

平成18年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社アポロ・インベストメント
代表者名 代表取締役社長
アンドリュー・マンキューヴィッチ
(コード番号8206 大証2部)
問合せ先 執行役員総務人事部長 岡口 公大
Tel (03) 5425-2511

【訂正】「平成19年2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10月20日に発表いたしました「平成19年2月期 個別中間財務諸表の概要」について一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正してお知らせいたします。

記

1. 訂正事項

平成19年2月期 個別中間財務諸表の概要

1. 中間財務諸表

(1) 中間財務諸表

- ① 中間貸借対照表
- ③ 中間株主資本等変動計算書

2. 訂正内容

次ページ以降のとおりでございます。

訂正箇所は、____にて表示しております。

1. 中間財務諸表

(1) 中間財務諸表

① 中間貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年8月31日)		当中間会計期間末 (平成18年8月31日)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28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)							
I 流動負債							
1 その他		345,287		67,671		232,901	
流動負債合計		345,287	4.2	67,671	0.5	232,901	1.7
II 固定負債							
1 繰延税金負債		—		107,043		413,453	
2 その他		46,474		—		—	
固定負債合計		46,474	0.5	107,043	0.9	413,453	3.0
負債合計		392,301	4.7	174,715	1.4	646,355	4.7
(資本の部)							
I 資本金		3,249,625	39.4	—	—	5,278,360	38.2
II 資本剰余金		<u>4,231,538</u>	<u>51.2</u>	—	—	<u>6,243,156</u>	<u>45.1</u>
III 利益剰余金		<u>△11,036</u>	<u>△0.1</u>	—	—	<u>905,697</u>	<u>6.5</u>
IV その他有価証券 評価差額金		494,041	6.0	—	—	861,140	6.2
V 自己株式		△100,629	△1.2	—	—	△101,477	△0.7
資本合計		7,863,539	95.3	—	—	13,186,876	95.3
負債、資本合計		8,255,840	100.0	—	—	13,833,232	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年8月31日)		当中間会計期間末 (平成18年8月31日)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金			—	5,292,238	43.3		—
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—		6,256,993		—	
(2) その他資本剰余金		—		78,611		—	
資本剰余金合計			—	6,335,604	51.8		—
3 利益剰余金							
(1) その他利益剰余金							
繰越利益剰余金		—		482,116		—	
利益剰余金合計			—	482,116	3.9		—
4 自己株式			—	△68,481	△0.5		—
株主資本合計			—	12,041,478	98.5		—
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価 差額金		—		△17,606		—	
評価・換算差額等 合計			—	△17,606	△0.1		—
III 新株予約権			—	27,520	0.2		—
純資産合計			—	12,051,391	98.6		—
負債純資産合計			—	12,226,107	100.0		—

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年8月31日)		当中間会計期間末 (平成18年8月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28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)							
I 流動負債							
1 その他		345,827		67,671		232,901	
流動負債合計		345,827	4.2	67,671	0.5	232,901	1.7
II 固定負債							
1 繰延税金負債		—		107,043		413,453	
2 その他		46,474		—		—	
固定負債合計		46,474	0.5	107,043	0.9	413,453	3.0
負債合計		392,301	4.7	174,715	1.4	646,355	4.7
(資本の部)							
I 資本金		3,249,625	39.4	—	—	5,278,360	38.2
II 資本剰余金							
1 資本準備金		2,237,461		—	—	4,249,079	
2 その他資本剰余金		1,994,077		—	—	1,994,077	
資本剰余金合計		4,231,538	51.2	—	—	6,243,156	45.1
III 利益剰余金							
1 当期未処分利益又は 中間未処理損失 (△)		△11,036		—	—	905,697	
利益剰余金合計		△11,036	△0.1	—	—	905,697	6.5
IV その他有価証券 評価差額金		494,041	6.0	—	—	861,140	6.2
V 自己株式		△100,629	△1.2	—	—	△101,477	△0.7
資本合計		7,863,539	95.3	—	—	13,186,876	95.3
負債、資本合計		8,255,840	100.0	—	—	13,833,232	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年8月31日)		当中間会計期間末 (平成18年8月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金			—		5,292,238	43.3	—
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—		4,262,916			—
(2) その他資本剰余金		—		2,072,688			—
資本剰余金合計			—		6,335,604	51.8	—
3 利益剰余金							
(1) その他利益剰余金							
繰越利益剰余金		—		482,116			—
利益剰余金合計			—		482,116	3.9	—
4 自己株式			—		△68,481	△0.5	—
株主資本合計			—		12,041,478	98.5	—
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価 差額金		—			△17,606		—
評価・換算差額等 合計			—		△17,606	△0.1	—
III 新株予約権			—		27,520	0.2	—
純資産合計			—		12,051,391	98.6	—
負債純資産合計			—		12,226,107	100.0	—

③ 中間株主資本等変動計算書

(訂正前)

当中間会計期間 (自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 8 月 31 日)

(単位：千円)

	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 18 年 2 月 28 日残高	5,278,360	<u>6,243,156</u>	905,697	△101,477	12,325,736
中間会計期間中の変動額					
新株の発行	13,878	<u>13,837</u>			27,715
中間純損失			△423,580	—	△423,580
自己株式の取得				△191	△191
自己株式の処分		<u>78,611</u>		33,188	111,799
中間会計期間中の変動額合計	13,878	<u>92,448</u>	△423,580	32,996	△284,258
平成 18 年 8 月 31 日残高	5,292,238	<u>6,335,604</u>	482,116	△68,481	12,041,478

	評価・換算差額等		新株予約権	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 18 年 2 月 28 日残高	861,140	861,140	27,520	13,214,396
中間会計期間中の変動額				
新株の発行				27,715
中間純損失				△423,580
自己株式の取得				△191
自己株式の処分				111,799
株主資本以外の項目 の中間会計期間中の 変動額 (純額)	△878,746	△878,746		△878,746
中間会計期間中の変動 額合計	△878,746	△878,746	—	△1,163,004
平成 18 年 8 月 31 日残高	△17,606	△17,606	27,520	12,051,391

(訂正後)

当中間会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)

(単位:千円)

	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
		資本 準備金	その他 資本剰余金	その他利益 剰余金		
				繰越利益 剰余金		
平成18年2月28日残高(千円)	5,278,360	4,249,079	1,994,077	905,697	△101,477	12,325,736
中間会計期間中の変動額						
新株の発行	13,878	13,837				27,715
中間純損失				△423,580		△423,580
自己株式の取得					△191	△191
自己株式の処分			78,611		33,188	111,799
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)						
中間会計期間中の変動額合計(千円)	13,878	13,837	78,611	△423,580	32,996	△284,258
平成18年8月31日残高(千円)	5,292,238	4,262,916	2,072,688	482,116	△68,481	12,041,478

	評価・換算差額等		新株予約権	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18年2月28日残高(千円)	861,140	861,140	27,520	13,214,396
中間会計期間中の変動額				
新株の発行				27,715
中間純損失				△423,580
自己株式の取得				△191
自己株式の処分				111,799
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)	△878,746	△878,746		△878,746
中間会計期間中の変動額合計(千円)	△878,746	△878,746	二	△1,163,004
平成18年8月31日残高(千円)	△17,606	△17,606	27,520	12,051,391

以上