

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2020年1月27日

【事業年度】 第74期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

【会社名】 ヤマエ久野株式会社

【英訳名】 YAMAEHISANO Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大森礼仁

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 (092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統轄 矢野友敬

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 (092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統轄 矢野友敬

【縦覧に供する場所】 ヤマエ久野株式会社 東京支社 東京支店
(東京都江東区南砂3丁目3番4号)

ヤマエ久野株式会社 宮崎支店
(宮崎県宮崎市江平東町5番地11)

ヤマエ久野株式会社 鹿児島支店
(鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目3番4号)

証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年6月21日に提出いたしました第74期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第3 設備の状況

2 主要な設備の状況

(1) 提出会社

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(3) 監査の状況

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

第5 経理の状況

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第3 【設備の状況】

2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(1) 提出会社

2019年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | 従業員数 〔臨時従業員 数〕 (名) | |
|---|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|
| | | | 建物 及び構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積㎡) | リース資産 | その他 | | 合計 |
| 本社 (福岡市博多区) | 食品関連 事業 住宅・ 不動産 関連事業 全社 | 事務所 | 176 | 0 | 15 (463.18) | | 82 | 274 | 98 [1] |
| 食品流通本部・ 食品福岡支店 (福岡市東区) 福岡地区他3支店 3センター | 食品関連 事業 | 事務所・ 倉庫 | 1,962 | 181 | 32,393,231 (75,266.05) | 24 | 84 | 5,484 | 393 [201] |
| 木材住資部・ 木材住資福岡支店 (福岡市東区) | 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 14 | 0 | 124 (6,798.39) | | 0 | 140 | 33 [1] |
| 糖粉部・ 糖粉福岡支店 (福岡市博多区) 福岡地区他1支店 | 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 | 事務所 | 8 | 0 | 8 (524.06) | | 0 | 16 | 44 [4] |
| 通信保険部 (福岡市博多区) | その他 | 事務所 | 6 | | 4 (262.54) | | 0 | 11 | 9 [] |
| 酒類大牟田支店 (福岡県大牟田市) 筑後地区他1工場 1センター | 食品関連 事業 | 事務所・ 倉庫・ 豆腐製造 設備 | 50 | 59 | 415 (13,789.46) | | 1 | 526 | 18 [6] |
| 北九州支店 (北九州市門司区) 北九州地区他2センター | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 143 | 11 | 418 (7,822.00) | 1,664 | 35 | 2,274 | 22 [19] |
| 物流佐賀支店 (佐賀県三養基郡基山町) 佐賀地区他3センター | 食品関連 事業 | 事務所・ 倉庫 | 624 | 112 | 927 (35,623.48) | | 3 | 1,668 | 12 [168] |
| 大分支店 (大分県大分市) 大分地区他1センター | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 214 | 34 | 54 (6,567.00) | | 2 | 305 | 16 [50] |
| 長崎支店 (長崎県大村市) 長崎地区他1センター | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 759 | 19 | 284 (11,158.51) | | 31 | 1,094 | 31 [4] |
| 熊本支店 (熊本県上益城郡益城町) | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 472 | 5 | 3,067 (158,310.82) | | 5 | 3,551 | 43 [58] |

(後略)

(訂正後)

2019年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | 従業員数 〔臨時従業員 数〕 (名) | |
|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|
| | | | 建物 及び構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積㎡) | リース資産 | その他 | | 合計 |
| 本社 (福岡市博多区) | 食品関連 事業 住宅・ 不動産 関連事業 全社 | 事務所 | 176 | 0 | 15 (463.18) | | 82 | 274 | 98 [1] |
| 食品流通本部・ 食品福岡支店 (福岡市東区) 福岡地区他3支店 3センター | 食品関連 事業 | 事務所・ 倉庫 | 1,962 | 181 | 3,231 (75,266.05) | 24 | 84 | 5,484 | 393 [201] |
| 木材住資部・ 木材住資福岡支店 (福岡市東区) | 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 14 | 0 | 124 (6,798.39) | | 0 | 140 | 33 [1] |
| 糖粉部・ 糖粉福岡支店 (福岡市博多区) 福岡地区他1支店 | 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 | 事務所 | 8 | 0 | 8 (524.06) | | 0 | 16 | 44 [4] |
| 通信保険部 (福岡市博多区) | その他 | 事務所 | 6 | | 4 (262.54) | | 0 | 11 | 9 [] |
| 酒類大牟田支店 (福岡県大牟田市) 筑後地区他1工場 1センター | 食品関連 事業 | 事務所・ 倉庫・ 豆腐製造 設備 | 50 | 59 | 415 (13,789.46) | | 1 | 526 | 18 [6] |
| 北九州支店 (北九州市門司区) 北九州地区他2センター | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 143 | 11 | 418 (7,822.00) | 1,664 | 35 | 2,274 | 22 [19] |
| 物流佐賀支店 (佐賀県三養基郡基山町) 佐賀地区他3センター | 食品関連 事業 | 事務所・ 倉庫 | 624 | 112 | 927 (35,623.48) | | 3 | 1,668 | 12 [168] |
| 大分支店 (大分県大分市) 大分地区他1センター | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 214 | 34 | 54 (6,567.00) | | 2 | 305 | 16 [50] |
| 長崎支店 (長崎県大村市) 長崎地区他1センター | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 759 | 19 | 284 (11,158.51) | | 31 | 1,094 | 31 [4] |
| 熊本支店 (熊本県上益城郡益城町) | 食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業 | 事務所・ 倉庫 | 472 | 5 | 3,067 (158,310.82) | | 5 | 3,551 | 43 [58] |

