



平成 21 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 コーエーテックモホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 松原 健二
(コード番号 3635 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員 CFO 浅野 健二郎
(TEL 045-562-8111)

(訂正・数値データ訂正あり) 平成 22 年 3 月期 第 1 四半期決算短信の一部訂正について

平成 21 年 8 月 4 日に公表しました「平成 22 年 3 月期 第 1 四半期決算短信」の一部を下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

記

【訂正理由】

当社は株式会社コーエー及びテクモ株式会社が共同して株式移転により設立されました。この共同株式移転に反対する株主による当社子会社株式の買取請求に対して当社子会社が仮払いを行い、四半期連結貸借対照表に仮払金として計上しておりました。しかしながら、当該会計処理について監査法人と再検討した結果、仮払金を親会社株式とし四半期連結貸借対照表上、自己株式に振替える訂正をすることといたしました。

また、この訂正に伴う影響箇所についても併せて訂正をいたします。

【訂正箇所】

1. 平成 22 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (累計) (1 ページ)

(訂正前)

	1 株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22 年 3 月期第 1 四半期	<u>△1.14</u>	—
21 年 3 月期第 1 四半期	—	—

(訂正後)

	1 株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22 年 3 月期第 1 四半期	<u>△1.18</u>	—
21 年 3 月期第 1 四半期	—	—

(2) 連結財政状態 (1 ページ)

(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
22年3月期第1四半期	<u>77,164</u>	<u>69,699</u>	<u>89.4</u>	<u>768.40</u>
21年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 68,975百万円 21年3月期 一百万円

(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
22年3月期第1四半期	<u>74,454</u>	<u>66,181</u>	<u>87.9</u>	<u>758.81</u>
21年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 65,458百万円 21年3月期 一百万円

3. 平成22年3月期の連結業績予想 (平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(1 ページ)

(訂正前)

	1株当たり当期純利益
	円 銭
第2四半期連結累計期間	<u>△15.37</u>
通期	<u>52.36</u>

(訂正後)

	1株当たり当期純利益
	円 銭
第2四半期連結累計期間	<u>△16.00</u>
通期	<u>54.48</u>

4. その他

(4) 発行済株式数 (普通株式) (2 ページ)

(訂正前)

①期末発行済株式数(自己株式を含む)	22年3月期第1四半期	89,769,479株	21年3月期	一株
②期末自己株式数	22年3月期第1四半期	<u>3,951</u> 株	21年3月期	一株
③期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第1四半期	<u>89,767,269</u> 株	21年3月期第1四半期	一株

(訂正後)

①期末発行済株式数(自己株式を含む)	22年3月期第1四半期	89,769,479株	21年3月期	一株
②期末自己株式数	22年3月期第1四半期	<u>3,505,581</u> 株	21年3月期	一株
③期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第1四半期	<u>86,265,639</u> 株	21年3月期第1四半期	一株

定性的情報・財務諸表等

2. 連結財政状態に関する定性的情報（4 ページ）

（訂正前）

（1）資産の部

当第1四半期末における資産合計は、771億64百万円となりました。

流動資産は254億16百万円となりました。主な内訳は現金及び預金80億92百万円、受取手形及び売掛金49億67百万円、有価証券41億32百万円であります。

固定資産は517億47百万円となりました。主な内訳は投資有価証券295億17百万円であります。

（2）負債の部

当第1四半期末における負債合計は、74億65百万円となりました。

流動負債は63億45百万円となりました。主な内訳は支払手形及び買掛金13億40百万円、前受金15億32百万円であります。

固定負債は11億20百万円となりました。主な内訳は退職給付引当金4億53百万円、役員退職慰労引当金4億45百万円であります。

（3）純資産の部

当第1四半期末における純資産合計は、696億99百万円となりました。

（訂正後）

（1）資産の部

当第1四半期末における資産合計は、744億54百万円となりました。

流動資産は227億6百万円となりました。主な内訳は現金及び預金80億92百万円、受取手形及び売掛金49億67百万円、有価証券41億32百万円であります。

固定資産は517億47百万円となりました。主な内訳は投資有価証券295億17百万円であります。

（2）負債の部

当第1四半期末における負債合計は、82億73百万円となりました。

流動負債は71億52百万円となりました。主な内訳は支払手形及び買掛金13億40百万円、前受金15億32百万円であります。

固定負債は11億20百万円となりました。主な内訳は退職給付引当金4億53百万円、役員退職慰労引当金4億45百万円であります。

（3）純資産の部

当第1四半期末における純資産合計は、661億81百万円となりました。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表 (6 ページ)

