



平成 21 年 1 月 27 日

各 位

【会 社 名】 パシフィックホールディングス株式会社
【本 店】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
【代表者名】 高塚 優
(コード番号 8902 東証第一部)
【問合せ先】 経営企画本部執行役員常務 田中 賢一
(電話番号 (03) 5251 - 8525)

(訂正) 平成 20 年 11 月期 第 1 四半期財務・業績の概況の一部訂正について

平成 20 年 4 月 3 日に開示いたしました「平成 20 年 11 月期 第 1 四半期財務・業績」につきまして、内容に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

記

1 【訂正理由】

連結子会社の範囲について訂正すべき事項があり、その業績に及ぼす影響につき精査しました結果、「平成 20 年 11 月期第 1 四半期財務・業績の概況」を訂正させていただきます。

2 【訂正事項】

1. 平成 20 年 11 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 12 月 1 日 ～ 平成 20 年 2 月 29 日)

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
2. 連結財政状態に関する定性的情報
5. (要約) 四半期連結財務諸表

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

1. 平成 20 年 11 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 12 月 1 日 ~ 平成 20 年 2 月 29 日)

(1) 連結経営成績

(訂正前)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年11月期第1四半期	<u>14,503</u>	<u>△56.1</u>	<u>3,157</u>	<u>△50.5</u>	<u>1,330</u>	<u>△75.4</u>	<u>117</u>	<u>△95.2</u>
19年11月期第1四半期	33,063	77.1	6,378	44.5	5,408	35.3	2,439	10.4
19年11月期	127,707	—	26,090	—	21,110	—	12,077	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年11月期第1四半期	<u>167</u>	<u>73</u>	—	—
19年11月期第1四半期	3,755	16	3,752	89
19年11月期	17,571	18	17,540	05

(訂正後)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年11月期第1四半期	<u>14,491</u>	<u>△56.2</u>	<u>3,206</u>	<u>△49.7</u>	<u>1,301</u>	<u>△75.9</u>	<u>88</u>	<u>△96.4</u>
19年11月期第1四半期	33,063	77.1	6,378	44.5	5,408	35.3	2,439	10.4
19年11月期	127,707	—	26,090	—	21,110	—	12,077	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年11月期第1四半期	<u>126</u>	<u>57</u>	—	—
19年11月期第1四半期	3,755	16	3,752	89
19年11月期	17,571	18	17,540	05

(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11月期第1四半期	<u>376,542</u>	<u>67,825</u>	<u>17.8</u>	<u>95,474</u> <u>61</u>
19年11月期第1四半期	243,261	61,292	24.8	86,110 35
19年11月期	<u>324,549</u>	<u>69,305</u>	<u>20.9</u>	97,125 90

(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11月期第1四半期	<u>390,812</u>	<u>67,798</u>	<u>17.1</u>	<u>95,433</u> <u>46</u>
19年11月期第1四半期	243,261	61,292	24.8	86,110 35
19年11月期	<u>338,849</u>	<u>69,306</u>	<u>20.1</u>	97,125 90

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年11月期第1四半期	△ <u>58,027</u>	△ 1,536	52,303	<u>32,693</u>
19年11月期第1四半期	△ 28,549	△ 7,945	44,240	38,610
19年11月期	△ 64,704	△ 24,702	98,308	<u>40,029</u>

(訂正後)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年11月期第1四半期	△ <u>58,120</u>	△ 1,536	52,303	<u>33,728</u>
19年11月期第1四半期	△ 28,549	△ 7,945	44,240	38,610
19年11月期	△ 64,704	△ 24,702	98,308	<u>41,157</u>

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(訂正前)

<前略>

以上の結果、当第 1 四半期における経営成績は、売上高 14,503 百万円（前年同四半期比 56.1%減）、経常利益 1,330 百万円（同 75.4%減）となりました。また、当第 1 四半期においては一部の連結子会社の欠損金について税効果を認識していないこと等により、四半期純利益は 117 百万円（同 95.2%減）となりました。

