



JASDAQ

平成 18 年 7 月 7 日

各 位

会社名 ケイティケイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 主計
(JASDAQ・コード3035)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理部長 木村 裕史
電話 052-931-1881

平成 18 年 5 月期 決算短信(連結)の一部追加及び
平成 18 年 5 月期 個別財務諸表の概要の一部訂正に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 7 月 6 日付で発表いたしました「平成 18 年 5 月期 決算短信(連結)」の一部追加及び「平成 18 年 5 月期 個別財務諸表の概要」の一部訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正・追加箇所は____罫で表示しております。

記

1. 追加(平成 18 年 5 月期 決算短信(連結)の P 5)

(追加前)

なし

(追加後)

(9) 内部管理体制の整備・運用状況

本事項の詳細につきましては、平成 18 年 6 月 9 日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしました。「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご参照ください。

2. 追加(平成 18 年 5 月期 決算短信(連結)の P 10)

(追加前)

なし

(追加後)

(5) 時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

平成 18 年 4 月 18 日付の当社株式上場において、新株式を発行した際の増資による調達金額 2 億 79 百万円(手取金額)につきましては、当初予定通り設備投資資金及び借入金の返済等に充当しております。

3. 訂正（平成18年5月期 個別財務諸表の概要のP50）

（訂正前）

税効果会計関係

前事業年度 (平成17年5月20日)	当事業年度 (平成18年5月20日)
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 5,800千円</p> <p>賞与未払社会保険料 6,248千円</p> <p>一括償却資産 1,649千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 2,721千円</p> <p>その他 5千円</p> <hr/> <p>計 16,425千円</p> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>役員退職慰労引当金 91,876千円</p> <p>会員権評価損 20,879千円</p> <p>投資有価証券評価損 8,434千円</p> <p>退職給付引当金 7,773千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 1,718千円</p> <p>一括償却資産 1,015千円</p> <hr/> <p>小計 131,697千円</p> <p>評価性引当額 △29,313千円</p> <p>投資有価証券の評価替に伴う繰延税金負債との相殺 △6,384千円</p> <hr/> <p>合計 95,998千円</p>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>賞与未払社会保険料 5,876千円</p> <p>未払事業税 1,518千円</p> <p>一括償却資産 1,278千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 561千円</p> <p>その他 267千円</p> <hr/> <p>計 9,502千円</p> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>役員退職慰労引当金 96,676千円</p> <p>会員権評価損 4,839千円</p> <p>投資有価証券評価損 8,434千円</p> <p>退職給付引当金 千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 962千円</p> <p>一括償却資産 千円</p> <hr/> <p>その他 262千円</p> <hr/> <p>小計 111,176千円</p> <p>評価性引当額 △13,274千円</p> <hr/> <p>計 97,902千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>投資有価証券の評価替に伴う繰延税金負債 13,767千円</p> <p>前払年金費用 11,704千円</p> <hr/> <p>合計 25,471千円</p> <p>繰延税金資産純額 72,430千円</p>
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 39.9%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割 2.2%</p> <p>一時差異に該当しない項目 0.7%</p> <p>その他 △0.7%</p> <hr/> <p>42.0%</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 39.9%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割 2.5%</p> <p>一時差異に該当しない項目 3.1%</p> <p>評価性引当額の増減 △6.5%</p> <p>その他 △2.6%</p> <hr/> <p>36.4%</p>

(訂正後)

税効果会計関係

前事業年度 (平成17年5月20日)	当事業年度 (平成18年5月20日)
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 5,800千円</p> <p>賞与未払社会保険料 6,248千円</p> <p>一括償却資産 1,649千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 2,721千円</p> <p>その他 5千円</p> <hr/> <p>計 16,425千円</p> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>役員退職慰労引当金 91,876千円</p> <p>会員権評価損 20,879千円</p> <p>投資有価証券評価損 8,434千円</p> <p>退職給付引当金 7,773千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 1,718千円</p> <p>一括償却資産 1,015千円</p> <hr/> <p>小計 131,697千円</p> <p>評価性引当額 △29,313千円</p> <p>投資有価証券の評価替に伴う繰延税金負債との相殺 △6,384千円</p> <hr/> <p>合計 95,998千円</p>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>賞与未払社会保険料 5,876千円</p> <p>未払事業税 1,518千円</p> <p>一括償却資産 1,278千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 561千円</p> <p>その他 267千円</p> <hr/> <p>計 9,502千円</p> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <p>役員退職慰労引当金 96,676千円</p> <p>会員権評価損 4,839千円</p> <p>投資有価証券評価損 8,434千円</p> <p>退職給付引当金 <u>一千円</u></p> <p>貸倒引当金繰入超過額 962千円</p> <p>一括償却資産 <u>一千円</u></p> <p>その他 262千円</p> <hr/> <p>小計 111,176千円</p> <p>評価性引当額 △13,274千円</p> <hr/> <p>計 97,902千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>投資有価証券の評価替に伴う繰延税金負債 13,767千円</p> <p>前払年金費用 11,704千円</p> <hr/> <p>合計 25,471千円</p> <p>繰延税金資産純額 72,430千円</p>
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 39.9%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割 2.2%</p> <p>一時差異に該当しない項目 0.7%</p> <p>その他 △0.7%</p> <hr/> <p>42.0%</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 39.9%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割 2.5%</p> <p>一時差異に該当しない項目 3.1%</p> <p>評価性引当額の増減 △6.5%</p> <p>その他 △2.6%</p> <hr/> <p>36.4%</p>

以上