

【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】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 2022年6月29日                       |
| 【事業年度】     | 第46期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）   |
| 【会社名】      | 株式会社 G - 7 ホールディングス              |
| 【英訳名】      | G-7 HOLDINGS Inc.                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 金田 達三                      |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市須磨区弥栄台2丁目1番地の3                |
| 【電話番号】     | （078）797-7700（代表）                |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経営管理本部長 岸本 安正               |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市須磨区弥栄台2丁目1番地の3                |
| 【電話番号】     | （078）797-7700（代表）                |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経営管理本部長 岸本 安正               |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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】

2021年6月30日に提出いたしました第46期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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とします。

## 2【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

( 税効果会計関係 )

1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_で示しております。

## 第一部【企業情報】

### 第5【経理の状況】

#### 1【連結財務諸表等】

##### (1)【連結財務諸表】

###### 【注記事項】

##### (訂正前)

###### (税効果会計関係)

###### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                        | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2021年3月31日) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産                 |                         |                         |
| 賞与引当金                  | 323百万円                  | 344百万円                  |
| 未払事業税                  | 79                      | 117                     |
| 税務上の繰越欠損金(注)2          | 101                     | 747                     |
| 役員退職慰労引当金              | 223                     | 223                     |
| 事業用借地権償却               | 78                      | 80                      |
| 退職給付に係る負債              | 217                     | 239                     |
| 減損損失等                  | 879                     | 942                     |
| 資産除去債務                 | 540                     | 660                     |
| 連結納税適用に伴う固定資産等時価評価益    | 16                      | 22                      |
| その他                    | 191                     | 353                     |
| 繰延税金資産小計               | 2,652                   | 3,731                   |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | 89                      | 747                     |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  | 354                     | 543                     |
| 評価性引当額小計(注)1           | 443                     | 1,290                   |
| 繰延税金資産合計               | 2,208                   | 2,440                   |
| 繰延税金負債                 |                         |                         |
| 固定資産圧縮積立金              | 35                      | 35                      |
| 資産除去費用                 | 218                     | 222                     |
| 連結納税適用に伴う固定資産等時価評価損    | 42                      | 42                      |
| その他                    | 41                      | 130                     |
| 繰延税金資産の純額              | 1,870                   | 2,010                   |
| 再評価に係る繰延税金資産           |                         |                         |
| 土地再評価差額                | 186                     | 186                     |
| 評価性引当額                 | 186                     | 186                     |
| 再評価に係る繰延税金資産合計         | -                       | -                       |
| 再評価に係る繰延税金負債           |                         |                         |
| 土地再評価差額                | 42                      | 42                      |
| 再評価に係る繰延税金負債合計         | 42                      | 42                      |

(注)1. 評価性引当額が846百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が658百万円増加したことに伴うものであります。

(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

##### 当連結会計年度(2021年3月31日)

|              | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 税務上の繰越欠損金(1) | 1             | 308                  | 125                  | 15                   | 173                  | 123          | 747         |
| 評価性引当額       | 1             | 308                  | 125                  | 15                   | 173                  | 123          | 747         |
| 繰延税金資産       | -             | -                    | -                    | -                    | -                    | -            | -           |

(1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(訂正後)

(税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                        | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2021年3月31日) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産                 |                         |                         |
| 賞与引当金                  | 323百万円                  | 344百万円                  |
| 未払事業税                  | 79                      | 117                     |
| 税務上の繰越欠損金(注)2          | 101                     | 440                     |
| 役員退職慰労引当金              | 223                     | 223                     |
| 事業用借地権償却               | 78                      | 80                      |
| 退職給付に係る負債              | 217                     | 239                     |
| 減損損失等                  | 879                     | 942                     |
| 資産除去債務                 | 540                     | 660                     |
| 連結納税適用に伴う固定資産等時価評価益    | 16                      | 22                      |
| その他                    | 191                     | 353                     |
| 繰延税金資産小計               | 2,652                   | 3,424                   |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | 89                      | 440                     |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  | 354                     | 543                     |
| 評価性引当額小計(注)1           | 443                     | 984                     |
| 繰延税金資産合計               | 2,208                   | 2,440                   |
| 繰延税金負債                 |                         |                         |
| 固定資産圧縮積立金              | 35                      | 35                      |
| 資産除去費用                 | 218                     | 222                     |
| 連結納税適用に伴う固定資産等時価評価損    | 42                      | 42                      |
| その他                    | 41                      | 130                     |
| 繰延税金資産の純額              | 1,870                   | 2,010                   |
| 再評価に係る繰延税金資産           |                         |                         |
| 土地再評価差額                | 186                     | 186                     |
| 評価性引当額                 | 186                     | 186                     |
| 再評価に係る繰延税金資産合計         | -                       | -                       |
| 再評価に係る繰延税金負債           |                         |                         |
| 土地再評価差額                | 42                      | 42                      |
| 再評価に係る繰延税金負債合計         | 42                      | 42                      |

(注)1. 評価性引当額が540百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が351百万円増加したことに伴うものであります。

(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2021年3月31日)

|              | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 税務上の繰越欠損金(1) | 125           | 6                    | 181                  | 44                   | 23                   | 58           | 440         |
| 評価性引当額       | 125           | 6                    | 181                  | 44                   | 23                   | 58           | 440         |
| 繰延税金資産       | -             | -                    | -                    | -                    | -                    | -            | -           |

(1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。