

各 位

会 社 名 株式会社旅籠屋  
 代 表 者 名 代表取締役社長 甲斐 真  
 ( 銘 柄 コ - ド ) 4807  
 問 合 せ 先 東京都台東区寿3丁目3番4号  
 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 甲斐 真  
 電 話 03-3847-8858

## 平成 18 年 6 月期決算短信(非連結)の一部訂正について

平成 18 年 8 月 14 日に開示しました「平成 18 年 6 月期決算短信(非連結)」の記載内容につきまして、下記のとおり訂正事項が発生しましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 訂正の理由

純資産の部に計上すべき新株予約権を、負債の部に計上していたため、これを訂正するものです。

## 2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

## 平成 18 年 6 月期決算短信(非連結)

## 1. 平成 18 年 6 月期の業績(平成 17 年 7 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日)

## (2)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
18年6月期	408	255	62.6	40,945	62
17年6月期	421	154	36.6	27,465	81

## 【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
18年6月期	408	256	62.6	40,945	62
17年6月期	421	154	36.6	27,465	81

## 第 12 期決算速報

## (3) 貸借対照表

## 【訂正前】

科目		期別	前年度	当年度	当年度	当年度	当年度
			第4四半期末	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末
			H17.6.30	H17.9.30	H17.12.31	H18.3.31	H18.6.30
(資産の部)	流動資産	現金預金	17,371	36,057	61,023	28,105	53,120
		その他	8,210	39,051	27,343	33,176	14,221
		流動資産合計	25,581	75,108	88,366	61,282	67,341
	固定資産	有形固定資産	369,490	271,447	270,636	271,912	271,512
		無形固定資産	1,239	1,410	2,837	2,806	2,576
		投資その他の資産	25,216	35,022	34,922	34,852	67,252
	固定資産合計	395,945	307,880	308,396	309,572	341,341	
	資産合計	421,527	382,989	396,763	370,854	408,683	
(負債の部)	流動負債		59,728	49,877	68,604	66,453	55,343
		固定負債	207,442	153,922	159,733	147,598	97,635
		負債合計	267,170	203,799	228,337	214,051	152,978
(資本の部)	資本金		281,000	281,000	281,000	281,000	-
	資本剰余金	資本準備金	19,200	19,200	19,200	19,200	-
	利益剰余金						
	四半期(当期)未処理損失( )		145,842	121,009	131,774	143,397	-
		資本合計	154,357	179,190	168,425	156,802	-
	負債資本合計	421,527	382,989	396,763	370,854	-	

(純資産の部)	資本金					331,000
	資本剰余金	資本準備金				68,916
	利益剰余金					
	繰越利益剰余金					144,210
					純資産合計	255,705
					負債・純資産合計	408,683
	発行済株式総数	5,620株	5,620株	5,620株	5,620株	6,245株
	1株当たり純資産	27,466円	31,884円	29,969円	27,900円	40,945円

【訂正後】

科目	期別	前年度	当年度	当年度	当年度	当年度	
		第4四半期末 H17.6.30	第1四半期末 H17.9.30	第2四半期末 H17.12.31	第3四半期末 H18.3.31	第4四半期末 H18.6.30	
(資産の部)	流動資産	現金預金	17,371	36,057	61,023	28,105	53,120
		その他	8,210	39,051	27,343	33,176	14,221
		流動資産合計	25,581	75,108	88,366	61,282	67,341
	固定資産	有形固定資産	369,490	271,447	270,636	271,912	271,512
		無形固定資産	1,239	1,410	2,837	2,806	2,576
		投資その他の資産	25,216	35,022	34,922	34,852	67,252
	固定資産合計	395,945	307,880	308,396	309,572	341,341	
	資産合計	421,527	382,989	396,763	370,854	408,683	
(負債の部)	流動負債	59,728	49,877	68,604	66,453	54,843	
	固定負債	207,442	153,922	159,733	147,598	97,635	
	負債合計	267,170	203,799	228,337	214,051	152,478	
(資本の部)	資本金	281,000	281,000	281,000	281,000	-	
	資本剰余金	19,200	19,200	19,200	19,200	-	
	利益剰余金						
	四半期(当期)未処理損失( )	145,842	121,009	131,774	143,397	-	
	資本合計	154,357	179,190	168,425	156,802	-	
	負債資本合計	421,527	382,989	396,763	370,854	-	
(純資産の部)	株主資本	資本金					331,000
		資本剰余金					68,916
		利益剰余金					
		繰越利益剰余金					144,210
		株主資本合計					255,705
	新株予約権	新株引受権					500
純資産合計						256,205	
	負債・純資産合計					408,683	
	発行済株式総数	5,620株	5,620株	5,620株	5,620株	6,245株	
	1株当たり純資産	27,466円	31,884円	29,969円	27,900円	40,945円	

(4) 株主資本等変動計算書

【訂正前】

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金 繰越利益剰余金	株主資本合計
平成17年6月30日残高	281,000	19,200	145,842	154,357
事業年度中の変動額				
新株の発行	+50,000	+49,716		+99,716
当期純利益			+1,631	+1,631
事業年度中の変動額の合計	+50,000	+49,716	+1,631	+101,347
平成18年6月30日残高	331,000	68,916	144,210	255,705

【訂正後】

項目	株主資本				新株予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金 繰越利益剰余金	株主資本合計	新株引受権	
平成17年6月30日残高	281,000	19,200	145,842	154,357	500	154,857
事業年度中の変動額						
新株の発行	+50,000	+49,716		+99,716		
当期純利益			+1,631	+1,631		
事業年度中の変動額の合計	+50,000	+49,716	+1,631	+101,347		
平成18年6月30日残高	331,000	68,916	144,210	255,705	500	256,205

以上