

平成20年 8月26日

各 位

会 社 名 ユニコムグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 二 家 英 彰
(J A S D A Q ・ コード 8 7 4 4)
問合せ先 専 務 取 締 役 酒 井 清 行
TEL 0 3 - 5 6 2 3 - 8 7 4 4

(訂正)「平成20年3月期決算短信」の一部訂正について

当社は、平成20年8月13日付プレスリリース「(訂正)平成20年3月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、「平成20年3月期決算短信」の訂正内容及び範囲の確認作業を進めてまいりましたが、このたび当該作業が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、下線_にて表示しております。

記

【訂正の内容及び理由】

1. 訂正の内容

当社は平成20年3月期の連結損益計算書におきまして、「持分変動差額」83,810千円を特別損失として計上しておりましたが、この度、当該金額は377千円であった事が判明いたしました。これに伴いまして、本日、平成20年5月15日に発表いたしました「平成20年3月期決算短信」及び平成20年6月30日に提出いたしました「平成20年3月期(第51期)有価証券報告書」を一部訂正し、また、平成20年8月14日に発表いたしました「平成21年3月期第1四半期決算短信」及び同日提出いたしました「平成21年3月期四半期報告書」につきましても、併せて一部訂正を行います。

2. 訂正の理由

当社グループでは、前期から業務運営のさらなる効率化を図る事を目的として、グループ内の事業再編を進めてまいりました。当該事業再編に伴い、グループ内子会社の持分比率が都度変動したため、会計上の「持分変動差額」が発生いたしました。今般、当該金額の計算につき、一部会計上の仕訳が漏れていた事が判明いたしました。

この結果、前期の持分変動差額から計算し直す必要が生じ、厳密に計算をし直した所、前期の持分変動損失は377千円、当第1四半期の持分変動利益は35,391千円であるという結論に至ったものでございます。

訂正の内容及び理由の詳細につきましては、上記の平成20年8月13日付プレスリリースをご参照下さいようお願い申し上げます。

【訂正箇所の概要】

サマリー情報

1. 平成20年3月期の連結業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）
 - (1) 連結経営成績
 - (2) 連結財政状態
- （参考）連結経営成績に匿名組合出資者の損失額（454百万円）を計上しない場合
連結経営成績（匿名組合出資者の損失額を計上しない場合）

1. 経営成績

- (1) 経営成績に関する分析
- (2) 財政状態に関する分析
 - 財務分析
 - キャッシュ・フローの状況
- (4) 事業等のリスク
 - () 訴訟について

4. 連結財務諸表

- (1) 連結貸借対照表
- (2) 連結損益計算書
- (3) 連結株主資本等変動計算書
- (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

- (税効果会計関係)
- (1株当たり情報)

【訂正内容】1 ページ

1. 平成20年3月期の連結業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

(訂正前)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期	12,277	13.9	404	-	178	-	52	-
19年3月期	14,268	25.3	286	-	753	75.8	253	-

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
20年3月期	4	40	-	-	0.3	0.2	3.3
19年3月期	21	10	-	-	1.4	0.6	2.0

(省略)

(訂正後)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期	12,277	13.9	404	-	178	-	30	-
19年3月期	14,268	25.3	286	-	753	75.8	253	-

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
20年3月期	2	56	-	-	0.2	0.2	3.3
19年3月期	21	10	-	-	1.4	0.6	2.0

(省略)

(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
20年3月期	88,195		18,291		18.6		1,367	69
19年3月期	117,975		18,856		14.5		1,425	49

(参考) 自己資本 20年3月期 16,401百万円 19年3月期 17,094百万円

(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
20年3月期	88,195		18,291		18.7		1,374	65
19年3月期	117,975		18,856		14.5		1,425	49

(参考) 自己資本 20年3月期 16,484百万円 19年3月期 17,094百万円

【訂正内容】2 ページ

(参考) 連結経営成績に匿名組合出資者の損失額(454百万円)を計上しない場合

連結経営成績(匿名組合出資者の損失額を計上しない場合)

(%表示は対前期増減率)

(訂正前)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期	12,732	10.8	50	-	276	63.4	52	-
19年3月期	14,268	25.3	286	-	753	75.8	253	-

(省略)

