

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 村田 篤紀  
(コード：6942)  
問 合 せ 先 取締役 吉永 正紀  
(TEL. 03-5368-8883)

(訂正・数値データ訂正あり)

**「平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について**

当社は、平成22年8月6日に発表いたしました「平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。また、訂正後の数値データにつきましても併せて添付しております。

記

平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

（訂正前）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第1四半期	834	26.3	△28	—	△41	—	△22	—
22年3月期第1四半期	660	△27.9	9	—	△4	—	△187	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期第1四半期	△1.11	—
22年3月期第1四半期	△9.25	—

（訂正後）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第1四半期	834	26.3	△28	—	△41	—	△22	—
22年3月期第1四半期	660	△27.9	9	—	△4	—	△162	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期第1四半期	△1.11	—
22年3月期第1四半期	△8.03	—

(2) 連結財政状態

（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
23年3月期第1四半期	3,152	1,750	52.9	82.45
22年3月期	3,331	1,774	50.7	83.65

（参考）自己資本 23年3月期第1四半期 1,666百万円 22年3月期 1,690百万円

（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
23年3月期第1四半期	3,152	1,750	54.2	84.58
22年3月期	3,331	1,774	52.0	85.78

（参考）自己資本 23年3月期第1四半期 1,709百万円 22年3月期 1,733百万円

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

#### (訂正前)

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や中国をはじめとした新興国の経済成長に牽引され、緩やかな回復基調にあるものの、雇用情勢は依然として厳しく、欧州での財政危機等による景気の下振れ懸念などもあり、景気動向は依然として不透明な状況にありました。

このような経済環境の中、当社グループが関連する業界におきましては、企業のIT関連投資に対する動きが依然として慎重であり、先送りや凍結などの厳しい受注環境が続いております。このような事業環境の中、当社グループとしましては、インターネット関連事業を行うソフィア総合研究所株式会社、情報システム事業を行う株式会社ソフィアモバイル、デジタルプロダクツ事業を行うソフィアデジタル株式会社、海外事業を行うSOPHIA ASIA-PACIFIC, LIMITEDの4社により各事業ドメインでの業容拡大を目指して積極的な活動を行いました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間の業績としましては、売上高が834百万円（前年同四半期は660百万円）となりました。損益面におきましては、営業損失28百万円（前年同四半期は営業利益9百万円）、経常損失41百万円（前年同四半期は経常損失4百万円）、四半期純損失22百万円（前年同四半期は四半期純損失187百万円）となりました。

#### (訂正後)

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や中国をはじめとした新興国の経済成長に牽引され、緩やかな回復基調にあるものの、雇用情勢は依然として厳しく、欧州での財政危機等による景気の下振れ懸念などもあり、景気動向は依然として不透明な状況にありました。

このような経済環境の中、当社グループが関連する業界におきましては、企業のIT関連投資に対する動きが依然として慎重であり、先送りや凍結などの厳しい受注環境が続いております。このような事業環境の中、当社グループとしましては、インターネット関連事業を行うソフィア総合研究所株式会社、情報システム事業を行う株式会社ソフィアモバイル、デジタルプロダクツ事業を行うソフィアデジタル株式会社、海外事業を行うSOPHIA ASIA-PACIFIC, LIMITEDの4社により各事業ドメインでの業容拡大を目指して積極的な活動を行いました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間の業績としましては、売上高が834百万円（前年同四半期は660百万円）となりました。損益面におきましては、営業損失28百万円（前年同四半期は営業利益9百万円）、経常損失41百万円（前年同四半期は経常損失4百万円）、四半期純損失22百万円（前年同四半期は四半期純損失162百万円）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### (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に比べ178百万円減少し、3,152百万円となりました。これは、現金及び預金の減少額94百万円、投資その他の資産の減少額40百万円等によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ154百万円減少し、1,402百万円となりました。これは、社債及び長期借入金の減少額45百万円等によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、1,750百万円となり、自己資本比率は52.9%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に比べ178百万円減少し、3,152百万円となりました。これは、現金及び預金の減少額94百万円、投資その他の資産の減少額40百万円等によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ154百万円減少し、1,402百万円となりました。これは、社債及び長期借入金の減少額45百万円等によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、1,750百万円となり、自己資本比率は54.2%となりました。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表  
 (訂正前)