事業の種類別セグメント別の状況は次の通りであります。

① 不動産投資ファンド事業

当第 1 四半期におきましては、2つの J-REIT やブリッジファンド等の預り資産が増加し、マネジメントフィー（投資顧問報酬）が増加しました。また、インセンティブフィー（成功報酬）が減少いたしました。この結果、当該事業における売上高は 1,360 百万円（前年同四半期比 26.5%減）、売上総利益は 1,105 百万円（同 40.1%減）となりました。

<後略>

(訂正後)

<前略>

以上の結果、当第 1 四半期における経営成績は、売上高 14,491 百万円（前年同四半期比 56.2%減）、経常利益 1,301 百万円（同 75.9%減）となりました。また、当第 1 四半期においては一部の連結子会社の欠損金について税効果を認識していないこと等により、四半期純利益は 88 百万円（同 96.4%減）となりました。

事業の種類別セグメント別の状況は次の通りであります。

① 不動産投資ファンド事業

当第 1 四半期におきましては、2つの J-REIT やブリッジファンド等の預り資産が増加し、マネジメントフィー（投資顧問報酬）が増加しました。また、インセンティブフィー（成功報酬）が減少いたしました。この結果、当該事業における売上高は 1,348 百万円（前年同四半期比 27.2%減）、売上総利益は 1,170 百万円（同 36.5%減）となりました。

<後略>

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

当第 1 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 51,992 百万円増加し、376,542 百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少 7,636 百万円や竣工による仕掛不動産の減少 7,570 百万円があったものの、自己勘定での不動産の取得や仕掛不動産からの振替を行った結果、販売用不動産が 67,863 百万円増加したことによります。

当第 1 四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 53,472 百万円増加し、308,717 百万円となりました。主な要因としては、販売用不動産の取得に伴い借入金及び社債がそれぞれ 38,487 百万円、15,000 百万円増加したことによります。

当第 1 四半期連結会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末に比べ 1,480 百万円減少し、67,825 百万円となりました。主な要因としては、当第 1 四半期連結会計期間における 117 百万円の四半期純利益があるものの、剰余金の配当 1,259 百万円等により利益剰余金が 1,126 百万円減少したことや少数株主持分が 373 百万円減少したこと

よります。

(訂正後)

当第 1 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ51,962百万円増加し、390,812百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少7,728百万円や竣工による仕掛不動産の減少7,570百万円があったものの、自己勘定での不動産の取得や仕掛不動産からの振替を行った結果、販売用不動産が67,863百万円増加したことによります。

当第 1 四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ53,471百万円増加し、323,014百万円となりました。主な要因としては、販売用不動産の取得に伴い借入金及び社債がそれぞれ38,487百万円、15,000百万円増加したことによります。

当第 1 四半期連結会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末に比べ1,508百万円減少し、67,798百万円となりました。主な要因としては、当第 1 四半期連結会計期間における88百万円の四半期純利益があるものの、剰余金の配当1,259百万円等により利益剰余金が1,155百万円減少したことや少数株主持分が373百万円減少したことによります。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当第 1 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ7,336百万円減少し、32,693百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況についての詳細は次の通りであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果により使用した資金は58,027百万円（前第 1 四半期は28,549百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,258百万円があったものの、販売用不動産の増加額が55,057百万円あったこと及び法人税等の支払額9,175百万円があったことによります。

<後略>

(訂正後)

当第 1 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ7,428百万円減少し、33,728百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況についての詳細は次の通りであります。

② 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果により使用した資金は58,120百万円（前第 1 四半期は28,549百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,229百万円があったものの、販売用不動産の増加額が55,057百万円あったこと及び法人税等の支払額9,175百万円があったことによります。

