



平成18年3月6日

各 位

東京都千代田区平河町一丁目4番12号  
株式会社ベルパーク  
代表取締役社長 西川 猛  
(JASDAQコード番号: 9441)  
問合せ先  
執行役員管理本部長 石川 洋  
TEL 03-3288-5211

(訂正・数値データ訂正あり)平成17年12月期個別財務諸表の概要の一部訂正に関するお知らせ

平成18年2月16日15時00分に開示いたしました平成17年12月期個別財務諸表の概要に、一部訂正を要する箇所がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正部分には下線を付しております。

## 記

1. 17年12月期の業績(平成17年1月1日~平成17年12月31日)

(2) 配当状況

訂正前

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間) 百万円	配当性向 %	株主資本 配当率 %
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
17年12月期	1,000 00	-	1,000 00	62	<u>19.9</u>	1.7
16年12月期	1,000 00	-	1,000 00	63	23.3	1.8

訂正後

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間) 百万円	配当性向 %	株主資本 配当率 %
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
17年12月期	1,000 00	-	1,000 00	62	<u>20.1</u>	1.7
16年12月期	1,000 00	-	1,000 00	63	23.3	1.8

2.8. 個別財務諸表等

個別財務諸表

(1) 貸借対照表

訂正前

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年12月31日)		当事業年度 (平成17年12月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金		2,032,895		1,220,730		
2. 売掛金	3	286,798		602,363		
3. 営業未収入金		1,389,862		1,961,665		
4. 商品		815,060		1,122,258		
5. 貯蔵品		1,766		3,113		
6. 前払費用		31,324		49,847		
7. 短期貸付金	3	24,324		137,324		
8. 未収入金	3	41,280		115,368		
9. 繰延税金資産		45,282		75,968		
10. その他		3,318		11,171		
11. 貸倒引当金		177		32,692		
流動資産合計		4,671,734	74.8	5,267,118	73.9	
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1)建物		187,830		254,666		
減価償却累計額		48,097	139,733	69,652	185,014	
(2)構築物		2,592		6,927		
減価償却累計額		525	2,066	1,002	5,925	
(3)車両運搬具		1,530		3,003		
減価償却累計額		273	1,256	1,111	1,891	
(4)器具備品		83,948		172,006		
減価償却累計額		46,336	37,612	<u>79,807</u>	95,198	
有形固定資産合計			180,669		288,029	4.0
2. 無形固定資産						
(1)営業権					12,698	
(2)借地権			1,000		1,000	
(3)商標権			254		411	
(4)ソフトウェア			495		598	
(5)その他			4,204		4,742	
無形固定資産合計			5,955		19,451	0.3

訂正後

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年12月31日)		当事業年度 (平成17年12月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1.現金及び預金			2,032,895		1,220,730	
2.売掛金	3		286,798		602,363	
3.営業未収入金			1,389,862		1,961,665	
4.商品			815,060		1,122,258	
5.貯蔵品			1,766		3,113	
6.前払費用			31,324		49,847	
7.短期貸付金	3		24,324		137,324	
8.未収入金	3		41,280		115,368	
9.繰延税金資産			45,282		75,968	
10.その他			3,318		11,171	
11.貸倒引当金			177		32,692	
流動資産合計			4,671,734	74.8	5,267,118	73.9
固定資産						
1.有形固定資産						
(1)建物		187,830		254,666		
減価償却累計額		48,097	139,733	69,652	185,014	
(2)構築物		2,592		6,927		
減価償却累計額		525	2,066	1,002	5,925	
(3)車両運搬具		1,530		3,003		
減価償却累計額		273	1,256	1,111	1,891	
(4)器具備品		83,948		172,006		
減価償却累計額		46,336	37,612	<u>76,807</u>	95,198	
有形固定資産合計			180,669	2.9	288,029	4.0
2.無形固定資産						
(1)営業権			—		12,698	
(2)借地権			1,000		1,000	
(3)商標権			254		411	
(4)ソフトウェア			495		598	
(5)その他			4,204		4,742	
無形固定資産合計			5,955	0.1	19,451	0.3

以上