



平成25年11月5日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
(JASDAQ・コード 6625)

問合せ先

役 職・氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文  
電 話 050-5536-9824

(訂正・数値データ訂正あり) 「平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成25年11月1日に発表致しました「平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正致します。また、訂正後の数値データを送信致します。

なお、訂正箇所は、下線を付しております。

## 記

### 2 ページ

#### 1. 当四半期決算に関する定性的情報

(省略)

(2) 財政状態に関する説明

##### ①資産、負債及び純資産の状況

#### <訂正前>

(省略)

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して8億60百万円増加し11億11百万円となりました。これは主に、JALCO INDONESIAが保有する土地(地上建設権)・建物の譲渡が完了したことに伴い、前受金80百万円が減少したことに対して、当該譲渡に関連して今後発生する税金費用、その他諸費用として引当金40百万円を計上したことに加えて、アミューズメント事業における事業資金として9億円1百万円の借入を行ったことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して6億83百万円増加し8億59百万円となりました。これは主に、長期借入金6億86百万円が増加したことなどによるものであります。

以上により、当第2四半期連結累計期間末の負債純資産は、前連結会計年度末と比較して20億53百万円増加し38億3百万円となりました。

#### <訂正後>

(省略)

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して15億60百万円増加し18億11百万円となりました。これは主に、JALCO INDONESIAが保有する土地(地上建設権)・建物の譲渡が完了したことに伴い、その他前受金80百万円が減少したことに対して、当該譲渡に関連して今後発生する税金費用、その他諸費用として引当金40百万円を計上したことに加えて、アミューズメント事業における事業資金として16億円1百万円の借入を行ったことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して 16 百万円減少し 1 億 59 百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済により 13 百万円が減少したことなどによるものであります。

以上により、当第 2 四半期連結会計期間末の負債純資産は、前連結会計年度末と比較して 15 億 44 百万円増加し 19 億 71 百万円となりました。

### 3 ページ

#### ②キャッシュ・フローの状況

##### <訂正前>

(省略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、18 億 41 百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金純増額 9 億 1 百万円、長期借入金純増額 6 億 88 百万円が各々発生したことに加えて、平成 25 年 5 月の新株予約権行使に伴い、収入 2 億 51 百万円が発生したことなどによるものであります。

##### <訂正後>

(省略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、18 億 41 百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金純増額 16 億 1 百万円、長期借入金返済 11 百万円が各々発生したことに加えて、平成 25 年 5 月の新株予約権行使に伴い、収入 2 億 51 百万円が発生したことなどによるものであります。

## 5 ページ

## 4. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

&lt;訂正前&gt;

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
【省略】		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,416	57
短期借入金	—	<u>901,660</u>
1年内返済予定の長期借入金	24,172	26,256
未払法人税等	41,329	46,962
未払金	8,288	922
未払費用	1,122	352
レンタル売上前受金	89,446	90,870
その他前受金	80,268	—
海外納税損失引当金	—	22,337
不動産売却損失引当金	—	16,892
設備売却損失引当金	—	996
その他	4,801	4,167
流動負債合計	<u>250,844</u>	<u>1,111,475</u>
固定負債		
長期借入金	150,813	<u>837,685</u>
繰延税金負債	16,332	16,332
退職給付引当金	9,356	5,935
固定負債合計	<u>176,502</u>	<u>859,953</u>
負債合計	<u>427,346</u>	<u>1,971,428</u>
【省略】		

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
<b>【省略】</b>		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,416	57
短期借入金	—	<u>1,601,660</u>
1年内返済予定の長期借入金	24,172	26,256
未払法人税等	41,329	46,962
未払金	8,288	922
未払費用	1,122	352
レンタル売上前受金	89,446	90,870
その他前受金	80,268	—
海外納税損失引当金	—	22,337
不動産売却損失引当金	—	16,892
設備売却損失引当金	—	996
その他	4,801	4,167
流動負債合計	<u>250,844</u>	<u>1,811,475</u>
固定負債		
長期借入金	150,813	<u>137,685</u>
繰延税金負債	16,332	16,332
退職給付引当金	9,356	5,935
固定負債合計	<u>176,502</u>	<u>159,953</u>
負債合計	<u>427,346</u>	<u>1,971,428</u>
<b>【省略】</b>		

&lt;訂正前&gt;

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
【省略】		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	510,000	901,660
長期借入れによる収入	—	700,000
長期借入金の返済による支出	△ 22,242	△ 11,044
株式の発行による収入	—	251,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 12,691	—
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 7
財務活動によるキャッシュ・フロー	475,066	1,841,858
【省略】		

&lt;訂正後&gt;

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
【省略】		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	510,000	1,601,660
長期借入金の返済による支出	△ 22,242	△ 11,044
株式の発行による収入	—	251,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 12,691	—
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 7
財務活動によるキャッシュ・フロー	475,066	1,841,858
【省略】		