

【表紙】

【提出書類】	半期報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年11月10日
【事業年度】	第11期中（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日） （注）ジャフコV2 - C号投資事業有限責任組合及びジャフコV2 - D号投資事業有限責任組合の中間会計期間は（自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日）
【発行者名】	株式会社ジャフコ （注）本半期報告書の対象とする特定有限証券はジャフコV2 - C号投資事業有限責任組合に係る内国有限証券投資事業権利等及びジャフコV2 - D号投資事業有限責任組合に係る内国有限証券投資事業権利等
【代表者の役職氏名】	取締役社長 豊貴 伸一
【主たる事務所の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	株式会社ジャフコ ファンド運用部 ファンド業務グループリーダー 柿田 理佳
【電話番号】	03（5223）7527
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社が平成27年12月18日に提出いたしました第11期中（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）に係る半期報告書の記載事項を確認したところ、「4【組合等の経理状況】<V2-C>（1）【中間貸借対照表】（2）【中間損益計算書】<V2-D>（3）【（中間貸借対照表）】（4）【（中間損益計算書）】」について、記載数値の誤りに気付かず提出に至った事が判明いたしました。上記財務諸表は、財産管理受託者が書類作成システムへ数値を入力、当社担当部署責任者による確認を行い、平成27年11月30日に新日本有限責任監査法人より中間監査報告書を受領した上で、財務諸表以外の部分のWordファイルと共に、データ加工会社へ提出ファイル形式への変換を依頼いたしました。その際、データ加工会社が誤って、レイアウト指定のためWordファイル上に残っていたダミーデータ（平成20年中間期の数値）を入力いたしました。当社では、データ加工会社による数値の上書き修正は想定していなかったため、記載内容の確認が不十分なままE D I N E Tへ登録し、提出に至ったものです。これを訂正するため本訂正報告書を提出するものであります。今後、誤記載が生じることがないように、E D I N E T仮登録後に提出書類内容の最終確認を行った上で本登録を行うといった、提出前の確認を徹底いたします。なお、財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所については、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形式のデーター式（表示情報ファイルを含む。）を提出いたします。

2【訂正事項】

4 組合等の経理状況

<V2-C>

（1）中間貸借対照表

（2）中間損益計算書

<V2-D>

（3）（中間貸借対照表）

（4）（中間損益計算書）

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線を付して表示しております。

< V 2 - C >

（１）【中間貸借対照表】

（訂正前）

（単位：千円）

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当中間会計期間 (平成27年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	218,978	<u>180,897</u>
有価証券	1,033,149	<u>2,578,313</u>
営業投資有価証券	2,353,594	<u>7,769,887</u>
投資損失引当金	1,111,750	<u>526,062</u>
未収収益	5	<u>153</u>
未収入金	58,549	<u>3,294</u>
流動資産合計	<u>2,552,526</u>	<u>10,006,484</u>
資産合計	<u>2,552,526</u>	<u>10,006,484</u>
負債の部		
流動負債		
未払金	894	<u>1,674</u>
その他	4,327	<u>582</u>
流動負債合計	<u>5,221</u>	<u>2,256</u>
負債合計	<u>5,221</u>	<u>2,256</u>
純資産の部		
出資金	¹ 11,900,000	¹ <u>12,000,000</u>
中間（当期）純利益又は中間（当期）純損失 （ ）	234,367	<u>274,280</u>
前期繰越利益又は前期繰越損失（ ）	3,106,278	<u>643,303</u>
分配金	6,604,500	<u>1,104,000</u>
その他有価証券評価差額金	123,715	<u>25,811</u>
純資産合計	<u>2,547,304</u>	<u>10,004,227</u>
負債純資産合計	<u>2,552,526</u>	<u>10,006,484</u>

（訂正後）

（単位：千円）

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当中間会計期間 (平成27年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	218,978	73,820
有価証券	1,033,149	874,808
営業投資有価証券	2,353,594	1,764,676
投資損失引当金	1,111,750	954,978
未収収益	5	4
未収入金	58,549	28,815
流動資産合計	2,552,526	1,787,146
資産合計	2,552,526	1,787,146
負債の部		
流動負債		
未払金	894	459
その他	4,327	7,500
流動負債合計	5,221	7,959
負債合計	5,221	7,959
純資産の部		
出資金	1 11,900,000	1 11,900,000
中間（当期）純利益又は中間（当期）純損失 （ ）	234,367	107,369
前期繰越利益又は前期繰越損失（ ）	3,106,278	2,871,910
分配金	6,604,500	7,437,500
その他有価証券評価差額金	123,715	81,227
純資産合計	2,547,304	1,779,186
負債純資産合計	2,552,526	1,787,146

（２）【中間損益計算書】
（訂正前）

（単位：千円）

	前中間会計期間 (自 平成26年 1 月 1 日 至 平成26年 6 月30日)	当中間会計期間 (自 平成27年 1 月 1 日 至 平成27年 6 月30日)
売上高	571,570	400,535
売上原価	¹ 138,725	¹ 385,102
売上総利益又は売上総損失（ ）	432,845	15,432
投資損失引当金繰入額（ 戻入額）	206,897	60,423
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （ 戻入益）	4,424	98,195
差引売上総利益又は差引売上総損失（ ）	221,523	143,186
販売費及び一般管理費	² 139,220	² 142,028
営業利益又は営業損失（ ）	82,303	285,214
営業外収益	12,161	21,556
営業外費用	239	10,622
経常利益又は経常損失（ ）	94,225	274,280
中間純利益又は中間純損失（ ）	94,225	274,280

