

平成 19 年 6 月 27 日

各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号  
会社名 株式会社アスキーソリューションズ  
代表者名 代表取締役社長 田北幸治  
(コード 3801・ヘラクレス)  
問合せ先 執行役員管理本部長 雨宮 哲  
(電話 : 03-4524-6015)

平成 19 年 3 月期決算短信 (非連結) の一部訂正について

平成 19 年 6 月 1 日に発表いたしました、平成 19 年 3 月決算短信 (非連結) の内容の一部につきまして、下記のとおり訂正しますので、お知らせいたします。

記

1 . 訂正箇所

- 添付資料

4 . 財務諸表

(1)貸借対照表	12 ~ 14 頁
(2)損益計算書	15 ~ 16 頁
製造原価明細書 (注) 2	17 頁
重要な会計方針 4 . 繰延資産の処理方法	23 頁
表示方法の変更	25 頁
注記事項	
(損益計算書関係)	27 頁
(関連当事者との取引)	34 頁
第 25 期 (自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日)	
1 . 兄弟会社等	

2. 訂正内容（訂正部分には下線を付しております。）

添付資料 4. 財務諸表

(1) 貸借対照表 12～14 頁

〔訂正前〕

区分	注記 番号	第 24 期 (平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金		205,666		231,332		
2. 受取手形		3,459		-		
3. 売掛金		797,022		665,776		
4. 商品		106,271		208,745		
5. 製品		12,311		14,618		
6. 原材料		<u>9,803</u>		10,709		
7. 仕掛品		309,780		23,215		
8. 貯蔵品		414		15,499		
9. 前渡金		-		153,300		
10. 未収入金		-		88,295		
11. 前払費用		7,709		37,183		
12. その他		7,633		4,551		
貸倒引当金		1,813		397		
流動資産合計		1,458,257	84.2	1,452,828	75.3	5,429
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物		8,112		17,911		
減価償却累計額		6,705	1,406	7,464	10,446	
2. 器具及び備品		36,739		41,631		
減価償却累計額		28,791	7,947	28,329	13,302	
有形固定資産合計		9,354	0.5	23,749	1.2	14,394
(2) 無形固定資産						
1. ソフトウェア		179,762		255,623		
2. ソフトウェア仮勘定		-		21,915		
3. 電話加入権		665		665		
無形固定資産合計		180,428	10.4	278,204	14.4	97,776

区分	注記 番号	第 24 期 (平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (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		11,899		6,030		
2. 破産更生債権等		-		137,182		
3. 保証金		52,481		93,258		
4. 敷金		18,982		18,982		
5. その他		446		-		
貸倒引当金		-		82,057		
投資その他の資産合計		83,809	4.8	173,396	9.0	89,587
固定資産合計		273,592	15.8	475,350	24.7	201,758
資産合計		1,731,850	100.0	1,928,178	100.0	196,328
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金		224,428		376,203		
2. 短期借入金		440,000		660,000		
3. 1年以内返済予定長期借入金		60,547		95,352		
4. 未払金		108,304		237,894		
5. 未払費用		35,351		58,047		
6. 未払法人税等		3,088		4,983		
7. 前受金		20,451		-		
8. 預り金		129,617		-		
9. その他		1,178		10,892		
流動負債合計		1,022,967	59.1	1,443,372	74.9	420,404
固定負債						
1. 長期借入金		93,352		98,000		
固定負債合計		93,352	5.4	98,000	5.1	4,648
負債合計		1,116,319	64.5	1,541,372	79.9	425,052

区分	注記 番号	第 24 期 (平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
<b>(資本の部)</b>						
資本金	1	304,200	17.6	-	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金		39,973		-		
資本剰余金合計		39,973	2.3	-	-	-
利益剰余金						
1. 当期末処分利益		273,664		-		
利益剰余金合計	2	273,664	15.8	-	-	-
その他有価証券評価差額金		2,307	0.1	-	-	-
資本合計		615,530	35.5	-	-	-
負債資本合計		1,731,850	100.0	-	-	-
<b>(純資産の部)</b>						
株主資本						
1. 資本金		-	-	510,700	26.5	-
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金		-		346,973		-
資本剰余金合計		-	-	346,973	18.0	-
3. 利益剰余金						
(1) その他利益剰余金						
繰越利益剰余金		-		470,432		
利益剰余金合計		-	-	470,432	24.4	-
株主資本合計		-	-	387,241	20.1	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		-	-	434		-
評価・換算差額等合計		-	-	434	0.0	-
純資産合計		-	-	386,806	20.1	-
負債純資産合計		-	-	1,928,178	100.0	-