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,003,001	1,097,281
受取手形及び売掛金	484,282	461,617
有価証券	44,457	44,450
商品及び製品	52,533	28,036
仕掛品	—	85,400
その他	170,595	157,517
貸倒引当金	△2,923	△2,328
流動資産合計	1,751,947	1,871,973
固定資産		
有形固定資産	218,143	225,892
無形固定資産	131,678	143,095
投資その他の資産		
投資有価証券	169,467	166,577
差入保証金	878,325	877,914
その他	81,188	124,184
貸倒引当金	△78,119	△78,119
投資その他の資産合計	1,050,861	1,090,556
固定資産合計	1,400,683	1,459,544
資産合計	3,152,630	3,331,518
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	182,149	171,058
短期借入金	400,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
未払法人税等	7,378	42,753
その他	351,916	424,252
流動負債合計	1,141,445	1,238,064
固定負債		
社債	120,000	140,000
長期借入金	50,000	75,000
その他	90,745	103,768
固定負債合計	260,745	318,768
負債合計	1,402,190	1,556,832

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,108,000	2,108,000
資本剰余金	250,397	250,397
利益剰余金	<u>△628,715</u>	<u>△606,352</u>
自己株式	△61,001	△61,001
株主資本合計	<u>1,668,680</u>	<u>1,691,043</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△66	1,230
為替換算調整勘定	<u>△2,126</u>	<u>△1,540</u>
評価・換算差額等合計	<u>△2,192</u>	<u>△310</u>
新株予約権	<u>83,952</u>	<u>83,952</u>
純資産合計	<u>1,750,440</u>	<u>1,774,685</u>
負債純資産合計	<u>3,152,630</u>	<u>3,331,518</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,003,001	1,097,281
受取手形及び売掛金	484,282	461,617
有価証券	44,457	44,450
商品及び製品	52,533	28,036
仕掛品	—	85,400
その他	170,595	157,517
貸倒引当金	△2,923	△2,328
流動資産合計	1,751,947	1,871,973
固定資産		
有形固定資産	218,143	225,892
無形固定資産	131,678	143,095
投資その他の資産		
投資有価証券	169,467	166,577
差入保証金	878,325	877,914
その他	81,188	124,184
貸倒引当金	△78,119	△78,119
投資その他の資産合計	1,050,861	1,090,556
固定資産合計	1,400,683	1,459,544
資産合計	3,152,630	3,331,518
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	182,149	171,058
短期借入金	400,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
未払法人税等	7,378	42,753
その他	351,916	424,252
流動負債合計	1,141,445	1,238,064
固定負債		
社債	120,000	140,000
長期借入金	50,000	75,000
その他	90,745	103,768
固定負債合計	260,745	318,768
負債合計	1,402,190	1,556,832

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,108,000	2,108,000
資本剰余金	250,397	250,397
利益剰余金	<u>△585,573</u>	<u>△563,210</u>
自己株式	△61,001	△61,001
株主資本合計	<u>1,711,822</u>	<u>1,734,185</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△66	1,230
為替換算調整勘定	<u>△2,126</u>	<u>△1,540</u>
評価・換算差額等合計	<u>△2,192</u>	<u>△310</u>
新株予約権	<u>40,810</u>	<u>40,810</u>
純資産合計	<u>1,750,440</u>	<u>1,774,685</u>
負債純資産合計	<u>3,152,630</u>	<u>3,331,518</u>

(2) 四半期連結損益計算書  
(第1四半期連結累計期間)  
(訂正前)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
売上高	660,029	834,032
売上原価	464,102	688,951
売上総利益	195,927	145,080
販売費及び一般管理費	186,669	173,588
営業利益又は営業損失(△)	9,257	△28,507
営業外収益		
受取利息	361	168
受取配当金	498	315
その他	5,162	104
営業外収益合計	6,022	589
営業外費用		
支払利息	4,442	4,302
為替差損	—	3,864
持分法による投資損失	14,478	5,248
その他	688	479
営業外費用合計	19,609	13,894
経常損失(△)	△4,329	△41,812
特別利益		
投資有価証券売却益	3,460	—
保険解約返戻金	495	—
債務免除益	—	2,133
貸倒引当金戻入額	3,234	—
特別利益合計	7,190	2,133
特別損失		
貸倒引当金繰入額	126,000	—
和解金	10,531	—
投資有価証券売却損	16,633	—
特別損失合計	153,164	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△150,303	△39,678
法人税、住民税及び事業税	355	5,925
法人税等調整額	36,412	△23,240
法人税等合計	36,767	△17,315
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△22,362
四半期純損失(△)	△187,071	△22,362