(訂正後)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期	12,732	10.8	50	-	276	63.4	30	-
19年3月期	14,268	25.3	286	-	753	75.8	253	-

(省略)

【訂正内容】4 ページ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

(省略)

以上の各事業部門の業績を受け、当連結会計年度における当社グループの経営成績は営業収益12,277百万円(前期比13.9%減)、経常利益178百万円(前期は753百万円)、税金等調整前当期純利益は83百万円となりました。

また、当期純利益につきましては、上述の当社の貸倒引当金繰入額並びに運用損失を発生させた子会社に係る株式の評価損などが税務上損金不算入となることなどから法人税等の額が増加したため、52百万円(前期は253百万円)となりました。

(訂正後)

(省略)

以上の各事業部門の業績を受け、当連結会計年度における当社グループの経営成績は営業収益12,277百万円(前期比13.9%減)、経常利益178百万円(前期は753百万円)、税金等調整前当期純利益は167百万円となりました。

また、当期純利益につきましては、上述の当社の貸倒引当金繰入額並びに運用損失を発生させた子会社に係る株式の評価損などが税務上損金不算入となることなどから法人税等の額が増加したため、30百万円(前期は253百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する分析

財務分析

(訂正前)

(省略)

純資産の部では、株主資本と評価・換算差額等の合計が16,401百万円となり、前期比693百万円の減少となりました。これは、配当金の支払い金額が479百万円あったことや、その他有価証券評価差額が129百万円減少したこと等によるものであります。また、完全子会社ではない連結子会社の増加により、少数株主持分は前期比125百万円の増加となり、純資産合計は18,291百万円となりました。

(訂正後)

(省略)

純資産の部では、株主資本と評価・換算差額等の合計が16,484百万円となり、前期比609百万円の減少となりました。これは、配当金の支払い金額が479百万円あったことや、その他有価証券評価差額が129百万円減少したこと等によるものであります。また、完全子会社ではない連結子会社の増加により、少数株主持分は前期比42百万円の増加となり、純資産合計は18,291百万円となりました。

【訂正内容】5 ページ

キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(省略)

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
自己資本比率(%)	22.4	19.4	12.4	14.5	18.6
(省略)					

(注) 省略

(訂正後)

(省略)

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
自己資本比率(%)	22.4	19.4	12.4	14.5	18.7
(省略)					

(注) 省略

【訂正内容】6 ページ

() 訴訟について

(訂正前)

現在、当社グループにおいては、重要な訴訟事件として係争中のものが連結ベースで27件（訴訟金額合計1,026百万円）あります。

(省略)

(訂正後)

現在、当社グループにおいては、重要な訴訟事件として係争中のものが連結ベースで26件（訴訟金額合計1,012百万円）あります。

(省略)

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20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)
(省略)						
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金		2,753,500	2.3	2,753,500	3.1	-
2. 資本剰余金		1,954,522	1.7	1,954,522	2.2	-
3. 利益剰余金		13,677,265	11.6	13,134,889	14.9	542,376
4. 自己株式		1,408,726	1.2	1,408,726	1.6	-
株主資本合計		16,976,561	14.4	16,434,184	18.6	542,376
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価 差額金		117,967	0.1	11,145	0.0	129,113
2. 為替換算調整勘定		-	-	21,618	0.0	21,618
評価・換算差額等 合計		117,967	0.1	32,764	0.0	150,731
新株予約権		-	-	2,373	0.0	2,373
少数株主持分		1,761,659	1.5	1,887,467	2.1	125,808
純資産合計		18,856,188	16.0	18,291,261	20.7	564,927
負債・純資産合計		117,975,572	100.0	88,195,180	100.0	29,780,391

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20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)
(省略)						
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金		2,753,500	2.3	2,753,500	3.1	-
2. 資本剰余金		1,954,522	1.7	1,954,522	2.2	-
3. 利益剰余金		13,677,265	11.6	<u>13,218,321</u>	<u>15.0</u>	<u>458,944</u>
4. 自己株式		1,408,726	1.2	1,408,726	1.6	-
株主資本合計		16,976,561	14.4	<u>16,517,617</u>	<u>18.7</u>	<u>458,944</u>
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価 差額金		117,967	0.1	11,145	0.0	129,113
2. 為替換算調整勘定		-	-	21,618	0.0	21,618
評価・換算差額等 合計		117,967	0.1	32,764	0.0	150,731
新株予約権		-	-	2,373	0.0	2,373
少数株主持分		1,761,659	1.5	<u>1,804,034</u>	<u>2.0</u>	<u>42,375</u>
純資産合計		18,856,188	16.0	18,291,261	20.7	564,927
負債・純資産合計		117,975,572	100.0	88,195,180	100.0	29,780,391

