



平成18年11月9日

各 位

会 社 名 株式会社 アサツー ディ・ケイ  
 代表者名 取締役社長 長沼孝一郎  
 (コード番号:9747 東証一部)  
 問合せ先 特別顧問 鎌 徳弥  
 TEL (03) 3547-2028

(訂正)平成18年12月期中間決算短信(連結)の一部訂正について

平成18年8月16日に発表しました当社平成18年12月期中間決算短信(連結)に一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しています。

記

1. 表紙

1. 18年6月中間期の連結業績(平成18年1月1日~平成18年6月30日)

(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
18年6月中間期	<u>247,505</u>	<u>136,263</u>	54.7	<u>2,847</u>	<u>71</u>
17年6月中間期	236,666	126,562	53.5	2,611	88
17年12月期	246,867	134,751	54.6	2,809	30

【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
18年6月中間期	<u>247,721</u>	<u>136,391</u>	54.7	<u>2,850</u>	<u>41</u>
17年6月中間期	236,666	126,562	53.5	2,611	88
17年12月期	246,867	134,751	54.6	2,809	30

2. 10 ページ

2. 財政状態

(1) 当期の資産、負債、資本およびキャッシュ・フローの状況に関する分析

【訂正前】

当中間期におきましては、受取手形及び売掛金の減少、有価証券の増加等により、総資産は前期末より6億3千8百万円増加し、2,475億5百万円となりました。当中間期では配当金の支払いを12億4千6百万円、自己株式の取得を18億8百万円行いましたが、純資産は当中間純利益による利益剰余金の増加等により、前期末の資本合計と少数株主持分の和より5億1千3百万円増加の1,362億6千3百万円となりました。

【訂正後】

当中間期におきましては、受取手形及び売掛金の減少、有価証券の増加等により、総資産は前期末より8億5千3百万円増加し、2,477億2千1百万円となりました。当中間期では配当金の支払いを12億4千6百万円、自己株式の取得を18億8百万円行いましたが、純資産は当中間純利益による利益剰余金の増加等により、前期末の資本合計と少数株主持分の和より6億4千1百万円増加の1,363億9千1百万円となりました。

3.11 ページ

2. 財政状態

(3) 連結財政状態のトレンド

【訂正前】

決算年月	平成16年6月 中間期	平成17年6月 中間期	平成18年6月 中間期	平成16年12月	平成17年12月
自己資本比率	53.3%	53.5%	54.7%	51.9%	54.6%
時価ベースの 自己資本比率	59.9%	63.3%	<u>71.0%</u>	58.5%	72.8%
債務償還年数	0.1年	0.1年	0.1年	0.2年	6.8年
インタレスト・ ガバレッジ・レシオ	360.5	348.7	307.1	174.0	5.1

【訂正後】

決算年月	平成16年6月 中間期	平成17年6月 中間期	平成18年6月 中間期	平成16年12月	平成17年12月
自己資本比率	53.3%	53.5%	54.7%	51.9%	54.6%
時価ベースの 自己資本比率	59.9%	63.3%	<u>70.9%</u>	58.5%	72.8%
債務償還年数	0.1年	0.1年	0.1年	0.2年	6.8年
インタレスト・ ガバレッジ・レシオ	360.5	348.7	307.1	174.0	5.1

4.15 ページ

3. 事業等のリスク

(5) 事業の取引に関するリスク

有価証券、投資有価証券の市場リスクについて

【訂正前】

当中間期末の当社グループ連結ベース投資有価証券残高は、前述のWPP Group plc 株式を含めて946億2千9百万円であり、総資産2,475億5百万円の38.2%を占めております。

【訂正後】

当中間期末の当社グループ連結ベース投資有価証券残高は、前述のWPP Group plc 株式を含めて946億2千9百万円であり、総資産2,477億2千1百万円の38.2%を占めております。

5 . 17 ~ 19 ページ  
 中間連結財務諸表  
 中間連結貸借対照表

【訂正前】

【訂正後】

区分	注記 番号	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	2	21,261		21,261	
2 受取手形及び 売掛金	3,5	99,415		99,415	
3 有価証券		4,678		4,678	
4 たな卸資産		9,043		9,043	
5 その他		3,443		3,443	
6 貸倒引当金		644		644	
流動資産合計		137,198	55.4	137,198	55.4
固定資産					
1 有形固定資産	1,2	3,974	1.6	3,974	1.6
2 無形固定資産		1,708	0.7	1,708	0.7
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	2	94,629		94,629	
(2) その他		11,348		11,348	
(3) 貸倒引当金		<u>1,354</u>		<u>1,138</u>	
投資その他の資産合計		<u>104,624</u>	42.3	<u>104,839</u>	42.3
固定資産合計		<u>110,307</u>	44.6	<u>110,522</u>	44.6
資産合計		<u>247,505</u>	100	<u>247,721</u>	100

## 【訂正前】

## 【訂正後】

区分	注記 番号	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1	3	85,482		85,482	
2	2	417		417	
3	2	49		49	
4		2,753		2,753	
5		328		328	
6		605		605	
7		5,387		5,387	
流動負債合計		95,026	38.4	95,026	38.3
固定負債					
1		500		500	
2	2	138		138	
3		<u>12,614</u>		<u>12,702</u>	
4		2,149		2,149	
5		655		655	
6		158		158	
固定負債合計		<u>16,216</u>	6.5	<u>16,304</u>	6.6
負債合計		<u>111,242</u>	44.9	<u>111,330</u>	44.9

