



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 3 四半期財務・業績の概況の一部訂正について

平成 20 年 9 月 26 日に開示いたしました「平成 20 年 11 月期 第 3 四半期財務・業績」につきまして、内容の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 3 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 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 12 月 1 日 ～ 平成 20 年 8 月 31 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 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 12 月 1 日 ~ 平成 20 年 8 月 31 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3四半期	<u>91,041</u>	△3.5	<u>2,940</u>	<u>△80.3</u>	<u>△3,238</u>	—	<u>△13,968</u>	—
19年11月期第3四半期	94,296	45.4	14,907	6.9	11,648	△3.2	7,100	△1.0
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3四半期	<u>△19,948</u>	<u>72</u>	—	—
19年11月期第3四半期	10,392	30	10,370	81
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3四半期	<u>91,004</u>	△3.5	<u>3,043</u>	<u>△79.6</u>	<u>△3,397</u>	—	<u>△14,027</u>	—
19年11月期第3四半期	94,296	45.4	14,907	6.9	11,648	△3.2	7,100	△1.0
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3四半期	<u>△20,193</u>	<u>81</u>	—	—
19年11月期第3四半期	10,392	30	10,370	81
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3四半期	<u>343,897</u>	<u>53,303</u>	<u>15.3</u>	<u>75,045</u> <u>28</u>
19年11月期第3四半期	310,109	63,884	20.2	89,411 43
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3四半期	<u>358,038</u>	<u>53,246</u>	<u>14.7</u>	<u>74,961</u> <u>82</u>
19年11月期第3四半期	310,109	63,884	20.2	89,411 43
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3四半期	△ <u>43,327</u>	1,182	20,749	<u>15,381</u>
19年11月期第3四半期	△ 83,163	△ 19,331	96,467	25,101
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3四半期	△ <u>43,555</u>	1,182	20,749	<u>16,281</u>
19年11月期第3四半期	△ 83,163	△ 19,331	96,467	25,101
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 3 四半期における経営成績は、売上高 91,041 百万円 (前年同期比 3.5%減)、経常損失 3,238 百万円 (前年同期は 11,648 百万円の経常利益)、四半期純損失 13,968 百万円 (前年同期は 7,100 百万円の四半期純利益) 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

不動産投資ファンド事業におきましては、グループが運用している不動産投資ファンドの預り資産残高が拡大し、投資顧問報酬は増加したものの、マーケット環境が不透明な中、予定していた不動産投資ファンドの組成がずれ込んでいるためアクイジションフィーが減少し、また、プライベートファンドのクローズがなかったためインセンティブ報酬が減少した結果、当該事業における売上高は 3,828 百万円 (前年同期比 34.3%減)、売上総利益は 2,648 百万円 (同 54.3%減) となりました。

<後略>

(訂正後)

<前略>

以上の結果、当第 3 四半期における経営成績は、売上高 91,004 百万円 (前年同期比 3.5%減)、経常損失 3,397 百万円 (前年同期は 11,648 百万円の経常利益)、四半期純損失 14,027 百万円 (前年同期は 7,100 百万円の四半期純利益) 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

不動産投資ファンド事業におきましては、グループが運用している不動産投資ファンドの預り資産残高が拡大し、投資顧問報酬は増加したものの、マーケット環境が不透明な中、予定していた不動産投資ファンドの組成がずれ込んでいるためアクイジションフィーが減少し、また、プライベートファンドのクローズがなかったためインセンティブ報酬が減少した結果、当該事業における売上高は 3,791 百万円 (前年同期比 34.9%減)、売上総利益は 2,788 百万円 (同 51.9%減) となりました。

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 3 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 19,348 百万円増加し、343,897 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 24,948 百万円や竣工による仕掛不動産の減少 30,708 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 92,823 百万円増加したことによります。

当第 3 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 35,350 百万円増加し、290,594 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 25,239 百万円、19,070 百万円増加したことによります。

当第 3 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16,002百万円減少し、53,303百万円となりました。主な要因としては、当第 3 四半期における13,968百万円の四半期純損失、剰余金の配当1,259百万円及び少数株主持分の減少612百万円によるものです。

(訂正後)

当第 3 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19,188百万円増加し、358,038百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の減少25,410百万円や竣工による仕掛不動産の減少30,523百万円があったものの、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92,823百万円増加したことによります。

当第 3 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35,248百万円増加し、304,791百万円となりました。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25,239百万円、19,070百万円増加したことによります。

