

平成 17 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 二 チ イ 学 館
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 社 長 寺 田 明 彦
コ ー ド 番 号	9 7 9 2 (東 証 第 1 部)
本 社 所 在 地	東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 二 丁 目 9 番 地
	問 い 合 わ せ 先
	責 任 者 役 職 氏 名 取 締 役 経 理 本 部 長 兼 経 理 部 長
	氏 名 寺 田 孝 一
	電 話 番 号 0 3 - 3 2 9 1 - 3 9 5 4

(訂正) 平成 17 年 3 月期 中間決算短信(連結)の一部訂正について

平成 16 年 11 月 22 日に発表しました「平成 17 年 3 月期 中間決算短信(連結)」の一部に訂正すべき箇所がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

なお、平成 16 年 12 月 15 日に提出いたしました半期報告書につきましても、同箇所を訂正する旨の訂正報告書を平成 17 年 5 月 23 日付で関東財務局に提出しております。

記

1. 訂正理由

開示資料作成過程で、当社子会社である京浜ライフサービス株式会社の土地売却に伴う金額の集計に誤りがあったため、訂正しております。

中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結キャッシュフロー計算書の一部に影響しております。

2. 訂正内容

平成 17 年 3 月期 中間決算短信(連結)

訂正箇所には_____で示してあります。

(訂正前)

当中間連結会計期間の概況

連結経営成績		(単位/百万円)	
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前年同期比
売上高	94,085	99,927	6.2%
営業利益	6,645	2,057	69.0%
経常利益	6,748	2,165	67.9%
中間純利益	3,670	720	80.4%

【略】

この結果、当中間連結会計期間における売上高総額は 99,927 百万円（前年同期比 6.2%増）となり、経常利益は 2,165 百万円（前年同期比 67.9%減）、中間純利益は 720 百万円（前年同期比 80.4%減） となりました。

(訂正後)

当中間連結会計期間の概況

連結経営成績		(単位/百万円)	
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前年同期比
売上高	94,085	99,927	6.2%
営業利益	6,645	2,057	69.0%
経常利益	6,748	2,165	67.9%
中間純利益	3,670	347	90.5%

【略】

この結果、当中間連結会計期間における売上高総額は 99,927 百万円（前年同期比 6.2%増）となり、経常利益は 2,165 百万円（前年同期比 67.9%減）、中間純利益は 347 百万円（前年同期比 90.5%減） となりました。

中間連結財務諸表等

1. 中間連結貸借対照表 11～12 ページ

(訂正前)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
【略】						
流動資産合計	40,453,764	49.1	37,872,508	46.4	39,161,273	47.0
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物及び構築物	15,638,146		15,346,089		15,704,332	
2. 土地	8,707,065		8,646,721		8,707,065	
3. その他	701,650		2,981,242		2,706,234	
有形固定資産合計	25,046,862	30.4	26,974,054	33.1	27,117,632	32.5
【略】						
(3) 投資その他の資産						
【略】						
4. 繰延税金資産	786,317		1,008,935		895,977	
【略】						
投資その他の資産合計	13,198,601	16.0	12,774,330	15.6	13,456,445	16.2
固定資産合計	41,953,866	50.9	43,728,389	53.6	44,172,028	53.0
資産合計	82,407,630	100.0	81,600,897	100.0	83,333,302	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
【略】						
流動負債合計	30,060,448	36.5	28,050,248	34.4	28,844,620	34.6
固定負債						
【略】						
4. その他	306,405		339,525		322,307	
固定負債合計	2,479,178	3.0	2,763,152	3.4	2,585,363	3.1
負債合計	32,539,626	39.5	30,813,400	37.8	31,429,983	37.7
(少数株主持分)						
少数株主持分	103,591	0.1	122,263	0.1	111,835	0.1
(資本の部)						
資本金	11,933,790	14.5	11,933,790	14.6	11,933,790	14.3
資本剰余金	17,354,214	21.1	17,354,214	21.3	17,354,214	20.8
利益剰余金	22,624,664	27.4	26,253,768	32.2	26,713,350	32.1
【略】						
資本合計	49,764,411	60.4	50,665,234	62.1	51,791,482	62.2
負債、少数株主持分及び資本合計	82,407,630	100.0	81,600,897	100.0	83,333,302	100.0