## 【訂正前】

## 【訂正後】

区分	注記 番号	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金		37,581		37,581	
2 資本剰余金		40,607		40,607	
3 利益剰余金		<u>46,414</u>		<u>46,542</u>	
4 自己株式		11,498		11,498	
株主資本合計		<u>113,104</u>	45.7	<u>113,232</u>	45.7
評価・換算差額等					
1 その他有価証券 評価差額金		21,743		21,743	
2 繰延ヘッジ損益		1		1	
3 為替換算調整勘定		419		419	
評価・換算差額等合計		22,161	9.0	22,161	9.0
少数株主持分		997	0.4	997	0.4
純資産合計		<u>136,263</u>	55.1	<u>136,391</u>	55.1
負債純資産合計		<u>247,505</u>	100	<u>247,721</u>	100

## 5.22 ページ

## 中間連結財務諸表

## 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)

【訂正前】

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年12月31日残高(百万円)	37,581	40,607	44,191	9,690	112,689
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			1,246		1,246
役員賞与			38		38
中間純利益			3,472		3,472
自己株式の取得				1,808	1,808
連結範囲の変動			35		35
株主資本以外の項目の中間 連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の 変動額合計(百万円)			2,222	1,808	414
平成18年 6月30日残高(百万円)	37,581	40,607	46,414	11,498	113,104

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年12月31日残高(百万円)	21,784		277	22,062	997	135,749
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						1,246
役員賞与						38
中間純利益						3,472
自己株式の取得						1,808
連結範囲の変動						35
株主資本以外の項目の中間 連結会計期間中の変動額(純額)	40	1	142	99	0	99
中間連結会計期間中の 変動額合計(百万円)	40	1	142	99	0	513
平成18年 6月30日残高(百万円)	21,743	1	419	22,161	997	136,263

## 【訂正後】

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年12月31日残高(百万円)	37,581	40,607	44,191	9,690	112,689
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			1,246		1,246
役員賞与			38		38
中間純利益			3,472		3,472
自己株式の取得				1,808	1,808
連結範囲の変動			163		163
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計(百万円)			2,350	1,808	542
平成18年6月30日残高(百万円)	37,581	40,607	46,542	11,498	113,232

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年12月31日残高(百万円)	21,784		277	22,062	997	135,749
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						1,246
役員賞与						38
中間純利益						3,472
自己株式の取得						1,808
連結範囲の変動						163
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)	40	1	142	99	0	99
中間連結会計期間中の変動額合計(百万円)	40	1	142	99	0	641
平成18年6月30日残高(百万円)	21,743	1	419	22,161	997	136,391

5 . 32 ページ  
会計処理の変更

【訂正前】	【訂正後】
当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)
(純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 なお、従来の資本の部合計に相当する金額は <u>135,267百万円</u> であります。	(純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 なお、従来の資本の部合計に相当する金額は <u>135,395百万円</u> であります。

6 . 52 ページ  
1株当たり情報

【訂正前】	【訂正後】																
当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)																
1株当たり 純資産額 <u>2,847円71銭</u> 算定上の基礎 1 1株当たり純資産額	1株当たり 純資産額 <u>2,850円41銭</u> 算定上の基礎 1 1株当たり純資産額																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>中間連結貸借対照表上の純資産額</td> <td style="text-align: right;"><u>136,263百万円</u></td> </tr> <tr> <td>普通株式に係る中間期末の純資産額</td> <td style="text-align: right;"><u>135,265百万円</u></td> </tr> <tr> <td>普通株主に帰属しない金額 (少数株主持分)</td> <td style="text-align: right;">997百万円</td> </tr> <tr> <td>普通株式の中間会計期間末数</td> <td style="text-align: right;">47,499,676株</td> </tr> </table>	中間連結貸借対照表上の純資産額	<u>136,263百万円</u>	普通株式に係る中間期末の純資産額	<u>135,265百万円</u>	普通株主に帰属しない金額 (少数株主持分)	997百万円	普通株式の中間会計期間末数	47,499,676株	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>中間連結貸借対照表上の純資産額</td> <td style="text-align: right;"><u>136,391百万円</u></td> </tr> <tr> <td>普通株式に係る中間期末の純資産額</td> <td style="text-align: right;"><u>135,393百万円</u></td> </tr> <tr> <td>普通株主に帰属しない金額 (少数株主持分)</td> <td style="text-align: right;">997百万円</td> </tr> <tr> <td>普通株式の中間会計期間末数</td> <td style="text-align: right;">47,499,676株</td> </tr> </table>	中間連結貸借対照表上の純資産額	<u>136,391百万円</u>	普通株式に係る中間期末の純資産額	<u>135,393百万円</u>	普通株主に帰属しない金額 (少数株主持分)	997百万円	普通株式の中間会計期間末数	47,499,676株
中間連結貸借対照表上の純資産額	<u>136,263百万円</u>																
普通株式に係る中間期末の純資産額	<u>135,265百万円</u>																
普通株主に帰属しない金額 (少数株主持分)	997百万円																
普通株式の中間会計期間末数	47,499,676株																
中間連結貸借対照表上の純資産額	<u>136,391百万円</u>																
普通株式に係る中間期末の純資産額	<u>135,393百万円</u>																
普通株主に帰属しない金額 (少数株主持分)	997百万円																
普通株式の中間会計期間末数	47,499,676株																