

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22年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について

当社は、平成21年8月7日に発表いたしました「平成22年3月期 第1四半期決算短信」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22年3月期 第1四半期決算短信

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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	%
22年3月期第1四半期	660	△27.9	9	—	△4	—	<u>△187</u>	—
21年3月期第1四半期	915	—	△161	—	△198	—	△213	—

	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
22年3月期第1四半期	<u>△9.25</u>	—
21年3月期第1四半期	△10.35	—

（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	%
22年3月期第1四半期	660	△27.9	9	—	△4	—	<u>△162</u>	—
21年3月期第1四半期	915	—	△161	—	△198	—	△213	—

	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
22年3月期第1四半期	<u>△8.03</u>	—
21年3月期第1四半期	△10.35	—

(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
22年3月期第1四半期	3,266	2,012	<u>59.0</u>	<u>95.42</u>
21年3月期	4,272	2,156	48.5	102.51

（参考）自己資本 22年3月期第1四半期 1,928百万円 21年3月期 2,072百万円

（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
22年3月期第1四半期	3,266	2,012	<u>59.8</u>	<u>96.65</u>
21年3月期	4,272	2,156	48.5	102.51

（参考）自己資本 22年3月期第1四半期 1,953百万円 21年3月期 2,072百万円

2. 定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(訂正前)

事業の種類別セグメントの営業概況は次のとおりであります。

[情報システム事業]

子会社である株式会社ソフィアモバイルでは次世代型電子POP端末（nanica7）の販売を展開し、売上高は58百万円となりました。

[インターネット関連事業]

子会社のソフィア総合研究所株式会社では、インターネット関連事業・ECサイト構築関連事業を行っており、売上高は604百万円となりました。

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660百万円となりました。損益面におきましては、営業利益9百万円、経常損失4百万円、四半期純損失187百万円となりました。

(訂正後)

事業の種類別セグメントの営業概況は次のとおりであります。

[情報システム事業]

子会社である株式会社ソフィアモバイルでは次世代型電子POP端末（nanica7）の販売を展開し、売上高は58百万円となりました。

[インターネット関連事業]

子会社のソフィア総合研究所株式会社では、インターネット関連事業・ECサイト構築関連事業を行っており、売上高は604百万円となりました。

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660百万円となりました。損益面におきましては、営業利益9百万円、経常損失4百万円、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1,005百万円減少し、3,266百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少額987百万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862百万円減少し、1,254百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少額362百万円及び短期借入金の減少額200百万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143百万円減少し、2,012百万円となり、自己資本比率は59.0%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1,005百万円減少し、3,266百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少額987百万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862百万円減少し、1,254百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少額362百万円及び短期借入金の減少額200百万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143百万円減少し、2,012百万円となり、自己資本比率は59.8%となりました。

5. 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21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21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,719,091	1,059,396
受取手形及び売掛金	380,387	1,367,998
有価証券	16,006	16,009
商品及び製品	97,500	133,774
仕掛品	39,681	104,816
原材料及び貯蔵品	—	42,178
その他	245,697	235,750
貸倒引当金	△3,204	△47,978
流動資産合計	2,495,161	2,911,945
固定資産		
有形固定資産	137,349	668,906
無形固定資産	173,665	149,840
投資その他の資産		
投資有価証券	358,654	430,308
その他	287,777	166,310
貸倒引当金	△185,643	△54,785
投資その他の資産合計	460,788	541,834
固定資産合計	771,803	1,360,581
資産合計	3,266,964	4,272,527
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	229,316	591,677
短期借入金	—	200,000
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	160,000	160,000
未払法人税等	1,795	19,278
引当金	—	56,000
その他	279,766	270,526
流動負債合計	770,878	1,397,483
固定負債		
社債	220,000	240,000
長期借入金	150,000	175,000
退職給付引当金	—	182,370
その他	113,301	121,493
固定負債合計	483,301	718,865
負債合計	1,254,180	2,116,348

