



平成 20 年 3 月 18 日

各 位

本店所在地 堺市堺区戎島町 4 丁 45 番地の 1
会社名 株式会社 ユークス
(コード番号 4334 ヘラクレス)
代表者名 代表取締役社長 谷口 行規
問合せ先 常務取締役 品治 康隆
電話番号 072(224)5155 (代表)

(訂正) 平成 20 年 1 月期 決算短信の一部訂正について

平成 20 年 3 月 14 日に開示しました「平成 20 年 1 月期 決算短信」の内容に一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせ致します。

記

<訂正箇所>

1. 【2 ページ】 サマリー情報 (短信・連結) 4. その他 (3) 発行済株式数 (普通株式)
(訂正前)

(注) 1 株当たり当期純利益 (連結) の算定の基礎となる株式数については、37 ページ「1 株当たり情報」をご覧ください。

(訂正後)

(注) 1 株当たり当期純利益 (連結) の算定の基礎となる株式数については、34 ページ「1 株当たり情報」をご覧ください。

2. 【8ページ】 4. 連結財務諸表 (1) 連結貸借対照表
(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年1月31日現在)		当連結会計年度 (平成20年1月31日現在)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
3. 投資その他の資産	※1				
(1) 投資有価証券		102,819		84,025	
(2) 繰延税金資産		118,789		117,512	
(3) その他		216,125		210,828	
投資その他の資産合計		437,734	13.1	412,366	6.6

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年1月31日現在)		当連結会計年度 (平成20年1月31日現在)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
3. 投資その他の資産	※1				
(1) 投資有価証券		102,819		84,025	
(2) 繰延税金資産		118,789		117,512	
(3) その他		216,125		210,828	
投資その他の資産合計		437,734	13.1	412,366	6.5

3. 【9ページ】 4. 連結財務諸表 (1) 連結貸借対照表
(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年1月31日現在)		当連結会計年度 (平成20年1月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金		412,902	12.4	412,902	6.6
2. 資本剰余金		423,708	12.7	423,708	6.7
3. 利益剰余金		865,108	26.0	1,415,719	22.5
4. 自己株式		△238,268	△7.2	△158,797	△2.5
株主資本合計		1,463,449	43.9	<u>2,095,955</u>	33.3
II 評価・換算差額等					
1. 為替換算調整勘定		—		8,199	0.1
2. その他有価証券評価差額金		7,098	0.2	△436	—
評価・換算差額等合計		7,098	0.2	7,762	0.1
純資産合計		1,470,547	44.1	2,101,295	33.4
負債純資産合計		3,333,813	100.0	6,284,108	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年1月31日現在)		当連結会計年度 (平成20年1月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金		412,902	12.4	412,902	6.6
2. 資本剰余金		423,708	12.7	423,708	6.7
3. 利益剰余金		865,108	26.0	1,415,719	22.5
4. 自己株式		△238,268	△7.2	△158,797	△2.5
株主資本合計		1,463,449	43.9	<u>2,093,532</u>	33.3
II 評価・換算差額等					
1. 為替換算調整勘定		—		8,199	0.1
2. その他有価証券評価差額金		7,098	0.2	△436	<u>△0.0</u>
評価・換算差額等合計		7,098	0.2	7,762	0.1
純資産合計		1,470,547	44.1	2,101,295	33.4
負債純資産合計		3,333,813	100.0	6,284,108	100.0

4. 【10 ページ】 4. 連結財務諸表 (2) 連結損益計算書
(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 1 月 31 日)			当連結会計年度 (自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 20 年 1 月 31 日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高			4,812,079	100.0		5,914,685	100.0
II 売上原価			2,610,868	54.3		3,058,763	51.7
売上総利益			2,201,210	45.7		2,855,922	48.3
III 販売費及び一般管理費	※1,2		1,573,827	32.7		1,324,193	<u>22.3</u>
営業利益			627,382	13.0		1,531,728	25.9
IV 営業外収益							
1. 受取利息		61,110			96,741		
2. 受取配当金		1,625			1,008		
3. 為替差益		38,736			—		
4. 受取オプション料		78,862			60,494		
5. その他		27,152	207,487	4.3	6,104	164,349	2.8
V 営業外費用							
1. 支払利息		14,953			24,624		
2. 棚卸資産評価損		4,570			—		
3. 自己株式買付手数料		93			—		
4. 為替差損		—			354,394		
5. その他		843	20,461	0.4	280	379,299	6.4
経常利益			814,409	16.9		1,316,778	<u>22.2</u>
VI 特別利益							
1. 貸倒引当金戻入益		—			24,904		
2. 退職給付引当金戻入益	※3	23,671			—		
3. 償却済債権取立益		1,193			1,451		
4. 特定債務引当額戻入		—	24,864	0.5	59,799	86,154	<u>1.5</u>
VII 特別損失							
1. 固定資産除却損	※4	1,404			3,467		
2. 投資有価証券評価損		—			6,130		
3. 会員権評価損		—			3,109		
4. 連結調整勘定償却額	※5	1,036,350	1,037,754	21.5	—	12,707	0.2
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)			△198,480	△4.1		1,390,224	23.5
法人税、住民税及び事業税		445,872			578,693		
法人税等調整額		△42,539		8.4	△20,097		
過年度法人税等		—	403,332		17,837	576,432	<u>9.6</u>
当期純利益又は当期純損失 (△)			△601,813	△12.5		813,792	13.8

