



平成 27 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ リ ュ ー H R
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 美 智 雄
 (コード番号：6078 東証第二部)
 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 遠 藤 良 恵
 (TEL. 03-6380-1300)

(訂正・数値データ) 「平成 26 年 12 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成26年5月14日に発表いたしました「平成26年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後のデータも送信いたします。

記

1. 訂正理由

当社は、過年度の決算において連結子会社である株式会社バリューサポートの旅行事業（外販部門）で不適切な取引が判明したことを受け、これに伴う会計処理の見直しを行い、記載内容の一部を訂正することになりました。なお、詳しい訂正の経緯及び理由、訂正の内容につきましては、平成27年2月16日付で公表しております「過年度に係る決算短信等（一部訂正）の公表及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出について」をご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

<サマリー情報>

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期第1四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期第1四半期	519	-	114	-	<u>105</u>	-	<u>62</u>	-
25年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 包括利益 26年12月期第1四半期 62 百万円 (-%) 25年12月期第1四半期 - 百万円 (-%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年12月期第1四半期	<u>48.61</u>	<u>43.43</u>
25年12月期第1四半期	-	-

(注) 平成25年12月期第1四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成25年12月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率等については記載していません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
26年12月期第1四半期	5,100		1,599		31.4		1,237.92	
25年12月期	4,572		1,568		34.3		1,214.30	

(参考) 自己資本 26年12月期第1四半期 1,599 百万円 25年12月期 1,568 百万円

～中略～

3. 平成26年12月期の連結業績予想 (平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	1,028	3.9	196	△2.4	174	△1.2	102	0.1	79.19
通期	2,110	8.6	397	1.4	354	9.9	208	6.4	161.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期第1四半期の連結業績 (平成26年1月1日～平成26年3月31日)

(1) 連結経営成績 (累計)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期第1四半期	519	-	114	-	103	-	60	-
25年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 包括利益 26年12月期第1四半期 60 百万円 (-%) 25年12月期第1四半期 - 百万円 (-%)

	1株当たり四半期純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	
	円 銭		円 銭	
26年12月期第1四半期	47.15		42.13	
25年12月期第1四半期	-		-	

(注) 平成25年12月期第1四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成25年12月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率等については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
26年12月期第1四半期	5,092		1,565		30.8		1,211.92	
25年12月期	4,564		1,537		33.7		1,189.77	

(参考) 自己資本 26年12月期第1四半期 1,565 百万円 25年12月期 1,537 百万円

～中略～

3. 平成26年12月期の連結業績予想 (平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	1,028	3.9	196	△2.4	174	△1.2	102	0.1	79.19
通期	2,110	8.6	397	1.4	354	12.9	208	11.2	161.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

<添付資料>

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

(訂正前)

～前略～

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は519,149千円、営業利益は114,430千円、経常利益は105,291千円、四半期純利益は62,812千円となりました。

(訂正後)

～前略～

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は519,149千円、営業利益は114,430千円、経常利益は103,404千円、四半期純利益は60,924千円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(訂正前)

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,693,763千円（前連結会計年度末は2,171,444千円）となり、522,318千円増加しました。これは、現金及び預金の284,095千円の増加及びその他の流動資産に含まれる未収入金が243,792千円増加したこと等が主な要因です。固定資産は2,406,527千円（前連結会計年度末は2,400,859千円）となり、5,667千円増加しました。これは、減価償却等により有形固定資産が505千円減少したものの無形固定資産の976千円の増加並びに投資その他の資産に含まれる敷金保証金が5,142千円増加したこと等が主な要因です。これらの結果、総資産は5,100,290千円（前連結会計年度末は4,572,304千円）となり、527,986千円の増加になりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は1,837,893千円（前連結会計年度末は1,330,051千円）となり、507,842千円増加しました。これは、預り金の227,013千円の増加及びその他の流動負債に含まれる未払金の132,282千円の増加及び営業預り金の70,550千円の増加並びに買掛金が58,435千円増加したこと等が主な要因です。固定負債は1,662,998千円（前連結会計年度末は1,673,366千円）となり、10,368千円減少しました。これは、その他の固定負債に含まれるリース債務が9,013千円減少したこと等が主な要因です。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は1,599,398千円（前連結会計年度末は1,568,886千円）となり、30,512千円増加しました。これは、四半期純利益62,812千円の計上及び配当金32,300千円の支払いによるものです。

(訂正後)

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,686,182千円（前連結会計年度末は2,164,002千円）となり、522,179千円増加しました。これは、現金及び預金の284,095千円の増加及びその他の流動資産に含まれる未収入金が243,792千円増加したこと等が主な要因です。固定資産は2,406,527千円（前連結会計年度末は2,400,859千円）となり、5,667千円増加しました。これは、減価償却等により有形固定資産が505千円減少したものの無形固定資産の976千円の増加並びに投資その他の資産に含まれる敷金保証金が5,142千円増加したこと等が主な要因です。これらの結果、総資産は5,092,709千円（前連結会計年度末は4,564,861千円）となり、527,847千円の増加になりました。