当第 3 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16,060百万円減少し、53,246百万円となりました。主な要因としては、当第 3 四半期における14,027百万円の四半期純損失、剰余金の配当1,259百万円及び少数株主持分の減少612百万円によるものです。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当第 3 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24,648百万円減少し、15,381百万円となりました。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43,327百万円（前第 3 四半期は83,163百万円の使用）となりました。これは主に仕掛不動産の減少額28,950百万円があったものの、販売用不動産の増加額70,747百万円があったことによります。

<後略>

(訂正後)

当第 3 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24,875百万円減少し、16,281百万円となりました。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43,555百万円（前第 3 四半期は83,163百万円の使用）となりました。これは主に仕掛不動産の減少額28,765百万円があったものの、販売用不動産の増加額70,747百万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3四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第3四半期末		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	25,701		15,381		△10,320		40,329	
2 受取手形及び売掛金	1,821		2,300		478		3,047	
3 販売用不動産	111,517		238,249		126,731		145,425	
4 仕掛不動産	64,331		15,519		△48,811		46,228	
5 繰延税金資産	375		1,348		973		1,419	
6 未収消費税等	959		1,547		587		1,289	
7 その他	22,892		10,686		△12,205		16,500	
8 貸倒引当金	△11		△9		2		△5	
流動資産合計	227,588	73.4	285,022	82.9	57,434	25.2	254,234	78.3
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	9,674		3,314		△6,359		3,763	
(2) 土地	32,148		17,780		△14,368		23,313	
(3) その他	525		620		94		620	
有形固定資産合計	42,348	13.7	21,715	6.3	△20,633	△48.7	27,697	8.5
2 無形固定資産								
(1) のれん	6,572		702		△5,870		7,194	
(2) その他	1,458		3,267		1,808		1,787	
無形固定資産合計	8,031	2.6	3,970	1.2	△4,061	△50.6	8,981	2.8
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	11,290		7,992		△3,297		11,001	
(2) その他の関係会社 有価証券	637		—		△637		525	
(3) 長期事業目的有価 証券	12,044		13,540		1,496		14,939	
(4) 出資金	319		275		△43		287	
(5) 繰延税金資産	702		5,274		4,572		669	
(6) その他	7,194		6,115		△1,078		6,288	
(7) 貸倒引当金	△54		△15		39		△83	
投資その他の資産合 計	32,134	10.3	33,184	9.6	1,050	3.3	33,629	10.4
固定資産合計	82,515	26.6	58,869	17.1	△23,645	△28.7	70,308	21.7
III 繰延資産	6	0.0	5	0.0	△1	△20.5	6	0.0
資産合計	310,109	100.0	343,897	100.0	33,787	10.9	324,549	100.0