<後略>

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

科目	前年同四半期末 〔平成19年11月期〕 第1四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第1四半期末		増減		(参考) 前期末 (平成19年11月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	38,610		32,693		△5,917		40,329	
2 受取手形及び売掛金	1,590		2,936		1,346		3,047	
3 有価証券	—		1,000		1,000		600	
4 販売用不動産	79,879		213,289		133,409		145,425	
5 仕掛不動産	32,969		38,657		5,687		46,228	
6 繰延税金資産	2,233		539		△1,693		1,419	
7 未収消費税等	505		1,585		1,080		1,289	
8 その他	17,369		13,010		△4,359		15,900	
9 貸倒引当金	△20		△9		10		△5	
流動資産合計	173,137	71.2	303,702	80.7	130,564	75.4	254,234	78.3
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	8,925		4,587		△4,337		3,763	
(2) 土地	21,912		24,100		2,188		23,313	
(3) その他	214		674		459		620	
有形固定資産合計	31,052	12.8	29,362	7.8	△1,689	△5.4	27,697	8.5
2 無形固定資産								
(1) のれん	878		6,856		5,977		7,194	
(2) その他	910		2,050		1,139		1,787	
無形固定資産合計	1,789	0.7	8,906	2.3	7,117	397.8	8,981	2.8
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	17,031		12,037		△4,993		11,001	
(2) その他の関係会社 有価証券	3,231		517		△2,713		525	
(3) 長期事業目的有価 証券	9,262		14,121		4,858		14,939	
(4) 出資金	195		283		88		287	
(5) 繰延税金資産	379		728		349		669	
(6) 差入敷金保証金	5,546		5,376		△169		4,544	
(7) その他	1,685		1,571		△114		1,744	
(8) 貸倒引当金	△53		△72		△18		△83	
投資その他の資産合 計	37,278	15.3	34,564	9.2	△2,713	△7.3	33,629	10.4
固定資産合計	70,120	28.8	72,834	19.3	2,713	3.9	70,308	21.7
III 繰延資産	3	0.0	6	0.0	2	90.5	6	0.0
資産合計	243,261	100.0	376,542	100.0	133,281	54.8	324,549	100.0

科目	前年同四半期末 〔平成19年11月期〕 第1四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第1四半期末		増減		(参考) 前期末 (平成19年11月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)		%		%				%
I 流動負債								
1 支払手形及び買掛金	1,550		1,341		△209		1,554	
2 短期借入金	93,349		179,053		85,703		132,437	
3 1年以内償還予定社債	1,300		6,200		4,900		6,200	
4 未払法人税等	2,048		584		△1,463		8,567	
5 預り敷金	5,972		3,018		△2,954		3,065	
6 その他	5,145		<u>9,880</u>		<u>4,734</u>		<u>6,324</u>	
流動負債合計	109,367	45.0	<u>200,078</u>	<u>53.1</u>	<u>90,710</u>	<u>82.9</u>	<u>158,149</u>	<u>48.7</u>
II 固定負債								
1 社債	21,400		45,700		24,300		30,700	
2 長期借入金	41,321		<u>47,281</u>		<u>5,959</u>		<u>55,409</u>	
3 繰延税金負債	1,664		978		△685		979	
4 役員退職慰労引当金	274		261		△13		288	
5 長期預り敷金	6,203		10,109		3,906		7,047	
6 匿名組合出資預り金	701		<u>1,493</u>		<u>791</u>		<u>1,093</u>	
7 その他	1,034		2,814		1,779		1,575	
固定負債合計	72,600	29.8	<u>108,638</u>	<u>28.9</u>	<u>36,038</u>	<u>49.6</u>	<u>97,094</u>	<u>29.9</u>
負債合計	181,968	74.8	<u>308,717</u>	<u>82.0</u>	<u>126,748</u>	<u>69.7</u>	<u>255,244</u>	<u>78.6</u>
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	19,266	7.9	19,312	<u>5.1</u>	45		19,285	<u>5.9</u>
2 資本剰余金	19,121	7.9	19,166	<u>5.1</u>	45		19,140	<u>5.9</u>
3 利益剰余金	19,318	7.9	<u>28,151</u>	<u>7.5</u>	<u>8,832</u>		29,278	<u>9.0</u>
株主資本合計	57,706	23.7	<u>66,630</u>	<u>17.7</u>	<u>8,924</u>	<u>15.5</u>	67,703	<u>20.8</u>
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金	2,530	1.1	228	0.1	△2,301		269	0.1
評価・換算差額等合計	2,530	1.1	228	0.1	△2,301	△91.0	269	0.1
III 新株予約権	11	0.0	37	0.0	26	229.6	30	0.0
IV 少数株主持分	1,044	0.4	<u>927</u>	0.2	<u>△116</u>	<u>△11.2</u>	<u>1,301</u>	0.4
純資産合計	61,292	25.2	<u>67,825</u>	<u>18.0</u>	<u>6,532</u>	<u>10.7</u>	<u>69,305</u>	<u>21.4</u>
負債純資産合計	243,261	100.0	<u>376,542</u>	<u>100.0</u>	<u>133,281</u>	<u>54.8</u>	<u>324,549</u>	100.0

