



平成27年9月29日

各 位

会 社 名 東宝株式会社
 代表者名 取締役社長 島 谷 能 成
 (コード：9602、東証第1部、福岡)
 問合せ先 常務取締役 経理財務担当 浦 井 敏 之
 (TEL. 03-3591-1221)

(訂正・数値データ訂正)「平成28年2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

当社は、平成27年7月14日に発表した表題開示資料について、訂正がありましたので下記の通りお知らせします。訂正箇所は下線を付して表示しております。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

記

1. 訂正理由

連結貸借対照表及び連結包括利益計算書の記載に一部誤りがありましたので訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所

訂正箇所は___を付して表示しております。

<サマリー情報>

(訂正前)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 営業収入 | | 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 | % |
| 28年2月期第1四半期 | 57,251 | 0.4 | 11,146 | 4.4 | 11,847 | 9.7 | 7,437 | △12.8 |
| 27年2月期第1四半期 | 56,997 | 21.0 | 10,677 | 40.6 | 10,798 | 36.1 | 8,525 | 91.3 |

(注) 包括利益 28年2月期第1四半期 10,654 百万円 (63.7%) 27年2月期第1四半期 6,508 百万円 (△30.4%)

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|---------|---------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 28年2月期第1四半期 | 381,089 | 288,763 | 73.3 |
| 27年2月期 | 375,709 | 281,621 | 72.5 |

(参考) 自己資本 28年2月期第1四半期 279,291 百万円 27年2月期 272,296 百万円

(訂正後)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 営業収入 | | 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 | % |
| 28年2月期第1四半期 | 57,251 | 0.4 | 11,146 | 4.4 | 11,847 | 9.7 | 7,437 | △12.8 |
| 27年2月期第1四半期 | 56,997 | 21.0 | 10,677 | 40.6 | 10,798 | 36.1 | 8,525 | 91.3 |

(注) 包括利益 28年2月期第1四半期 10,638 百万円 (63.5%) 27年2月期第1四半期 6,508 百万円 (△30.4%)

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|---------|---------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 28年2月期第1四半期 | 381,089 | 288,748 | 73.3 |
| 27年2月期 | 375,709 | 281,621 | 72.5 |

(参考) 自己資本 28年2月期第1四半期 279,276 百万円 27年2月期 272,296 百万円

<添付資料4ページ>

(訂正前)

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における財政状況は、前連結会計年度末と比較して、総資産は5,380百万円増加し、381,089百万円となりました。これは主に建設仮勘定で17,246百万円の減少、受取手形及び売掛金で1,893百万円の減少がありましたが、建物及び構築物で8,173百万円の増加、保有株式等の時価の上昇により投資有価証券で2,734百万円増加したこと等によるものです。

負債では前連結会計年度末から1,761百万円減少の92,325百万円となりました。これは主に未払法人税等が1,599百万円減少したこと等によるものです。

純資産は前連結会計年度末と比較して7,142百万円増加し、288,763百万円となりました。主な増加要因は、四半期純利益7,437百万円の計上及び剰余金の配当3,697百万円等による利益剰余金4,020百万円の増加の他に、その他有価証券評価差額金が2,882百万円増加したこと等によるものです。

(訂正後)

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における財政状況は、前連結会計年度末と比較して、総資産は5,380百万円増加し、381,089百万円となりました。これは主に建設仮勘定で17,246百万円の減少、受取手形及び売掛金で1,893百万円の減少がありましたが、建物及び構築物で8,173百万円の増加、保有株式等の時価の上昇により投資有価証券で2,734百万円増加したこと等によるものです。

負債では前連結会計年度末から1,746百万円減少の92,341百万円となりました。これは主に未払法人税等が1,599百万円減少したこと等によるものです。

純資産は前連結会計年度末と比較して7,126百万円増加し、288,748百万円となりました。主な増加要因は、四半期純利益7,437百万円の計上及び剰余金の配当3,697百万円等による利益剰余金4,020百万円の増加の他に、その他有価証券評価差額金が2,882百万円増加したこと等によるものです。