科目	前年同四半期末 〔平成19年11月期〕 第3四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第3四半期末		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	1,365		321		△1,043		1,554	
2 短期借入金	131,127		163,403		32,276		132,437	
3 1年以内償還予定社債	6,250		700		△5,550		6,200	
4 未払法人税等	3,672		238		△3,434		8,567	
5 預り敷金	2,390		3,303		912		3,065	
6 その他	5,864		<u>6,072</u>		<u>207</u>		<u>6,324</u>	
流動負債合計	150,670	48.6	<u>174,039</u>	<u>50.6</u>	<u>23,368</u>	<u>15.5</u>	<u>158,149</u>	<u>48.7</u>
II 固定負債								
1 社債	30,800		55,270		24,470		30,700	
2 長期借入金	52,802		<u>49,683</u>		<u>△3,119</u>		<u>55,409</u>	
3 繰延税金負債	1,000		526		△473		979	
4 役員退職慰労引当金	297		235		△62		288	
5 匿名組合出資預り金	1,113		<u>853</u>		<u>△260</u>		<u>1,093</u>	
6 その他	9,540		9,985		445		8,623	
固定負債合計	95,554	30.8	<u>116,555</u>	<u>33.9</u>	<u>21,000</u>	<u>22.0</u>	<u>97,094</u>	<u>29.9</u>
負債合計	246,225	79.4	<u>290,594</u>	<u>84.5</u>	<u>44,369</u>	<u>18.0</u>	<u>255,244</u>	<u>78.6</u>
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	19,285		19,312		26		19,285	
2 資本剰余金	19,140		19,166		26		19,140	
3 利益剰余金	23,967		<u>14,108</u>		<u>△9,858</u>		29,278	
株主資本合計	62,392	20.1	<u>52,587</u>	<u>15.3</u>	<u>△9,805</u>	<u>△15.7</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	181		△34		△215		269	
評価・換算差額等合計	181	0.1	△34	△0.0	△215	△118.8	269	0.1
III 新株予約権	23	0.0	60	0.0	36	153.2	30	0.0
IV 少数株主持分	1,286	0.4	<u>689</u>	0.2	<u>△596</u>	<u>△46.4</u>	<u>1,301</u>	0.4
純資産合計	63,884	20.6	<u>53,303</u>	<u>15.5</u>	<u>△10,581</u>	<u>△16.6</u>	<u>69,305</u>	<u>21.4</u>
負債純資産合計	310,109	100.0	<u>343,897</u>	100.0	<u>33,787</u>	<u>10.9</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3四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第3四半期末		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	25,701		16,047		△9,654		41,457	
2 受取手形及び売掛金	1,821		2,300		478		3,047	
3 販売用不動産	111,517		238,249		126,731		145,425	
4 仕掛不動産	64,331		30,398		△33,933		60,921	
5 繰延税金資産	375		1,348		973		1,419	
6 未収消費税等	959		1,553		594		1,289	
7 その他	22,892		10,840		△12,051		16,613	
8 貸倒引当金	△11		△9		2		△5	
流動資産合計	227,588	73.4	300,728	84.0	73,140	32.1	270,169	79.7
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	9,674		3,314		△6,359		3,763	
(2) 土地	32,148		17,780		△14,368		23,313	
(3) その他	525		620		94		620	
有形固定資産合計	42,348	13.7	21,715	6.1	△20,633	△48.7	27,697	8.2
2 無形固定資産								
(1) のれん	6,572		702		△5,870		7,194	
(2) その他	1,458		3,267		1,808		1,787	
無形固定資産合計	8,031	2.6	3,970	1.1	△4,061	△50.6	8,981	2.7
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	11,290		7,992		△3,297		11,001	
(2) その他の関係会社 有価証券	637		—		△637		525	
(3) 長期事業目的有価 証券	12,044		11,929		△114		13,228	
(4) 出資金	319		275		△43		287	
(5) 繰延税金資産	702		5,274		4,572		669	
(6) その他	7,194		6,161		△1,032		6,365	
(7) 貸倒引当金	△54		△15		39		△83	
投資その他の資産合 計	32,134	10.3	31,619	8.8	△515	△1.6	31,994	9.4
固定資産合計	82,515	26.6	57,304	16.0	△25,210	△30.6	68,673	20.3
III 繰延資産	6	0.0	5	0.0	△1	△20.5	6	0.0
資産合計	310,109	100.0	358,038	100.0	47,928	15.5	338,849	100.0

科目	前年同四半期末 〔平成19年11月期〕 第3四半期末		当四半期末 〔平成20年11月期〕 第3四半期末		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	1,365		321		△1,043		1,554	
2 短期借入金	131,127		163,403		32,276		132,437	
3 1年以内償還予定社債	6,250		700		△5,550		6,200	
4 未払法人税等	3,672		238		△3,434		8,567	
5 預り敷金	2,390		3,303		912		3,065	
6 その他	5,864		<u>6,126</u>		<u>261</u>		<u>6,379</u>	
流動負債合計	150,670	48.6	<u>174,093</u>	<u>48.6</u>	<u>23,422</u>	<u>15.6</u>	<u>158,204</u>	<u>46.7</u>
II 固定負債								
1 社債	30,800		55,270		24,470		30,700	
2 長期借入金	52,802		<u>62,183</u>		<u>9,380</u>		<u>67,909</u>	
3 繰延税金負債	1,000		526		△473		979	
4 役員退職慰労引当金	297		235		△62		288	
5 匿名組合出資預り金	1,113		<u>2,496</u>		<u>1,383</u>		<u>2,836</u>	
6 その他	9,540		9,985		445		8,623	
固定負債合計	95,554	30.8	<u>130,698</u>	<u>36.5</u>	<u>35,144</u>	<u>36.8</u>	<u>111,338</u>	<u>32.8</u>
負債合計	246,225	79.4	<u>304,791</u>	<u>85.1</u>	<u>58,566</u>	<u>23.8</u>	<u>269,542</u>	<u>79.5</u>
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	19,285		19,312		26		19,285	
2 資本剰余金	19,140		19,166		26		19,140	
3 利益剰余金	23,967		<u>14,050</u>		<u>△9,917</u>		29,278	
株主資本合計	62,392	20.1	<u>52,529</u>	<u>14.7</u>	<u>△9,863</u>	<u>△15.8</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	181		△34		△215		269	
評価・換算差額等合計	181	0.1	△34	△0.0	△215	△118.8	269	0.1
III 新株予約権	23	0.0	60	0.0	36	153.2	30	0.0
IV 少数株主持分	1,286	0.4	<u>690</u>	0.2	<u>△595</u>	<u>△46.3</u>	<u>1,303</u>	0.4
純資産合計	63,884	20.6	<u>53,246</u>	<u>14.9</u>	<u>△10,638</u>	<u>△16.7</u>	<u>69,306</u>	<u>20.5</u>
負債純資産合計	310,109	100.0	<u>358,038</u>	<u>100.0</u>	<u>47,928</u>	<u>15.5</u>	<u>338,849</u>	100.0

