百万円減少し51億34百万円となりました。未払法人税等が29億35百万円、買掛金が9億95百万円、それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して18億29百万円増加し606億72百万円となりました。利益剰余金が配当金の支払により10億13百万円減少した一方、当期純利益により17億88百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が8億79百万円増加したことによるものであります。これらの結果、自己資本比率は91.2%となりました。

（訂正後）

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して26億58百万円減少し658億6百万円となりました。投資有価証券が28億68百万円増加しましたが、売掛金が42億5百万円、有価証券が12億28百万円、それぞれ減少したことによるものであります。

負債は前連結会計年度末と比較して39億49百万円減少し56億72百万円となりました。未払法人税等が29億35百万円、買掛金が9億95百万円、それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して12億90百万円増加し601億33百万円となりました。利益剰余金が配当金の支払により10億13百万円減少した一方、当期純利益により12億49百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が8億79百万円増加したことによるものであります。これらの結果、自己資本比率は90.4%となりました。

5. (要約)四半期連結財務諸表

(1) (要約)四半期連結貸借対照表 (6 ページ)

(訂正前)

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期末 | 当 四 半 期 末 | 増減 | | (参考)前期末 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | 〔平成19年3月期 第1四半期末〕 | 〔平成20年3月期 第1四半期末〕 | 金額 | 増減率 | (平成19年3月期末) 金額 |
| 金額 | | | | | |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流 動 負 債 | | | | | |
| ～中略～ | | | | | |
| II 固 定 負 債 | | | | | |
| 1 長 期 借 入 金 | 10 | 10 | - | | 10 |
| 2 繰 延 税 金 負 債 | 72 | <u>92</u> | <u>20</u> | | 81 |
| 3 役員退職慰労引当金 | 401 | 359 | △41 | | 429 |
| 4 退職給付引当金 | 462 | 440 | △21 | | 449 |
| 5 預り保証金 | 111 | 108 | △3 | | 114 |
| 6 そ の 他 | 35 | 34 | △1 | | 34 |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,093 | <u>1,045</u> | <u>△47</u> | <u>△4.4</u> | 1,118 |
| 負 債 合 計 | 6,445 | <u>5,134</u> | <u>△1,311</u> | <u>△20.4</u> | 9,622 |

(訂正後)

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期末 | 当 四 半 期 末 | 増減 | | (参考)前期末 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 〔平成19年3月期 第1四半期末〕 | 〔平成20年3月期 第1四半期末〕 | 金額 | 増減率 | (平成19年3月期末) 金額 |
| 金額 | | | | | |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流 動 負 債 | | | | | |
| ～中略～ | | | | | |
| II 固 定 負 債 | | | | | |
| 1 長 期 借 入 金 | 10 | 10 | - | | 10 |
| 2 繰 延 税 金 負 債 | 72 | <u>631</u> | <u>559</u> | | 81 |
| 3 役員退職慰労引当金 | 401 | 359 | △41 | | 429 |
| 4 退職給付引当金 | 462 | 440 | △21 | | 449 |
| 5 預り保証金 | 111 | 108 | △3 | | 114 |
| 6 そ の 他 | 35 | 34 | △1 | | 34 |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,093 | <u>1,584</u> | <u>491</u> | <u>44.9</u> | 1,118 |
| 負 債 合 計 | 6,445 | <u>5,672</u> | <u>△772</u> | <u>△12.0</u> | 9,622 |

(1) (要約)四半期連結貸借対照表 (7ページ)

(訂正前)

