



平成 19 年 5 月 22 日

各 位

株式会社マーベラスエンターテイメント
代表取締役社長 中山 晴 喜
(コード番号：7844 東証第二部)
問い合わせ先
取 締 役 佐 野 信 行
電 話 番 号 03 - 5793 - 9170

(訂正)「平成 19 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について

平成 19 年 5 月 18 日に開示いたしました「平成 19 年 3 月期 決算短信」に下記の通り記載内容に誤記がありましたので訂正いたします。

記

訂正箇所は以下の通りです。(下線部分)

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当期の経営成績 P3

【訂正前】

この結果、当期の営業成績は連結売上高12,487百万円(前期比35.7%増)

【訂正後】

この結果、当期の営業成績は連結売上高12,487百万円(前期比35.8%増)

(イ) 音楽映像事業

映 像 P3

【訂正前】

この結果、当期における音楽映像事業の営業成績は、連結売上高4,591百万円(前期比23.1%増) 連結営業損失893百万円(前期連結営業利益407百万)となりました。

また、単体におきましては、売上高3,978百万円(前期比11.2%増)、営業損失801百万円(前期営業利益447百万円)となりました。

【訂正後】

この結果、当期における音楽映像事業の営業成績は、連結売上高4,591百万円(前期比23.2%増) 連結営業損失893百万円(前期連結営業利益407百万)となりました。

また、単体におきましては、売上高3,978百万円(前期比11.3%増)、営業損失801百万円(前期営業利益447百万円)となりました。

(ロ) デジタルコンテンツ事業 P4

【訂正前】

縮小傾向にあった据置型ハードウェアの国内市場規模は、平成17年12月の「Xbox360」(マイクロソフト)の発売に始まり、平成9年11月に「プレイステーション3」、平成18年12月に「Wii」と、次世代機の発売により大きな拡大しております。(株式会社エンターブレイン調べ)

【訂正後】

縮小傾向にあった据置型ハードウェアの国内市場規模は、平成17年12月の「Xbox360」(マイクロソフト)の発売に始まり、平成18年11月に「プレイステーション3」、平成18年12月に「Wii」と、次世代機の発売により大きな拡大しております。(株式会社エンターブレイン調べ)

【訂正前】

この結果、当期におけるデジタルコンテンツ事業の営業成績は、連結・単体ともに、売上高5,081百万円(前期比56.1%増)、連結営業利益239百万円(前期比28.5%減)となりました。

【訂正後】

この結果、当期におけるデジタルコンテンツ事業の営業成績は、連結売上高5,081百万円(前期比56.1%増)、連結営業利益239百万円(前期比28.6%減)となりました。

(ハ) アミューズメント事業 P4

【訂正前】

この結果、当期におけるアミューズメント事業の営業成績は、連結・単体ともに売上高2,315百万円(前期比60.1%増)、営業損失80百万円(前期営業利益187百万円)となりました。

【訂正後】

この結果、当期におけるアミューズメント事業の営業成績は、連結・単体ともに売上高2,315百万円(前期比24.1%増)、営業損失80百万円(前期営業利益187百万円)となりました。

2. 連結財務諸表等

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 P15

訂正前及び、訂正後連結キャッシュ・フロー計算書を添付しております。(訂正は下線部分)

【訂正前】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
前	1		
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整 当期純損失()	645,257	1,324,586
	2		
	減価償却費	555,725	908,549
	3		
	映像コンテンツ償却	767,529	1,285,016
	4		
	連結調整勘定償却額	35,947	
	5		
	のれん償却額		42,638
	6		
	長期前払費用の償却額	2,233	9,283
	7		
	賞与引当金の減少額	6,647	198
	8		
	貸倒引当金の減少額	9,642	1,451
	9		
	製品自主回収引当金の減少額	135,000	
	10		
	受取利息	276	529
	11		
	支払利息	3,217	39,838
	12		
	為替差損(差益)	3,309	504
	13		
	新株発行費	9,702	
	14		
	映像コンテンツの評価損	107,319	1,057,171
	15		
	デジタルコンテンツの評価損		53,308
	16		
	固定資産売却益	7,849	84,747
	17		
	固定資産売却損	34,884	23,060
	18		
	固定資産除却損	1,995	23,250
	19		
	減損損失		102,633
	20		
	投資有価証券売却益	5,500	
	21		
	会員権売却益	805	
	22		
	売上債権の増加額	523,964	681,792
	23		
	たな卸資産の増加額	951,205	3,679,899
	24		
	仕入債務の増加額	305,986	338,734
	25		
	未払金の増加(減少)額	141,350	693,900
	26		
	未払印税の増加額	48,784	255,216
	27		
	未払消費税等の増加(減少)額	1,189	4,544
	28		
	役員賞与の支払額	11,155	
	29		
	その他流動資産の減少(増加)額	1,131,083	<u>555,041</u>
	30		
	その他流動負債の増加(減少)額	391,269	<u>204,378</u>
	31		
	その他		53,592
	小計	88,641	<u>540,387</u>
	32		
	利息の受取額	276	529
	33		
	利息の支払額	3,631	<u>44,541</u>
	34		
	法人税等の支払額	217,605	<u>73,229</u>
	営業活動によるキャッシュ・フロー	309,602	657,628

