

平成 19 年 9 月 12 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 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 広報IR部長 大迫 一生
 (TEL. 03-3405-9262)

(訂正)「平成 19 年 6 月期 決算短信(連結)」の一部訂正について

平成 19 年 8 月 31 日に発表致しました「平成 19 年 6 月期 決算短信(連結)」について、一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正致します。尚、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

連結貸借対照表に表示されている債権債務の一部において、グループ間の債権債務として、相殺し記載することが適正である箇所がありましたことから、訂正致します。

2. 訂正内容

連結貸借対照表に表示されている未収入金及び未払金を、相殺消去しております。

3. 訂正箇所

1.平成 19 年 6 月期の連結業績(平成 18 年 7 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日) ・1 ページ

(1) 連結経営成績

(訂正前)

	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	%	%	%
19 年 6 月期	19,510	20	-	-	138.1	<u>2.6</u>	2.0
18 年 6 月期	1,743	22	-	-	8.0	5.1	4.2

(訂正後)

	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	%	%	%
19 年 6 月期	19,510	20	-	-	138.1	<u>2.7</u>	2.0
18 年 6 月期	1,743	22	-	-	8.0	5.1	4.2

(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
19年6月期	391,088	35,957	2.4	4,569	51
18年6月期	139,541	50,733	35.4	23,783	09

(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
19年6月期	366,638	35,957	2.6	4,569	51
18年6月期	139,541	50,733	35.4	23,783	09

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析 ・4～5 ページ

(訂正前)

当連結会計年度における総資産は3,910億88百万円と前連結会計年度末に比べて2,515億47百万円の増加となりました。株主資本は95億16百万円と前連結会計年度末に比べて399億15百万円の減少となりました。

主な増減要因は以下の通りです。

資産の部で流動資産が2,257億60百万円と前連結会計年度末に比べて1,759億85百万円の増加となりました。これは現金及び預金が596億01百万円と前連結会計年度末に比べて432億86百万円の増加となったこと及び受取手形及び売掛金が864億58百万円と前連結会計年度末に比べて713億50百万円の増加となったことなどによるものであります。平成18年10月に㈱グッドウィル・プレミア(旧㈱クリスタル)をM&Aしたことにより大きく増加しています。無形固定資産は759億92百万円と前連結会計年度末に比べて424億52百万円の増加となりました。これは、㈱グッドウィル・プレミア等のM&Aにより商標権が98億69百万円と前連結会計年度末に比べて98億65百万円増加したことや、のれんが642億47百万円と前連結会計年度末に比べて312億69百万円増加したことなどによるものです。

負債の部では流動負債が3,099億73百万円と前連結会計年度末に比べて2,671億95百万円の増加となりました。これは主に短期借入金にM&Aや運転資金のため1,721億30百万円と前連結会計年度末に比べて1,525億97百万円の増加したことによるものです。また㈱グッドウィル・プレミアをM&Aしたことにより未払金及び未払費用が900億66百万円と前会計年度末に比べて753億22百万円増加、未払法人税等及び未払消費税が152億13百万円と前会計年度末に比べて106億71百万円増加しています。

(訂正後)

当連結会計年度における総資産は3,666億38百万円と前連結会計年度末に比べて2,270億96百万円の増加となりました。株主資本は95億16百万円と前連結会計年度末に比べて399億15百万円の減少となりました。

主な増減要因は以下の通りです。

資産の部で流動資産が2,013億11百万円と前連結会計年度末に比べて1,515億36百万円の増加となりました。これは現金及び預金が596億01百万円と前連結会計年度末に比べて432億86百万円の増加となったこと及び受取手形及び売掛金が864億58百万円と前連結会計年度末に比べて713億50百万円の増加となったことなどによるものであります。平成18年10月に㈱グッドウィル・プレミア(旧㈱クリスタル)をM&Aしたことにより大きく増加しています。無形固定資産は759億92百万円と前連結会計年度末に比べて424億51百万円の増加となりました。これは、㈱グッドウィル・プレミア等のM&Aにより商標権が98億69百万円と前連結会計年度末に比べて98億64百万円増加したことや、のれんが642億47百万円と前連結会計年度末に比べて312億68百万円増加したことなどによるものです。