〔訂正後〕

区分	注記 番号	第 24 期 (平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金		205,666		231,332		
2. 受取手形		3,459		-		
3. 売掛金	2	797,022		665,776		
4. 商品		106,271		208,745		
5. 製品		12,311		14,618		
6. 原材料		9,802		10,709		
7. 仕掛品		309,780		23,215		
8. 貯蔵品		414		15,499		
9. 前渡金		-		153,300		
10. 未収入金		-		88,295		
11. 前払費用		7,709		37,183		
12. その他		7,633		4,551		
貸倒引当金		1,813		397		
流動資産合計		1,458,257	84.2	1,452,828	75.3	5,429
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物		8,112		17,911		
減価償却累計額		6,705	1,406	7,464	10,446	
2. 器具及び備品		36,739		41,631		
減価償却累計額		28,791	7,947	28,329	13,302	
有形固定資産合計		9,354	0.5	23,749	1.2	14,394
(2) 無形固定資産						
1. ソフトウェア		179,762		255,623		
2. ソフトウェア仮勘定		-		21,915		
3. 電話加入権		665		665		
無形固定資産合計		180,428	10.4	278,204	14.4	97,776

区分	注記 番号	第 24 期 (平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券		11,899		6,030		
2. 破産更生債権等		-		137,182		
3. 保証金		52,481		93,258		
4. 敷金		18,982		18,982		
5. その他		446		-		
貸倒引当金		-		82,057		
投資その他の資産合計		83,809	4.8	173,396	9.0	89,587
固定資産合計		273,592	15.8	475,350	24.7	201,758
資産合計		1,731,850	100.0	1,928,178	100.0	196,328
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金		224,428		376,203		
2. 短期借入金	2, 3	440,000		660,000		
3. 1年以内返済予定長期借入金		60,547		95,352		
4. 未払金		108,304		237,894		
5. 未払費用		35,351		58,047		
6. 未払法人税等		3,088		4,983		
7. 前受金		20,451		218		
8. 預り金		129,617		9,408		
9. その他		1,178		1,265		
流動負債合計		1,022,967	59.1	1,443,372	74.9	420,404
固定負債						
1. 長期借入金		93,352		98,000		
固定負債合計		93,352	5.4	98,000	5.1	4,648
負債合計		1,116,319	64.5	1,541,372	79.9	425,052

区分	注記 番号	第 24 期 (平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資本の部)						
資本金	1	304,200	17.6	-	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金		39,973		-		
資本剰余金合計		39,973	2.3	-	-	-
利益剰余金						
1. 当期末処分利益		273,664		-		
利益剰余金合計		273,664	15.8	-	-	-
その他有価証券評価差額金		2,307	0.1	-	-	-
資本合計		615,530	35.5	-	-	-
負債資本合計		1,731,850	100.0	-	-	-
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金		-	-	510,700	26.5	-
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金		-		346,973		-
資本剰余金合計		-	-	346,973	18.0	-
3. 利益剰余金						
(1) その他利益剰余金						
繰越利益剰余金		-		470,432		
利益剰余金合計		-	-	470,432	24.4	-
株主資本合計		-	-	387,241	20.1	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		-	-	434		-
評価・換算差額等合計		-	-	434	0.0	-
純資産合計		-	-	386,806	20.1	-
負債純資産合計		-	-	1,928,178	100.0	-