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21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21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>△377,708</u>	△190,637
自己株式	△60,822	△60,794
株主資本合計	<u>1,919,867</u>	2,106,966
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	8,965	△34,739
評価・換算差額等合計	8,965	△34,739
新株予約権	<u>83,952</u>	83,952
純資産合計	<u>2,012,784</u>	2,156,178
負債純資産合計	<u>3,266,964</u>	4,272,527

(訂正後)

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21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21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,719,091	1,059,396
受取手形及び売掛金	380,387	1,367,998
有価証券	16,006	16,009
商品及び製品	97,500	133,774
仕掛品	39,681	104,816
原材料及び貯蔵品	—	42,178
その他	245,697	235,750
貸倒引当金	△3,204	△47,978
流動資産合計	2,495,161	2,911,945
固定資産		
有形固定資産	137,349	668,906
無形固定資産	173,665	149,840
投資その他の資産		
投資有価証券	358,654	430,308
その他	287,777	166,310
貸倒引当金	△185,643	△54,785
投資その他の資産合計	460,788	541,834
固定資産合計	771,803	1,360,581
資産合計	3,266,964	4,272,527
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	229,316	591,677
短期借入金	—	200,000
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	160,000	160,000
未払法人税等	1,795	19,278
引当金	—	56,000
その他	279,766	270,526
流動負債合計	770,878	1,397,483
固定負債		
社債	220,000	240,000
長期借入金	150,000	175,000
退職給付引当金	—	182,370
その他	113,301	121,493
固定負債合計	483,301	718,865
負債合計	1,254,180	2,116,348

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21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21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>△352,904</u>	△190,637
自己株式	△60,822	△60,794
株主資本合計	<u>1,944,671</u>	2,106,966
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	8,965	△34,739
評価・換算差額等合計	8,965	△34,739
新株予約権	<u>59,148</u>	83,952
純資産合計	<u>2,012,784</u>	2,156,178
負債純資産合計	<u>3,266,964</u>	4,272,527

(2) 四半期連結損益計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第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)
売上高	915,392	660,029
売上原価	692,350	464,102
売上総利益	223,042	195,927
販売費及び一般管理費	384,114	186,669
営業利益又は営業損失(△)	△161,072	9,257
営業外収益		
受取利息	116	361
受取配当金	504	498
為替差益	2,293	—
債務勘定整理益	1,850	—
その他	1,204	5,162
営業外収益合計	5,967	6,022
営業外費用		
支払利息	2,594	4,442
持分法による投資損失	39,661	14,478
その他	980	688
営業外費用合計	43,236	19,609
経常損失(△)	△198,340	△4,329
特別利益		
投資有価証券売却益	1,691	3,460
保険解約返戻金	3,472	495
持分変動利益	7,616	—
貸倒引当金戻入額	5,300	3,234
特別利益合計	18,081	7,190
特別損失		
投資有価証券評価損	4,248	—
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	4,248	153,164
税金等調整前四半期純損失(△)	△184,507	△150,303
法人税、住民税及び事業税	3,535	355
法人税等調整額	25,293	36,412
法人税等合計	28,829	36,767
四半期純損失(△)	△213,337	△187,071

(訂正後)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第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)
売上高	915,392	660,029
売上原価	692,350	464,102
売上総利益	223,042	195,927
販売費及び一般管理費	384,114	186,669
営業利益又は営業損失(△)	△161,072	9,257
営業外収益		
受取利息	116	361
受取配当金	504	498
為替差益	2,293	—
債務勘定整理益	1,850	—
その他	1,204	5,162
営業外収益合計	5,967	6,022
営業外費用		
支払利息	2,594	4,442
持分法による投資損失	39,661	14,478
その他	980	688
営業外費用合計	43,236	19,609
経常損失(△)	△198,340	△4,329
特別利益		
投資有価証券売却益	1,691	3,460
保険解約返戻金	3,472	495
持分変動利益	7,616	—
貸倒引当金戻入額	5,300	3,234
新株予約権戻入益	—	24,804
特別利益合計	18,081	31,994
特別損失		
投資有価証券評価損	4,248	—
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	4,248	153,164
税金等調整前四半期純損失(△)	△184,507	△125,499
法人税、住民税及び事業税	3,535	355
法人税等調整額	25,293	36,412
法人税等合計	28,829	36,767
四半期純損失(△)	△213,337	△162,267

