

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2四半期決算短信」の一部訂正について

当社は、平成21年11月13日に発表いたしました「平成22年3月期 第2四半期決算短信」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2四半期決算短信

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期	1,281	△39.9	△25	—	△58	—	△286	—
21年3月期第2四半期	2,131	—	△178	—	△227	—	△225	—

	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2四半期	△14.16	—
21年3月期第2四半期	△10.92	—

（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2四半期	1,281	△39.9	△25	—	△58	—	△261	—
21年3月期第1四半期	2,131	—	△178	—	△227	—	△225	—

	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2四半期	△12.93	—
21年3月期第2四半期	△10.92	—

(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2四半期	3,195	1,900	56.9	89.88
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2四半期 1,816百万円 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2四半期	3,195	1,900	57.6	91.11
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2四半期 1,841百万円 21年3月期 2,072百万円

2. 定性的情報・財務諸表等

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

当第2四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,077百万円減少し、3,195百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少額903百万円、有形固定資産の減少額529百万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821百万円減少し、1,294百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少額417百万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255百万円減少し、1,900百万円となり、自己資本比率は56.9%となりました。

(訂正後)

当第2四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,077百万円減少し、3,195百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少額903百万円、有形固定資産の減少額529百万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821百万円減少し、1,294百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少額417百万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255百万円減少し、1,900百万円となり、自己資本比率は57.6%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2四半期連結会計期間末 (平成21年9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	1,418,881	1,059,396
受取手形及び売掛金	464,718	1,367,998
有価証券	44,434	16,009
商品及び製品	101,311	133,774
仕掛品	—	104,816
原材料及び貯蔵品	—	42,178
その他	163,772	235,750
貸倒引当金	△1,086	△47,978
流動資産合計	2,192,031	2,911,945
固定資産		
有形固定資産	139,789	668,906
無形固定資産	162,396	149,840
投資その他の資産		
投資有価証券	277,432	430,308
敷金及び保証金	411,782	85,837
その他	144,539	80,473
貸倒引当金	△132,867	△54,785
投資その他の資産合計	700,866	541,834
固定資産合計	1,003,072	1,360,581
資産合計	3,195,104	4,272,527
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	173,969	591,677
短期借入金	200,000	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	100,000	160,000
未払法人税等	12,146	19,278
引当金	—	56,000
その他	284,565	270,526
流動負債合計	870,682	1,397,483
固定負債		
社債	190,000	240,000
長期借入金	125,000	175,000
退職給付引当金	—	182,370
その他	108,756	121,493
固定負債合計	423,756	718,865
負債合計	1,294,438	2,116,348

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9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>△476,843</u>	△190,637
自己株式	△60,979	△60,794
株主資本合計	<u>1,820,574</u>	2,106,966
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△2,289	△34,739
為替換算調整勘定	△1,571	—
評価・換算差額等合計	△3,861	△34,739
新株予約権	<u>83,952</u>	83,952
純資産合計	<u>1,900,665</u>	2,156,178
負債純資産合計	<u>3,195,104</u>	4,272,527

(訂正後)

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9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	1,418,881	1,059,396
受取手形及び売掛金	464,718	1,367,998
有価証券	44,434	16,009
商品及び製品	101,311	133,774
仕掛品	—	104,816
原材料及び貯蔵品	—	42,178
その他	163,772	235,750
貸倒引当金	△1,086	△47,978
流動資産合計	2,192,031	2,911,945
固定資産		
有形固定資産	139,789	668,906
無形固定資産	162,396	149,840
投資その他の資産		
投資有価証券	277,432	430,308
敷金及び保証金	411,782	85,837
その他	144,539	80,473
貸倒引当金	△132,867	△54,785
投資その他の資産合計	700,866	541,834
固定資産合計	1,003,072	1,360,581
資産合計	3,195,104	4,272,527
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	173,969	591,677
短期借入金	200,000	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	100,000	160,000
未払法人税等	12,146	19,278
引当金	—	56,000
その他	284,565	270,526
流動負債合計	870,682	1,397,483
固定負債		
社債	190,000	240,000
長期借入金	125,000	175,000
退職給付引当金	—	182,370
その他	108,756	121,493
固定負債合計	423,756	718,865
負債合計	1,294,438	2,116,348