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
【略】						
流動資産合計	40,453,764	49.1	37,872,508	<u>46.8</u>	39,161,273	47.0
固定資産						
(1)有形固定資産						
1.建物及び構築物	15,638,146		15,346,089		15,704,332	
2.土地	8,707,065		<u>8,002,867</u>		8,707,065	
3.その他	701,650		2,981,242		2,706,234	
有形固定資産合計	25,046,862	30.4	<u>26,330,199</u>	<u>32.5</u>	27,117,632	32.5
【略】						
(3)投資その他の資産						
【略】						
4.繰延税金資産	786,317		<u>1,017,140</u>		895,977	
【略】						
投資その他の資産合計	13,198,601	16.0	<u>12,782,535</u>	<u>15.8</u>	13,456,445	16.2
固定資産合計	41,953,866	50.9	<u>43,092,740</u>	<u>53.2</u>	44,172,028	53.0
資産合計	82,407,630	100.0	<u>80,965,248</u>	100.0	83,333,302	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
【略】						
流動負債合計	30,060,448	36.5	28,050,248	<u>34.6</u>	28,844,620	34.6
固定負債						
【略】						
4.その他	306,405		<u>76,990</u>		322,307	
固定負債合計	2,479,178	3.0	<u>2,500,616</u>	<u>3.1</u>	2,585,363	3.1
負債合計	32,539,626	39.5	<u>30,550,864</u>	<u>37.7</u>	31,429,983	37.7
(少数株主持分)						
少数株主持分	103,591	0.1	122,263	<u>0.2</u>	111,835	0.1
(資本の部)						
資本金	11,933,790	14.5	11,933,790	<u>14.7</u>	11,933,790	14.3
資本剰余金	17,354,214	21.1	17,354,214	<u>21.4</u>	17,354,214	20.8
利益剰余金	22,624,664	27.4	<u>25,880,654</u>	<u>32.0</u>	26,713,350	32.1
【略】						
資本合計	49,764,411	60.4	<u>50,292,120</u>	62.1	51,791,482	62.2
負債、少数株主持分及び資本合計	82,407,630	100.0	<u>80,965,248</u>	100.0	83,333,302	100.0

2. 中間連結損益計算書 14 ページ

(訂正前)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕		当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
特別利益		%		%		%
1. 固定資産売却益	382		<u>494,421</u>		3,229	
2. 投資有価証券売却益	-		-		134,697	
特別利益計	382	0.0	<u>494,421</u>	<u>0.5</u>	137,926	0.1
特別損失						
1. 固定資産除却損	26,492		35,288		55,053	
2. 固定資産売却損	79		<u>93,676</u>		167	
3. ゴルフ会員権評価損	15,070		2,400		16,460	
4. 店舗閉鎖損	13,213		-		13,213	
5. 事業所閉鎖損	-		112,048		-	
特別損失計	54,855	0.1	<u>243,413</u>	<u>0.3</u>	84,894	0.1
税金等調整前中間(当期)純利益	6,694,003	7.1	<u>2,416,425</u>	<u>2.4</u>	14,098,730	7.4
法人税、住民税及び事業税	3,935,124	4.2	2,355,874	2.4	6,265,957	3.3
法人税等調整額	928,970	1.0	<u>672,280</u>	<u>0.7</u>	40,911	0.0
少数株主利益	17,294	0.0	12,527	0.0	29,537	0.0
中間(当期)純利益	3,670,554	3.9	<u>720,303</u>	<u>0.7</u>	7,762,324	4.1

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕		当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
特別利益		%		%		%
1. 固定資産売却益	382		<u>1,596</u>		3,229	
2. 投資有価証券売却益	-		-		134,697	
特別利益計	382	0.0	<u>1,596</u>	<u>0.0</u>	137,926	0.1
特別損失						
1. 固定資産除却損	26,492		35,288		55,053	
2. 固定資産売却損	79		<u>244,706</u>		167	
3. ゴルフ会員権評価損	15,070		2,400		16,460	
4. 店舗閉鎖損	13,213		-		13,213	
5. 事業所閉鎖損	-		112,048		-	
特別損失計	54,855	0.1	<u>394,443</u>	<u>0.4</u>	84,894	0.1
税金等調整前中間(当期)純利益	6,694,003	7.1	<u>1,772,570</u>	<u>1.8</u>	14,098,730	7.4
法人税、住民税及び事業税	3,935,124	4.2	2,355,874	2.4	6,265,957	3.3
法人税等調整額	928,970	1.0	<u>943,021</u>	<u>0.9</u>	40,911	0.0
少数株主利益	17,294	0.0	12,527	0.0	29,537	0.0
中間(当期)純利益	3,670,554	3.9	<u>347,189</u>	<u>0.3</u>	7,762,324	4.1

3. 中間連結剰余金計算書 15 ページ

(訂正前)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額
【略】 (利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	19,559,999	26,713,350	19,559,999
利益剰余金増加高	3,670,554	720,303	7,762,324
1. 中間(当期)純利益	3,670,554	<u>720,303</u>	7,762,324
利益剰余金減少高	605,889	1,179,885	608,973
1. 配当金	569,889	626,218	569,889
2. 役員賞与	36,000	36,000	36,000
3. 自己株式処分差損	-	1,135	3,083
4. 子会社の新規連結に伴う 減少高	-	516,531	-
利益剰余金中間期末(期末)残高	22,624,664	<u>26,253,768</u>	26,713,350

