



平成 19 年 5 月 8 日

各 位

東京都港区東新橋一丁目 6 番 1 号  
バンダイネットワークス株式会社  
代表取締役社長 大下 聡  
(コード番号 : 3725)  
問い合わせ先  
取締役経営企画担当 加藤 栄冶  
TEL 03-6215-7655

### 平成 18 年 3 月期決算短信(連結)の一部訂正について

平成 18 年 5 月 9 日付で発表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信(連結)」に一部記載誤りがありましたので、下記および別紙のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は\_\_\_線で表示しております。

#### 記

#### 1. 訂正する部分

- ①平成 18 年 3 月期決算短信(連結) 24 頁  
「4. 連結財務諸表等 注記事項 ⑤ 税効果会計」
- ②平成 18 年 3 月期決算短信(連結) 41 頁  
「6. 個別財務諸表等 注記事項 ④ 税効果会計」

#### 2. 訂正内容

別紙資料をご確認ください。

以 上

(別 紙)

[訂正内容]

①平成 18 年 3 月期決算短信(連結) 24 頁 「4. 連結財務諸表等 注記事項 ⑤ 税効果会計」

(訂正前)

前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 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>(繰延税金資産)</p> <table><tr><td>減価償却超過額</td><td>674,174 千円</td></tr><tr><td>未払事業税</td><td>37,103 千円</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入超過額</td><td>63,878 千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>49,229 千円</td></tr><tr><td>繰延税金資産合計</td><td>824,385 千円</td></tr></table> <p>(繰延税金負債)</p> <table><tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>△703,077 千円</td></tr><tr><td>特別償却準備金</td><td>△8,015 千円</td></tr><tr><td>繰延税金負債合計</td><td>△711,092 千円</td></tr><tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>113,292 千円</td></tr></table> <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> <table><tr><td>法定実効税率</td><td>40.6%</td></tr><tr><td>(調整)</td><td></td></tr><tr><td>評価性引当額の増減</td><td>254.5%</td></tr><tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>10.9%</td></tr><tr><td>住民税均等割額</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>受取配当金の益金不算入</td><td>△0.3%</td></tr><tr><td>その他</td><td>△3.3%</td></tr><tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>303.1%</td></tr></table>	減価償却超過額	674,174 千円	未払事業税	37,103 千円	賞与引当金繰入超過額	63,878 千円	その他	49,229 千円	繰延税金資産合計	824,385 千円	その他有価証券評価差額金	△703,077 千円	特別償却準備金	△8,015 千円	繰延税金負債合計	△711,092 千円	繰延税金資産の純額	113,292 千円	法定実効税率	40.6%	(調整)		評価性引当額の増減	254.5%	交際費等永久に損金に算入されない項目	10.9%	住民税均等割額	0.7%	受取配当金の益金不算入	△0.3%	その他	△3.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	303.1%
減価償却超過額	674,174 千円																																		
未払事業税	37,103 千円																																		
賞与引当金繰入超過額	63,878 千円																																		
その他	49,229 千円																																		
繰延税金資産合計	824,385 千円																																		
その他有価証券評価差額金	△703,077 千円																																		
特別償却準備金	△8,015 千円																																		
繰延税金負債合計	△711,092 千円																																		
繰延税金資産の純額	113,292 千円																																		
法定実効税率	40.6%																																		
(調整)																																			
評価性引当額の増減	254.5%																																		
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.9%																																		
住民税均等割額	0.7%																																		
受取配当金の益金不算入	△0.3%																																		
その他	△3.3%																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	303.1%																																		

(訂正後)

