

各 位

平成 18 年 12 月 22 日

会 社 名 株式会社リロ・ホールディング  
 代表者名 代表取締役社長 土屋 真  
 (JASDAQ・コード8876)  
 問合せ先 取締役 門田 康  
 電 話 03-5312-8704

(訂正・修正)「平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)」の一部訂正・修正に関するお知らせ

平成 18 年 11 月 27 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)」の記載内容に関して、下記の通り訂正および修正をいたします。

記

1. 訂正および修正の理由

当初発表いたしました記載内容につき、11 月 27 日以降監査法人による監査の過程で指摘された事項を訂正および修正するものであります。訂正の主たる要因は、米国子会社のキャッシュ・フローの表示に関するの錯誤によるものです。また、セグメント情報では「リゾート事業」を新設したことから一部修正いたします。

2. 訂正および修正箇所

訂正および修正箇所には下線で表示しております。

u>

「平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)」表紙 (1 ページ)

1. 平成 18 年 9 月中間期の連結業績 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績  
 (訂正前)

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年9月中間期	946	(92.0)	62	<u>90</u>	62	39
17年9月中間期	493	(112.8)	32	86	32	83
18年3月期	1,371	(69.1)	89	06	88	44

(訂正後)

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年9月中間期	946	(92.0)	62	<u>89</u>	62	39
17年9月中間期	493	(112.8)	32	86	32	83
18年3月期	1,371	(69.1)	89	06	88	44

(2) 連結財政状態  
 (訂正前)

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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
18年9月中間期	21,446	9,830	45.7	<u>652</u> <u>74</u>
17年9月中間期	16,984	8,193	48.3	545 86
18年3月期	20,436	9,199	45.0	608 90

(訂正後)

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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
18年9月中間期	21,446	9,830	45.7	<u>650</u> <u>24</u>
17年9月中間期	16,984	8,193	48.3	545 86
18年3月期	20,436	9,199	45.0	608 90

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  
(訂正前)

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年9月中間期	553	△1,579	161	2,034
17年9月中間期	1,151	△684	△148	2,942
18年3月期	1,843	△1,376	△191	2,913

(訂正後)

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年9月中間期	557	△1,579	161	2,034
17年9月中間期	1,151	△684	△148	2,942
18年3月期	1,843	△1,376	△191	2,913

「平成19年3月期 中間決算短信(連結)」(5ページ)

Ⅲ. 経営成績および財政状態

2. 財政状態

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は5億53百万円(前年同期比5億97百万円減)となりました。保証金を9億85百万円差入した他、営業貸付金が1億47百万円増加した一方で、税金等調整前当期純利益を17億2百万円計上したことが主な要因であります。

(訂正後)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は5億57百万円(前年同期比5億94百万円減)となりました。保証金を9億85百万円差入した他、営業貸付金が1億47百万円増加した一方で、税金等調整前当期純利益を17億2百万円計上したことが主な要因であります。

## IV. 中間連結財務諸表等

## (5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額(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				
1. 税金等調整前中間 (当期)純利益		944,743	1,702,497	1,925,469
2. 減価償却費		208,723	206,337	423,907
3. 連結調整勘定償却額		△397	—	8,923
4. のれん償却額		—	9,321	—
5. 持分法による投資損 失(△投資利益)		△10,729	△12,188	△31,276
6. 貸倒引当金の増加額 (△減少額)		4,826	9,022	14,895
7. 有形固定資産売却益		—	△11	△42,984
8. 有形固定資産除却損		985	4,849	2,290
9. 減損損失		—	10,118	—
10. 無形固定資産除却損		38,439	—	48,735
11. 役員賞与の支払額		△32,360	△36,094	△32,360
12. 投資有価証券売却益		△270	△5,950	△270
13. 投資有価証券売却損		1,619	—	1,619
14. 投資有価証券評価損		—	17,700	595,395
15. 賞与引当金の増加額 (△減少額)		—	△24,352	165,469
16. 受取利息及び配当金		△8,550	△146,769	△75,526
17. 支払利息		3,022	6,677	8,968
18. 為替差損		—	2,810	—
19. 売上債権の減少額		811,508	745,800	640,467
20. たな卸資産の減少額 (△増加額)		△50,072	111,231	△161,953
21. 営業貸付金の減少額 (△増加額)		926,514	△147,067	930,992
22. 仕入債務の減少額		△489,069	△840,937	△663,032
23. 未払消費税等の増加 額		—	19,490	27,155
24. 未払金の増加額 (△減少額)		△6,091	<u>268,634</u>	5,507
25. 保証金の増加額		△475,522	△985,454	△1,120,867
26. 預り敷金の増加額		182,706	△17,622	429,267
27. 未収入金の減少額		196,027	5,006	70,541
28. その他資産の減少額 (△増加額)		△257,159	<u>△61,927</u>	△210,886
29. その他負債の増加額 (△減少額)		△232,684	<u>110,484</u>	△175,327
小計		1,756,209	<u>951,606</u>	2,785,122
30. 利息及び配当金の受 取額		8,550	152,649	77,976
31. 利息の支払額		△3,022	△6,677	△8,968
32. 法人税等の支払額		△609,764	<u>△688,848</u>	△1,010,148
33. 法人税等の還付額		—	145,260	—
営業活動によるキャッ シュ・フロー		1,151,972	<u>553,990</u>	1,843,980