負債の部では流動負債が2,855億24百万円と前連結会計年度末に比べて2,427億45百万円の増加となりました。これは主に短期借入金にM&Aや運転資金のため1,680億4百万円と前連結会計年度末に比べて1,484億71百万円が増加したことによるものです。また㈱グッドウィル・プレミアをM&Aしたことにより未払金及び未払費用が656億17百万円と前会計年度末に比べて500億73百万円増加、未払法人税等及び未払消費税が162億9百万円と前会計年度末に比べて116億67百万円増加しています。

2.企業集団の状況 ・ 10 ページ

(訂正前)

事業区分		住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合	関係内容
人材派遣・請負事業	GWG America, Inc.	米国デラウェア州	米ドル 3	人材派遣・請負	100 (7.2)	役員の兼任 1名

(訂正後)

事業区分		住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合	関係内容
その他事業	GWG America, Inc.	米国デラウェア州	米ドル 3	中間持株会社	100 (7.2)	役員の兼任 1名

連結財務諸表 ・ 13～16 ページ

(訂正前)

区分	当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)
(資産の部)		
流動資産		
7.未収入金	28,310	
8.その他	19,296	
流動資産合計	225,760	57.7
固定資産		
1 有形固定資産		
有形固定資産合計	67,382	17.2
2 無形固定資産		
無形固定資産合計	75,992	19.5
3 投資その他の資産		
投資その他の資産合計	21,952	5.6
固定資産合計	165,327	42.3
資産合計	391,088	100.0

区分	当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)
(負債の部)		
流動負債		
7.未払金	37,152	
流動負債合計	309,973	79.2
固定負債		
固定負債合計	45,156	11.6
負債合計	355,130	90.8
(純資産の部)		
株主資本		
1 資本金	26,618	6.8
2 資本剰余金	35,980	9.2
3 利益剰余金	50,576	12.9
4 自己株式	2,506	0.7
株主資本合計	9,516	2.4
少数株主持分	26,396	6.8
純資産合計	35,957	9.2

負債純資産合計	391,088	100.0
---------	---------	-------

(訂正後)

区分	当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)
(資産の部)		
流動資産		
削除		
7.その他	23,156	
流動資産合計	201,311	54.9
固定資産		
1 有形固定資産		
有形固定資産合計	67,382	18.4
2 無形固定資産		
無形固定資産合計	75,992	20.7
3 投資その他の資産		
投資その他の資産合計	21,952	6.0
固定資産合計	165,327	45.1
資産合計	366,638	100.0

区分	当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)
(負債の部)		
流動負債		
7.未払金	12,703	
流動負債合計	285,524	77.9
固定負債		
固定負債合計	45,156	12.3
負債合計	330,680	90.2
(純資産の部)		
株主資本		
1 資本金	26,618	7.2
2 資本剰余金	35,980	9.8
3 利益剰余金	50,576	13.8
4 自己株式	2,506	0.7
株主資本合計	9,516	2.6
少数株主持分	26,396	7.2
純資産合計	35,957	9.8
負債純資産合計	366,638	100.0

(7)表示方法の変更 ・ 30 ページ

(訂正前)

当連結会計年度

(連結貸借対照表)

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することになりました。なお、前連結会計年度の流動資産「その他」に含まれている未収入金は、197百万円であります。

(訂正後)

当連結会計年度

(連結貸借対照表)

削除

(セグメント情報) ・40 ページ

(訂正前)

	人材派遣・請負 (百万円)	介護・医療支援 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
資産	272,066	63,242	55,688	390,997	90	391,088

(訂正後)

	人材派遣・請負 (百万円)	介護・医療支援 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
資産	272,066	63,242	55,688	390,997	(24,359)	366,638

(セグメント情報) ・41 ページ

(訂正前)

	日本 (百万円)	北米 (百万円)	欧州 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
資産	329,539	48,135	13,798	391,473	(385)	391,088

(訂正後)

	日本 (百万円)	北米 (百万円)	欧州 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
資産	329,539	48,135	13,798	391,473	(24,835)	366,638

以上