

平成19年6月25日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
 代表者 代表取締役社長 飯田 裕樹
 (JASDAQ・コード6942)

問合せ先
 役職・氏名 取締役 柴山 孝輔
 電話番号 (03)5365-1035

(訂正) 平成19年3月期決算短信(連結)の一部訂正に関するお知らせ

平成19年5月31日付当社「平成19年3月期 決算短信」の記載内容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。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

訂正箇所

9ページ

4. 連結財務諸表

<訂正前>

(1) 連結貸借対照表

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年3月31日)		当連結会計年度 (平成19年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	※5	495,848		605,819		
2. 未払法人税等		73,931		57,213		
3. 賞与引当金		74,000		56,000		
4. 製品保証引当金		1,000		1,000		
5. その他		125,965		293,585		
流動負債合計		770,745	19.0	<u>1,013,619</u>	<u>23.1</u>	<u>242,873</u>
II 固定負債						
1. 社債		—		<u>552,000</u>		
2. 退職給付引当金		211,894		170,584		
3. 役員退職給与引当金		37,430		31,780		
4. 繰延税金負債		739		—		
固定負債合計		250,064	6.2	<u>754,364</u>	<u>17.2</u>	<u>504,300</u>
負債合計		1,020,810	25.2	1,767,983	40.3	747,173
：	：	：	：	：	：	：

<訂正後>

(1)連結貸借対照表

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年3月31日)		当連結会計年度 (平成19年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	※5	495,848		605,819		
2. 1年以内償還予定の社債		—		156,000		
3. 未払法人税等		73,931		57,213		
4. 賞与引当金		74,000		56,000		
5. 製品保証引当金		1,000		1,000		
6. その他		125,965		293,585		
流動負債合計		770,745	19.0	1,169,619	26.7	398,873
II 固定負債						
1. 社債		—		396,000		
2. 退職給付引当金		211,894		170,584		
3. 役員退職給与引当金		37,430		31,780		
4. 繰延税金負債		739		—		
固定負債合計		250,064	6.2	598,364	13.6	348,300
負債合計		1,020,810	25.2	1,767,983	40.3	747,173
:	:	:	:	:	:	:

14 ページ

4. 連結財務諸表

<訂正前>

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	金額 (千円)	
I 営業活動によるキャッシュ・ フロー				
貸倒引当金の増加額		1,985	40,473	
:	:	:	:	:

<訂正後>

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	金額 (千円)	
I 営業活動によるキャッシュ・ フロー				
貸倒引当金の増加額		1,985	40,743	
:	:	:	:	:

4. 連結財務諸表 注記事項

<訂正前>

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)																																																				
<p>※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,000千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,985千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">給与・賞与</td><td style="text-align: right;">462,291千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">40,070千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td><td style="text-align: right;">10,410千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職給与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">6,750千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td><td style="text-align: right;">26,126千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">研究開発費</td><td style="text-align: right;">236,560千円</td></tr> </table> <p>※2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">236,560千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">研究開発費の内訳</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">材料費</td><td style="text-align: right;">55,921千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">人件費</td><td style="text-align: right;">161,380千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">経費</td><td style="text-align: right;">19,257千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">236,560千円</td></tr> </table> <p>なお、人件費には賞与引当金繰入額18,880千円、退職給付費用4,074千円が含まれており、経費には減価償却費3,350千円が含まれております。</p> <p style="text-align: center;">:</p>	製品保証引当金繰入額	1,000千円	貸倒引当金繰入額	1,985千円	給与・賞与	462,291千円	賞与引当金繰入額	40,070千円	退職給付費用	10,410千円	役員退職給与引当金繰入額	6,750千円	減価償却費	26,126千円	研究開発費	236,560千円	236,560千円	研究開発費の内訳	材料費	55,921千円	人件費	161,380千円	経費	19,257千円	計	236,560千円	<p>※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,000千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">23,167千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">給与・賞与</td><td style="text-align: right;">504,352千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">25,880千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td><td style="text-align: right;">6,420千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職給与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">4,720千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td><td style="text-align: right;">21,208千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">研究開発費</td><td style="text-align: right;">219,486千円</td></tr> </table> <p>※2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">219,486千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">研究開発費の内訳</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">材料費</td><td style="text-align: right;">56,390千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">人件費</td><td style="text-align: right;">141,076千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">経費</td><td style="text-align: right;">22,019千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">219,486千円</td></tr> </table> <p>なお、人件費には賞与引当金繰入額15,140千円、退職給付費用3,951千円が含まれており、経費には減価償却費1,914千円が含まれております。</p> <p style="text-align: center;">:</p>	製品保証引当金繰入額	1,000千円	貸倒引当金繰入額	23,167千円	給与・賞与	504,352千円	賞与引当金繰入額	25,880千円	退職給付費用	6,420 千円	役員退職給与引当金繰入額	4,720千円	減価償却費	21,208千円	研究開発費	219,486千円	219,486千円	研究開発費の内訳	材料費	56,390千円	人件費	141,076千円	経費	22,019千円	計	219,486千円
製品保証引当金繰入額	1,000千円																																																				
貸倒引当金繰入額	1,985千円																																																				
給与・賞与	462,291千円																																																				
賞与引当金繰入額	40,070千円																																																				
退職給付費用	10,410千円																																																				
役員退職給与引当金繰入額	6,750千円																																																				
減価償却費	26,126千円																																																				
研究開発費	236,560千円																																																				
236,560千円																																																					
研究開発費の内訳																																																					
材料費	55,921千円																																																				
人件費	161,380千円																																																				
経費	19,257千円																																																				
計	236,560千円																																																				
製品保証引当金繰入額	1,000千円																																																				
貸倒引当金繰入額	23,167千円																																																				
給与・賞与	504,352千円																																																				
賞与引当金繰入額	25,880千円																																																				
退職給付費用	6,420 千円																																																				
役員退職給与引当金繰入額	4,720千円																																																				
減価償却費	21,208千円																																																				
研究開発費	219,486千円																																																				
219,486千円																																																					
研究開発費の内訳																																																					
材料費	56,390千円																																																				
人件費	141,076千円																																																				
経費	22,019千円																																																				
計	219,486千円																																																				

