

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2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

当社は、平成22年11月15日に発表いたしました「平成23年3月期 第2四半期決算短信〔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、訂正個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2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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	%
23年3月期第2四半期	1,598	24.7	72	—	57	—	74	—
22年3月期第2四半期	1,281	△39.9	△25	—	△58	—	△286	—

	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2四半期	3.71	—
22年3月期第2四半期	△14.16	—

（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2四半期	1,598	24.7	72	—	57	—	74	—
22年3月期第2四半期	1,281	△39.9	△25	—	△58	—	△261	—

	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2四半期	3.71	—
22年3月期第2四半期	△12.93	—

(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2四半期	3,360	1,845	52.4	87.16
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2四半期 1,761百万円 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2四半期	3,360	1,845	53.7	89.29
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2四半期 1,804百万円 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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ28百万円増加し3,360百万円となりました。これは現金及び預金の増加額194百万円、受取手形及び売掛金の増加額153百万円、投資その他の資産の減少額239百万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42百万円減少し1,514百万円となりました。これは短期借入金の増加額150百万円、その他流動負債の減少額45百万円、社債及び長期借入金の減少100百万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70百万円増加となり、自己資本比率は52.4%となりました。

(訂正後)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ28百万円増加し3,360百万円となりました。これは現金及び預金の増加額194百万円、受取手形及び売掛金の増加額153百万円、投資その他の資産の減少額239百万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42百万円減少し1,514百万円となりました。これは短期借入金の増加額150百万円、その他流動負債の減少額45百万円、社債及び長期借入金の減少100百万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70百万円増加となり、自己資本比率は53.7%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2四半期連結会計期間末 (平成22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22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,291,892	1,097,281
受取手形及び売掛金	614,959	461,617
有価証券	44,452	44,450
商品及び製品	54,183	28,036
仕掛品	—	85,400
その他	178,174	157,517
貸倒引当金	△2,948	△2,328
流動資産合計	2,180,713	1,871,973
固定資産		
有形固定資産	207,879	225,892
無形固定資産	120,276	143,095
投資その他の資産		
投資有価証券	169,218	166,577
敷金及び保証金	679,345	877,914
その他	52,500	124,184
貸倒引当金	△49,813	△78,119
投資その他の資産合計	851,250	1,090,556
固定資産合計	1,179,406	1,459,544
資産合計	3,360,120	3,331,518
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	164,863	171,058
短期借入金	550,000	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	27,020	42,753
その他	378,840	424,252
流動負債合計	1,320,724	1,238,064
固定負債		
社債	90,000	140,000
長期借入金	25,000	75,000
その他	78,815	103,768
固定負債合計	193,815	318,768
負債合計	1,514,539	1,556,832

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22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>△531,398</u>	<u>△606,352</u>
自己株式	△61,008	△61,001
株主資本合計	<u>1,765,990</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	△1,712	1,230
為替換算調整勘定	△2,650	△1,540
評価・換算差額等合計	<u>△4,362</u>	<u>△310</u>
新株予約権	<u>83,952</u>	<u>83,952</u>
純資産合計	<u>1,845,580</u>	<u>1,774,685</u>
負債純資産合計	<u>3,360,120</u>	<u>3,331,518</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22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22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,291,892	1,097,281
受取手形及び売掛金	614,959	461,617
有価証券	44,452	44,450
商品及び製品	54,183	28,036
仕掛品	—	85,400
その他	178,174	157,517
貸倒引当金	△2,948	△2,328
流動資産合計	2,180,713	1,871,973
固定資産		
有形固定資産	207,879	225,892
無形固定資産	120,276	143,095
投資その他の資産		
投資有価証券	169,218	166,577
敷金及び保証金	679,345	877,914
その他	52,500	124,184
貸倒引当金	△49,813	△78,119
投資その他の資産合計	851,250	1,090,556
固定資産合計	1,179,406	1,459,544
資産合計	3,360,120	3,331,518
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	164,863	171,058
短期借入金	550,000	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	27,020	42,753
その他	378,840	424,252
流動負債合計	1,320,724	1,238,064
固定負債		
社債	90,000	140,000
長期借入金	25,000	75,000
その他	78,815	103,768
固定負債合計	193,815	318,768
負債合計	1,514,539	1,556,832

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22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>△488,256</u>	<u>△563,210</u>
自己株式	△61,008	△61,001
株主資本合計	<u>1,809,132</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	△1,712	1,230
為替換算調整勘定	△2,650	△1,540
評価・換算差額等合計	<u>△4,362</u>	<u>△310</u>
新株予約権	<u>40,810</u>	<u>40,810</u>
純資産合計	<u>1,845,580</u>	<u>1,774,685</u>
負債純資産合計	<u>3,360,120</u>	<u>3,331,518</u>

(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21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	1,281,182	1,598,059
売上原価	944,791	1,198,272
売上総利益	336,391	399,786
販売費及び一般管理費	361,594	327,709
営業利益又は営業損失(△)	△25,202	72,076
営業外収益		
受取利息	847	523
受取配当金	505	324
持分法による投資利益	—	2,504
還付加算金	1,526	213
その他	523	415
営業外収益合計	3,402	3,981
営業外費用		
支払利息	8,268	8,288
為替差損	—	9,046
持分法による投資損失	26,725	—
その他	1,450	943
営業外費用合計	36,445	18,278
経常利益又は経常損失(△)	△58,245	57,779
特別利益		
投資有価証券売却益	19,479	—
保険解約返戻金	495	—
債務免除益	—	2,133
貸倒引当金戻入額	8,128	28,306
その他	4,592	—
特別利益合計	32,695	30,439
特別損失		
固定資産除却損	8,263	—
投資有価証券評価損	40,445	6,054
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	215,012	6,054
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△240,561	82,164
法人税、住民税及び事業税	9,778	24,368
法人税等調整額	35,865	△17,158
法人税等合計	45,644	7,210
少数株主損益調整前四半期純利益	—	74,954
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△286,206	74,954