前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 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>(繰延税金資産)</p> <table><tr><td>減価償却超過額</td><td>721,576 千円</td></tr><tr><td>未払事業税</td><td>37,494 千円</td></tr><tr><td>未払賞与</td><td>66,268 千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>49,894 千円</td></tr><tr><td><u>繰延税金資産小計</u></td><td><u>875,233 千円</u></td></tr><tr><td><u>評価性引当額</u></td><td><u>△50,848 千円</u></td></tr><tr><td>繰延税金資産合計</td><td>824,385 千円</td></tr></table> <p>(繰延税金負債)</p> <table><tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>△703,077 千円</td></tr><tr><td>特別償却準備金</td><td>△8,015 千円</td></tr><tr><td><u>繰延税金負債合計</u></td><td><u>△711,092 千円</u></td></tr><tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>113,292 千円</td></tr></table> <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> <table><tr><td>法定実効税率</td><td>40.6%</td></tr><tr><td>(調整)</td><td></td></tr><tr><td>評価性引当額の増減</td><td>18.3%</td></tr><tr><td><u>減損損失(連結調整勘定)</u></td><td><u>236.2%</u></td></tr><tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>10.9%</td></tr><tr><td>住民税均等割額</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>受取配当金の益金不算入</td><td>△0.3%</td></tr><tr><td>その他</td><td>△3.3%</td></tr><tr><td><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td><td><u>303.1%</u></td></tr></table>	減価償却超過額	721,576 千円	未払事業税	37,494 千円	未払賞与	66,268 千円	その他	49,894 千円	<u>繰延税金資産小計</u>	<u>875,233 千円</u>	<u>評価性引当額</u>	<u>△50,848 千円</u>	繰延税金資産合計	824,385 千円	その他有価証券評価差額金	△703,077 千円	特別償却準備金	△8,015 千円	<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△711,092 千円</u>	繰延税金資産の純額	113,292 千円	法定実効税率	40.6%	(調整)		評価性引当額の増減	18.3%	<u>減損損失(連結調整勘定)</u>	<u>236.2%</u>	交際費等永久に損金に算入されない項目	10.9%	住民税均等割額	0.7%	受取配当金の益金不算入	△0.3%	その他	△3.3%	<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>303.1%</u>
減価償却超過額	721,576 千円																																								
未払事業税	37,494 千円																																								
未払賞与	66,268 千円																																								
その他	49,894 千円																																								
<u>繰延税金資産小計</u>	<u>875,233 千円</u>																																								
<u>評価性引当額</u>	<u>△50,848 千円</u>																																								
繰延税金資産合計	824,385 千円																																								
その他有価証券評価差額金	△703,077 千円																																								
特別償却準備金	△8,015 千円																																								
<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△711,092 千円</u>																																								
繰延税金資産の純額	113,292 千円																																								
法定実効税率	40.6%																																								
(調整)																																									
評価性引当額の増減	18.3%																																								
<u>減損損失(連結調整勘定)</u>	<u>236.2%</u>																																								
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.9%																																								
住民税均等割額	0.7%																																								
受取配当金の益金不算入	△0.3%																																								
その他	△3.3%																																								
<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>303.1%</u>																																								

(訂正前)

第 5 期 (平成 17 年 3 月 31 日)	第 6 期 (平成 18 年 3 月 31 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>(繰延税金資産)</p> <p>減価償却超過額 589,016 千円</p> <p>未払事業税 85,577 千円</p> <p>賞与引当金繰入超過額 83,056 千円</p> <p>その他 65,965 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 823,615 千円</p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>その他有価証券評価差額金 △994,069 千円</p> <p>特別償却準備金 △12,140 千円</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 △1,006,210 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 △182,594 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>(繰延税金資産)</p> <p>減価償却超過額 674,174 千円</p> <p>未払事業税 37,103 千円</p> <p>賞与引当金繰入超過額 63,878 千円</p> <p>その他 49,229 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 824,385 千円</p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>その他有価証券評価差額金 △703,077 千円</p> <p>特別償却準備金 △8,015 千円</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 △711,092 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 113,292 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の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。</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 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>評価性引当額の増減 261.1%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 11.9%</p> <p>住民税均等割額 0.6%</p> <p>受取配当金の益金不算入 △0.3%</p> <p>その他 △3.4%</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 310.5%</p>

(訂正後)

第5期 (平成17年3月31日)	第6期 (平成18年3月31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>(繰延税金資産)</p> <p>減価償却超過額 589,016 千円</p> <p>未払事業税 85,577 千円</p> <p><u>未払賞与</u> 83,056 千円</p> <p>その他 65,965 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 823,615 千円</p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>その他有価証券評価差額金 △994,069 千円</p> <p>特別償却準備金 △12,140 千円</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 △1,006,210 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 △182,594 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>(繰延税金資産)</p> <p>減価償却超過額 674,174 千円</p> <p>未払事業税 37,103 千円</p> <p>未払賞与 63,878 千円</p> <p><u>関係会社株式評価損</u> 657,387 千円</p> <p>その他 49,229 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 1,481,773 千円</p> <p><u>評価性引当額</u> △657,387 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 824,385 千円</p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>その他有価証券評価差額金 △703,077 千円</p> <p>特別償却準備金 △8,015 千円</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 △711,092 千円</p> <hr/> <p>繰延税金資産の純額 113,292 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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</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 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>評価性引当額の増減 261.1%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 11.9%</p> <p>住民税均等割額 0.6%</p> <p>受取配当金の益金不算入 △0.3%</p> <p>その他 △3.4%</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 310.5%</p>

以 上