



平成 18 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ディーワンダーランド
代 表 者 名 代表取締役社長 久野 哲彦
(JASDAQ・コード番号 9611)
問 合 せ 先 取締役管理部長 大浦隆文
電 話 03-5421-6111

「平成 18 年 9 月期 中間決算短信（連結）」および
「平成 18 年 9 月期 個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について

平成18年5月26日付で発表しました「平成18年9月期 中間決算短信（連結）」および「平成18年9月期 個別中間財務諸表の概要」の中で、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】

「平成 18 年 9 月期 中間決算短信（連結）」

1.（1 頁） 平成 18 年 3 月中間期の業績（2）連結財政状態

訂正前

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月中間期	18,174	5,609	30.9	154 85
17 年 3 月中間期	—	—	—	—
17 年 9 月期	—	—	—	—

訂正後

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月中間期	18,216	5,609	30.8	154 86
17 年 3 月中間期	—	—	—	—
17 年 9 月期	—	—	—	—

2. (16 頁)【中間連結財務諸表等】(1) 中間連結貸借対照表

訂正前

		当中間会計期間末 (平成18年 3 月31日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	※1	1,789,767		
2. 売掛金		179,535		
3. 営業貸付金		1,223,801		
4. たな卸資産		2,165,518		
5. 未収入金		73,219		
6. 前払費用		25,720		
7. 未収消費税等		5,144		
8. 繰延税金資産		<u>95,113</u>		
9. その他		73		
貸倒引当金		△19,315		
流動資産合計			<u>5,538,578</u>	<u>30.5</u>
II 固定資産				
(1) 有形固定資産	※2			
1. 建物	※1	287,469		
2. 構築物		4,684		
3. 車両運搬具		8,854		
4. 工具器具備品		126,923		
5. 土地	※1	514,075		
有形固定資産合計		942,007		
(2) 無形固定資産				
1. 連結調整勘定		<u>11,201,435</u>		
2. ソフトウェア		45,175		
3. 電話加入権		4,431		
無形固定資産合計		<u>11,251,042</u>		
(3) 投資その他の資産				
1. 投資有価証券		132,490		
2. 出資金		778		
3. 保証金	※1	274,830		
4. 会員権		7,850		
5. 保険積立金		28,091		
6. 長期前払費用		3,666		
7. その他		26		
8. 貸倒引当金		△5,130		
投資その他の資産合計		442,603		
固定資産合計			<u>12,635,654</u>	<u>69.5</u>
資産合計			<u>18,174,232</u>	100.0

		当中間会計期間末 (平成18年3月31日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 短期借入金	※1	3,600,000		
2. 1年以内返済の長期借入金	※3	600,000		
3. 未払金	※1	235,972		
4. 未払費用		9,118		
5. 未払法人税等		<u>569,016</u>		
6. 未払消費税		12,791		
7. 前受金		244,137		
8. 預り金		19,549		
9. 賞与引当金		37,242		
10. ポイントカード引当金		68,822		
11. 株主からの短期借入金	※1	150,000		
12. その他		10,745		
流動負債合計			<u>5,557,395</u>	<u>30.6</u>
II 固定負債				
1. 長期借入金	※1	6,900,000		
2. 長期未払金		506		
3. 預り保証金		12,550		
4. 従業員預り金		62,500		
5. 退職給付引当金		7,760		
6. 役員退職慰労引当金		9,000		
7. 繰延税金負債		15,088		
固定負債合計			7,007,406	38.5
負債合計			<u>12,564,802</u>	<u>69.1</u>
(資本の部)				
I 資本金			6,469,819	<u>35.6</u>
II 資本剰余金				
1. 資本準備金		6,493,079		
資本剰余金合計			6,493,079	<u>35.7</u>
III 利益剰余金				
1. 利益準備金		24,900		
2. 中間未処理損失		7,388,292		
利益剰余金合計			△7,363,392	<u>△40.5</u>
IV その他有価証券評価差額金			10,527	<u>0.0</u>
V 自己株式			△603	△0.0
資本合計			5,609,430	<u>30.9</u>
負債資本合計			<u>18,174,232</u>	100.0