(負 債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は1,863,898千円（前連結会計年度末は1,354,307千円）となり、509,591千円増加しました。これは、預り金の227,013千円の増加及びその他の流動負債に含まれる未払金の132,282千円の増加及び営業預り金の70,550千円の増加並びに買掛金が60,184千円増加したこと等が主な要因です。固定負債は1,662,998千円（前連結会計年度末は1,673,366千円）となり、10,368千円減少しました。これは、その他の固定負債に含まれるリース債務が9,013千円減少したこと等が主な要因です。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は1,565,812千円（前連結会計年度末は1,537,187千円）となり、28,624千円増加しました。これは、四半期純利益60,924千円の計上及び配当金32,300千円の支払いによるものです。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,641,657	1,925,753
売掛金	241,186	228,826
商品	1,568	2,825
仕掛品	1,272	2,439
貯蔵品	5,939	6,206
その他	279,820	530,400
貸倒引当金	-	△2,688
流動資産合計	2,171,444	2,693,763
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	793,530	784,255
土地	1,383,681	1,383,681
その他(純額)	37,983	46,753
有形固定資産合計	2,215,195	2,214,690
無形固定資産	101,914	102,890
投資その他の資産	83,749	88,946
固定資産合計	2,400,859	2,406,527
資産合計	4,572,304	5,100,290
負債の部		
流動負債		
買掛金	60,385	118,821
短期借入金	158,040	207,384
未払法人税等	63,057	44,641
預り金	374,348	601,362
その他	674,219	865,685
流動負債合計	1,330,051	1,837,893
固定負債		
長期借入金	1,519,855	1,518,500
その他	153,511	144,498
固定負債合計	1,673,366	1,662,998
負債合計	3,003,417	3,500,892
純資産の部		
株主資本		
資本金	411,055	411,055
資本剰余金	454,975	454,975
利益剰余金	702,856	733,368
株主資本合計	1,568,886	1,599,398
純資産合計	1,568,886	1,599,398
負債純資産合計	4,572,304	5,100,290

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,641,657	1,925,753
売掛金	233,743	221,245
商品	1,568	2,825
仕掛品	1,272	2,439
貯蔵品	5,939	6,206
その他	279,820	530,400
貸倒引当金	—	△2,688
流動資産合計	2,164,002	2,686,182
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	793,530	784,255
土地	1,383,681	1,383,681
その他(純額)	37,983	46,753
有形固定資産合計	2,215,195	2,214,690
無形固定資産		
投資その他の資産	101,914	102,890
その他	115,448	122,532
貸倒引当金	△31,698	△33,585
投資その他の資産合計	83,749	88,946
固定資産合計	2,400,859	2,406,527
資産合計	4,564,861	5,092,709
負債の部		
流動負債		
買掛金	84,641	144,825
短期借入金	158,040	207,384
未払法人税等	63,057	44,641
預り金	374,348	601,362
その他	674,219	865,685
流動負債合計	1,354,307	1,863,898
固定負債		
長期借入金	1,519,855	1,518,500
その他	153,511	144,498
固定負債合計	1,673,366	1,662,998
負債合計	3,027,673	3,526,896
純資産の部		
株主資本		
資本金	411,055	411,055
資本剰余金	454,975	454,975
利益剰余金	671,157	699,782
株主資本合計	1,537,187	1,565,812
純資産合計	1,537,187	1,565,812
負債純資産合計	4,564,861	5,092,709

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
売上高	519,149
売上原価	278,137
売上総利益	241,012
販売費及び一般管理費	126,581
営業利益	114,430
営業外収益	
受取利息	107
その他	13
営業外収益合計	121
営業外費用	
支払利息	9,260
その他	0
営業外費用合計	9,260
経常利益	105,291
税金等調整前四半期純利益	105,291
法人税等	42,479
少数株主損益調整前四半期純利益	62,812
四半期純利益	62,812

(訂正後)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
売上高	519,149
売上原価	278,137
売上総利益	241,012
販売費及び一般管理費	126,581
営業利益	114,430
営業外収益	
受取利息	107
その他	13
営業外収益合計	121
営業外費用	
支払利息	9,260
その他	1,887
営業外費用合計	11,147
経常利益	103,404
税金等調整前四半期純利益	103,404
法人税等	42,479
少数株主損益調整前四半期純利益	60,924
四半期純利益	60,924

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	62,812
その他の包括利益	-
四半期包括利益	62,812
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	62,812
少数株主に係る四半期包括利益	-

(訂正後)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	60,924
その他の包括利益	-
四半期包括利益	60,924
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	60,924
少数株主に係る四半期包括利益	-

以上