

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年11月11日

【四半期会計期間】 第5期第1四半期（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日）

【会社名】 株式会社丸八ホールディングス

【英訳名】 MARUHACHI HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧口 陽夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番地12

【電話番号】 045-471-0808

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 日野原 和夫

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番地12

【電話番号】 045-471-0808

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 日野原 和夫

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所  
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年8月12日に提出いたしました第5期第1四半期（自平成28年4月1日至平成28年6月30日）四半期報告書の記載事項のうち、「第一部 企業情報 第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表」の記載内容の一部を訂正することとしました。

具体的には、前連結会計年度の連結貸借対照表及び当第1四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表において、利益剰余金の一部を為替換算調整勘定へ振替えて表記することとしたものであります。

これらに関連する事項を訂正するため、四半期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4 経理の状況

1 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

## 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4 【経理の状況】

1 【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28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
(前略)		
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,110,246	1,427,998
利益剰余金	47,008,860	46,582,261
自己株式	4,637,723	2,216,142
株主資本合計	45,581,382	45,894,117
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	25,161	6,972
繰延ヘッジ損益	8,678	10,710
為替換算調整勘定	1,748,599	1,984,489
その他の包括利益累計額合計	1,732,117	2,002,173
非支配株主持分	0	0
純資産合計	43,849,265	43,891,945
負債純資産合計	54,694,196	55,360,744

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
(前略)		
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,110,246	1,427,998
利益剰余金	45,559,572	45,132,973
自己株式	4,637,723	2,216,142
株主資本合計	44,132,095	44,444,830
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	25,161	6,972
繰延ヘッジ損益	8,678	10,710
為替換算調整勘定	299,312	535,201
その他の包括利益累計額合計	282,829	552,885
非支配株主持分	0	0
純資産合計	43,849,265	43,891,945
負債純資産合計	54,694,196	55,360,744

なお、訂正後の四半期連結財務諸表を添付しております。

当社は、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	19,490,369	20,511,139
受取手形及び売掛金	7,791,153	8,080,719
有価証券	1,668,466	1,441,333
たな卸資産	4,616,502	4,567,218
繰延税金資産	142,105	315,616
その他	463,759	658,051
貸倒引当金	69,202	67,423
流動資産合計	34,103,154	35,506,656
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	19,735,280	19,649,432
減価償却累計額	15,239,821	15,224,864
建物及び構築物(純額)	4,495,459	4,424,567
機械装置及び運搬具	5,966,587	5,793,936
減価償却累計額	5,598,301	5,441,557
機械装置及び運搬具(純額)	368,285	352,379
工具、器具及び備品	829,365	830,272
減価償却累計額	635,961	640,609
工具、器具及び備品(純額)	193,404	189,662
土地	13,113,470	13,095,008
建設仮勘定	4,414	14,275
有形固定資産合計	18,175,034	18,075,893
無形固定資産		
投資その他の資産	94,206	87,640
投資有価証券	1,770,193	1,150,982
繰延税金資産	157,359	146,761
その他	429,549	430,328
貸倒引当金	35,301	37,517
投資その他の資産合計	2,321,801	1,690,554
固定資産合計	20,591,041	19,854,088
資産合計	54,694,196	55,360,744

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	758,387	495,778
1年内返済予定の長期借入金	500,000	500,000
未払金	765,191	814,258
未払法人税等	223,209	79,631
賞与引当金	231,806	360,283
返品調整引当金	100,326	98,164
割賦利益繰延	1,408,536	1,433,737
その他	723,214	1,504,162
流動負債合計	4,710,673	5,286,016
固定負債		
長期借入金	4,500,000	4,500,000
役員退職慰労引当金	50,632	50,632
退職給付に係る負債	435,290	441,597
長期預り保証金	1,098,390	1,118,233
繰延税金負債	-	24,696
その他	49,945	47,623
固定負債合計	6,134,257	6,182,783
負債合計	10,844,930	11,468,799
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,110,246	1,427,998
利益剰余金	45,559,572	45,132,973
自己株式	4,637,723	2,216,142
株主資本合計	44,132,095	44,444,830
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	25,161	6,972
繰延ヘッジ損益	8,678	10,710
為替換算調整勘定	299,312	535,201
その他の包括利益累計額合計	282,829	552,885
非支配株主持分	0	0
純資産合計	43,849,265	43,891,945
負債純資産合計	54,694,196	55,360,744

(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】

	(単位：千円)
	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
売上高	5,340,009
売上原価	2,016,479
売上総利益	3,323,530
販売費及び一般管理費	2,703,600
営業利益	619,930
営業外収益	
受取利息	66,333
受取配当金	5,467
受取手数料	31,286
その他	11,696
営業外収益合計	114,783
営業外費用	
支払利息	3,766
為替差損	694,091
その他	8,860
営業外費用合計	706,718
経常利益	27,994
特別利益	
有形固定資産売却益	990
特別利益合計	990
特別損失	
有形固定資産除却損	1,126
特別損失合計	1,126
税金等調整前四半期純利益	27,859
法人税等	24,986
四半期純利益	2,872
非支配株主に帰属する四半期純利益	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,872

## 【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：千円)

当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	
四半期純利益	2,872
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	32,133
繰延ヘッジ損益	2,032
為替換算調整勘定	235,890
その他の包括利益合計	270,056
四半期包括利益	267,183
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	267,183
非支配株主に係る四半期包括利益	-

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。当該変更が、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
減価償却費	119,027千円

(株主資本等関係)

当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年5月12日 取締役会	普通株式	429,471	30.00	平成28年3月31日	平成28年6月14日	利益剰余金

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動

当社株式は、平成28年4月8日付で、名古屋証券取引所市場第二部に上場いたしました。株式上場にあたり、平成28年4月7日を払込期日とする公募による自己株式の処分により、資本剰余金が1,446,237千円減少し、自己株式が2,081,846千円減少しております。

また、平成28年5月11日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当による自己株式の処分により、資本剰余金が236,009千円減少し、自己株式が339,734千円減少しております。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が1,427,998千円、自己株式が2,216,142千円となっております。



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	寝具・リビング 用品事業	不動産賃貸事業			
売上高					
外部顧客への売上高	5,126,414	213,595	5,340,009	-	5,340,009
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	59,864	59,864	59,864	-
計	5,126,414	273,460	5,399,874	59,864	5,340,009
セグメント利益	512,324	107,605	619,930	-	619,930

- (注) 1. 売上高の調整額 59,864千円は、セグメント間取引消去であります。  
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額	0円19銭
(算定上の基礎)	
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)	2,872
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 金額(千円)	2,872
普通株式の期中平均株式数(株)	15,346,487

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成28年11月11日

株式会社丸八ホールディングス  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 加 山 秀 剛

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 正 広

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社丸八ホールディングスの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成28年4月1日から平成28年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年6月30日まで）に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

### 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸八ホールディングス及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成28年8月12日に四半期レビュー報告書を提出した。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。