

各 位

会社名 株式会社 ゴルフ・ドゥ
 代表者名 代表取締役社長 伊東 龍也
 (コード番号:3032 名証セントレックス)
 問合せ先 取締役経営管理本部長
 大井 康生
 (TEL. 048-851-3111)

(訂正)「平成 20 年 3 月期 中間決算短信 (非連結)」の

一部訂正に関するお知らせ

平成 19 年 11 月 16 日付で公表した「平成 20 年 3 月期 中間決算短信 (非連結)」において一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。

<訂正箇所 1>

報告書 11 ページに記載された 4. 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 (負債の部) の I 流動負債における「流動負債合計」の前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) の記載金額を訂正 (下線部)。

(正)

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表 (抜粋)

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千 円)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
I 流動負債								
流動負債合計		187,065	16.7	189,557	16.1	2,492	<u>203,818</u>	18.0

(誤)

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表 (抜粋)

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千 円)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
I 流動負債								
流動負債合計		187,065	16.7	189,557	16.1	2,492	<u>203,818</u>	18.0

<訂正箇所 2>

報告書 12 ページに記載された 4. 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 (純資産の部) の I 株主資本 3. 利益剰余金 (1) その他利益剰余金における「利益剰余金合計」の当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) の記載金額を訂正 (下線部)。

(正)

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表 (抜粋)

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千 円)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
3. 利益剰余金								
(1) その他利益剰余金								
利益剰余金合計		168,639	15.5	<u>229,881</u>	19.5	61,241	174,364	15.4

(誤)

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表 (抜粋)

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千 円)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
3. 利益剰余金								
(1) その他利益剰余金								
利益剰余金合計		168,639	15.5	<u>229,981</u>	19.5	61,241	174,364	15.4

<訂正箇所 3>

報告書 13 ページに記載された 4. 中間財務諸表 (2) 中間損益計算書の V 営業外費用における「経常利益 (△損失)」の前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) の百分比 (%) を訂正 (下線部)。

(正)

4. 中間財務諸表

(2) 中間損益計算書 (抜粋)

区 分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千円)	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)
V 営業外費用								
経常利益 (△損失)		△21,836	—	37,756	3.1	59,593	6,964	<u>0.3</u>

(誤)

4. 中間財務諸表

(2) 中間損益計算書 (抜粋)

区 分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千円)	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)
V 営業外費用								
経常利益 (△損失)		△21,836	—	37,756	3.1	59,593	6,964	5.5

<訂正箇所 4>

報告書 23 ページに記載された 5. 生産、受注及び販売の状況における「(2) 販売実績」の記述を訂正 (下線部)。

(正)

5. 生産、受注及び販売の状況

(2) 販売実績

当中間会計期間の商品販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(誤)

5. 生産、受注及び販売の状況

(2) 販売実績

当中間会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

なお、正しい中間財務諸表を添付いたします。

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比 増減(千 円)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千 円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金		290,383		262,228		△28,154	329,158	
2. 売掛金		99,452		125,156		25,703	101,185	
3. 商品		396,758		405,100		8,341	376,521	
4. 貯蔵品		2,862		3,161		298	3,123	
5. 前払費用		18,855		20,713		1,857	18,235	
6. 繰延税金資産		24,852		38,681		13,829	17,913	
7. その他		1,204		908		△296	1,091	
貸倒引当金		△11,013		△4,921		6,091	△11,953	
流動資産合計		823,356	74.1	851,028	72.1	27,671	835,274	73.7
II 固定資産								
1. 有形固定資産	※1							
(1) 建物		73,291		69,690		△3,600	73,083	
(2) 構築物		11,423		11,660		236	12,484	
(3) 車両運搬具		1,447		2,552		1,104	2,249	
(4) 工具器具備品		53,183		47,284		△5,898	53,528	
(5) 建設仮勘定		668		1,339		670	120	
有形固定資産合計		140,015	12.5	132,527	11.2	△7,488	141,465	12.5
2. 無形固定資産								
(1) 電話加入権		923		923		0	923	
(2) ソフトウェア		38,277		40,257		1,979	36,178	
(3) ソフトウェア仮勘定		—		—		—	682	
無形固定資産合計		39,201	3.5	41,181	3.5	1,979	37,785	3.3