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得に よる支出		△49,811	△1,315,603	△834,175
2. 有形固定資産の売却に よる収入		—	367	194,367
3. ソフトウェアの取得に よる支出		—	△318,770	△344,809
4. その他無形固定資産の 取得による支出		△153,132	△609	△1,876
5. 関係会社株式の取得に よる支出		△470,543	△10,000	△361,440
6. 投資有価証券の取得に よる支出		△8,900	△115,240	△46,400
7. 投資有価証券の売却に よる収入		10,643	212,857	10,643
8. 差入保証金の差入によ る支出		△6,951	△18,630	△7,853
9. 差入保証金の回収によ る収入		8,980	2,296	29,527
10. その他の投資活動によ る支出		△14,457	△15,855	△14,951
投資活動によるキャッ シュ・フロー		△684,172	△1,579,187	△1,376,970
III 財務活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 短期借入による収入		—	471,707	—
2. 長期借入金の返済によ る支出		—	△20,080	△100,836
3. 株式の発行による収入		1,950	10,795	59,630
4. 配当金の支払額		△150,073	△301,043	△150,073
財務活動によるキャッ シュ・フロー		△148,123	161,379	△191,280
IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額		△6,313	△15,300	7,992
V 現金及び現金同等物の 増加額 (△減少額)		313,363	△879,118	283,722
VI 現金及び現金同等物の 期首残高		2,629,554	2,913,277	2,629,554
VII 連結範囲の変更を伴う 現金及び現金同等物の 減少額		—	—	—
VIII 現金及び現金同等物の 中間期末 (期末) 残高		2,942,918	2,034,158	2,913,277

(訂正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (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				
1. 税金等調整前中間 (当期) 純利益		944,743	1,702,497	1,925,469
2. 減価償却費		208,723	206,337	423,907
3. 連結調整勘定償却額		△397	—	8,923
4. のれん償却額		—	9,321	—
5. 持分法による投資損 失 (△投資利益)		△10,729	△12,188	△31,276
6. 貸倒引当金の増加額 (△減少額)		4,826	9,022	14,895
7. 有形固定資産売却益		—	△11	△42,984
8. 有形固定資産除却損		985	4,849	2,290
9. 減損損失		—	10,118	—
10. 無形固定資産除却損		38,439	—	48,735
11. 役員賞与の支払額		△32,360	△36,094	△32,360
12. 投資有価証券売却益		△270	△5,950	△270
13. 投資有価証券売却損		1,619	—	1,619
14. 投資有価証券評価損		—	17,700	595,395
15. 賞与引当金の増加額 (△減少額)		—	△24,352	165,469
16. 受取利息及び配当金		△8,550	△146,769	△75,526
17. 支払利息		3,022	6,677	8,968
18. 為替差損		—	2,810	—
19. 売上債権の減少額		811,508	745,800	640,467
20. たな卸資産の減少額 (△増加額)		△50,072	111,231	△161,953
21. 営業貸付金の減少額 (△増加額)		926,514	△147,067	930,992
22. 仕入債務の減少額		△489,069	△840,937	△663,032
23. 未払消費税等の増加 額		—	19,490	27,155
24. 未払金の増加額 (△減少額)		△6,091	<u>268,237</u>	5,507
25. 保証金の増加額		△475,522	△985,454	△1,120,867
26. 預り敷金の増加額		182,706	△17,622	429,267
27. 未収入金の減少額		196,027	5,006	70,541
28. その他資産の減少額 (△増加額)		△257,159	<u>△72,010</u>	△210,886
29. その他負債の増加額 (△減少額)		△232,684	<u>123,816</u>	△175,327
小計		1,756,209	<u>954,458</u>	2,785,122
30. 利息及び配当金の受 取額		8,550	152,649	77,976
31. 利息の支払額		△3,022	△6,677	△8,968
32. 法人税等の支払額		△609,764	<u>△688,451</u>	△1,010,148
33. 法人税等の還付額		—	145,260	—
営業活動によるキャッ シュ・フロー		1,151,972	<u>557,238</u>	1,843,980