## (2) 損益計算書

15～16 頁

〔訂正前〕

区分	注記 番号	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (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 (%)			
売上高			2,222,144	100.0		2,397,983	100.0	175,838
売上原価								
1. 製商品期首たな卸高		49,436				118,582		
2. 当期商品仕入高		214,052				343,701		
3. 当期製品製造原価		1,157,391				1,660,971		
4. 支払ロイヤリティ		188,522				125,221		
合計		1,609,400				2,248,473		
5. 他勘定振替高	1	7,203				13,725		
6. 製商品期末たな卸高		118,582	1,483,613	66.8	223,363	2,011,384	83.9	527,771
売上総利益			738,531	33.2		386,598	16.1	351,933
販売費及び一般管理費	2		570,382	25.7		828,046	34.5	257,663
営業利益又は営業損失 ( )			168,148	7.6		441,447	18.4	609,596
営業外収益								
1. 受取利息		2				116		
2. 受取配当金		300				-		
3. 投資有価証券売却益		119				-		
4. 為替差益		69				-		
5. 受取手数料		-				1,174		
6. 雑収入		66	557	0.0	267	1,557	0.1	1,000
1. 支払利息		7,051				9,450		
2. 株式交付費		6,910				13,061		
3. 為替差損		-				123		
4. 雑損失		413	14,375	0.6	33	22,669	0.9	8,294
経常利益又は経常損失 ( )			154,330	6.9		462,559		616,890

区分	注記 番号	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)		金額 (千円)		増減 (千円)
			百分比 (%)		百分比 (%)	
特別利益						
1. 貸倒引当金戻入益		818	818	0.0	-	818
特別損失						
1. 固定資産除却損		-			357	
2. 投資有価証券評価損		2,995			7,741	
3. 仕掛品評価損		-			236,872	
4. 違約金損失		-			30,000	
5. その他損失		-	2,995	0.1	3,011	277,983
						11.6
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失 ( )			152,153	6.8	740,543	30.9
法人税、住民税及び 事業税			971	0.0	3,553	0.1
当期純利益又は 当期純損失 ( )			151,181	6.8	744,096	31.0
前期繰越利益			122,482		-	
当期未処分利益			273,664		-	

〔訂正後〕

区分	注記 番号	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (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 (%)			
売上高			2,222,144	100.0		2,397,983	100.0	175,838
売上原価								
1. 製商品期首たな卸高		49,436				118,582		
2. 当期商品仕入高		214,049				343,698		
3. 当期製品製造原価		1,157,391				1,660,971		
4. 支払ロイヤリティ		188,522				125,221		
合計		1,609,399				2,248,473		
5. 他勘定振替高	1	7,203				13,725		
6. 製商品期末たな卸高		118,582	1,483,613	66.8	223,363	2,011,384	83.9	527,771
売上総利益			738,531	33.2		386,598	16.1	351,933
販売費及び一般管理費	2		570,382	25.7		828,046	34.5	257,663
営業利益又は営業損失 ( )			168,148	7.6		441,447	18.4	609,596
営業外収益								
1. 受取利息		2				116		
2. 受取配当金		300				-		
3. 投資有価証券売却益		119				-		
4. 為替差益		69				-		
5. 受取手数料		-				1,174		
6. 雑収入		66	557	0.0	267	1,557	0.1	1,000
営業外費用								
1. 支払利息		7,051				9,450		
2. 新株発行費		6,910				-		
3. 株式交付費		-				13,061		
4. 為替差損		-				123		
5. 雑損失		413	14,375	0.6	33	22,669	0.9	8,294
経常利益又は経常損失 ( )			154,330	6.9		462,559	19.3	616,890

区分	注記 番号	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		対前年比		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	増減 (千円)		
特別利益								
1. 貸倒引当金戻入益		818	818	0.0	-	-	818	
特別損失								
1. 固定資産除却損	3	-			357			
2. 投資有価証券評価損		2,995			7,741			
3. 仕掛品評価損		-			236,872			
4. 違約金損失		-			30,000			
5. その他	4	-	2,995	0.1	3,011	277,983	11.6	274,988
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失 ( )			152,153	6.8		740,543	30.9	892,696
法人税、住民税及び 事業税			971	0.0		3,553	0.1	2,581
当期純利益又は 当期純損失 ( )			151,181	6.8		744,096	31.0	895,278
前期繰越利益			122,482			-		
当期未処分利益			273,664			-		

〔訂正前〕

項目	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
材料仕入高(千円)	3,828	-
広告宣伝費(千円)	1,967	53
その他(千円)	2,053	61

〔訂正後〕

項目	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
材料仕入高(千円)	3,828	-
広告宣伝費(千円)	1,967	53
その他(千円)	2,053	60

重要な会計方針 4 . 繰延資産の処理方法 23 頁

〔訂正前〕

項目	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
4 . 繰延資産の処理方法	_____	株式交付費 支出時に全額費用処理しております。

〔訂正後〕

項目	第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
4 . 繰延資産の処理方法	新株発行費 支出時に全額費用処理しております。	株式交付費 同左