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9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>△452,039</u>	△190,637
自己株式	△60,979	△60,794
株主資本合計	<u>1,845,378</u>	2,106,966
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△2,289	△34,739
為替換算調整勘定	△1,571	—
評価・換算差額等合計	<u>△3,861</u>	△34,739
新株予約権	<u>59,148</u>	83,952
純資産合計	<u>1,900,665</u>	2,156,178
負債純資産合計	<u>3,195,104</u>	4,272,527

(2) 四半期連結損益計算書
(第2四半期連結累計期間)
(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	2,131,520	1,281,182
売上原価	1,505,657	944,791
売上総利益	625,863	336,391
販売費及び一般管理費	804,806	361,594
営業損失(△)	△178,943	△25,202
営業外収益		
受取利息	1,598	847
受取配当金	1,919	505
為替差益	421	—
消費税等免税益	2,097	—
還付加算金	—	1,526
その他	3,919	523
営業外収益合計	9,956	3,402
営業外費用		
支払利息	5,923	8,268
持分法による投資損失	50,226	26,725
その他	1,977	1,450
営業外費用合計	58,127	36,445
経常損失(△)	△227,113	△58,245
特別利益		
投資有価証券売却益	1,691	19,479
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	5,400	8,128
その他	—	4,592
特別利益合計	18,181	32,695
特別損失		
固定資産除却損	—	8,263
投資有価証券評価損	4,248	40,445
投資有価証券売却損	—	16,633
貸倒引当金繰入額	—	126,000
和解金	—	10,531
事務所移転費用	—	13,138
特別損失合計	4,248	215,012
税金等調整前四半期純損失(△)	△213,180	△240,561
法人税、住民税及び事業税	5,775	9,778
法人税等調整額	6,057	35,865
法人税等合計	11,832	45,644
四半期純損失(△)	△225,013	△286,206

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	2,131,520	1,281,182
売上原価	1,505,657	944,791
売上総利益	625,863	336,391
販売費及び一般管理費	804,806	361,594
営業損失(△)	△178,943	△25,202
営業外収益		
受取利息	1,598	847
受取配当金	1,919	505
為替差益	421	—
消費税等免税益	2,097	—
還付加算金	—	1,526
その他	3,919	523
営業外収益合計	9,956	3,402
営業外費用		
支払利息	5,923	8,268
持分法による投資損失	50,226	26,725
その他	1,977	1,450
営業外費用合計	58,127	36,445
経常損失(△)	△227,113	△58,245
特別利益		
投資有価証券売却益	1,691	19,479
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	5,400	8,128
新株予約権戻入益	—	24,804
その他	—	4,592
特別利益合計	18,181	57,499
特別損失		
固定資産除却損	—	8,263
投資有価証券評価損	4,248	40,445
投資有価証券売却損	—	16,633
貸倒引当金繰入額	—	126,000
和解金	—	10,531
事務所移転費用	—	13,138
特別損失合計	4,248	215,012
税金等調整前四半期純損失(△)	△213,180	△215,757
法人税、住民税及び事業税	5,775	9,778
法人税等調整額	6,057	35,865
法人税等合計	11,832	45,644
四半期純損失(△)	△225,013	△261,402