(3) (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3四半期〕		当四半期 〔平成20年11月期 第3四半期〕		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	94,296	100.0	91,041	100.0	△3,255	△3.5	127,707	100.0
II 売上原価	71,597	75.9	77,748	85.4	6,151	8.6	90,620	71.0
売上総利益	22,699	24.1	13,293	14.6	△9,406	△41.4	37,087	29.0
III 販売費及び一般管理費	7,792	8.3	10,352	11.4	2,560	32.9	10,997	8.6
営業利益	14,907	15.8	2,940	3.2	△11,967	△80.3	26,090	20.4
IV 営業外収益	1,282	1.4	973	1.1	△309	△24.1	1,505	1.2
V 営業外費用	4,542	4.8	7,152	7.9	2,610	57.5	6,485	5.1
経常利益又は経常損失 (△)	11,648	12.4	△3,238	△3.6	△14,887	△127.8	21,110	16.5
VI 特別利益	3,315	3.5	389	0.4	△2,925	△88.2	3,335	2.6
VII 特別損失	678	0.7	14,494	15.9	13,815	2,035.7	1,222	1.0
匿名組合損益分配前税金等 調整前四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	14,284	15.2	△17,343	△19.1	△31,628	△221.4	23,223	18.2
匿名組合損益分配額	△60	△0.1	△53	△0.1	7	△11.7	△82	△0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	14,345	15.2	△17,289	△19.0	△31,635	△220.5	23,306	18.3
法人税、住民税及び事業税	4,187	4.4	1,279	1.4	△2,907	△69.4	9,289	7.3
法人税等調整額	2,421	2.6	△4,724	△5.2	△7,146	△295.1	1,072	0.8
少数株主利益	636	0.7	123	0.1	△512	△80.5	866	0.7
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	7,100	7.5	△13,968	△15.3	△21,068	△296.7	12,077	9.5

	平成19年11月期 第3四半期(百万円)	平成20年11月期 第3四半期(百万円)	前連結会計年度(百万円)
特別損失の主要項目			
固定資産売却損	650	—	651
投資有価証券評価損	—	4,100	491
減損損失	—	10,236	—

(訂正後)

科目	前年同四半期 〔平成19年11月期〕 第3四半期		当四半期 〔平成20年11月期〕 第3四半期		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	94,296	100.0	91,004	100.0	△3,292	△3.5	127,707	100.0
II 売上原価	71,597	75.9	77,571	85.2	5,974	8.3	90,620	71.0
売上総利益	22,699	24.1	13,433	14.8	△9,266	△40.8	37,087	29.0
III 販売費及び一般管理費	7,792	8.3	10,389	11.4	2,597	33.3	10,997	8.6
営業利益	14,907	15.8	3,043	3.3	△11,863	△79.6	26,090	20.4
IV 営業外収益	1,282	1.4	975	1.1	△307	△24.0	1,505	1.2
V 営業外費用	4,542	4.8	7,416	8.2	2,873	63.3	6,485	5.1
経常利益又は経常損失 (△)	11,648	12.4	△3,397	△3.7	△15,045	△129.2	21,110	16.5
VI 特別利益	3,315	3.5	389	0.4	△2,925	△88.2	3,335	2.6
VII 特別損失	678	0.7	14,494	15.9	13,815	2,035.7	1,222	1.0
匿名組合損益分配前税金等 調整前四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	14,284	15.2	△17,501	△19.2	△31,786	△222.5	23,223	18.2
匿名組合損益分配額	△60	△0.1	△153	△0.2	△92	151.9	△82	△0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	14,345	15.2	△17,348	△19.1	△31,694	△220.9	23,306	18.3
法人税、住民税及び事業税	4,187	4.4	1,279	1.4	△2,907	△69.4	9,289	7.3
法人税等調整額	2,421	2.6	△4,724	△5.2	△7,146	△295.1	1,072	0.8
少数株主利益	636	0.7	123	0.1	△512	△80.5	866	0.7
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	7,100	7.5	△14,027	△15.4	△21,127	△297.6	12,077	9.5