【訂正内容】17ページ

(2) 連結損益計算書

(訂正前)

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	増減 (千円)
(省略)						
特別利益						
1. 投資有価証券売却益		286,309		39,842		
2. 固定資産売却益	2	-		238,935		
3. 受取違約金		210,141		-		
4. その他	2	17,527	513,978	21,393	300,171	213,807
3.6					2.4	
特別損失						
1. 商品取引責任準備金 繰入額		105,247		139,906		
2. 証券取引責任準備金 繰入額		73,802		77,223		
3. 固定資産除売却損	3	266,892		114,043		
4. 投資有価証券評価損		147,538		44,239		
5. 減損損失	5	27,961		-		
6. 統合関連費用		177,227		-		
7. 持分変動差額		-		83,810		
8. その他	4	60,009	858,679	33,416	492,639	366,039
6.0					4.0	
匿名組合損失分配前 税金等調整前当期純 利益又は純損失 ()			408,593		370,579	779,172
					3.0	
匿名組合損失分配額			-		454,171	454,171
					3.7	
税金等調整前当期純 利益			408,593		83,592	325,000
					0.7	
法人税、住民税及び 事業税		401,145		209,035		
法人税等調整額		193,796	594,941	74,256	134,778	460,163
					1.1	
少数株主利益			67,203		1,575	65,627
					0.0	
当期純損失()			253,551		52,761	200,790
					0.4	

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	増減 (千円)
(省略)						
特別利益						
1. 投資有価証券売却益		286,309		39,842		
2. 固定資産売却益	2	-		238,935		
3. 受取違約金		210,141		-		
4. その他	2	17,527	513,978	21,393	300,171	213,807
3.6					2.4	
特別損失						
1. 商品取引責任準備金 繰入額		105,247		139,906		
2. 証券取引責任準備金 繰入額		73,802		77,223		
3. 固定資産除売却損	3	266,892		114,043		
4. 投資有価証券評価損		147,538		44,239		
5. 減損損失	5	27,961		-		
6. 統合関連費用		177,227		-		
7. 持分変動差額		-		377		
8. その他	4	60,009	858,679	33,416	409,206	449,472
6.0					3.3	
匿名組合損失分配前 税金等調整前当期純 利益又は純損失 ()			408,593		287,146	695,740
					2.3	
匿名組合損失分配額			-		454,171	454,171
					3.7	
税金等調整前当期純 利益			408,593		167,025	241,568
					1.4	
法人税、住民税及び 事業税		401,145		209,035		
法人税等調整額		193,796	594,941	74,256	134,778	460,163
					1.1	
少数株主利益			67,203		1,575	65,627
					0.0	
当期純利益又は当期純 損失()			253,551		30,671	284,223
					0.3	

【訂正内容】19ページ

(3) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31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19年3月31日 残高(千円)	2,753,500	1,954,522	13,677,265	1,408,726	16,976,561
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			479,680		479,680
当期純損失			<u>52,761</u>		<u>52,761</u>
新規連結に伴う増加			5,713		5,713
連結子会社の決算日変更に伴う減少			15,647		15,647
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計(千円)	-	-	542,376	-	542,376
平成20年3月31日 残高(千円)	2,753,500	1,954,522	<u>13,134,889</u>	1,408,726	<u>16,434,184</u>

	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	為替換算調整勘 定	評価・換算差額 等合計			
平成19年3月31日 残高(千円)	117,967	-	117,967	-	1,761,659	18,856,188
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						479,680
当期純損失						<u>52,761</u>
新規連結に伴う増加						5,713
連結子会社の決算日変更に伴う減少						15,647
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	129,113	21,618	150,731	2,373	125,808	<u>22,550</u>
連結会計年度中の変動額合計(千円)	129,113	21,618	150,731	2,373	125,808	564,927
平成20年3月31日 残高(千円)	11,145	21,618	32,764	2,373	<u>1,887,467</u>	18,291,261