(訂正前)	(単位：百万円)
	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	8,092
受取手形及び売掛金	4,967
有価証券	4,132
商品及び製品	401
仕掛品	1,172
原材料及び貯蔵品	142
繰延税金資産	<u>1,632</u>
未収還付法人税等	1,363
<u>仮払金</u>	<u>2,413</u>
その他	<u>1,499</u>
貸倒引当金	△400
流動資産合計	<u>25,416</u>
固定資産	
有形固定資産	13,404
無形固定資産	
のれん	4,428
その他	363
無形固定資産合計	<u>4,792</u>
投資その他の資産	
投資有価証券	29,517
敷金及び保証金	1,357
破産更生債権等	142
繰延税金資産	2,516
その他	159
貸倒引当金	△142
投資その他の資産合計	<u>33,550</u>
固定資産合計	<u>51,747</u>
資産合計	<u>77,164</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	8,092
受取手形及び売掛金	4,967
有価証券	4,132
商品及び製品	401
仕掛品	1,172
原材料及び貯蔵品	142
繰延税金資産	<u>1,334</u>
未収還付法人税等	1,363
その他	<u>1,501</u>
貸倒引当金	△400
流動資産合計	<u>22,706</u>
固定資産	
有形固定資産	13,404
無形固定資産	
のれん	4,428
その他	363
無形固定資産合計	<u>4,792</u>
投資その他の資産	
投資有価証券	29,517
敷金及び保証金	1,357
破産更生債権等	142
繰延税金資産	2,516
その他	159
貸倒引当金	△142
投資その他の資産合計	<u>33,550</u>
固定資産合計	<u>51,747</u>
資産合計	<u>74,454</u>

(訂正前)

(単位：百万円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

負債の部	
流動負債	
支払手形及び買掛金	1,340
1年内返済予定の長期借入金	130
未払金	769
前受金	1,532
賞与引当金	347
役員賞与引当金	8
返品調整引当金	364
売上値引引当金	14
ポイント引当金	11
その他	1,826
流動負債合計	<u>6,345</u>
固定負債	
役員退職慰労引当金	445
退職給付引当金	453
その他	220
固定負債合計	<u>1,120</u>
負債合計	<u>7,465</u>
純資産の部	
株主資本	
資本金	15,000
資本剰余金	24,640
利益剰余金	<u>34,655</u>
自己株式	<u>△2</u>
株主資本合計	<u>74,293</u>
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	△1,627
土地再評価差額金	△3,101
為替換算調整勘定	△588
評価・換算差額等合計	<u>△5,317</u>
新株予約権	92
少数株主持分	630
純資産合計	<u>69,699</u>
負債純資産合計	<u>77,164</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

負債の部	
流動負債	
支払手形及び買掛金	1,340
1年内返済予定の長期借入金	130
未払金	769
前受金	1,532
繰延税金負債	807
賞与引当金	347
役員賞与引当金	8
返品調整引当金	364
売上値引引当金	14
ポイント引当金	11
その他	1,826
流動負債合計	<u>7,152</u>
固定負債	
役員退職慰労引当金	445
退職給付引当金	453
その他	220
固定負債合計	<u>1,120</u>
負債合計	<u>8,273</u>
純資産の部	
株主資本	
資本金	15,000
資本剰余金	24,640
利益剰余金	33,855
自己株式	<u>△2,720</u>
株主資本合計	<u>70,775</u>
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	△1,627
土地再評価差額金	△3,101
為替換算調整勘定	△588
評価・換算差額等合計	<u>△5,317</u>
新株予約権	92
少数株主持分	630
純資産合計	<u>66,181</u>
負債純資産合計	<u>74,454</u>

以上