



平成 18 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 S B S ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦
 (コード番号: 2384)
 問い合わせ先 執行役員財務部長 山 下 泰 博
 電話番号 03-3829-2222 (代表)

(訂正)「平成 18 年 12 月期 中間決算短信 (連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成 18 年 8 月 28 日付で発表いたしました「平成 18 年 12 月期 中間決算短信 (連結)」につきまして、
 記載内容の一部に誤りがありましたので、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おります。

記

I. 平成 18 年 12 月期 中間決算短信 (連結)

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)

(1) 連結経営成績

(訂正前) P1

| | 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 6 月中間期 | 953 | (317.2) | <u>7,381</u> | <u>20</u> | <u>6,779</u> | <u>59</u> |

(訂正後)

| | 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 6 月中間期 | 953 | (317.2) | <u>7,383</u> | <u>14</u> | <u>6,781</u> | <u>23</u> |

(2) 連結財政状態

(訂正前) P1

| | 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>90,662</u> | <u>13,103</u> | <u>14.1</u> | <u>97,626</u> <u>74</u> |

(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>90,521</u> | <u>12,963</u> | <u>13.9</u> | <u>96,695</u> <u>64</u> |

II. 添付書類

3. 経営成績及び財政状態

(2) キャッシュ・フローの状況

② キャッシュ・フロー指標のトレンド

(訂正前) P6

| | 平成17年 12月中間期 | 平成18年 12月中間期 | 平成15年 12月通期 | 平成16年 12月通期 | 平成17年 12月通期 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 自己資本比率 (%) | 11.9 | <u>14.1</u> | 28.8 | 38.3 | 14.9 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 56.5 | <u>60.6</u> | 110.1 | 128.3 | 78.3 |

(訂正後)

| | 平成17年 12月中間期 | 平成18年 12月中間期 | 平成15年 12月通期 | 平成16年 12月通期 | 平成17年 12月通期 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 自己資本比率 (%) | 11.9 | <u>13.9</u> | 28.8 | 38.3 | 14.9 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 56.5 | <u>60.7</u> | 110.1 | 128.3 | 78.3 |

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(訂正前) P8

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 17 年 12 月 31 日) | |
|------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 有形固定資産合計 | | 42,479,381 | 57.8 | 48,494,823 | 53.5 | 43,039,680 | 54.2 |
| 2 無形固定資産 | | 325,016 | 0.5 | 460,332 | 0.5 | 386,373 | 0.5 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 5,072,708 | | 9,389,691 | | 9,477,046 | |
| (2) その他 | | 4,193,544 | | 5,757,401 | | 3,383,457 | |
| 貸倒引当金 | | △64,605 | 12.5 | △93,787 | 16.6 | △67,994 | 16.1 |
| 固定資産合計 | | 52,006,044 | 70.8 | 64,008,462 | 70.6 | 56,218,562 | 70.8 |
| 資産合計 | | 73,488,543 | 100.0 | 90,662,019 | 100.0 | 79,403,332 | 100.0 |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 17 年 12 月 31 日) | |
|------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 有形固定資産合計 | | 42,479,381 | 57.8 | 48,494,823 | 53.6 | 43,039,680 | 54.2 |
| 2 無形固定資産 | | 325,016 | 0.5 | 460,332 | 0.5 | 386,373 | 0.5 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 5,072,708 | | 9,222,586 | | 9,477,046 | |
| (2) その他 | | 4,193,544 | | 5,783,679 | | 3,383,457 | |
| 貸倒引当金 | | △64,605 | 12.5 | △93,787 | 16.5 | △67,994 | 16.1 |
| 固定資産合計 | | 52,006,044 | 70.8 | 63,867,636 | 70.6 | 56,218,562 | 70.8 |
| 資産合計 | | 73,488,543 | 100.0 | 90,521,193 | 100.0 | 79,403,332 | 100.0 |

(訂正前) P9

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 17 年 12 月 31 日) | |
|-----------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | 26,021,009 | 35.4 | 39,956,702 | 44.1 | 39,001,072 | 49.1 |
| 負債合計 | | 62,459,947 | 85.0 | 77,558,042 | 85.6 | 65,720,266 | 82.8 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 2,140,307 | 2.9 | — | — | 1,829,363 | 2.3 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 3,833,934 | 5.2 | — | — | 3,833,934 | 4.8 |
| II 資本剰余金 | | 3,925,723 | 5.4 | — | — | 4,568,039 | 5.8 |
| III 利益剰余金 | | 1,119,364 | 1.5 | — | — | 2,088,051 | 2.6 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 9,267 | 0.0 | — | — | 1,363,677 | 1.7 |
| 資本合計 | | 8,888,288 | 12.1 | — | — | 11,853,702 | 14.9 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | | 73,488,543 | 100.0 | — | — | 79,403,332 | 100.0 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | — | — | 648,553 | 0.7 | — | — |
| 評価・換算差額等合計 | | — | — | 648,553 | 0.7 | — | — |
| III 新株予約権 | | — | — | 3,152 | 0.0 | — | — |
| IV 少数株主持分 | | — | — | 342,571 | 0.3 | — | — |
| 純資産合計 | | — | — | 13,103,977 | 14.4 | — | — |
| 負債・純資産合計 | | — | — | 90,662,019 | 100.0 | — | — |
| | | | | | | | |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | 26,021,009 | 35.4 | 39,956,702 | <u>44.2</u> | 39,001,072 | 49.1 |
| 負債合計 | | 62,459,947 | 85.0 | 77,558,042 | <u>85.7</u> | 65,720,266 | 82.8 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 2,140,307 | 2.9 | — | — | 1,829,363 | 2.3 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 3,833,934 | 5.2 | — | — | 3,833,934 | 4.8 |
| II 資本剰余金 | | 3,925,723 | 5.4 | — | — | 4,568,039 | 5.8 |
| III 利益剰余金 | | 1,119,364 | 1.5 | — | — | 2,088,051 | 2.6 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 9,267 | 0.0 | — | — | 1,363,677 | 1.7 |
| 資本合計 | | 8,888,288 | 12.1 | — | — | 11,853,702 | 14.9 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | | 73,488,543 | 100 | — | — | 79,403,332 | 100 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | — | — | <u>507,727</u> | <u>0.6</u> | — | — |
| 評価・換算差額等合計 | | — | — | <u>507,727</u> | <u>0.6</u> | — | — |
| III 新株予約権 | | — | — | 3,152 | 0.0 | — | — |
| IV 少数株主持分 | | — | — | 342,571 | <u>0.4</u> | — | — |
| 純資産合計 | | — | — | <u>12,963,150</u> | <u>14.3</u> | — | — |
| 負債・純資産合計 | | — | — | <u>90,521,193</u> | 100.0 | — | — |