(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2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9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(△)	△213,180	△240,561
減価償却費	23,626	34,651
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,535	—
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)	△9,865	67,871
その他の引当金の増減額(△は減少)	2,000	—
受取利息及び受取配当金	△3,518	△1,353
支払利息	5,923	8,268
投資有価証券評価損益(△は益)	4,248	40,445
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,691	△2,845
新株予約権の増減額(△は減少)	20,988	—
持分法による投資損益(△は益)	50,226	26,725
持分変動損益(△は益)	△7,616	—
固定資産除却損	—	8,263
和解金	—	10,531
売上債権の増減額(△は増加)	524,010	159,095
たな卸資産の増減額(△は増加)	△51,390	△15,726
未収消費税等の増減額(△は増加)	17,857	2,672
その他の資産の増減額(△は増加)	△19,584	△349,183
仕入債務の増減額(△は減少)	△594,799	△63,570
未払金の増減額(△は減少)	31,485	14,839
預り金の増減額(△は減少)	27,306	39,739
未払消費税等の増減額(△は減少)	△43,209	12,829
その他の負債の増減額(△は減少)	18,495	△9,015
小計	△218,752	△256,324
利息及び配当金の受取額	3,518	1,353
利息の支払額	△6,247	△8,636
法人税等の支払額	△108,003	△19,080
法人税等の還付額	—	79,090
和解金の支払額	—	△10,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	△329,485	△214,128
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	△290,728	—
投資有価証券の売却による収入	46,314	142,279
有形固定資産の取得による支出	△7,353	△4,351
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	△48,821	△52,000
貸付金の回収による収入	990	85
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	—
敷金の差入による支出	—	△27,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	△346,983	777,792

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9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)	130,000	—
リース債務の返済による支出	△2,699	△18,781
長期借入金の返済による支出	—	△50,000
社債の償還による支出	△98,000	△110,000
自己株式の取得による支出	△114	△185
セール・アンド・リースバック取引による 収入	—	4,903
配当金の支払額	△90,216	△126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,030	△174,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△1,564
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△737,498	387,910
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	1,162,468	1,463,316

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9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(△)	△213,180	△215,757
減価償却費	23,626	34,651
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,535	—
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)	△9,865	67,871
その他の引当金の増減額(△は減少)	2,000	—
受取利息及び受取配当金	△3,518	△1,353
支払利息	5,923	8,268
投資有価証券評価損益(△は益)	4,248	40,445
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,691	△2,845
新株予約権の増減額(△は減少)	20,988	—
新株予約権戻入益	—	△24,804
持分法による投資損益(△は益)	50,226	26,725
持分変動損益(△は益)	△7,616	—
固定資産除却損	—	8,263
和解金	—	10,531
売上債権の増減額(△は増加)	524,010	159,095
たな卸資産の増減額(△は増加)	△51,390	△15,726
未収消費税等の増減額(△は増加)	17,857	2,672
その他の資産の増減額(△は増加)	△19,584	△349,183
仕入債務の増減額(△は減少)	△594,799	△63,570
未払金の増減額(△は減少)	31,485	14,839
預り金の増減額(△は減少)	27,306	39,739
未払消費税等の増減額(△は減少)	△43,209	12,829
その他の負債の増減額(△は減少)	18,495	△9,015
小計	△218,752	△256,324
利息及び配当金の受取額	3,518	1,353
利息の支払額	△6,247	△8,636
法人税等の支払額	△108,003	△19,080
法人税等の還付額	—	79,090
和解金の支払額	—	△10,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	△329,485	△214,128
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	△290,728	—
投資有価証券の売却による収入	46,314	142,279
有形固定資産の取得による支出	△7,353	△4,351
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	△48,821	△52,000
貸付金の回収による収入	990	85
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	—
敷金の差入による支出	—	△27,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	△346,983	777,792

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9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)	130,000	—
リース債務の返済による支出	△2,699	△18,781
長期借入金の返済による支出	—	△50,000
社債の償還による支出	△98,000	△110,000
自己株式の取得による支出	△114	△185
セール・アンド・リースバック取引による 収入	—	4,903
配当金の支払額	△90,216	△126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,030	△174,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△1,564
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△737,498	387,910
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	1,162,468	1,463,316