(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19年3月31日 残高(千円)	2,753,500	1,954,522	13,677,265	1,408,726	16,976,561
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			479,680		479,680
当期純利益			30,671		30,671
新規連結に伴う増加			5,713		5,713
連結子会社の決算日変更に伴う減少			15,647		15,647
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計(千円)	-	-	458,944	-	458,944
平成20年3月31日 残高(千円)	2,753,500	1,954,522	13,218,321	1,408,726	16,517,617

	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	為替換算調整勘 定	評価・換算差額 等合計			
平成19年3月31日 残高(千円)	117,967	-	117,967	-	1,761,659	18,856,188
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						479,680
当期純利益						30,671
新規連結に伴う増加						5,713
連結子会社の決算日変更に伴う減少						15,647
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	129,113	21,618	150,731	2,373	42,375	105,982
連結会計年度中の変動額合計(千円)	129,113	21,618	150,731	2,373	42,375	564,927
平成20年3月31日 残高(千円)	11,145	21,618	32,764	2,373	1,804,034	18,291,261

【訂正内容】20～21ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益		408,593	83,592	
(省略)				
その他		869,136	492,950	
小計		7,284,910	10,058,893	2,773,982
(省略)				

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益		408,593	167,025	
(省略)				
その他		869,136	576,383	
小計		7,284,910	10,058,893	2,773,982
(省略)				

【訂正内容】60ページ

注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(省略)	
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別内訳
法定実効税率	法定実効税率
40.6%	40.6%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
10.5	52.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
2.8	2.8
住民税均等割等	住民税均等割等
8.5	38.2
負ののれんの償却額	負ののれんの償却額
22.8	105.2
連結子会社当期損失	連結子会社当期損失
27.8	250.5
連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額	連結による修正
73.5	11.2
評価性引当額の計上	評価性引当額の計上
67.9	448.4
繰越欠損金の使用	繰越欠損金の税効果
56.9	574.2
持分法による投資損益	持分法による投資損益
1.0	1.4
その他	その他
0.3	0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
145.6%	161.2%

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(省略)	
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別内訳
法定実効税率	法定実効税率
40.6%	40.6%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
10.5	26.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
2.8	1.4
住民税均等割等	住民税均等割等
8.5	19.1
負ののれんの償却額	負ののれんの償却額
22.8	52.6
連結子会社当期損失	連結子会社当期損失
27.8	125.4
連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額	連結による修正
73.5	11.0
評価性引当額の計上	評価性引当額の計上
67.9	219.7
繰越欠損金の使用	繰越欠損金の税効果
56.9	287.4
持分法による投資損益	持分法による投資損益
1.0	0.7
その他	その他
0.3	1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
145.6%	80.6%

【訂正内容】66ページ

(1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	
1株当たり純資産額	1,425.49 円	1株当たり純資産額	1,367.69 円
1株当たり当期純損失	21.10 円	1株当たり当期純損失	4.40 円
(省略)			

(注) 1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1株当たり当期純損失		
当期純損失() (千円)	253,551	52,761
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純損失() (千円)	253,551	52,761
普通株式の期中平均株式数(株)	12,017,010	11,992,020
(省略)		

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	18,856,188	18,291,261
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	1,761,659	1,889,840
(うち新株予約権)	-	(2,373)
(うち少数株主持分)	(1,761,659)	(1,887,467)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	17,094,529	16,401,420
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 普通株式の数(株)	11,992,020	11,992,020

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	
1株当たり純資産額	1,425.49 円	1株当たり純資産額	1,374.65 円
1株当たり当期純損失	21.10 円	1株当たり当期純利益	2.56 円
(省略)			

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失()		
当期純利益又は当期純損失() (千円)	253,551	30,671
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失() (千円)	253,551	30,671
普通株式の期中平均株式数(株)	12,017,010	11,992,020
(省略)		

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	18,856,188	18,291,261
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	1,761,659	1,806,407
(うち新株予約権)	-	(2,373)
(うち少数株主持分)	(1,761,659)	(1,804,034)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	17,094,529	16,484,853
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	11,992,020	11,992,020

以上