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減(千 円)	金額(千円)	構成比 (%)
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券		12,775		12,775		—	12,775	
(2) 長期貸付金		729		1,654		925	333	
(3) 長期前払費用		1,059		1,653		594	1,933	
(4) 敷金・保証金		96,031		141,625		45,594	103,825	
貸倒引当金		△729		△1,654		△925	△333	
投資その他の資産 合計		109,866	9.8	156,054	13.2	46,188	118,534	10.5
固定資産合計		289,083	25.9	329,763	27.9	40,679	297,785	26.3
資産合計		1,112,439	100.0	1,180,791	100.0	68,351	1,133,060	100.0
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 買掛金		56,424		77,694		21,269	63,590	
2. 未払金		54,843		34,588		△20,254	55,865	
3. 未払費用		33,288		37,632		4,343	36,643	
4. 未払法人税等		4,475		3,133		△1,342	5,753	
5. 未払消費税等	※2	4,290		6,609		2,318	10,254	
6. 前受金		2,210		—		△2,210	—	
7. 預り金		5,262		4,811		△450	4,268	
8. 賞与引当金		12,669		14,688		2,018	16,532	
9. ポイント引当金		13,600		10,400		△3,200	10,910	
流動負債合計		187,065	16.7	189,557	16.1	2,492	203,818	18.0
II 固定負債								
1. 退職給付引当金		17,386		29,968		12,582	22,528	
2. 預り保証金		62,800		52,800		△10,000	55,800	
固定負債合計		80,186	7.2	82,768	7.0	2,582	78,328	6.9
負債合計		267,251	23.9	272,326	23.1	5,074	282,147	24.9

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千 円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		増減(千円)	金額(千円)
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金		499,748	44.7	500,765	42.4	1,017	499,748	44.1
2. 資本剰余金								
(1) 資本準備金		176,800		177,817		1,017	176,800	
資本剰余金合計		176,800	15.8	177,817	15.0	1,017	176,800	15.6
3. 利益剰余金								
(1) その他利益剰余金								
繰越利益剰余金		168,639		229,881		61,241	174,364	
利益剰余金合計		168,639	15.5	229,881	19.5	61,241	174,364	15.4
株主資本合計		845,187	76.1	908,464	76.9	63,276	850,913	75.1
純資産合計		845,187	76.1	908,464	76.9	63,276	850,913	75.1
負債・純資産合計		1,112,439	100.0	1,180,791	100.0	68,351	1,133,060	100.0

(2) 中間損益計算書

区 分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		増減(千円)	金額(千円)
I 売上高		1,119,596	100.0	1,227,314	100.0	107,718	2,207,104	100.0
II 売上原価		666,943	59.6	706,328	57.5	39,384	1,303,047	59.0
売上総利益		452,653	40.4	520,986	42.5	68,333	904,056	41.0
III 販売費及び一般管理費		464,327	41.5	485,882	39.6	21,554	890,995	40.4
営業利益 (△損失)		△11,674	—	35,104	2.9	46,778	13,060	0.6
IV 営業外収益	※1	1,889	0.2	3,567	0.3	1,678	6,084	0.2
V 営業外費用	※2	12,050	1.1	915	0.1	△11,135	12,180	0.1
経常利益 (△損失)		△21,836	—	37,756	3.1	59,593	6,964	0.3
VI 特別利益	※3	2,853	0.3	186	0.0	△2,667	1,161	0.1
VII 特別損失	※4,5	26	0.0	—		△26	11,585	0.5
税引前中間(当期)純利益 (△純損失)		△19,009	—	37,942	3.1	56,952	△3,458	△0.2
法人税、住民税及び事業税		2,899	0.3	3,194	0.3	295	5,785	0.3
法人税等調整額		35,659	2.8	△20,768	△1.7	△56,427	42,597	1.9
中間(当期)純利益 (△純損失)		△57,567	—	55,516	4.5	113,084	△51,842	△2.4

以上