<訂正後>

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)																																																						
<p>※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,000千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,985千円</td></tr> <tr><td>給与・賞与</td><td style="text-align: right;">462,291千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">40,070千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">10,410千円</td></tr> <tr><td>役員退職給与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">6,750千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">26,126千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">236,560千円</td></tr> </table> <p>※2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">236,560千円</td></tr> <tr><td>研究開発費の内訳</td><td></td></tr> <tr><td>材料費</td><td style="text-align: right;">55,921千円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td style="text-align: right;">161,380千円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: right;">19,257千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">236,560千円</td></tr> </table> <p>なお、人件費には賞与引当金繰入額18,880千円、退職給付費用4,074千円が含まれており、経費には減価償却費3,350千円が含まれております。</p> <p style="text-align: center;">:</p>	製品保証引当金繰入額	1,000千円	貸倒引当金繰入額	1,985千円	給与・賞与	462,291千円	賞与引当金繰入額	40,070千円	退職給付費用	10,410千円	役員退職給与引当金繰入額	6,750千円	減価償却費	26,126千円	研究開発費	236,560千円	236,560千円	研究開発費の内訳		材料費	55,921千円	人件費	161,380千円	経費	19,257千円	計	236,560千円	<p>※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,000千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">23,167千円</td></tr> <tr><td>給与・賞与</td><td style="text-align: right;">504,352千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">25,880千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;"><u>11,006</u>千円</td></tr> <tr><td>役員退職給与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">4,720千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">21,208千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">219,486千円</td></tr> </table> <p>※2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">219,486千円</td></tr> <tr><td>研究開発費の内訳</td><td></td></tr> <tr><td>材料費</td><td style="text-align: right;">56,390千円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td style="text-align: right;">141,076千円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: right;">22,019千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">219,486千円</td></tr> </table> <p>なお、人件費には賞与引当金繰入額15,140千円、退職給付費用<u>4,209</u>千円が含まれており、経費には減価償却費1,914千円が含まれております。</p> <p style="text-align: center;">:</p>	製品保証引当金繰入額	1,000千円	貸倒引当金繰入額	23,167千円	給与・賞与	504,352千円	賞与引当金繰入額	25,880千円	退職給付費用	<u>11,006</u> 千円	役員退職給与引当金繰入額	4,720千円	減価償却費	21,208千円	研究開発費	219,486千円	219,486千円	研究開発費の内訳		材料費	56,390千円	人件費	141,076千円	経費	22,019千円	計	219,486千円
製品保証引当金繰入額	1,000千円																																																						
貸倒引当金繰入額	1,985千円																																																						
給与・賞与	462,291千円																																																						
賞与引当金繰入額	40,070千円																																																						
退職給付費用	10,410千円																																																						
役員退職給与引当金繰入額	6,750千円																																																						
減価償却費	26,126千円																																																						
研究開発費	236,560千円																																																						
236,560千円																																																							
研究開発費の内訳																																																							
材料費	55,921千円																																																						
人件費	161,380千円																																																						
経費	19,257千円																																																						
計	236,560千円																																																						
製品保証引当金繰入額	1,000千円																																																						
貸倒引当金繰入額	23,167千円																																																						
給与・賞与	504,352千円																																																						
賞与引当金繰入額	25,880千円																																																						
退職給付費用	<u>11,006</u> 千円																																																						
役員退職給与引当金繰入額	4,720千円																																																						
減価償却費	21,208千円																																																						
研究開発費	219,486千円																																																						
219,486千円																																																							
研究開発費の内訳																																																							
材料費	56,390千円																																																						
人件費	141,076千円																																																						
経費	22,019千円																																																						
計	219,486千円																																																						