（訂正後）

（単位：千円）

	前中間会計期間 (自 平成26年 1 月 1 日 至 平成26年 6 月30日)	当中間会計期間 (自 平成27年 1 月 1 日 至 平成27年 6 月30日)
売上高	544,031	453,473
売上原価	¹ 412,975	¹ 440,332
売上総利益又は売上総損失（ ）	131,056	13,141
投資損失引当金繰入額（ 戻入額）	100,485	156,772
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （ 戻入益）	18,964	645
差引売上総利益又は差引売上総損失（ ）	212,577	170,558
販売費及び一般管理費	² 88,659	² 65,906
営業利益又は営業損失（ ）	123,917	104,652
営業外収益	6,528	3,137
営業外費用	459	420
経常利益又は経常損失（ ）	129,986	107,369
中間純利益又は中間純損失（ ）	129,986	107,369

< V 2 - D >

（ 3 ）【（中間貸借対照表）】

（訂正前）

（単位：千円）

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当中間会計期間 (平成27年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	328,546	262,759
有価証券	1,867,591	2,083,227
営業投資有価証券	3,461,168	11,331,086
投資損失引当金	1,634,927	767,174
未収収益	7	224
未収入金	116,102	4,804
流動資産合計	4,138,488	12,914,928
資産合計	4,138,488	12,914,928
負債の部		
流動負債		
未払金	1,321	2,486
その他	97,359	848
流動負債合計	98,680	3,335
負債合計	98,680	3,335
純資産の部		
出資金	1 17,500,000	1 15,750,000
中間（当期）純利益又は中間（当期）純損失 （ ）	381,749	385,371
前期繰越利益又は前期繰越損失（ ）	4,311,376	880,677
分配金	9,712,500	1,610,000
その他有価証券評価差額金	181,934	37,642
純資産合計	4,039,807	12,911,592
負債純資産合計	4,138,488	12,914,928

（訂正後）

（単位：千円）

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当中間会計期間 (平成27年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	328,546	114,726
有価証券	1,867,591	1,674,922
営業投資有価証券	3,461,168	2,595,111
投資損失引当金	1,634,927	1,404,380
未収収益	7	6
未収入金	116,102	72,375
流動資産合計	4,138,488	3,052,761
資産合計	4,138,488	3,052,761
負債の部		
流動負債		
未払金	1,321	680
その他	97,359	123,169
流動負債合計	98,680	123,850
負債合計	98,680	123,850
純資産の部		
出資金	1 17,500,000	1 17,500,000
中間（当期）純利益又は中間（当期）純損失 （ ）	381,749	176,586
前期繰越利益又は前期繰越損失（ ）	4,311,376	3,929,627
分配金	9,712,500	10,937,500
その他有価証券評価差額金	181,934	119,452
純資産合計	4,039,807	2,928,911
負債純資産合計	4,138,488	3,052,761

（４）【（中間損益計算書）】
（訂正前）

（単位：千円）

	前中間会計期間 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年 6月30日)	当中間会計期間 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27年 6月30日)
売上高	833,540	584,114
売上原価	<u>1 202,308</u>	<u>1 561,608</u>
売上総利益又は売上総損失（ ）	<u>631,232</u>	<u>22,506</u>
投資損失引当金繰入額（ 戻入額）	<u>301,724</u>	<u>88,117</u>
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （ 戻入益）	<u>6,452</u>	<u>143,202</u>
差引売上総利益又は差引売上総損失（ ）	<u>323,055</u>	<u>208,814</u>
販売費及び一般管理費	<u>2 183,474</u>	<u>2 188,283</u>
営業利益又は営業損失（ ）	<u>139,580</u>	<u>397,097</u>
営業外収益	<u>9,867</u>	<u>27,216</u>
営業外費用	<u>344</u>	<u>15,490</u>
経常利益又は経常損失（ ）	<u>149,103</u>	<u>385,371</u>
中間純利益又は中間純損失（ ）	<u>149,103</u>	<u>385,371</u>

（訂正後）

（単位：千円）

	前中間会計期間 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年 6月30日)	当中間会計期間 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27年 6月30日)
売上高	800,046	666,872
売上原価	<u>1 607,317</u>	<u>1 647,547</u>
売上総利益又は売上総損失（ ）	<u>192,729</u>	<u>19,325</u>
投資損失引当金繰入額（ 戻入額）	<u>147,773</u>	<u>230,547</u>
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （ 戻入益）	<u>27,889</u>	<u>949</u>
差引売上総利益又は差引売上総損失（ ）	<u>312,613</u>	<u>250,821</u>
販売費及び一般管理費	<u>2 112,064</u>	<u>2 78,320</u>
営業利益又は営業損失（ ）	<u>200,548</u>	<u>172,501</u>
営業外収益	<u>9,392</u>	<u>4,698</u>
営業外費用	<u>672</u>	<u>613</u>
経常利益又は経常損失（ ）	<u>209,269</u>	<u>176,586</u>
中間純利益又は中間純損失（ ）	<u>209,269</u>	<u>176,586</u>