<後略>

(3) (要約) 四半期連結株主資本変動計算書

(訂正前)

前年同四半期 (平成 19 年 11 月期第 3 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 3 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
四半期純損失	—	—	△13,968	△13,968
連結子会社の除外による増加	—	—	59	59
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	△15,169	△15,116
平成20年 8 月31日残高 (百万円)	19,312	19,166	14,108	52,587

	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	1,301	69,305
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
四半期純損失	—	—	—	△13,968
連結子会社の除外による増加	—	—	—	59
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)	△303	29	△612	△886
四半期連結会計期間中 の変動額合計 (百万円)	△303	29	△612	△16,002
平成20年 8 月31日残高 (百万円)	△34	60	689	53,303

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 3 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 3 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
四半期純損失	—	—	△14,027	△14,027
連結子会社の除外による増加	—	—	59	59
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	△15,228	△15,174
平成20年8月31日残高 (百万円)	19,312	19,166	14,050	52,529

	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
四半期純損失	—	—	—	△14,027
連結子会社の除外による増加	—	—	—	59
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)	△303	29	△612	△886
四半期連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	△303	29	△612	△16,060
平成20年8月31日残高 (百万円)	△34	60	690	53,246

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3四半期〕	〔平成20年11月期 第3四半期〕	(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) 純利益又は四半期純損失 (△)	14,345	△17,289	23,306
2 減価償却費	820	837	1,369
3 減損損失	—	10,236	—
4 受取利息及び受取配当金	△ 309	△ 349	△ 488
5 支払利息	2,815	4,951	4,187
6 投資有価証券評価損	—	4,100	—
7 売上債権の増(△)減額	△ 464	225	△ 1,805
8 販売用不動産の増加額	△ 32,325	△ 70,747	△ 48,245
9 仕掛不動産の増(△)減額	△ 39,568	28,950	△ 23,817
10 信託留保金の増加額	△ 9,524	—	—
11 仕入債務の増減(△)額	△ 227	△ 42	△ 38
12 預り敷金の増加額	1,775	1,299	2,111
13 その他	△ 9,420	9,889	△ 8,535
小計	△ 72,083	△ 27,938	△ 51,953
14 利息及び配当金の受取額	309	349	488
15 利息の支払額	△ 2,331	△ 4,478	△ 3,876
16 法人税等の支払額	△ 9,057	△ 11,260	△ 9,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,163	△ 43,327	△ 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	△ 1,644	△ 1,783	△ 2,356
2 有形固定資産の売却による収入	5,870	21	5,870
3 貸付金の実行による支出	△ 4,071	△ 3	△ 4,071
4 貸付金の回収による収入	244	—	244
5 投資有価証券の取得による支出	△ 1,351	△ 1,177	△ 2,033
6 投資有価証券の払戻による収入	143	—	144
7 投資有価証券の売却による収入	2,981	—	2,995
8 その他の関係会社有価証券の取得 による支出	△ 234	—	△ 384
9 その他の関係会社有価証券の払戻 による収入	2,055	—	2,293
10 長期事業目的有価証券の取得による 支出	△ 5,472	△ 846	△ 9,467
11 長期事業目的有価証券の払戻による 収入	536	1,110	1,499
12 出資金の払込による支出	△ 127	—	△ 133
13 連結範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出	△ 16,726	—	△ 16,726
14 連結範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による収入	151	52	151
15 連結範囲の変更を伴う子会社株式 の売却による収入	—	4,562	—
16 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	△ 768	△ 1,867	△ 1,107
17 その他	△ 918	1,113	△ 1,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,331	1,182	△ 24,702