〈添付資料 7 ページ〉

(訂正前)

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(略)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成27年 2月28日) | 当第 1 四半期連結会計期間 (平成27年 5月31日) |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,947 | 16,935 |
| 短期借入金 | 209 | 198 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50 | 45 |
| 未払法人税等 | 5,629 | 4,030 |
| 賞与引当金 | 841 | 1,083 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 101 | 101 |
| その他の引当金 | 58 | 46 |
| 資産除去債務 | 131 | 121 |
| その他 | 21,214 | 20,059 |
| 流動負債合計 | 44,184 | 42,621 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25 | 30 |
| 退職給付に係る負債 | 3,144 | 2,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 197 | 163 |
| その他の引当金 | 345 | 345 |
| 資産除去債務 | 5,737 | 6,039 |
| その他 | 40,453 | 40,127 |
| 固定負債合計 | 49,903 | 49,704 |
| 負債合計 | 94,087 | 92,325 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,355 | 10,355 |
| 資本剰余金 | 14,418 | 14,418 |
| 利益剰余金 | 234,454 | 238,474 |
| 自己株式 | △7,363 | △7,367 |
| 株主資本合計 | 251,865 | 255,881 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,973 | 22,856 |
| 土地再評価差額金 | 705 | 785 |
| 為替換算調整勘定 | 69 | 77 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △317 | △309 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,430 | 23,409 |
| 少数株主持分 | 9,325 | 9,472 |
| 純資産合計 | 281,621 | 288,763 |
| 負債純資産合計 | 375,709 | 381,089 |

(訂正後)

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(略)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年5月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,947 | 16,935 |
| 短期借入金 | 209 | 198 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50 | 45 |
| 未払法人税等 | 5,629 | 4,030 |
| 賞与引当金 | 841 | 1,083 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 101 | 101 |
| その他の引当金 | 58 | 46 |
| 資産除去債務 | 131 | 121 |
| その他 | 21,214 | 20,059 |
| 流動負債合計 | 44,184 | 42,621 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25 | 30 |
| 退職給付に係る負債 | 3,144 | 2,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 197 | 163 |
| その他の引当金 | 345 | 345 |
| 資産除去債務 | 5,737 | 6,039 |
| その他 | 40,453 | 40,143 |
| 固定負債合計 | 49,903 | 49,719 |
| 負債合計 | 94,087 | 92,341 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,355 | 10,355 |
| 資本剰余金 | 14,418 | 14,418 |
| 利益剰余金 | 234,454 | 238,474 |
| 自己株式 | △7,363 | △7,367 |
| 株主資本合計 | 251,865 | 255,881 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,973 | 22,856 |
| 土地再評価差額金 | 705 | 770 |
| 為替換算調整勘定 | 69 | 77 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △317 | △309 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,430 | 23,394 |
| 少数株主持分 | 9,325 | 9,472 |
| 純資産合計 | 281,621 | 288,748 |
| 負債純資産合計 | 375,709 | 381,089 |

〈添付資料9 ページ〉

(訂正前)

(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

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年5月31日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 8,883 | 7,673 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,368 | 2,861 |
| 土地再評価差額金 | ＝ | 15 |
| 為替換算調整勘定 | △0 | 8 |
| 退職給付に係る調整額 | － | 6 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △6 | 88 |
| その他の包括利益合計 | △2,374 | 2,980 |
| 四半期包括利益 | 6,508 | 10,654 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 6,156 | 10,417 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 352 | 236 |

(訂正後)

(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

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年5月31日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 8,883 | 7,673 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,368 | 2,861 |
| 為替換算調整勘定 | △0 | 8 |
| 退職給付に係る調整額 | － | 6 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △6 | 88 |
| その他の包括利益合計 | △2,374 | 2,965 |
| 四半期包括利益 | 6,508 | 10,638 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 6,156 | 10,402 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 352 | 236 |

以 上