(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結株主資本等変動計算書

(訂正前) P12

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | | | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 1,363,677 | 1,363,677 | — | 1,829,363 | 13,683,066 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| ・ | | | | | |
| ・ | | | | | |
| 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) (千円) | <u>△715,123</u> | <u>△715,123</u> | 3,152 | △1,486,792 | <u>△2,198,763</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (千円) | <u>△715,123</u> | <u>△715,123</u> | 3,152 | △1,486,792 | <u>△579,088</u> |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | <u>648,553</u> | <u>648,553</u> | 3,152 | 342,571 | <u>13,103,977</u> |

(訂正後)

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | | | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 1,363,677 | 1,363,677 | — | 1,829,363 | 13,683,066 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| ・ | | | | | |
| ・ | | | | | |
| 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) (千円) | <u>△855,950</u> | <u>△855,950</u> | 3,152 | △1,486,792 | <u>△2,339,589</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (千円) | <u>△855,950</u> | <u>△855,950</u> | 3,152 | △1,486,792 | <u>△2,339,589</u> |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | <u>507,727</u> | <u>507,727</u> | 3,152 | 342,571 | <u>12,963,150</u> |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(訂正前) P20

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17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) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|--|--|---|
| ————— | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>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。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は<u>12,758,253</u>千円であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | ————— |

(訂正後)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17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) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|--|--|---|
| ————— | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>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。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は<u>12,617,426</u>千円であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | ————— |

注記事項

② 有価証券

(当中間連結会計期間)

1 時価のある有価証券

(訂正前) P29

| 区分 | 当中間連結会計期間 (平成 18 年 6 月 30 日) | | |
|-------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| (1) その他有価証券 | | | |
| ① 株式 | 3,312,135 | <u>4,744,349</u> | <u>1,432,214</u> |
| ② 債券 | 19,570 | 25,325 | 5,755 |
| ③ その他 | 24,665 | 24,222 | △442 |
| 計 | 3,356,370 | <u>4,793,897</u> | <u>1,437,527</u> |

(訂正後)

| 区分 | 当中間連結会計期間 (平成 18 年 6 月 30 日) | | |
|-------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| (1) その他有価証券 | | | |
| ① 株式 | 3,312,135 | <u>4,744,340</u> | <u>1,432,205</u> |
| ② 債券 | 19,570 | 25,325 | 5,755 |
| ③ その他 | 24,665 | 24,222 | △442 |
| 計 | 3,356,370 | <u>4,793,888</u> | <u>1,437,518</u> |

2 時価評価されていない主な有価証券

(訂正前) P29

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|--------------|-------------------|
| (1) その他有価証券 | |
| 非上場株式 | <u>1,169,778</u> |
| 匿名組合出資 (不動産) | 2,618,015 |
| 投資事業組合出資金 | 569,268 |
| その他 | 27,362 |
| 計 | <u>4,384,424</u> |
| (2) 関連会社株式 | |
| 関連会社株式 | <u>240,731</u> |
| 計 | <u>240,731</u> |

(訂正後)

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|--------------|-------------------|
| (1) その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 968,425 |
| 匿名組合出資 (不動産) | 2,618,015 |
| 投資事業組合出資金 | 569,268 |
| その他 | 27,362 |
| 計 | 4,183,072 |
| (2) 関連会社株式 | |
| 関連会社株式 | 274,988 |
| 計 | 274,988 |

(1株当たり情報)

(訂正前) P34

| 前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 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) | 前連結会計年度 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産 69,968 円 90 銭 | 1株当たり純資産 <u>97,626</u> 円 <u>74</u> 銭 | 1株当たり純資産 91,853 円 63 銭 |
| 1株当たり中間純利益 1,799 円 84 銭 | 1株当たり中間純利益 <u>7,381</u> 円 <u>20</u> 銭 | 1株当たり当期純利益 9,328 円 90 銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため該当事項はありません。 | 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 <u>6,779</u> 円 <u>59</u> 銭 | 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 9,143 円 53 銭 |

(訂正後)

| 前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 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) | 前連結会計年度 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産 69,968 円 90 銭 | 1株当たり純資産 <u>96,695</u> 円 <u>64</u> 銭 | 1株当たり純資産 91,853 円 63 銭 |
| 1株当たり中間純利益 1,799 円 84 銭 | 1株当たり中間純利益 <u>7,383</u> 円 <u>14</u> 銭 | 1株当たり当期純利益 9,328 円 90 銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため該当事項はありません。 | 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 <u>6,781</u> 円 <u>23</u> 銭 | 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 9,143 円 53 銭 |

以 上