(訂正後)

科目	前年同四半期末 〔平成19年11月期〕 第1四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第1四半期末		増減		(参考) 前期末 (平成19年11月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	38,610		33,728		△4,881		41,457	
2 受取手形及び売掛金	1,590		2,936		1,346		3,047	
3 有価証券	—		1,000		1,000		600	
4 販売用不動産	79,879		213,289		133,409		145,425	
5 仕掛不動産	32,969		53,351		20,381		60,921	
6 繰延税金資産	2,233		539		△1,693		1,419	
7 未収消費税等	505		1,590		1,085		1,289	
8 その他	17,369		13,257		△4,112		16,013	
9 貸倒引当金	△20		△9		10		△5	
流動資産合計	173,137	71.2	319,683	81.8	146,545	84.6	270,169	79.7
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	8,925		4,587		△4,337		3,763	
(2) 土地	21,912		24,100		2,188		23,313	
(3) その他	214		674		459		620	
有形固定資産合計	31,052	12.8	29,362	7.5	△1,689	△5.4	27,697	8.2
2 無形固定資産								
(1) のれん	878		6,856		5,977		7,194	
(2) その他	910		2,050		1,139		1,787	
無形固定資産合計	1,789	0.7	8,906	2.3	7,117	397.8	8,981	2.7
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	17,031		12,037		△4,993		11,001	
(2) その他の関係会社 有価証券	3,231		517		△2,713		525	
(3) 長期事業目的有価 証券	9,262		12,410		3,147		13,228	
(4) 出資金	195		283		88		287	
(5) 繰延税金資産	379		728		349		669	
(6) 差入敷金保証金	5,546		5,376		△169		4,544	
(7) その他	1,685		1,571		△114		1,820	
(8) 貸倒引当金	△53		△72		△18		△83	
投資その他の資産合 計	37,278	15.3	32,853	8.4	△4,424	△11.9	31,994	9.4
固定資産合計	70,120	28.8	71,123	18.2	1,003	1.4	68,673	20.3
III 繰延資産	3	0.0	6	0.0	2	90.5	6	0.0
資産合計	243,261	100.0	390,812	100.0	147,551	60.7	338,849	100.0

科目	前年同四半期末 〔平成19年11月期〕 第1四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第1四半期末		増減		(参考) 前期末 (平成19年11月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)		%		%				%
I 流動負債								
1 支払手形及び買掛金	1,550		1,341		△209		1,554	
2 短期借入金	93,349		179,053		85,703		132,437	
3 1年以内償還予定社債	1,300		6,200		4,900		6,200	
4 未払法人税等	2,048		584		△1,463		8,567	
5 預り敷金	5,972		3,018		△2,954		3,065	
6 その他	5,145		<u>9,934</u>		<u>4,788</u>		<u>6,379</u>	
流動負債合計	109,367	45.0	<u>200,132</u>	<u>51.2</u>	<u>90,764</u>	<u>83.0</u>	<u>158,204</u>	<u>46.7</u>
II 固定負債								
1 社債	21,400		45,700		24,300		30,700	
2 長期借入金	41,321		<u>59,781</u>		<u>18,459</u>		<u>67,909</u>	
3 繰延税金負債	1,664		978		△685		979	
4 役員退職慰労引当金	274		261		△13		288	
5 長期預り敷金	6,203		10,109		3,906		7,047	
6 匿名組合出資預り金	701		<u>3,236</u>		<u>2,534</u>		<u>2,836</u>	
7 その他	1,034		2,814		1,779		1,575	
固定負債合計	72,600	29.8	<u>122,882</u>	<u>31.5</u>	<u>50,281</u>	<u>69.3</u>	<u>111,338</u>	<u>32.8</u>
負債合計	181,968	74.8	<u>323,014</u>	<u>82.7</u>	<u>141,046</u>	<u>77.5</u>	<u>269,542</u>	<u>79.5</u>
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	19,266	7.9	19,312	<u>4.9</u>	45		19,285	<u>5.7</u>
2 資本剰余金	19,121	7.9	19,166	<u>4.9</u>	45		19,140	<u>5.7</u>
3 利益剰余金	19,318	7.9	<u>28,122</u>	<u>7.2</u>	<u>8,804</u>		29,278	<u>8.6</u>
株主資本合計	57,706	23.7	<u>66,602</u>	<u>17.0</u>	<u>8,895</u>	<u>15.4</u>	67,703	<u>20.0</u>
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価 差額金	2,530	1.1	228	0.1	△2,301		269	0.1
評価・換算差額等合計	2,530	1.1	228	0.1	△2,301	△91.0	269	0.1
III 新株予約権	11	0.0	37	0.0	26	229.6	30	0.0
IV 少数株主持分	1,044	0.4	<u>929</u>	0.2	<u>△115</u>	<u>△11.0</u>	<u>1,303</u>	0.4
純資産合計	61,292	25.2	<u>67,798</u>	<u>17.3</u>	<u>6,505</u>	<u>10.6</u>	<u>69,306</u>	<u>20.5</u>
負債純資産合計	243,261	100.0	<u>390,812</u>	<u>100.0</u>	<u>147,551</u>	<u>60.7</u>	<u>338,849</u>	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(訂正前)

