

平成 21 年 6 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第1部)
問合せ先 管 理 本 部 長 須藤 滋
(TEL. 048-771-7753)

(訂正)「平成 21 年 3 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

平成 21 年 5 月 8 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたのでお知らせいたします。なお、損益の訂正はありません。

記

〔訂正箇所〕

訂正箇所には下線を付しております。

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

<訂正前>

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成 20 年3月 31 日)	当連結会計年度 (平成 21 年3月 31 日)
(省 略)		
リース資産	—	599
減価償却累計額	—	<u>△71</u>
リース資産(純額)	—	<u>528</u>
建設仮勘定	79	278
有形固定資産合計	31,670	<u>29,386</u>
無形固定資産		
のれん	—	625
その他	2,336	<u>4,071</u>
無形固定資産合計	2,336	<u>4,696</u>
(省 略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,124	13,112
短期借入金	※1、※5 36,677	※1、※5 31,011
未払費用	8,106	<u>6,543</u>
リース債務	—	107
未払法人税等	1,282	356
商品改修引当金	295	1
賞与引当金	563	305
返品調整引当金	82	63
ポイント引当金	380	471
その他	1,920	<u>1,797</u>
流動負債合計	63,433	<u>53,769</u>
(省 略)		

<訂正後>

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成 20 年3月 31 日)	当連結会計年度 (平成 21 年3月 31 日)
(省 略)		
リース資産	—	488
減価償却累計額	—	<u>△56</u>
リース資産(純額)	—	<u>431</u>
建設仮勘定	79	278
有形固定資産合計	31,670	<u>29,290</u>
無形固定資産		
のれん	—	625
その他	2,336	<u>4,167</u>
無形固定資産合計	2,336	<u>4,792</u>
(省 略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,124	13,112
短期借入金	※1、※5 36,677	※1、※5 31,011
未払費用	8,106	<u>6,344</u>
リース債務	—	107
未払法人税等	1,282	356
商品改修引当金	295	1
賞与引当金	563	305
返品調整引当金	82	63
ポイント引当金	380	471
その他	1,920	<u>1,995</u>
流動負債合計	63,433	<u>53,769</u>
(省 略)		

4. 連結財務諸表

注記事項

(セグメント情報)

<訂正前>

当連結会計年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

	カタログ 事業 (百万円)	単品通販 事業 (百万円)	アドバンスド・ ファイ ナンス事業 (百万円)	BOT 事業 (百万円)	プロパティ 事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
(省略)									
II 資産、減価償却費及び 資本的支出									
資産	61,777	11,399	41,557	504	15,256	2,790	133,285	582	133,868
減価償却費	1,251	200	25	9	138	35	1,659	8	1,668
減損損失	16	—	—	—	2,094	—	2,111	—	2,111
資本的支出	2,379	154	4	8	3	229	2,778	—	2,778

(注) (省 略)

4. 事業区分の方法の変更

事業区分については、従来「カタログ事業」「単品通販事業」「アドバンスド・ファイナンス事業」「BOT事業」「カレーム事業」「プロパティ事業」「その他の事業」の7区分としていましたが、「カレーム事業」について展示会販売事業を平成20年6月に撤退し、その重要性が乏しくなったため、今期より「その他の事業」に含め、6区分に変更しております。

この結果、従来区分によった場合と比較して、当連結会計年度の「その他の事業」の売上高が3,544百万円、営業利益が264百万円減少しております。

(省 略)

<訂正後>

当連結会計年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

	カタログ 事業 (百万円)	単品通販 事業 (百万円)	アドバンスド・ ファイ ナンス事業 (百万円)	BOT 事業 (百万円)	プロパティ 事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
(省略)									
II 資産、減価償却費及び 資本的支出									
資産	60,702	12,474	41,557	504	15,256	2,790	133,285	582	133,868
減価償却費	1,251	221	25	9	138	36	1,682	8	1,690
減損損失	16	—	—	—	2,094	—	2,111	—	2,111
資本的支出	3,443	981	7	13	125	163	4,735	—	4,735

(注) (省 略)

4. 事業区分の方法の変更

事業区分については、従来「カタログ事業」「単品通販事業」「アドバンスド・ファイナンス事業」「BOT事業」「カレーム事業」「プロパティ事業」「その他の事業」の7区分としていましたが、「カレーム事業」について展示会販売事業を平成20年6月に撤退し、その重要性が乏しくなったため、今期より「その他の事業」に含め、6区分に変更しております。

この結果、従来区分によった場合と比較して、当連結会計年度の「その他の事業」の売上高が3,544百万円、営業損失が243百万円増加しております。

(省 略)

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

< 訂正前 >

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成 20 年3月 31 日)	当事業年度 (平成 21 年3月 31 日)
(省 略)		
リース資産	—	548
減価償却累計額	—	△67
リース資産(純額)	—	481
建設仮勘定	78	277
有形固定資産合計	23,177	22,901
無形固定資産		
借地権	3	3
電話加入権	51	50
施設利用権	5	4
ソフトウェア	1,041	2,711
その他	0	0
無形固定資産合計	1,102	2,771
(省 略)		
負債の部		
流動負債		
(省 略)		
未払金	60	637
未払費用	6,316	5,487
(省 略)		

< 訂正後 >

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成 20 年3月 31 日)	当事業年度 (平成 21 年3月 31 日)
(省 略)		
リース資産	—	437
減価償却累計額	—	△52
リース資産(純額)	—	384
建設仮勘定	78	277
有形固定資産合計	23,177	22,805
無形固定資産		
借地権	3	3
電話加入権	51	50
施設利用権	5	4
ソフトウェア	1,041	2,711
リース資産	—	96
その他	0	0
無形固定資産合計	1,102	2,867
(省 略)		
負債の部		
流動負債		
(省 略)		
未払金	60	835
未払費用	6,316	5,289
(省 略)		

以 上