(後略)

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(訂正前)

(3) 【監査の状況】

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 提出会社 | 52 | 9 | 56 | |
| 連結子会社 | | | | |
| 計 | 52 | 9 | 56 | |

(後略)

(訂正後)

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 提出会社 | 53 | 9 | 56 | |
| 連結子会社 | | | | |
| 計 | 53 | 9 | 56 | |

(後略)

第5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

(訂正前)

【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,686 | 15,143 |
| 受取手形 | 4, 5 1,714 | 4, 5 1,591 |
| 電子記録債権 | 5 810 | 5 872 |
| 売掛金 | 2, 4 40,150 | 2, 4 44,816 |
| 商品及び製品 | 6,463 | 7,469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 7 |
| 前払費用 | 139 | 170 |
| 繰延税金資産 | 543 | - |
| 短期貸付金 | 2 5,533 | 2 6,428 |
| 未収入金 | 2 5,340 | 2 5,849 |
| その他 | 11 | 9 |
| 貸倒引当金 | 2,440 | 2,631 |
| 流動資産合計 | 74,960 | 79,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1 11,461 | 1 13,001 |
| 構築物 | 650 | 772 |
| 機械及び装置 | 601 | 778 |
| 車両運搬具 | 17 | 43 |
| 工具、器具及び備品 | 382 | 409 |
| 土地 | 1 17,498 | 1 16,913 |
| リース資産 | 1,510 | 3,082 |
| 建設仮勘定 | 248 | 3,051 |
| 有形固定資産合計 | 32,369 | 38,053 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 605 | 526 |
| 電話加入権 | 55 | 56 |
| その他 | 32 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 694 | 621 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1 11,472 | 1 9,534 |
| 関係会社株式 | 20,672 | 29,252 |
| 出資金 | 206 | 191 |
| 関係会社出資金 | 56 | 106 |
| 長期貸付金 | 11 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,522 | 2,680 |
| 破産更生債権等 | 66 | 72 |
| 長期前払費用 | 97 | 73 |
| 前払年金費用 | - | 283 |
| 差入保証金 | 568 | 629 |
| その他 | 699 | 907 |
| 貸倒引当金 | 59 | 71 |
| 投資その他の資産合計 | 35,313 | 43,663 |
| 固定資産合計 | 68,376 | 82,338 |
| 資産合計 | 143,337 | 162,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1, 2 49,746 | 1, 2 55,114 |
| 電子記録債務 | 1 1,958 | 1 2,144 |
| 短期借入金 | 3,800 | 3,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1, 6 6,867 | 1, 6 7,177 |
| リース債務 | 99 | 178 |
| 未払金 | 2 5,025 | 2 5,026 |
| 未払費用 | 2 3,923 | 2 4,078 |
| 未払法人税等 | 239 | 1,167 |
| 未払消費税等 | 498 | 115 |
| 前受金 | 113 | 111 |
| 預り金 | 2 2,930 | 2 10,866 |
| 賞与引当金 | 618 | 653 |
| その他 | 63 | 70 |
| 流動負債合計 | 75,884 | 90,505 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1, 6 19,667 | 1, 6 21,655 |
| リース債務 | 1,531 | 3,158 |
| 繰延税金負債 | 2,701 | 1,698 |
| 退職給付引当金 | 108 | 16 |
| 役員退職慰労引当金 | 153 | 173 |
| 長期預り敷金 | 587 | 565 |
| 長期預り金 | 1,608 | 1,628 |
| その他 | 18 | 18 |
| 固定負債合計 | 26,376 | 28,912 |
| 負債合計 | 102,260 | 119,417 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,025 | 1,025 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 946 | 946 |
| 資本剰余金合計 | 946 | 946 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 256 | 256 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 444 | 438 |
| 別途積立金 | 30,832 | 32,332 |
| 繰越利益剰余金 | 1,932 | 3,123 |
| 利益剰余金合計 | 33,465 | 36,150 |
| 自己株式 | 335 | 336 |
| 株主資本合計 | 35,101 | 37,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,974 | 4,860 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,974 | 4,860 |
| 純資産合計 | 41,076 | 42,647 |
| 負債純資産合計 | 143,337 | 162,065 |