科目	前年同四半期 〔平成19年11月期〕 第1四半期		当四半期 〔平成20年11月期〕 第1四半期		増減		(参考) 前期 (平成19年11月期)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
		%		%				%
I 売上高	33,063	100.0	14,503	100.0	△18,559	△56.1	127,707	100.0
II 売上原価	24,769	74.9	8,262	57.0	△16,507		90,620	71.0
売上総利益	8,293	25.1	6,241	43.0	△2,052	△24.8	37,087	29.0
III 販売費及び一般管理費	1,914	5.8	3,083	21.2	1,168		10,997	8.6
営業利益	6,378	19.3	3,157	21.8	△3,221	△50.5	26,090	20.4
IV 営業外収益	228	0.7	239	1.6	10		1,505	1.2
V 営業外費用	1,199	3.6	2,067	14.2	867		6,485	5.1
経常利益	5,408	16.4	1,330	9.2	△4,077	△75.4	21,110	16.5
VI 特別利益	4	0.0	18	0.1	14		3,335	2.6
VII 特別損失	0	0.0	91	0.6	90		1,222	0.9
匿名組合損益分配前税金等 調整前四半期(当期)純利益	5,412	16.4	1,258	8.7	△4,154	△76.8	23,223	18.2
匿名組合損益分配額	△2	△0.0	—	—	2	—	△82	△0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	5,414	16.4	1,258	8.7	△4,156	△76.8	23,306	18.3
法人税、住民税及び事業税	1,716	5.2	219	1.5	△1,496		9,289	7.3
法人税等調整額	829	2.5	854	5.9	25		1,072	0.8
少数株主利益	429	1.3	65	0.5	△363		866	0.7
四半期(当期)純利益	2,439	7.4	117	0.8	△2,321	△95.2	12,077	9.5

(訂正後)

科目	前年同四半期 〔平成19年11月期〕 第1四半期		当四半期 〔平成20年11月期〕 第1四半期		増減		(参考) 前期 (平成19年11月期)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
		%		%				%
I 売上高	33,063	100.0	14,491	100.0	△18,572	△56.2	127,707	100.0
II 売上原価	24,769	74.9	8,184	56.5	△16,585		90,620	71.0
売上総利益	8,293	25.1	6,306	43.5	△1,987	△24.0	37,087	29.0
III 販売費及び一般管理費	1,914	5.8	3,100	21.4	1,185		10,997	8.6
営業利益	6,378	19.3	3,206	22.1	△3,172	△49.7	26,090	20.4
IV 営業外収益	228	0.7	240	1.7	11		1,505	1.2
V 営業外費用	1,199	3.6	2,145	14.8	945		6,485	5.1
経常利益	5,408	16.4	1,301	9.0	△4,106	△75.9	21,110	16.5
VI 特別利益	4	0.0	18	0.1	14		3,335	2.6
VII 特別損失	0	0.0	91	0.6	90		1,222	0.9
匿名組合損益分配前税金等 調整前四半期(当期)純利益	5,412	16.4	1,229	8.5	△4,183	△77.3	23,223	18.2
匿名組合損益分配額	△2	△0.0	—	—	2	—	△82	△0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	5,414	16.4	1,229	8.5	△4,185	△77.3	23,306	18.3
法人税、住民税及び事業税	1,716	5.2	219	1.5	△1,496		9,289	7.3
法人税等調整額	829	2.5	854	5.9	25		1,072	0.8
少数株主利益	429	1.3	65	0.5	△363		866	0.7
四半期(当期)純利益	2,439	7.4	88	0.6	△2,350	△96.4	12,077	9.5