(単位：百万円、%)

| 科目 | 前年同四半期末 〔平成19年3月期 第1四半期末〕 | 当四半期末 〔平成20年3月期 第1四半期末〕 | 増減 | | (参考)前期末 (平成19年3月期末) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 9,090 | 9,090 | - | | 9,090 |
| 2 資本剰余金 | 12,534 | 12,547 | 13 | | 12,546 |
| 3 利益剰余金 | 35,728 | <u>39,972</u> | <u>4,243</u> | | 39,197 |
| 4 自己株式 | △1,207 | △1,719 | △511 | | △1,725 |
| 株主資本合計 | 56,145 | <u>59,891</u> | <u>3,745</u> | <u>6.7</u> | 59,109 |
| II評価・換算差額等 | | | | | |
| ～中略～ | | | | | |
| 評価・換算差額等合計 | △3,176 | 150 | 3,327 | - | △884 |
| III新株予約権 | - | 19 | 19 | - | 3 |
| IV少数株主持分 | 514 | 610 | 96 | 18.7 | 614 |
| 純資産合計 | 53,483 | <u>60,672</u> | <u>7,188</u> | <u>13.4</u> | 58,842 |
| 負債、純資産合計 | 59,929 | 65,806 | 5,876 | 9.8 | 68,465 |

(訂正後)

(単位：百万円、%)

| 科目 | 前年同四半期末 〔平成19年3月期 第1四半期末〕 | 当四半期末 〔平成20年3月期 第1四半期末〕 | 増減 | | (参考)前期末 (平成19年3月期末) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 9,090 | 9,090 | - | | 9,090 |
| 2 資本剰余金 | 12,534 | 12,547 | 13 | | 12,546 |
| 3 利益剰余金 | 35,728 | <u>39,433</u> | <u>3,705</u> | | 39,197 |
| 4 自己株式 | △1,207 | △1,719 | △511 | | △1,725 |
| 株主資本合計 | 56,145 | <u>59,352</u> | <u>3,207</u> | <u>5.7</u> | 59,109 |
| II評価・換算差額等 | | | | | |
| ～中略～ | | | | | |
| 評価・換算差額等合計 | △3,176 | 150 | 3,327 | - | △884 |
| III新株予約権 | - | 19 | 19 | - | 3 |
| IV少数株主持分 | 514 | 610 | 96 | 18.7 | 614 |
| 純資産合計 | 53,483 | <u>60,133</u> | <u>6,649</u> | <u>12.4</u> | 58,842 |
| 負債、純資産合計 | 59,929 | 65,806 | 5,876 | 9.8 | 68,465 |

(2) (要約)四半期連結損益計算書 (8 ページ)

(訂正前)

(単位: 百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 | 当 四 半 期 | 増減 | | (参考)前期 (平成19年3月期) |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|----------------------|
| | 〔平成19年3月期 第1四半期〕 | 〔平成20年3月期 第1四半期〕 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| I 売 上 高 | 2,819 | 4,413 | 1,593 | 56.5 | 24,359 |
| | | ～中略～ | | | |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 49 | 2,071 | 2,022 | - | 8,871 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △24 | 408 | 432 | - | 3,766 |
| 法人税等調整額 | 74 | <u>△145</u> | <u>△220</u> | - | △129 |
| 少数株主利益 | △3 | 19 | 23 | - | 68 |
| 四半期(当期)純利益 | 2 | <u>1,788</u> | <u>1,786</u> | - | 5,166 |

(訂正後)

(単位: 百万円、%)

| 科 目 | 前年同四半期 | 当 四 半 期 | 増減 | | (参考)前期 (平成19年3月期) |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 〔平成19年3月期 第1四半期〕 | 〔平成20年3月期 第1四半期〕 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| I 売 上 高 | 2,819 | 4,413 | 1,593 | 56.5 | 24,359 |
| | | ～中略～ | | | |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 49 | 2,071 | 2,022 | - | 8,871 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △24 | 408 | 432 | - | 3,766 |
| 法人税等調整額 | 74 | <u>393</u> | <u>318</u> | <u>428.6</u> | △129 |
| 少数株主利益 | △3 | 19 | 23 | - | 68 |
| 四半期(当期)純利益 | 2 | <u>1,249</u> | <u>1,247</u> | - | 5,166 |

以 上