〔訂正前〕

<p style="text-align: center;">第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)</p>
<p>(貸借対照表)</p> <p>前会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」及び「預り金」は、総資産の 100 分の 1 を超えたため区分掲記しました。なお、前会計期間における「前受金」及び「預り金」の金額は、それぞれ 8,215 千円及び 4,173 千円であります。</p>	<p>(貸借対照表)</p> <p>前会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「前渡金」及び「未収入金」は、総資産の 100 分の 1 を超えたため区分掲記しました。なお、前会計期間における「前渡金」及び「未収入金」の金額は、それぞれ 1,352 千円及び 3,319 千円であります。</p> <p><u>前会計期間において区分掲記しておりました「前受金」及び「預り金」は、負債及び純資産の合計額の 100 分の 1 以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示することにしました。なお、当会計期間末における「前受金」及び「預り金」の金額は、それぞれ 218 千円及び 9,408 千円であります。</u></p>

〔訂正後〕

<p style="text-align: center;">第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)</p>
<p>(貸借対照表)</p> <p>前会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」及び「預り金」は、総資産の 100 分の 1 を超えたため区分掲記しました。なお、前会計期間における「前受金」及び「預り金」の金額は、それぞれ 8,215 千円及び 4,173 千円であります。</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>(貸借対照表)</p> <p>前会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「前渡金」及び「未収入金」は、総資産の 100 分の 1 を超えたため区分掲記しました。なお、前会計期間における「前渡金」及び「未収入金」の金額は、それぞれ 1,352 千円及び 3,319 千円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p><u>前会計期間において営業外費用として表示しておりました「新株発行費」は、当会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成 18 年 8 月 11 日実務対応報告第 19 号)の適用により、「株式交付費」と表示しております。</u></p>

注記事項

( 損益計算書関係 ) 27 頁

[ 訂正前 ]

第 24 期 ( 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 )	第 25 期 ( 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 )																																										
<p>1 . 他勘定振替高の内訳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;">材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">3,828 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">1,968</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,408</td> </tr> </table> <p>2 . 販売費に属する費用のおおよその割合は 7 %、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 93% であります。</p> <p>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;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">30,974 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与手当</td> <td style="text-align: right;">244,883</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務委託費</td> <td style="text-align: right;">46,876</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">17,207</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">65,854</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">3,852</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産償却費</td> <td style="text-align: right;">7,889</td> </tr> </table>	材料仕入高	3,828 千円	広告宣伝費	1,968	その他	1,408	役員報酬	30,974 千円	給与手当	244,883	業務委託費	46,876	広告宣伝費	17,207	賃借料	65,854	減価償却費	3,852	無形固定資産償却費	7,889	<p>1 . 他勘定振替高の内訳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;">材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">_ 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>広告宣伝費</u></td> <td style="text-align: right;"><u>53</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;"><u>61</u></td> </tr> </table> <p>2 . 販売費に属する費用のおおよその割合は <u>7</u> %、一般管理費に属する費用のおおよその割合は <u>93</u> % あります。</p> <p>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;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">36,352 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与手当</td> <td style="text-align: right;">319,569</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務委託費</td> <td style="text-align: right;">66,829</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">28,386</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">71,284</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">3,838</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産償却費</td> <td style="text-align: right;">41,530</td> </tr> </table> <p>3 . 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">357 千円</td> </tr> </table>	材料仕入高	_ 千円	<u>広告宣伝費</u>	<u>53</u>	その他	<u>61</u>	役員報酬	36,352 千円	給与手当	319,569	業務委託費	66,829	広告宣伝費	28,386	賃借料	71,284	減価償却費	3,838	無形固定資産償却費	41,530	器具及び備品	357 千円
材料仕入高	3,828 千円																																										
広告宣伝費	1,968																																										
その他	1,408																																										
役員報酬	30,974 千円																																										
給与手当	244,883																																										
業務委託費	46,876																																										
広告宣伝費	17,207																																										
賃借料	65,854																																										
減価償却費	3,852																																										
無形固定資産償却費	7,889																																										
材料仕入高	_ 千円																																										
<u>広告宣伝費</u>	<u>53</u>																																										
その他	<u>61</u>																																										
役員報酬	36,352 千円																																										
給与手当	319,569																																										
業務委託費	66,829																																										
広告宣伝費	28,386																																										
賃借料	71,284																																										
減価償却費	3,838																																										
無形固定資産償却費	41,530																																										
器具及び備品	357 千円																																										