24 ページ

4. 連結財務諸表 注記事項

<訂正前>

(有価証券関係)

当連結会計年度(平成19年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)	差額(千円)
(1) 株式	<u>101,164</u>	<u>95,945</u>	△1,140
(2) その他	<u>94,805</u>	70,830	△30,334
合計	197,109	165,635	△31,474

<訂正後>

(有価証券関係)

当連結会計年度(平成19年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)	差額(千円)
(1) 株式	<u>95,945</u>	<u>94,805</u>	△1,140
(2) その他	<u>101,164</u>	70,830	△30,334
合計	197,109	165,635	△31,474

33 ページ

5. 個別財務諸表

<訂正前>

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			340,033		171,431	
(2) 関係会社株式			49,900		109,950	
(3) 長期貸付金			30,768		17,607	
(4) 敷金及び保証金			5,034		1,929	
(5) その他			—		<u>29,292</u>	
貸倒引当金			△1,000		△25,492	
投資その他の資産合計			424,736	11.3	301,717	10.2
△123,018						
:	:	:	:	:	:	:

<訂正後>

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			340,033		171,431	
(2) 関係会社株式			49,900		109,950	
(3) 長期貸付金			30,768		17,607	
(4) 敷金及び保証金			5,034		1,929	
(5) その他			—		<u>26,292</u>	
貸倒引当金			△1,000		△25,492	
投資その他の資産合計			424,736	11.3	301,717	10.2
△123,018						
:	:	:	:	:	:	:

5. 個別財務諸表

<訂正前>

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)			当事業年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年3月31日)			対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	
10. 退職金		2,237			<u>4,585</u>			
11. 退職給付費用		10,410			<u>6,420</u>			

<訂正後>

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)			当事業年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年3月31日)			対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	
10. 退職金		2,237			二			
11. 退職給付費用		10,410			<u>11,006</u>			

5. 個別財務諸表 (2) 損益計算書 製造原価明細書

<訂正前>

(注)

前事業年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	当事業年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年3月31日)
※1. 労務費には賞与引当金繰入額15,050千円、退職給付費用4,252千円が含まれております。	※1. 労務費には賞与引当金繰入額14,980千円、退職給付費用 <u>4,815</u> 千円が含まれております。
:	:

<訂正後>

(注)

前事業年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日)	当事業年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年3月31日)
※1. 労務費には賞与引当金繰入額15,050千円、退職給付費用4,252千円が含まれております。	※1. 労務費には賞与引当金繰入額14,980千円、退職給付費用 <u>9,267</u> 千円が含まれております。
:	:

4. 個別財務諸表 注記事項

<訂正前>

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
:	:
※2. 研究開発費の内訳	※2. 研究開発費の内訳
材料費 55,921千円	材料費 56,390千円
人件費 161,380千円	人件費 141,076千円
経費 19,257千円	経費 22,019千円
計 236,560千円	計 219,486千円
なお、人件費には賞与引当金繰入額18,880千円、退職給付費用4,074千円が含まれており、経費には減価償却費3,350千円が含まれております。	なお、人件費には賞与引当金繰入額15,140千円、退職給付費用 3,951 千円が含まれており、経費には減価償却費1,914千円が含まれております。
:	:

<訂正後>

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
:	:
※2. 研究開発費の内訳	※2. 研究開発費の内訳
材料費 55,921千円	材料費 56,390千円
人件費 161,380千円	人件費 141,076千円
経費 19,257千円	経費 22,019千円
計 236,560千円	計 219,486千円
なお、人件費には賞与引当金繰入額18,880千円、退職給付費用4,074千円が含まれており、経費には減価償却費3,350千円が含まれております。	なお、人件費には賞与引当金繰入額15,140千円、退職給付費用 4,209 千円が含まれており、経費には減価償却費1,914千円が含まれております。
:	:

以上