



平成 18 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名 グッドウィル・グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 折口 雅博
(コード番号 4723 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役兼 CFO 金崎 明
(TEL . 03 - 3405 - 9262)

(訂正)過年度の個別財務諸表の概要の一部訂正について

平成 17 年 6 月期の個別財務諸表の概要の記載の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正致します。
併せて、当該期間の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局に提出しております。

なお、当該訂正による、当該年度の業績(連結・個別)に与える影響はありません。

1. 訂正する個別財務諸表の概要

平成 17 年 6 月期 個別財務諸表

2. 訂正内容

貸借対照表、損益計算書、注記事項(貸借対照表関係)の表示科目に誤りがありましたので訂正致します。

3. 訂正箇所

訂正箇所は__を付して表示しております。

個別財務諸表等

貸借対照表

2 頁

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 6 月 30 日)		当事業年度 (平成 17 年 6 月 30 日)	
		金額(千円)	構成 比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		9,593,520		1,879,966	
2 受取手形		330,043		-	
3 売掛金	1	6,640,549		-	
4 前払費用		284,261		131,896	
5 繰延税金資産		274,736		52,943	
6 未収消費税等		-		1,400,588	
7 その他	1	230,393		<u>2,327,012</u>	
8 貸倒引当金		55,482		113	
流動資産合計		<u>17,298,023</u>	23.2	<u>5,792,294</u>	5.5
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		1,550,269		1,584,821	
(2) 関係会社株式		30,517,396		51,213,369	
(3) 関係会社出資金		531,812		13,000	
(4) 長期貸付金	1	115,122		<u>9,846,636</u>	
(5) 破産債権等		207,611		-	
(6) 長期前払費用		67,430		-	
(7) 繰延税金資産		187,559		37,298	
(8) 貸借保証金		1,522,019		1,072,116	
(9) 長期未収入金	1	-		3,803,180	
(10) その他		129,902		279,078	
(11) 貸倒引当金		190,677		1,790	
投資その他の資産合計		<u>34,638,447</u>	46.4	<u>67,847,711</u>	64.5
固定資産合計		<u>57,310,434</u>	76.8	<u>99,351,700</u>	94.5
資産合計		<u>74,608,457</u>	100.0	<u>105,143,994</u>	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 6 月 30 日)		当事業年度 (平成 17 年 6 月 30 日)	
		金額(千円)	構成 比 (%)	金額(千円)	構成 比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		9,593,520		1,879,966	
2 受取手形		330,043		-	
3 営業未収入金	1	-		<u>144,383</u>	
4 売掛金	1	6,640,549		-	
5 前払費用		284,261		131,896	
6 繰延税金資産		274,736		52,943	
7 未収消費税等		-		1,400,588	
8 その他	1	230,393		<u>2,182,629</u>	
9 貸倒引当金		55,482		113	
流動資産合計		17,298,023	23.2	5,792,294	5.5
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		1,550,269		1,584,821	
(2) 関係会社株式		30,517,396		51,213,369	
(3) 関係会社出資金		531,812		13,000	
(4) 長期貸付金		115,122		<u>222,819</u>	
(5) 従業員長期貸付金		-		<u>73,817</u>	
(6) 関係会社長期貸付金		-		<u>9,550,000</u>	
(7) 破産債権等		207,611		-	
(8) 長期前払費用		67,430		-	
(9) 繰延税金資産		187,559		37,298	
(10) 賃借保証金		1,522,019		1,072,116	
(11) 長期未収入金	1	-		3,803,180	
(12) その他		129,902		279,078	
(13) 貸倒引当金		190,677		1,790	
投資その他の資産合計		34,638,447	46.4	67,847,711	64.5
固定資産合計		57,310,434	76.8	99,351,700	94.5
資産合計		74,608,457	100.0	105,143,994	100.0

損益計算書

5 頁

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 15 年 7 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)			当事業年度 (自 平成 16 年 7 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)		
		金額(千円)		構成 比 (%)	金額(千円)		構成 比 (%)
税金等調整前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 過年度法人税 法人税等調整額		1,975,000	4,346,259	8.3	21,234	261,811	3.1
		-	1,870,103	3.6	55,000	156,432	1.9
当期純利益 前期繰越利益 中間配当額		104,896	2,476,156	4.7	80,198	105,378	1.2
			5,175,354		6,648,369		
当期未処分利益			277,137		470,537		
			7,374,373		6,283,210		

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 15 年 7 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)			当事業年度 (自 平成 16 年 7 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)		
		金額(千円)		構成 比 (%)	金額(千円)		構成 比 (%)
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 過年度法人税 法人税等調整額		1,975,000	4,346,259	8.3	21,234	261,811	3.1
		-	1,870,103	3.6	55,000	156,432	1.9
当期純利益 前期繰越利益 中間配当額		104,896	2,476,156	4.7	80,198	105,378	1.2
			5,175,354		6,648,369		
当期未処分利益			277,137		470,537		
			7,374,373		6,283,210		

注記事項
 (貸借対照表関係)
 12 頁

(訂正前)

前事業年度 (平成 16 年 6 月 30 日)		当事業年度 (平成 17 年 6 月 30 日)	
1	1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。	1	1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
	売掛金 28,192 千円		流動資産「その他」 834,972 千円
	流動資産「その他」 73,327		長期貸付金 9,550,000
	未払金 16,374,248		長期未収入金 3,803,180
	未払費用 3,017		未払費用 443,260
	預り金 1,151		長期預り保証金 4,100,000

(訂正後)

前事業年度 (平成 16 年 6 月 30 日)		当事業年度 (平成 17 年 6 月 30 日)	
1	1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。	1	1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
	売掛金 28,192 千円		営業未収入金 144,383 千円
	流動資産「その他」 73,327		流動資産「その他」 690,589
	未払金 16,374,248		長期未収入金 3,803,180
	未払費用 3,017		未払費用 443,260
	預り金 1,151		長期預り保証金 4,100,000

以上