〔訂正後〕

第 24 期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	第 25 期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)																																												
<p>1. 他勘定振替高の内訳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;">材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">3,828 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">1,968</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,408</td> </tr> </table> <p>2. 販売費に属する費用のおおよその割合は 7%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 93%であります。</p> <p>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;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">30,974 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与手当</td> <td style="text-align: right;">244,883</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務委託費</td> <td style="text-align: right;">46,876</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">17,207</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">65,854</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">3,852</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産償却費</td> <td style="text-align: right;">7,889</td> </tr> </table> <p>3 .</p> <p>4 .</p>	材料仕入高	3,828 千円	広告宣伝費	1,968	その他	1,408	役員報酬	30,974 千円	給与手当	244,883	業務委託費	46,876	広告宣伝費	17,207	賃借料	65,854	減価償却費	3,852	無形固定資産償却費	7,889	<p>1. 他勘定振替高の内訳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;">材料仕入高</td> <td style="text-align: right;"><u>12,203</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;"><u>1,522</u></td> </tr> </table> <p>2. 販売費に属する費用のおおよその割合は <u>6</u>%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は <u>94</u>%であります。</p> <p>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;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">36,352 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与手当</td> <td style="text-align: right;">319,569</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務委託費</td> <td style="text-align: right;">66,829</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">28,386</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">71,284</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">3,838</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産償却費</td> <td style="text-align: right;">41,530</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;"><u>80,641</u></td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">357 千円</td> </tr> </table> <p>4. その他の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>営業保証金償却</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3,011</u> 千円</td> </tr> </table>	材料仕入高	<u>12,203</u> 千円	その他	<u>1,522</u>	役員報酬	36,352 千円	給与手当	319,569	業務委託費	66,829	広告宣伝費	28,386	賃借料	71,284	減価償却費	3,838	無形固定資産償却費	41,530	貸倒引当金繰入額	<u>80,641</u>	器具及び備品	357 千円	<u>営業保証金償却</u>	<u>3,011</u> 千円
材料仕入高	3,828 千円																																												
広告宣伝費	1,968																																												
その他	1,408																																												
役員報酬	30,974 千円																																												
給与手当	244,883																																												
業務委託費	46,876																																												
広告宣伝費	17,207																																												
賃借料	65,854																																												
減価償却費	3,852																																												
無形固定資産償却費	7,889																																												
材料仕入高	<u>12,203</u> 千円																																												
その他	<u>1,522</u>																																												
役員報酬	36,352 千円																																												
給与手当	319,569																																												
業務委託費	66,829																																												
広告宣伝費	28,386																																												
賃借料	71,284																																												
減価償却費	3,838																																												
無形固定資産償却費	41,530																																												
貸倒引当金繰入額	<u>80,641</u>																																												
器具及び備品	357 千円																																												
<u>営業保証金償却</u>	<u>3,011</u> 千円																																												

( 関連当事者との取引 )

第 25 期 ( 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日 )

1 . 兄弟会社等

34 頁

[ 訂正前 ]

属性	会社の名称	住所	資本金 ( 千円 )	事業の内容	議決権等の所有 ( 被所有 ) 割合 ( % )	関係内容		取引の内容	取引金額 ( 千円 )	科目	期末残高 ( 千円 )
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
主要株主 ( 会社 等 ) が議決権の過 半数を所有してい る会社等	株式会社ア スキー	東京都千 代田区	433,000	P C ・ I T 関連出版事 業	-	なし	仕入先 業務受 託先	業務委託	6,037	未払金	157
								システム開 発、開発支 援	96,988	売掛金	9,406

[ 訂正後 ]

属性	会社の名称	住所	資本金 ( 千円 )	事業の内容	議決権等の所有 ( 被所有 ) 割合 ( % )	関係内容		取引の内容	取引金額 ( 千円 )	科目	期末残高 ( 千円 )
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
主要株主 ( 会社 等 ) が議決権の過 半数を所有してい る会社等	株式会社ア スキー	東京都千 代田区	433,000	P C ・ I T 関連出版事 業	-	なし	仕入先 業務受 託先	業務委託	950	未払金	157
								システム開 発、開発支 援	96,988	売掛金	9,406

以 上