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		378	
2 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出			146,042
3 有形固定資産の取得による支出		1,129,077	1,508,004
4 有形固定資産の売却による収入		17,040	130,803
5 無形固定資産の取得による支出		132,003	15,909
6 投資有価証券の売却による収入		6,500	
7 長期前払費用の増加による支出		43,000	22,000
8 会員権の売却による収入		2,205	
9 匿名組合への出資による支出		54,225	
10 匿名組合精算金受入による収入			11,907
11 敷金保証金の増加による支出		151,714	70,648
12 敷金保証金の減少による収入		41,140	53,326
13 貸付けによる支出		3,000	352,227
14 貸付金の回収による収入		4,017	24,930
15 預り保証金の返還に伴う支出		876	4,603
16 預り保証金の受入に伴う収入		3,700	9,500
17 その他			2,952
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,438,914	1,886,014
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入		2,100,000	5,900,845
2 短期借入金の返済による支出		1,300,000	3,500,436
3 長期借入れによる収入			<u>418,700</u>
4 長期借入金の返済による支出			<u>39,470</u>
5 株式の発行による収入		930,644	12,086
6 少数株主からの払込みによる収入		5,000	
7 配当金の支払額		47,921	52,258
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,687,722	2,739,465
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,873	11,426
現金及び現金同等物の増加(減少)額		55,920	207,249
現金及び現金同等物の期首残高		830,406	774,486
現金及び現金同等物の期末残高		774,486	981,735

【訂正後】

		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
前	1		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整		645,257	1,324,586
当期純損失()			
2	減価償却費	555,725	908,549
3	映像コンテンツ償却	767,529	1,285,016
4	連結調整勘定償却額	35,947	
5	のれん償却額		42,638
6	長期前払費用の償却額	2,233	9,283
7	賞与引当金の減少額	6,647	198
8	貸倒引当金の減少額	9,642	1,451
9	製品自主回収引当金の減少額	135,000	
10	受取利息	276	529
11	支払利息	3,217	39,838
12	為替差損(差益)	3,309	504
13	新株発行費	9,702	
14	映像コンテンツの評価損	107,319	1,057,171
15	デジタルコンテンツの評価損		53,308
16	固定資産売却益	7,849	84,747
17	固定資産売却損	34,884	23,060
18	固定資産除却損	1,995	23,250
19	減損損失		102,633
20	投資有価証券売却益	5,500	
21	会員権売却益	805	
22	売上債権の増加額	523,964	681,792
23	たな卸資産の増加額	951,205	3,679,899
24	仕入債務の増加額	305,986	338,734
25	未払金の増加(減少)額	141,350	693,900
26	未払印税の増加額	48,784	255,216
27	未払消費税等の増加(減少)額	1,189	4,544
28	役員賞与の支払額	11,155	
29	その他流動資産の減少(増加)額	1,131,083	<u>595,074</u>
30	その他流動負債の増加(減少)額	391,269	<u>196,751</u>
31	その他		53,592
小計		88,641	<u>492,727</u>
32	利息の受取額	276	529
33	利息の支払額	3,631	<u>44,127</u>
34	法人税等の支払額	217,605	<u>121,303</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー		309,602	657,628

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		378	
2 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出			146,042
3 有形固定資産の取得による支出		1,129,077	1,508,004
4 有形固定資産の売却による収入		17,040	130,803
5 無形固定資産の取得による支出		132,003	15,909
6 投資有価証券の売却による収入		6,500	
7 長期前払費用の増加による支出		43,000	22,000
8 会員権の売却による収入		2,205	
9 匿名組合への出資による支出		54,225	
10 匿名組合精算金受入による収入			11,907
11 敷金保証金の増加による支出		151,714	70,648
12 敷金保証金の減少による収入		41,140	53,326
13 貸付けによる支出		3,000	352,227
14 貸付金の回収による収入		4,017	24,930
15 預り保証金の返還に伴う支出		876	4,603
16 預り保証金の受入に伴う収入		3,700	9,500
17 その他			2,952
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,438,914	1,886,014
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入		2,100,000	5,900,845
2 短期借入金の返済による支出		1,300,000	3,500,436
3 長期借入れによる収入			<u>400,000</u>
4 長期借入金の返済による支出			<u>20,769</u>
5 株式の発行による収入		930,644	12,086
6 少数株主からの払込みによる収入		5,000	
7 配当金の支払額		47,921	52,258
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,687,722	2,739,465
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,873	11,426
現金及び現金同等物の増加(減少)額		55,920	207,249
現金及び現金同等物の期首残高		830,406	774,486
現金及び現金同等物の期末残高		774,486	981,735

以上