(3) (要約) 四半期連結損益計算書

(訂正前)

前年同四半期 (平成 19 年 11 月期第 1 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 1 四半期)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年11月30日残高 (百万円)	19,285	19,140	29,278	67,703
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行	26	26	—	53
剰余金の配当	—	—	△1,259	△1,259
四半期純利益	—	—	<u>117</u>	<u>117</u>
連結子会社の除外による増加	—	—	16	16
連結子会社の除外による減少	—	—	△0	△0
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—
四半期連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	26	26	<u>△1,126</u>	<u>△1,072</u>
平成20年2月29日残高 (百万円)	19,312	19,166	<u>28,151</u>	<u>66,630</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			
平成19年11月30日残高 (百万円)	269	30	<u>1,301</u>	<u>69,305</u>
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行	—	—	—	53
剰余金の配当	—	—	—	△1,259
四半期純利益	—	—	—	<u>117</u>
連結子会社の除外による増加	—	—	—	16
連結子会社の除外による減少	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額 (純額)	△40	7	△373	△407
四半期連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	△40	7	△373	<u>△1,480</u>
平成20年2月29日残高 (百万円)	228	37	<u>927</u>	<u>67,825</u>

前期 (平成 19 年 11 月期) 【参考】

<前略>

	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			
平成18年11月30日残高 (百万円)	617	2	618	39,106
連結会計期間中の変動額				
新株の発行	—	—	—	18,485
剰余金の配当	—	—	—	△1,064
当期純利益	—	—	—	12,077
連結子会社の除外による増加	—	—	—	336
連結子会社の除外による減少	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の連結 会計期間中の変動額 (純額)	△347	27	<u>683</u>	<u>363</u>
連結会計期間中の変動 額合計 (百万円)	△347	27	<u>683</u>	<u>30,198</u>
平成19年11月30日残高 (百万円)	269	30	<u>1,301</u>	<u>69,305</u>

(訂正後)

前年同四半期 (平成 19 年 11 月期第 1 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 1 四半期)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年11月30日残高 (百万円)	19,285	19,140	29,278	67,703
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行	26	26	—	53
剰余金の配当	—	—	△1,259	△1,259
四半期純利益	—	—	88	88
連結子会社の除外による増加	—	—	16	16
連結子会社の除外による減少	—	—	△0	△0
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—
四半期連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	26	26	△1,155	△1,101
平成20年2月29日残高 (百万円)	19,312	19,166	28,122	66,602

	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			
平成19年11月30日残高 (百万円)	269	30	1,303	69,306
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行	—	—	—	53
剰余金の配当	—	—	—	△1,259
四半期純利益	—	—	—	10
連結子会社の除外による増加	—	—	—	16
連結子会社の除外による減少	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額 (純額)	△40	7	△373	△407
四半期連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	△40	7	△373	△1,508
平成20年2月29日残高 (百万円)	228	37	929	67,798

前期 (平成 19 年 11 月期) 【参考】

<前略>

	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			
平成18年11月30日残高 (百万円)	617	2	618	39,106
連結会計期間中の変動額				
新株の発行	—	—	—	18,485
剰余金の配当	—	—	—	△1,064
当期純利益	—	—	—	12,077
連結子会社の除外による増加	—	—	—	336
連結子会社の除外による減少	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の連結 会計期間中の変動額 (純額)	△347	27	<u>685</u>	<u>365</u>
連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	△347	27	<u>685</u>	<u>30,200</u>
平成19年11月30日残高 (百万円)	269	30	<u>1,303</u>	<u>69,306</u>