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自平成18年2月1日 至平成19年1月31日)		当連結会計年度 (自平成19年2月1日 至平成20年1月31日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
I 売上高			4,812,079	100.0	5,914,685	100.0	
II 売上原価			2,610,868	54.3	3,058,763	51.7	
売上総利益			2,201,210	45.7	2,855,922	48.3	
III 販売費及び一般管理費	※1,2		1,573,827	32.7	1,324,193	22.4	
営業利益			627,382	13.0	1,531,728	25.9	
IV 営業外収益							
1. 受取利息		61,110			96,741		
2. 受取配当金		1,625			1,008		
3. 為替差益		38,736			—		
4. 受取オプション料		78,862			60,494		
5. その他		27,152	207,487	4.3	6,104	164,349	2.8
V 営業外費用							
1. 支払利息		14,953			24,624		
2. 棚卸資産評価損		4,570			—		
3. 自己株式買付手数料		93			—		
4. 為替差損		—			354,394		
5. その他		843	20,461	0.4	280	379,299	6.4
経常利益			814,409	16.9	1,316,778	22.3	
VI 特別利益							
1. 貸倒引当金戻入益		—			24,904		
2. 退職給付引当金戻入益	※3	23,671			—		
3. 償却済債権取立益		1,193			1,451		
4. 特定債務引当額戻入		—	24,864	0.5	59,799	86,154	1.4
VII 特別損失							
1. 固定資産除却損	※4	1,404			3,467		
2. 投資有価証券評価損		—			6,130		
3. 会員権評価損		—			3,109		
4. 連結調整勘定償却額	※5	1,036,350	1,037,754	21.5	—	12,707	0.2
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)			△198,480	△4.1	1,390,224	23.5	
法人税、住民税及び事業税		445,872			578,693		
法人税等調整額		△42,539		8.4	△20,097		
過年度法人税等		—	403,332		17,837	576,432	9.7
当期純利益又は当期純損失(△)			△601,813	△12.5	813,792	13.8	

5. 【34 ページ】 4. 連結財務諸表 注記事項 (1株当たり情報)
(訂正前)

	前連結会計年度 (自平成18年2月1日 至平成19年1月31日)	当連結会計年度 (自平成19年2月1日 至平成20年1月31日)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり 当期純損失金額		
普通株式に係る当期純利益又は普通株式 に係る当期純損失(△)(千円)	△601,813	816,214

(訂正後)

	前連結会計年度 (自平成18年2月1日 至平成19年1月31日)	当連結会計年度 (自平成19年2月1日 至平成20年1月31日)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり 当期純損失金額		
普通株式に係る当期純利益又は普通株式 に係る当期純損失(△)(千円)	△601,813	813,792

6. 【39 ページ】 5. 個別財務諸表 (2) 損益計算書
(訂正前)

区分	注記 番号	第15期 (自平成18年2月1日 至平成19年1月31日)		第16期 (自平成19年2月1日 至平成20年1月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
当期純利益又は当期純損 失(△)		△518,872	△15.9	444,567	10.0

(訂正後)

区分	注記 番号	第15期 (自平成18年2月1日 至平成19年1月31日)		第16期 (自平成19年2月1日 至平成20年1月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
当期純利益又は当期純損 失(△)		△518,872	△15.9	444,567	9.9

7. 【49 ページ】 5. 個別財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)

(訂正前)

	第 15 期 (平成 19 年 1 月 31 日現在)	第 16 期 (平成 20 年 1 月 31 日現在)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳		
繰延税金資産の純額	312,542	364,641

(訂正後)

	第 15 期 (平成 19 年 1 月 31 日現在)	第 16 期 (平成 20 年 1 月 31 日現在)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳		
繰延税金資産の純額	312,542	362,219

以上