

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成24年8月14日

【事業年度】 第30期(自平成23年3月1日至平成24年2月29日)

【会社名】 ポケットカード株式会社

【英訳名】 POCKET CARD CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 恵一

【本店の所在の場所】 東京都港区芝一丁目5番9号

【電話番号】 (03)5441-1924

【事務連絡者氏名】 経理部長 中一男

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝一丁目5番9号

【電話番号】 (03)5441-1924

【事務連絡者氏名】 経理部長 中一男

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年5月28日に提出いたしました第30期（自平成23年3月1日至平成24年2月29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。また、貸借対照表の記載内容に係る訂正箇所につきましてはX B R Lの修正も行いましたので、併せて修正後のX B R L形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 経理の状況

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

注記事項

（貸借対照表関係）

（金融商品関係）

（デリバティブ取引関係）

（関連当事者情報）

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5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前事業年度 平成23年 2月28日	当事業年度 平成24年 2月29日
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,453	17,878
割賦売掛金	2, 4, 5 64,866	2, 4, 5 66,409
営業貸付金	3, 4, 5, 7, 8, 10 103,309	4, 5, 7, 8, 10 80,066
原材料及び貯蔵品	249	183
前払費用	389	271
繰延税金資産	6,889	6,302
未収入金	4,645	5,073
保証求償権	4,543	4,900
立替金	157	43
その他	399	384
貸倒引当金	10 19,373	10 17,259
流動資産合計	173,531	154,256
固定資産		
有形固定資産		
建物	189	188
減価償却累計額	133	136
建物（純額）	56	51
器具備品	563	1,121
減価償却累計額	444	526
器具備品（純額）	119	595
建設仮勘定	-	135
有形固定資産合計	175	782
無形固定資産		
ソフトウェア	3,342	2,123
ソフトウェア仮勘定	9	418
電話加入権	30	30
無形固定資産合計	3,382	2,571
投資その他の資産		
投資有価証券	267	226
関係会社株式	-	4,356
破産更生債権等	7 3	-
長期前払費用	138	132
繰延税金資産	2,578	2,458
差入保証金	1,253	1,653
施設利用権	19	19
その他	236	87
貸倒引当金	20	16
投資その他の資産合計	4,477	8,916
固定資産合計	8,035	12,269
資産合計	181,567	166,525

(単位：百万円)

	前事業年度 平成23年2月28日	当事業年度 平成24年2月29日
負債の部		
流動負債		
買掛金	8,595	7,565
短期借入金	23,796	17,550 ¹
1年内返済予定の長期借入金	15,712 ³	8,997
1年内返済予定の関係会社長期借入金	-	3,734
コマーシャル・ペーパー	40,000	27,500
1年内返済予定の債権流動化債務	3,300 ^{4, 5}	5,720 ^{4, 5}
未払金	1,866	1,716
未払費用	229	203
未払法人税等	269	24
賞与引当金	116	117
ポイント引当金	570	358
債務保証損失引当金	1,692	2,550
その他	115	107
流動負債合計	96,263	76,143
固定負債		
長期借入金	14,127 ³	9,693
関係会社長期借入金	-	5,905
債権流動化債務	18,700 ^{4, 5}	16,443 ^{4, 5}
退職給付引当金	293	342
利息返還損失引当金	6,019	5,909
その他	18	-
固定負債合計	39,158	38,293
負債合計	135,422	114,436

<後略>

(訂正後)

(単位：百万円)

	前事業年度 平成23年 2月28日	当事業年度 平成24年 2月29日
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1 7,453	1 7,878
割賦売掛金	2, 4, 5 64,866	2, 4, 5 66,409
営業貸付金	3, 4, 5, 7, 8, 10 103,309	4, 5, 7, 8, 10 80,066
原材料及び貯蔵品	249	183
前払費用	389	271
繰延税金資産	6,889	6,302
未収入金	4,645	5,073
保証求償権	4,543	4,900
立替金	157	43
その他	399	384
貸倒引当金	10 19,373	10 17,259
流動資産合計	173,531	154,256
固定資産		
有形固定資産		
建物	189	188
減価償却累計額	133	136
建物（純額）	56	51
器具備品	563	1,121
減価償却累計額	444	526
器具備品（純額）	119	595
建設仮勘定	-	135
有形固定資産合計	175	782
無形固定資産		
ソフトウェア	3,342	2,123
ソフトウェア仮勘定	9	418
電話加入権	30	30
無形固定資産合計	3,382	2,571
投資その他の資産		
投資有価証券	267	226
関係会社株式	-	4,356
破産更生債権等	7 3	-
長期前払費用	138	132
繰延税金資産	2,578	2,458
差入保証金	1,253	1,653
施設利用権	19	19
その他	236	87
貸倒引当金	20	16
投資その他の資産合計	4,477	8,916

(単位：百万円)

	前事業年度 平成23年2月28日	当事業年度 平成24年2月29日
固定資産合計	8,035	12,269
資産合計	181,567	166,525
負債の部		
流動負債		
買掛金	8,595	7,565
短期借入金	¹ 23,796	¹ 17,550
1年内返済予定の長期借入金	³ 11,435	8,997
1年内返済予定の関係会社長期借入金	4,277	3,734
コマーシャル・ペーパー	40,000	27,500
1年内返済予定の債権流動化債務	^{4, 5} 3,300	^{4, 5} 5,720
未払金	1,866	1,716
未払費用	229	203
未払法人税等	269	24
賞与引当金	116	117
ポイント引当金	570	358
債務保証損失引当金	1,692	2,550
その他	115	107
流動負債合計	96,263	76,143
固定負債		
長期借入金	³ 5,405	9,693
関係会社長期借入金	8,722	5,905
債権流動化債務	^{4, 5} 18,700	^{4, 5} 16,443
退職給付引当金	293	342
利息返還損失引当金	6,019	5,909
その他	18	-
固定負債合計	39,158	38,293
負債合計	135,422	114,436

<後略>

(訂正後)

前事業年度(自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日)

<前略>

2. 金融商品の時価等に関する事項

<中略>

(10) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

長期借入金(関係会社長期借入金含む)は、一定期間毎に区分した元利金の合計額を、当事業年度において新たに締結した同種の借入契約の加重平均利率で割り引いて時価を算定しております。なお、金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金(関係会社長期借入金含む)の元利金の合計額は、当該金利スワップと一体として処理された金額を使用しております。

<後略>

第一部【企業情報】

第5【経理の状況】

2【財務諸表等】

【注記事項】

(デリバティブ取引関係)

(訂正前)

前事業年度(自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日)

<前略>

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	4,059	1,350	(注)

(注) <省略>

(訂正後)

前事業年度(自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日)

<前略>

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金及び 関係会社長期借入金	4,059	1,350	(注)

(注) <省略>

第一部 【企業情報】

第5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

【注記事項】

【関連当事者情報】

(訂正前)

前事業年度(自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996	銀行業	(被所有) 直接5.0 [42.0]	金銭借入関係	資金の借入	借入 412,584	短期借入金	20,000
									長期借入金	8,722
								返済 415,584	1年内返済予定の長期借入金	4,277
									利息の支払	1,069
									未払費用	

(注) <省略>

<後略>

(訂正後)

前事業年度(自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996	銀行業	(被所有) 直接5.0 [42.0]	金銭借入関係	資金の借入	借入 412,584	短期借入金	20,000
									関係会社長期借入金	8,722
								返済 415,584	1年内返済予定の関係会社長期借入金	4,277
									利息の支払	1,069
									未払費用	

(注) <省略>

<後略>