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

区分	前年同四半期	当四半期	(参考) 前期
	〔平成19年11月期 第1四半期〕	〔平成20年11月期 第1四半期〕	(平成19年11月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期 (当期) 純利益	5,414	1,258	23,306
2 減価償却費	183	214	1,369
3 受取利息及び受取配当金	△ 107	△ 56	△ 488
4 支払利息	746	1,610	4,187
5 売上債権の増(△)減額	△ 262	△ 191	△ 1,805
6 販売用不動産の増加額	△ 21,930	△ 55,057	△ 48,245
7 仕掛不動産の増加額	△ 2,400	△ 5,075	△ 23,817
8 仕入債務の減少額	△ 33	△ 214	△ 38
9 預り敷金の増加額	4,066	2,182	2,111
10 その他	△ 5,614	△ 7,395	△ 8,532
小計	△ 19,937	△ 47,552	△ 51,953
11 利息及び配当金の受取額	107	56	488
12 利息の支払額	△ 496	△ 1,356	△ 3,876
13 法人税等の支払額	△ 8,222	△ 9,175	△ 9,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,549	△ 58,027	△ 64,704
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形・無形固定資産の取得による支出	△ 239	△ 558	△ 2,356
2 有形固定資産の売却による収入	658	0	5,870
3 貸付金の実行による支出	△ 5,110	△ 3	△ 4,071
4 貸付金の回収による収入	—	—	244
5 投資有価証券の取得による支出	△ 1,004	△ 1,330	△ 2,033
6 投資有価証券の払戻による収入	54	—	144
7 投資有価証券の売却による収入	11	—	2,995
8 その他の関係会社有価証券の取得による支出	△ 6,900	—	△ 384
9 その他の関係会社有価証券の払戻による収入	5,095	—	2,293
10 その他の関係会社有価証券の売却による収入	1,260	—	—
11 長期事業目的有価証券の取得による支出	△ 1,059	△ 62	△ 9,467
12 長期事業目的有価証券の払戻による収入	28	497	1,499
13 出資金の払込による支出	△ 3	△ 6	△ 133
14 出資金の払戻による収入	—	6	—
15 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 545	—	△ 16,726
16 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	37	151
17 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出	△ 178	—	△ 1,107
18 その他	△ 11	△ 117	△ 1,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,945	△ 1,536	△ 24,702

	前年同四半期 〔平成19年11月期〕 第1四半期	当四半期 〔平成20年11月期〕 第1四半期	(参考) 前期 (平成19年11月期)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入による収入	41,872	60,182	228,160
2 短期借入金の返済による支出	△ 21,267	△ 20,109	△ 198,698
3 長期借入による収入	15,540	8,416	58,777
4 長期借入金の返済による支出	△ 9,157	△ 10,001	△ 19,547
5 社債の発行による収入	—	15,400	14,925
6 社債の償還による支出	△ 500	△ 500	△ 1,300
7 株式の発行による収入	18,350	48	18,387
8 配当金の支払額	△ 875	△ 1,465	△ 1,109
9 その他	278	333	△ 1,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,240	52,303	98,308
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△ 0	0
V 現金及び現金同等物の増減(△)額	7,745	△ 7,260	8,900
VI 現金及び現金同等物の期首残高	31,324	<u>40,029</u>	31,324
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	—	—
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 462	△ 75	△ 195
IX 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	38,610	<u>32,693</u>	<u>40,029</u>

(訂正後)