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
II				
投資活動によるキャッ シュ・フロー				
1.		△49,811	△1,315,603	△834,175
2.		—	367	194,367
3.		—	△318,770	△344,809
4.		△153,132	△609	△1,876
5.		△470,543	△10,000	△361,440
6.		△8,900	△115,240	△46,400
7.		10,643	212,857	10,643
8.		△6,951	△18,630	△7,853
9.		8,980	2,296	29,527
10.		△14,457	△15,855	△14,951
投資活動によるキャッ シュ・フロー				
		△684,172	△1,579,187	△1,376,970
III				
財務活動によるキャッ シュ・フロー				
1.		—	471,707	—
2.		—	△20,080	△100,836
3.		1,950	10,795	59,630
4.		△150,073	△301,043	△150,073
財務活動によるキャッ シュ・フロー				
		△148,123	161,379	△191,280
IV				
現金及び現金同等物に 係る換算差額				
		△6,313	<u>△18,549</u>	7,992
V				
現金及び現金同等物の 増加額 (△減少額)				
		313,363	△879,118	283,722
VI				
現金及び現金同等物の 期首残高				
		2,629,554	2,913,277	2,629,554
VII				
連結範囲の変更を伴う 現金及び現金同等物の 減少額				
		—	—	—
VIII				
現金及び現金同等物の 中間期末 (期末) 残高				
		2,942,918	2,034,158	2,913,277

「平成19年3月期 中間決算短信(連結)」(30ページ～31ページ)

注記事項

④ セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

(修正前)

前中間連結会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)

(単位:千円)

	リロケーション 事業	福利厚生代行サ ービス事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
営業収益						
(1) 外部顧客に対する 営業収益	21,060,802	3,556,084	979,082	25,595,968	—	25,595,968
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	81,154	15,760	21,989	118,904	△118,904	—
計	21,141,957	3,571,844	1,001,071	25,714,872	△118,904	25,595,968
営業費用	20,553,279	3,050,074	744,906	24,348,260	264,021	24,612,281
営業利益	588,677	521,770	256,164	1,366,612	△382,925	983,686

(修正後)

前中間連結会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)

(単位:千円)

	リロケーシ ン事業	福利厚生代行サ ービス事業	リポート事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
営業収益							
(1) 外部顧客に対す る営業収益	21,060,802	3,556,084	769,175	209,906	25,595,968	—	25,595,968
(2) セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	81,154	15,760	—	22,994	119,909	△119,909	—
計	21,141,957	3,571,844	769,175	232,900	25,715,878	△119,909	25,595,968
営業費用	20,553,279	3,050,074	514,128	231,783	24,349,265	263,016	24,612,281
営業利益	588,677	521,770	255,047	1,117	1,366,612	△382,925	983,686

(修正前)

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

(単位:千円)

	リロケーション 事業	福利厚生代行サ ービス事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
営業収益						
(1) 外部顧客に対す る営業収益	28,304,284	3,703,343	1,807,592	33,815,219	—	33,815,219
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	154,236	18,117	31,770	204,123	△204,123	—
計	28,458,520	3,721,460	1,839,362	34,019,343	△204,123	33,815,219
営業費用	27,690,418	3,010,999	1,308,960	32,010,377	208,542	32,218,919
営業利益	768,102	710,461	530,402	2,008,965	△412,666	1,596,299

(修正後)

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

(単位:千円)

	リロケーシ ン事業	福利厚生代行サ ービス事業	リポート事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
営業収益							
(1) 外部顧客に対す る営業収益	28,304,284	3,703,343	1,442,867	364,724	33,815,219	—	33,815,219
(2) セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	154,236	18,117	—	36,451	208,805	△208,805	—
計	28,458,520	3,721,460	1,442,867	401,176	34,024,025	△208,805	33,815,219
営業費用	27,684,753	3,010,999	931,850	381,791	32,009,394	209,525	32,218,919
営業利益	773,767	710,461	511,016	19,385	2,014,630	△418,331	1,596,299

(修正前)

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)

(単位：千円)

	リロケーション 事業	福利厚生代行サ ービス事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
営業収益						
(1) 外部顧客に対する 営業収益	45,731,947	7,440,296	<u>1,959,030</u>	55,131,275	—	55,131,275
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	336,636	31,453	<u>53,662</u>	<u>421,752</u>	<u>△421,752</u>	—
計	46,068,584	7,471,750	<u>2,012,692</u>	<u>55,553,027</u>	<u>△421,752</u>	55,131,275
営業費用	44,739,874	6,014,769	<u>1,552,099</u>	<u>52,306,743</u>	<u>368,230</u>	52,674,973
営業利益	1,328,709	1,456,980	<u>460,593</u>	3,246,284	△789,982	2,456,301

(修正後)

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)

(単位：千円)

	リロケーショ ン事業	福利厚生代行 サービス事業	リゾート事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
営業収益							
(1) 外部顧客に対す る営業収益	45,731,947	7,440,296	<u>1,449,805</u>	<u>509,225</u>	55,131,275	—	55,131,275
(2) セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	336,636	31,453	—	<u>55,223</u>	<u>423,312</u>	<u>△423,312</u>	—
計	46,068,584	7,471,750	<u>1,449,805</u>	<u>564,448</u>	<u>55,554,588</u>	<u>△423,312</u>	55,131,275
営業費用	44,739,874	6,014,769	<u>1,025,441</u>	<u>528,218</u>	<u>52,308,303</u>	<u>366,670</u>	52,674,973
営業利益	1,328,709	1,456,980	<u>424,363</u>	<u>36,229</u>	3,246,284	△789,982	2,456,301