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額
【略】 (利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	19,559,999	26,713,350	19,559,999
利益剰余金増加高	3,670,554	720,303	7,762,324
1. 中間(当期)純利益	3,670,554	<u>347,189</u>	7,762,324
利益剰余金減少高	605,889	1,179,885	608,973
1. 配当金	569,889	626,218	569,889
2. 役員賞与	36,000	36,000	36,000
3. 自己株式処分差損	-	1,135	3,083
4. 子会社の新規連結に伴う 減少高	-	516,531	-
利益剰余金中間期末(期末)残高	22,624,664	<u>25,880,654</u>	26,713,350

4. 中間連結キャッシュ・フロー計算書 16 ページ

(訂正前)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書
	〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕	〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前中間(当期)純利益	6,694,003	<u>2,416,425</u>	14,098,730
【略】			
14. 固定資産売却損	79	<u>93,676</u>	167
15. 固定資産売却益	382	<u>494,421</u>	3,229
【略】			
小計	5,651,767	1,368,957	12,529,780
利息及び配当の受取額	41,751	41,576	76,099
利息の支払額	15,988	18,085	36,770
法人税等の支払額	6,432,426	2,935,524	9,729,565
営業活動によるキャッシュ・フロー	754,896	1,543,075	2,839,543

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書
	〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕	〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前中間(当期)純利益	6,694,003	<u>1,772,570</u>	14,098,730
【略】			
14. 固定資産売却損	79	<u>244,706</u>	167
15. 固定資産売却益	382	<u>1,596</u>	3,229
【略】			
小計	5,651,767	1,368,957	12,529,780
利息及び配当の受取額	41,751	41,576	76,099
利息の支払額	15,988	18,085	36,770
法人税等の支払額	6,432,426	2,935,524	9,729,565
営業活動によるキャッシュ・フロー	754,896	1,543,075	2,839,543

注記事項 20 ページ

(訂正前)

	(前中間連結会計期間末)	(当中間連結会計期間末)	(前連結会計年度)
【略】			
2. 固定資産売却益の内訳			
建物及び構築物	- 千円	- 千円	2,566千円
<u>土地</u>	-	<u>492,824</u>	-
有形固定資産のその他	382	1,596	382
投資その他の資産のその他	-	-	280
合 計	<u>382</u>	<u>494,421</u>	<u>3,229</u>
【略】			
固定資産売却損の内訳			
建物及び構築物	- 千円	69,843千円	- 千円
有形固定資産のその他	79	23,832	167
合 計	<u>79</u>	<u>93,676</u>	<u>167</u>

(訂正後)

	(前中間連結会計期間末)	(当中間連結会計期間末)	(前連結会計年度)
【略】			
2. 固定資産売却益の内訳			
建物及び構築物	- 千円	- 千円	2,566千円
有形固定資産のその他	382	1,596	382
投資その他の資産のその他	-	-	280
合 計	<u>382</u>	<u>1,596</u>	<u>3,229</u>
【略】			
固定資産売却損の内訳			
建物及び構築物	- 千円	69,843千円	- 千円
<u>土地</u>	-	<u>151,030</u>	-
有形固定資産のその他	79	23,832	167
合 計	<u>79</u>	<u>244,706</u>	<u>167</u>

(1株当たり情報) 27~28ページ

(訂正前)

前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
1株当たり純資産額 1,514円92銭 1株当たり中間純利益 112円59銭 【略】	1株当たり純資産額 <u>1,424円68銭</u> 1株当たり中間純利益 <u>20円15銭</u> 【略】	1株当たり純資産額 1,446円33銭 1株当たり当期純利益 215円25銭 【略】

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益	3,670,554千円	<u>720,303千円</u>	7,762,324千円
普通株主に帰属しない金額	-	-	36,000千円
(うち利益処分による役員賞与金)	-	-	(36,000千円)
普通株式に係る中間(当期)純利益	3,670,554千円	<u>720,303千円</u>	7,726,324千円

【略】

(訂正後)

前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
1株当たり純資産額 1,514円92銭 1株当たり中間純利益 112円59銭 【略】	1株当たり純資産額 <u>1,414円19銭</u> 1株当たり中間純利益 <u>9円71銭</u> 【略】	1株当たり純資産額 1,446円33銭 1株当たり当期純利益 215円25銭 【略】

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕	当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕	前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕
1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益	3,670,554千円	<u>347,189千円</u>	7,762,324千円
普通株主に帰属しない金額	-	-	36,000千円
(うち利益処分による役員賞与金)	-	-	(36,000千円)
普通株式に係る中間(当期)純利益	3,670,554千円	<u>347,189千円</u>	7,726,324千円

【略】

以上