区分	前年同四半期	当四半期	(参考) 前期
	〔平成19年11月期 第1四半期〕	〔平成20年11月期 第1四半期〕	(平成19年11月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期 (当期) 純利益	5,414	1,229	23,306
2 減価償却費	183	214	1,369
3 受取利息及び受取配当金	△ 107	△ 57	△ 488
4 支払利息	746	1,688	4,187
5 売上債権の増(△)減額	△ 262	191	△ 1,805
6 販売用不動産の増加額	△ 21,930	△ 55,057	△ 48,245
7 仕掛不動産の増加額	△ 2,400	△ 5,075	△ 23,817
8 仕入債務の減少額	△ 33	△ 214	△ 38
9 預り敷金の増加額	4,066	2,182	2,111
10 その他	△ 5,614	7,331	△ 8,532
小計	△ 19,937	△ 47,567	△ 51,953
11 利息及び配当金の受取額	107	57	488
12 利息の支払額	△ 496	△ 1,435	△ 3,876
13 法人税等の支払額	△ 8,222	△ 9,175	△ 9,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,549	△ 58,120	△ 64,704
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形・無形固定資産の取得による支出	△ 239	△ 558	△ 2,356
2 有形固定資産の売却による収入	658	0	5,870
3 貸付金の実行による支出	△ 5,110	△ 3	△ 4,071
4 貸付金の回収による収入	—	—	244
5 投資有価証券の取得による支出	△ 1,004	△ 1,330	△ 2,033
6 投資有価証券の払戻による収入	54	—	144
7 投資有価証券の売却による収入	11	—	2,995
8 その他の関係会社有価証券の取得による支出	△ 6,900	—	△ 384
9 その他の関係会社有価証券の払戻による収入	5,095	—	2,293
10 その他の関係会社有価証券の売却による収入	1,260	—	—
11 長期事業目的有価証券の取得による支出	△ 1,059	△ 62	△ 9,467
12 長期事業目的有価証券の払戻による収入	28	497	1,499
13 出資金の払込による支出	△ 3	△ 6	△ 133
14 出資金の払戻による収入	—	6	—
15 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 545	—	△ 16,726
16 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	37	151
17 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出	△ 178	—	△ 1,107
18 その他	△ 11	△ 117	△ 1,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,945	△ 1,536	△ 24,702

区分	前年同四半期	当四半期	(参考) 前期
	〔平成19年11月期 第1四半期〕	〔平成20年11月期 第1四半期〕	(平成19年11月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入による収入	41,872	60,182	228,160
2 短期借入金の返済による支出	△ 21,267	△ 20,109	△ 198,698
3 長期借入による収入	15,540	8,416	58,777
4 長期借入金の返済による支出	△ 9,157	△ 10,001	△ 19,547
5 社債の発行による収入	—	15,400	14,925
6 社債の償還による支出	△ 500	△ 500	△ 1,300
7 株式の発行による収入	18,350	48	18,387
8 配当金の支払額	△ 875	△ 1,465	△ 1,109
9 その他	278	333	△ 1,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,240	52,303	98,308
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△ 0	0
V 現金及び現金同等物の増減(△)額	7,745	△ 7,352	8,900
VI 現金及び現金同等物の期首残高	31,324	<u>41,157</u>	31,324
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	—	<u>1,128</u>
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 462	△ 75	△ 195
IX 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	38,610	<u>33,728</u>	<u>41,157</u>

(5) セグメント情報

(訂正前)

前年同四半期 (平成 19 年 11 月期第 1 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 1 四半期)

	不動産投資ファンド 事業 (百万円)	不動産投資コンサル ティングサービス事 業 (百万円)	不動産投資事業 (百万円)	計 (百万円)
売上高	<u>1,360</u>	1,192	11,950	<u>14,503</u>
売上原価	<u>255</u>	58	7,948	<u>8,262</u>
売上総利益	<u>1,105</u>	1,133	4,002	<u>6,241</u>

(注) 金額は、セグメント間の内部取引等を消去後のものであります。

前期 (平成 19 年 11 月期) 【参考】

<後略>

(訂正後)

前年同四半期 (平成 19 年 11 月期第 1 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 1 四半期)

	不動産投資ファンド 事業 (百万円)	不動産投資コンサル ティングサービス事 業 (百万円)	不動産投資事業 (百万円)	計 (百万円)
売上高	<u>1,348</u>	1,192	11,950	<u>14,491</u>
売上原価	<u>177</u>	58	7,948	<u>8,184</u>
売上総利益	<u>1,170</u>	1,133	4,002	<u>6,306</u>

(注) 金額は、セグメント間の内部取引等を消去後のものであります。

前期 (平成 19 年 11 月期) 【参考】

<後略>