(訂正後)

(単位：千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	1,281,182	1,598,059
売上原価	944,791	1,198,272
売上総利益	336,391	399,786
販売費及び一般管理費	361,594	327,709
営業利益又は営業損失(△)	△25,202	72,076
営業外収益		
受取利息	847	523
受取配当金	505	324
持分法による投資利益	—	2,504
還付加算金	1,526	213
その他	523	415
営業外収益合計	3,402	3,981
営業外費用		
支払利息	8,268	8,288
為替差損	—	9,046
持分法による投資損失	26,725	—
その他	1,450	943
営業外費用合計	36,445	18,278
経常利益又は経常損失(△)	△58,245	57,779
特別利益		
投資有価証券売却益	19,479	—
保険解約返戻金	495	—
債務免除益	—	2,133
貸倒引当金戻入額	8,128	28,306
新株予約権戻入益	24,804	—
その他	4,592	—
特別利益合計	57,499	30,439
特別損失		
固定資産除却損	8,263	—
投資有価証券評価損	40,445	6,054
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	215,012	6,054
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△215,757	82,164
法人税、住民税及び事業税	9,778	24,368
法人税等調整額	35,865	△17,158
法人税等合計	45,644	7,210
少数株主損益調整前四半期純利益	—	74,954
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△261,402	74,954

(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21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22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利益又は税金等調整 前四半期純損失(△)	<u>△240,561</u>	82,164
減価償却費	34,651	54,539
貸倒引当金の増減額(△は減少)	67,871	△27,685
受取利息及び受取配当金	△1,353	△818
支払利息	8,268	8,288
投資有価証券評価損益(△は益)	40,445	6,054
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,845	—
為替差損益(△は益)	—	1,292
持分法による投資損益(△は益)	26,725	△2,504
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)	159,095	△82,412
たな卸資産の増減額(△は増加)	△15,726	59,253
営業保証金の増減額(△は増加)	—	200,000
未収消費税等の増減額(△は増加)	2,672	6,868
その他の資産の増減額(△は増加)	△349,183	△1,455
仕入債務の増減額(△は減少)	△63,570	△6,194
未払金の増減額(△は減少)	14,839	△44,598
預り金の増減額(△は減少)	39,739	45,906
未払消費税等の増減額(△は減少)	12,829	△3,902
その他の負債の増減額(△は減少)	△9,015	△45,134
小計	<u>△256,324</u>	249,660
利息及び配当金の受取額	1,353	758
利息の支払額	△8,636	△8,645
法人税等の支払額	△19,080	△40,102
法人税等の還付額	79,090	22,222
和解金の支払額	△10,531	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>214,128</u>	223,894
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	—	△10,000
投資有価証券の売却による収入	142,279	—
有形固定資産の取得による支出	△4,351	△12,795
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	—
貸付けによる支出	—	△30,000
貸付金の回収による収入	85	86
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	△27,872	△1,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>777,792</u>	△54,139

(単位：千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22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)	—	150,000
リース債務の返済による支出	△18,781	△23,309
長期借入金の返済による支出	△50,000	△50,000
社債の償還による支出	△110,000	△50,000
自己株式の取得による支出	△185	△6
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	△126	△114
財務活動によるキャッシュ・フロー	△174,189	26,569
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,564	△1,710
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	387,910	194,613
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	1,463,316	1,336,345

(訂正後)

(単位：千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22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利益又は税金等調整 前四半期純損失(△)	△215,757	82,164
減価償却費	34,651	54,539
貸倒引当金の増減額(△は減少)	67,871	△27,685
受取利息及び受取配当金	△1,353	△818
支払利息	8,268	8,288
投資有価証券評価損益(△は益)	40,445	6,054
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,845	—
為替差損益(△は益)	—	1,292
新株予約権戻入益	△24,804	—
持分法による投資損益(△は益)	26,725	△2,504
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)	159,095	△82,412
たな卸資産の増減額(△は増加)	△15,726	59,253
営業保証金の増減額(△は増加)	—	200,000
未収消費税等の増減額(△は増加)	2,672	6,868
その他の資産の増減額(△は増加)	△349,183	△1,455
仕入債務の増減額(△は減少)	△63,570	△6,194
未払金の増減額(△は減少)	14,839	△44,598
預り金の増減額(△は減少)	39,739	45,906
未払消費税等の増減額(△は減少)	12,829	△3,902
その他の負債の増減額(△は減少)	△9,015	△45,134
小計	△256,324	249,660
利息及び配当金の受取額	1,353	758
利息の支払額	△8,636	△8,645
法人税等の支払額	△19,080	△40,102
法人税等の還付額	79,090	22,222
和解金の支払額	△10,531	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	214,128	223,894
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	—	△10,000
投資有価証券の売却による収入	142,279	—
有形固定資産の取得による支出	△4,351	△12,795
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	—
貸付けによる支出	—	△30,000
貸付金の回収による収入	85	86
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	△27,872	△1,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	777,792	△54,139

(単位：千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22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)	—	150,000
リース債務の返済による支出	△18,781	△23,309
長期借入金の返済による支出	△50,000	△50,000
社債の償還による支出	△110,000	△50,000
自己株式の取得による支出	△185	△6
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	△126	△114
財務活動によるキャッシュ・フロー	△174,189	26,569
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,564	△1,710
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	387,910	194,613
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	1,463,316	1,336,345