(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20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第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)
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(△)	△184,507	△150,303
減価償却費	8,949	15,980
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△1,661	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△2,600	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5,187	122,765
その他の引当金の増減額(△は減少)	△26,500	—
受取利息及び受取配当金	△620	△859
支払利息	2,594	4,442
投資有価証券評価損益(△は益)	4,248	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,691	13,173
新株予約権の増減額(△は減少)	10,494	—
持分法による投資損益(△は益)	39,661	14,478
持分変動損益(△は益)	△7,616	—
売上債権の増減額(△は増加)	619,813	189,231
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,153	△43,392
未収消費税等の増減額(△は増加)	21,723	—
その他の資産の増減額(△は増加)	4,610	△26,442
仕入債務の増減額(△は減少)	△425,811	△8,223
前渡金の増減額(△は増加)	△10,930	△42,939
未払費用の増減額(△は減少)	2,681	△1,528
未払金の増減額(△は減少)	55,497	16,586
預り金の増減額(△は減少)	55,046	35,053
未払消費税等の増減額(△は減少)	△34,995	—
その他の負債の増減額(△は減少)	△1,890	9,440
小計	120,152	147,462
利息及び配当金の受取額	620	859
利息の支払額	△2,015	△3,767
法人税等の支払額	△105,535	△9,820
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,222	134,733
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	△152,305	—
投資有価証券の売却による収入	46,314	113,856
有形固定資産の取得による支出	△722	△2,468
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	△5,100	△52,000
貸付金の回収による収入	637	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
関係会社出資金の払込による支出	△47,385	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158,561	779,081

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第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)
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)	80,000	△200,000
リース債務の返済による支出	△150	△9,016
長期借入金の返済による支出	—	△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	△50	△28
配当金の支払額	—	△77
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,799	△254,122
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△85,539	659,692
現金及び現金同等物の期首残高	1,899,967	1,075,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,814,427	1,735,098

(訂正後)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第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)
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(△)	△184,507	△125,499
減価償却費	8,949	15,980
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△1,661	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△2,600	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5,187	122,765
その他の引当金の増減額(△は減少)	△26,500	—
受取利息及び受取配当金	△620	△859
支払利息	2,594	4,442
投資有価証券評価損益(△は益)	4,248	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,691	13,173
新株予約権の増減額(△は減少)	10,494	—
新株予約権戻入益	—	△24,804
持分法による投資損益(△は益)	39,661	14,478
持分変動損益(△は益)	△7,616	—
売上債権の増減額(△は増加)	619,813	189,231
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,153	△43,392
未収消費税等の増減額(△は増加)	21,723	—
その他の資産の増減額(△は増加)	4,610	△26,442
仕入債務の増減額(△は減少)	△425,811	△8,223
前渡金の増減額(△は増加)	△10,930	△42,939
未払費用の増減額(△は減少)	2,681	△1,528
未払金の増減額(△は減少)	55,497	16,586
預り金の増減額(△は減少)	55,046	35,053
未払消費税等の増減額(△は減少)	△34,995	—
その他の負債の増減額(△は減少)	△1,890	9,440
小計	120,152	147,462
利息及び配当金の受取額	620	859
利息の支払額	△2,015	△3,767
法人税等の支払額	△105,535	△9,820
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,222	134,733
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	△152,305	—
投資有価証券の売却による収入	46,314	113,856
有形固定資産の取得による支出	△722	△2,468
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	△5,100	△52,000
貸付金の回収による収入	637	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
関係会社出資金の払込による支出	△47,385	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158,561	779,081

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第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)
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)	80,000	△200,000
リース債務の返済による支出	△150	△9,016
長期借入金の返済による支出	—	△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	△50	△28
配当金の支払額	—	△77
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,799	△254,122
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△85,539	659,692
現金及び現金同等物の期首残高	1,899,967	1,075,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,814,427	1,735,098