



平成 19 年 6 月 15 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 日に開示し、平成 19 年 5 月 22 日に一部訂正いたしました「平成 19 年 3 月期 決算短信」において、記載内容に一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。

記

訂正箇所は次の通りです。(下線部分)

2. 連結財務諸表

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 P15

訂正前及び、訂正後の連結キャッシュ・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			
1	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 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	595,074
30	その他流動負債の増加(減少)額	391,269	196,751
31	その他		<u>53,592</u>
	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	44,127
34	法人税等の支払額	217,605	121,303
	営業活動によるキャッシュ・フロー	309,602	<u>657,628</u>

		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)
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		400,000
4	長期借入金の返済による支出		20,769
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			
1	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 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	595,074
30	その他流動負債の増加(減少)額	391,269	196,751
31	その他		<u>53,595</u>
	小計	88,641	<u>492,723</u>
32	利息の受取額	276	529
33	利息の支払額	3,631	44,127
34	法人税等の支払額	217,605	121,303
	営業活動によるキャッシュ・フロー	309,602	<u>657,625</u>

		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)
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			400,000
4 長期借入金の返済による支出			20,769
5 株式の発行による収入		930,644	<u>12,082</u>
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	<u>2,739,462</u>
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

2. 連結財務諸表

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 P17

1. 事業の種類別セグメント情報

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)

訂正前及び、訂正後の事業の種類別セグメント情報を添付しております。(訂正は下線部分)

【訂正前】

	音楽映像 事業 (千円)	デジタル コンテンツ 事業 (千円)	アミューズ メント事業 (千円)	その他の 事業 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高 及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	4,591,314	5,081,967	2,315,800	498,661	12,487,743		12,487,743
(2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高	32,156				32,156	(32,156)	
計	4,623,471	5,081,967	2,315,800	498,661	12,519,900	(32,156)	12,487,743
営業費用	5,517,092	4,842,900	2,396,662	383,656	13,140,312	399,833	13,540,146
営業利益又は 営業損失()	893,621	239,067	80,862	115,004	620,412	(431,990)	1,052,402
資産、減価償却費 及び資本的支出							
資産	2,320,713	4,023,032	2,045,585	201,112	8,590,444	876,152	9,466,596
減価償却費	24,900	60,038	<u>689,300</u>		<u>774,240</u>	31,674	<u>805,915</u>
減損損失			102,633		102,633		102,633
資本的支出	2,880	76,682	1,498,618		1,578,181	31,320	1,609,501

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業の主な製品又は事業の内容

(1) 音楽映像事業.....VHSビデオ、DVD、音楽CD、音楽原盤制作等

(2) デジタルコンテンツ事業.....ゲームソフト、PCソフト

(3) アミューズメント事業.....アミューズメント施設運営

(4) その他の事業.....舞台公演

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、458,659千円であります。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、本社の敷金及び管理部門に係る資産等であり、876,152千円であります。

【訂正後】

	音楽映像 事業 (千円)	デジタル コンテンツ 事業 (千円)	アミューズ メント事業 (千円)	その他の 事業 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高 及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	4,591,314	5,081,967	2,315,800	498,661	12,487,743		12,487,743
(2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高	32,156				32,156	(32,156)	
計	4,623,471	5,081,967	2,315,800	498,661	12,519,900	(32,156)	12,487,743
営業費用	5,517,092	4,842,900	2,396,662	383,656	13,140,312	399,833	13,540,146
営業利益又は 営業損失()	893,621	239,067	80,862	115,004	620,412	(431,990)	1,052,402
資産、減価償却費、 減損損失及び資本 的支出							
資産	2,320,713	4,023,032	2,045,585	201,112	8,590,444	876,152	9,466,596
減価償却費	24,900	60,038	791,934		876,873	31,674	908,549
減損損失			102,633		102,633		102,633
資本的支出	2,880	76,682	1,498,618		1,578,181	31,320	1,609,501

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業の主な製品又は事業の内容

- (1) 音楽映像事業.....VHSビデオ、DVD、音楽CD、音楽原盤制作等
- (2) デジタルコンテンツ事業.....ゲームソフト、PCソフト
- (3) アミューズメント事業.....アミューズメント施設運営
- (4) その他の事業.....舞台公演

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(399,833千円)の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(876,152千円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、本社の敷金及び管理部門に係る資産等であります。

2. 連結財務諸表

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 P19

2. 所在地セグメント情報

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)

訂正前及び、訂正後の所在地セグメント情報を添付しております。(訂正は下線部分)

【訂正前】

	日本 (千円)	イギリス (千円)	アメリカ (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高 及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	11,146,283	1,341,460		12,487,743		12,487,743
(2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高	321,134			321,134	(321,134)	
計	11,467,418	1,341,460		12,808,878	(321,134)	12,487,743
営業費用	12,148,578	1,250,921	5,274	13,404,774	135,371	13,540,146
営業利益又は 営業損失()	681,159	90,538	5,274	595,896	456,506	1,052,402
資産	<u>7,488,114</u>	<u>1,099,252</u>	3,077	<u>8,590,444</u>	<u>876,152</u>	9,466,596

(注) 1 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、458,659千円であります。

2 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、本社の敷金及び管理部門に係る資産等であり、876,152千円であります。

【訂正後】

	日本 (千円)	イギリス (千円)	アメリカ (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高 及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	11,146,283	1,341,460		12,487,743		12,487,743
(2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高	321,134			321,134	(321,134)	
計	11,467,418	1,341,460		12,808,878	(321,134)	12,487,743
営業費用	12,148,578	1,250,921	5,274	13,404,774	135,371	13,540,146
営業利益又は 営業損失()	681,159	90,538	5,274	595,896	456,506	1,052,402
資産	<u>7,707,314</u>	<u>1,100,086</u>	3,077	<u>8,810,479</u>	<u>656,117</u>	9,466,596

(注) 1 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(135,371千円)の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(656,117千円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、本社の敷金及び管理部門に係る資産等であります。

以上