(訂正後)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
売上高	660,029	834,032
売上原価	464,102	688,951
売上総利益	195,927	145,080
販売費及び一般管理費	186,669	173,588
営業利益又は営業損失(△)	9,257	△28,507
営業外収益		
受取利息	361	168
受取配当金	498	315
その他	5,162	104
営業外収益合計	6,022	589
営業外費用		
支払利息	4,442	4,302
為替差損	—	3,864
持分法による投資損失	14,478	5,248
その他	688	479
営業外費用合計	19,609	13,894
経常損失(△)	△4,329	△41,812
特別利益		
投資有価証券売却益	3,460	—
保険解約返戻金	495	—
債務免除益	—	2,133
貸倒引当金戻入額	3,234	—
新株予約権戻入益	24,804	—
特別利益合計	31,994	2,133
特別損失		
貸倒引当金繰入額	126,000	—
和解金	10,531	—
投資有価証券売却損	16,633	—
特別損失合計	153,164	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△125,499	△39,678
法人税、住民税及び事業税	355	5,925
法人税等調整額	36,412	△23,240
法人税等合計	36,767	△17,315
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△22,362
四半期純損失(△)	△162,267	△22,362

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書  
(訂正前)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△150,303	△39,678
減価償却費	15,980	25,521
貸倒引当金の増減額(△は減少)	122,765	594
受取利息及び受取配当金	△859	△484
支払利息	4,442	4,302
投資有価証券売却損益(△は益)	13,173	—
持分法による投資損益(△は益)	14,478	5,248
売上債権の増減額(△は増加)	189,231	19,958
たな卸資産の増減額(△は増加)	△43,392	60,902
その他の資産の増減額(△は増加)	△26,442	14,333
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,223	11,091
前渡金の増減額(△は増加)	△42,939	△4,017
未払費用の増減額(△は減少)	△1,528	1,359
未払金の増減額(△は減少)	16,586	△27,844
預り金の増減額(△は減少)	35,053	12,343
その他の負債の増減額(△は減少)	9,440	△60,652
小計	147,462	22,977
利息及び配当金の受取額	859	484
利息の支払額	△3,767	△4,195
法人税等の支払額	△9,820	△40,093
営業活動によるキャッシュ・フロー	134,733	△20,826
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	—	△10,073
投資有価証券の売却による収入	113,856	—
有形固定資産の取得による支出	△2,468	△6,356
有形固定資産の売却による収入	529,077	—
無形固定資産の取得による支出	△52,000	—
貸付金の回収による収入	42	42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	190,573	—
敷金の差入による支出	—	△411
投資活動によるキャッシュ・フロー	779,081	△16,797
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△200,000	—
リース債務の返済による支出	△9,016	△11,612
長期借入金の返済による支出	△25,000	△25,000
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
自己株式の取得による支出	△28	—
配当金の支払額	△77	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,122	△56,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	659,692	△94,272
現金及び現金同等物の期首残高	1,075,405	1,141,731
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,735,098	1,047,459

(訂正後)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△125,499	△39,678
減価償却費	15,980	25,521
貸倒引当金の増減額(△は減少)	122,765	594
受取利息及び受取配当金	△859	△484
支払利息	4,442	4,302
投資有価証券売却損益(△は益)	13,173	—
新株予約権戻入益	△24,804	—
持分法による投資損益(△は益)	14,478	5,248
売上債権の増減額(△は増加)	189,231	19,958
たな卸資産の増減額(△は増加)	△43,392	60,902
その他の資産の増減額(△は増加)	△26,442	14,333
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,223	11,091
前渡金の増減額(△は増加)	△42,939	△4,017
未払費用の増減額(△は減少)	△1,528	1,359
未払金の増減額(△は減少)	16,586	△27,844
預り金の増減額(△は減少)	35,053	12,343
その他の負債の増減額(△は減少)	9,440	△60,652
小計	147,462	22,977
利息及び配当金の受取額	859	484
利息の支払額	△3,767	△4,195
法人税等の支払額	△9,820	△40,093
営業活動によるキャッシュ・フロー	134,733	△20,826
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	—	△10,073
投資有価証券の売却による収入	113,856	—
有形固定資産の取得による支出	△2,468	△6,356
有形固定資産の売却による収入	529,077	—
無形固定資産の取得による支出	△52,000	—
貸付金の回収による収入	42	42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	190,573	—
敷金の差入による支出	—	△411
投資活動によるキャッシュ・フロー	779,081	△16,797
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△200,000	—
リース債務の返済による支出	△9,016	△11,612
長期借入金の返済による支出	△25,000	△25,000
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
自己株式の取得による支出	△28	—
配当金の支払額	△77	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,122	△56,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	659,692	△94,272
現金及び現金同等物の期首残高	1,075,405	1,141,731
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,735,098	1,047,459