訂正後

		当中間会計期間末 (平成18年3月31日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	※1	1,789,767		
2. 売掛金		179,535		
3. 営業貸付金		1,223,801		
4. たな卸資産		2,165,518		
5. 未収入金		73,219		
6. 前払費用		25,720		
7. 未収消費税等		5,144		
8. 繰延税金資産		<u>132,699</u>		
9. その他		73		
貸倒引当金		△19,315		
流動資産合計			<u>5,576,165</u>	<u>30.6</u>
II 固定資産				
(1) 有形固定資産	※2			
1. 建物	※1	287,469		
2. 構築物		4,684		
3. 車両運搬具		8,854		
4. 工具器具備品		126,923		
5. 土地	※1	514,075		
有形固定資産合計		942,007		
(2) 無形固定資産				
1. 連結調整勘定		<u>11,206,594</u>		
2. ソフトウェア		45,175		
3. 電話加入権		4,431		
無形固定資産合計		<u>11,256,200</u>		
(3) 投資その他の資産				
1. 投資有価証券		132,490		
2. 出資金		778		
3. 保証金	※1	274,830		
4. 会員権		7,850		
5. 保険積立金		28,091		
6. 長期前払費用		3,666		
7. その他		26		
8. 貸倒引当金		△5,130		
投資その他の資産合計		442,603		
固定資産合計			<u>12,640,812</u>	<u>69.4</u>
資産合計			<u>18,216,977</u>	100.0

		当中間会計期間末 (平成18年3月31日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 短期借入金	※1	3,600,000		
2. 1年以内返済の長期借入金	※3	600,000		
3. 未払金	※1	235,972		
4. 未払費用		9,118		
5. 未払法人税等		<u>611,761</u>		
6. 未払消費税		12,791		
7. 前受金		244,137		
8. 預り金		19,549		
9. 賞与引当金		37,242		
10. ポイントカード引当金		68,822		
11. 株主からの短期借入金	※1	150,000		
12. その他		10,745		
流動負債合計			<u>5,600,140</u>	<u>30.7</u>
II 固定負債				
1. 長期借入金	※1	6,900,000		
2. 長期未払金		506		
3. 預り保証金		12,550		
4. 従業員預り金		62,500		
5. 退職給付引当金		7,760		
6. 役員退職慰労引当金		9,000		
7. 繰延税金負債		15,088		
固定負債合計			7,007,406	38.5
負債合計			<u>12,607,547</u>	<u>69.2</u>
(資本の部)				
I 資本金			6,469,819	<u>35.5</u>
II 資本剰余金				
1. 資本準備金		6,493,079		
資本剰余金合計			6,493,079	<u>35.6</u>
III 利益剰余金				
1. 利益準備金		24,900		
2. 中間未処理損失		7,388,292		
利益剰余金合計			△7,363,392	<u>△40.4</u>
IV その他有価証券評価差額金			10,527	<u>0.1</u>
V 自己株式			△603	△0.0
資本合計			5,609,430	<u>30.8</u>
負債資本合計			<u>18,216,977</u>	100.0

3. (27 頁) (1 株当たり情報)

訂正前

当中間連結会計期間 (自 平成17年10月 1 日 至 平成18年 3 月31日)	
1 株当たり純資産額	<u>154円 85銭</u>
なお、1株あたり中間純利益金額及び潜在株式調整後の1株あたり中間純利益金額については、中間連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。	

訂正後

当中間連結会計期間 (自 平成17年10月 1 日 至 平成18年 3 月31日)	
1 株当たり純資産額	<u>154円 86銭</u>
なお、1株あたり中間純利益金額及び潜在株式調整後の1株あたり中間純利益金額については、中間連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。	

「平成 18 年 9 月期 個別中間財務諸表の概要」

(19 頁) (1 株当たりの情報) (注) 1 株当たり中間 (当期) 純損失金額の算定上の基礎

訂正前

	前中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)
中間 (当期) 純損失 (千円)	66,511	558,685	106,699
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—	—
普通株式に係る中間 (当期) 純損失 (千円)	66,511	558,685	106,699
期中平均株式数 (株)	14,223,283	14,465,041	14,223,283
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり中間 (当期) 純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法の規定に基づく新株引受権 2 種類 (新株引受権の目的となる株式の数 60,000 株) 及び新株予約権 3 種類 (新株予約権の数 27,840 個)。	新株予約権 3 種類 (新株予約権の数 <u>29,540</u> 個)。	旧商法の規定に基づく新株引受権 2 種類 (新株引受権の目的となる株式の数 60,000 株) 及び新株予約権 4 種類 (新株予約権の数 29,940 個)。

訂正後

	前中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)
中間 (当期) 純損失 (千円)	66,511	558,685	106,699
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—	—
普通株式に係る中間 (当期) 純損失 (千円)	66,511	558,685	106,699
期中平均株式数 (株)	14,223,283	14,465,041	14,223,283
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり中間 (当期) 純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法の規定に基づく新株引受権 2 種類 (新株引受権の目的となる株式の数 60,000 株) 及び新株予約権 3 種類 (新株予約権の数 27,840 個)。	新株予約権 3 種類 (新株予約権の数 <u>28,740</u> 個)。	旧商法の規定に基づく新株引受権 2 種類 (新株引受権の目的となる株式の数 60,000 株) 及び新株予約権 4 種類 (新株予約権の数 29,940 個)。