(訂正後)

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,686 | 15,143 |
| 受取手形 | 4, 5 1,714 | 4, 5 1,591 |
| 電子記録債権 | 5 810 | 5 872 |
| 売掛金 | 2, 4 40,150 | 2, 4 44,816 |
| 商品及び製品 | 6,463 | 7,469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 7 |
| 前払費用 | 139 | 170 |
| 短期貸付金 | 2 5,533 | 2 6,428 |
| 未収入金 | 2 5,340 | 2 5,849 |
| その他 | 11 | 9 |
| 貸倒引当金 | 2,440 | 2,631 |
| 流動資産合計 | 74,417 | 79,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1 11,461 | 1 13,001 |
| 構築物 | 650 | 772 |
| 機械及び装置 | 601 | 778 |
| 車両運搬具 | 17 | 43 |
| 工具、器具及び備品 | 382 | 409 |
| 土地 | 1 17,498 | 1 16,913 |
| リース資産 | 1,510 | 3,082 |
| 建設仮勘定 | 248 | 3,051 |
| 有形固定資産合計 | 32,369 | 38,053 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 605 | 526 |
| 電話加入権 | 55 | 56 |
| その他 | 32 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 694 | 621 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1 11,472 | 1 9,534 |
| 関係会社株式 | 20,672 | 29,252 |
| 出資金 | 206 | 191 |
| 関係会社出資金 | 56 | 106 |
| 長期貸付金 | 11 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,522 | 2,680 |
| 破産更生債権等 | 66 | 72 |
| 長期前払費用 | 97 | 73 |
| 前払年金費用 | - | 283 |
| 差入保証金 | 568 | 629 |
| その他 | 699 | 907 |
| 貸倒引当金 | 59 | 71 |
| 投資その他の資産合計 | 35,313 | 43,663 |
| 固定資産合計 | 68,376 | 82,338 |
| 資産合計 | 142,793 | 162,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1, 2 49,746 | 1, 2 55,114 |
| 電子記録債務 | 1 1,958 | 1 2,144 |
| 短期借入金 | 3,800 | 3,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1, 6 6,867 | 1, 6 7,177 |
| リース債務 | 99 | 178 |
| 未払金 | 2 5,025 | 2 5,026 |
| 未払費用 | 2 3,923 | 2 4,078 |
| 未払法人税等 | 239 | 1,167 |
| 未払消費税等 | 498 | 115 |
| 前受金 | 113 | 111 |
| 預り金 | 2 2,930 | 2 10,866 |
| 賞与引当金 | 618 | 653 |
| その他 | 63 | 70 |
| 流動負債合計 | 75,884 | 90,505 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1, 6 19,667 | 1, 6 21,655 |
| リース債務 | 1,531 | 3,158 |
| 繰延税金負債 | 2,157 | 1,698 |
| 退職給付引当金 | 108 | 16 |
| 役員退職慰労引当金 | 153 | 173 |
| 長期預り敷金 | 587 | 565 |
| 長期預り金 | 1,608 | 1,628 |
| その他 | 18 | 18 |
| 固定負債合計 | 25,832 | 28,912 |
| 負債合計 | 101,717 | 119,417 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,025 | 1,025 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 946 | 946 |
| 資本剰余金合計 | 946 | 946 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 256 | 256 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 444 | 438 |
| 別途積立金 | 30,832 | 32,332 |
| 繰越利益剰余金 | 1,932 | 3,123 |
| 利益剰余金合計 | 33,465 | 36,150 |
| 自己株式 | 335 | 336 |
| 株主資本合計 | 35,101 | 37,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,974 | 4,860 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,974 | 4,860 |
| 純資産合計 | 41,076 | 42,647 |
| 負債純資産合計 | 142,793 | 162,065 |