	前年同四半期 〔平成19年11月期 第3四半期〕	当四半期 〔平成20年11月期 第3四半期〕	(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	171,529	198,267	228,160
2 短期借入金の返済による支出	△ 131,179	△ 198,659	△ 198,698
3 長期借入による収入	43,220	47,886	58,777
4 長期借入金の返済による支出	△ 16,945	△ 32,333	△ 19,547
5 社債の発行による収入	14,925	15,400	14,925
6 社債の償還による支出	△ 1,150	△ 6,100	△ 1,300
7 株式の発行による収入	18,387	48	18,387
8 配当金の支払額	△ 1,107	△ 1,236	△ 1,109
9 その他	△ 1,214	△ 2,522	△ 1,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,467	20,749	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	△ 6,027	△ 21,395	8,900
VI 現金及び現金同等物の期首残高	31,324	40,029	31,324
VII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 195	△ 3,253	△ 195
VIII 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	25,101	15,381	40,029

(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3四半期〕	〔平成20年11月期 第3四半期〕	(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) 純利益又は四半期純損失 (△)	14,345	<u>△17,348</u>	23,306
2 減価償却費	820	837	1,369
3 減損損失	—	10,236	—
4 受取利息及び受取配当金	△ 309	△ 350	△ 488
5 支払利息	2,815	<u>5,187</u>	4,187
6 投資有価証券評価損	—	4,100	—
7 売上債権の増(△)減額	△ 464	225	△ 1,805
8 販売用不動産の増加額	△ 32,325	△ 70,747	△ 48,245
9 仕掛不動産の増(△)減額	△ 39,568	<u>28,765</u>	△ 23,817
10 信託留保金の増加額	△ 9,524	—	—
11 仕入債務の増減(△)額	△ 227	△ 42	△ 38
12 預り敷金の増加額	1,775	1,299	2,111
13 その他	△ 9,420	<u>9,671</u>	△ 8,535
小計	△ 72,083	△ <u>28,165</u>	△ 51,953
14 利息及び配当金の受取額	309	349	488
15 利息の支払額	△ 2,331	△ 4,478	△ 3,876
16 法人税等の支払額	△ 9,057	△ 11,260	△ 9,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,163	△ <u>43,555</u>	△ 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	△ 1,644	△ 1,783	△ 2,356
2 有形固定資産の売却による収入	5,870	21	5,870
3 貸付金の実行による支出	△ 4,071	△ 3	△ 4,071
4 貸付金の回収による収入	244	—	244
5 投資有価証券の取得による支出	△ 1,351	△ 1,177	△ 2,033
6 投資有価証券の払戻による収入	143	—	144
7 投資有価証券の売却による収入	2,981	—	2,995
8 その他の関係会社有価証券の取得 による支出	△ 234	—	△ 384
9 その他の関係会社有価証券の払戻 による収入	2,055	—	2,293
10 長期事業目的有価証券の取得による 支出	△ 5,472	△ 846	△ 9,467
11 長期事業目的有価証券の払戻による 収入	536	1,110	1,499
12 出資金の払込による支出	△ 127	—	△ 133
13 連結範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出	△ 16,726	—	△ 16,726
14 連結範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による収入	151	52	151
15 連結範囲の変更を伴う子会社株式 の売却による収入	—	4,562	—
16 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	△ 768	△ 1,867	△ 1,107
17 その他	△ 918	1,113	△ 1,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,331	1,182	△ 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3四半期〕	〔平成20年11月期 第3四半期〕	(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	171,529	198,267	228,160
2 短期借入金の返済による支出	△ 131,179	△ 198,659	△ 198,698
3 長期借入による収入	43,220	47,886	58,777
4 長期借入金の返済による支出	△ 16,945	△ 32,333	△ 19,547
5 社債の発行による収入	14,925	15,400	14,925
6 社債の償還による支出	△ 1,150	△ 6,100	△ 1,300
7 株式の発行による収入	18,387	48	18,387
8 配当金の支払額	△ 1,107	△ 1,236	△ 1,109
9 その他	△ 1,214	△ 2,522	△ 1,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,467	20,749	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	△ 6,027	△ <u>21,623</u>	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	—	—	<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	△ 195	△ 3,253	△ 195
IX 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	25,101	<u>16,281</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 3 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 3 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	3,828	1,605	85,607	91,041
売上原価	1,180	146	76,422	77,748
売上総利益	2,648	1,459	9,184	13,293

(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 3 四半期)

<前略>

当四半期 (平成 20 年 11 月期第 3 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	3,791	1,605	85,607	91,004
売上原価	1,002	146	76,422	77,571
売上総利益	2,788	1,459	9,184	13,433

(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>