

平成 28 年 11 月 30 日

各位

会 社 名株式会社リビングギャラリー代表者名代表取締役社長 藤田 幸成

(銘柄コード:8930)

問 合 せ 先

役職・氏名 専務取締役 村田 清貴

電 話 025-246-0609

平成28年8月期 第2四半期決算短信(非連結)の訂正のお知らせ

当社は平成 28 年 10 月 31 日付「『平成 28 年8月期決算短信』の開示遅延に関するお知らせ」において、期中処理の見直し等により平成 28 年 8 月期第2四半期決算短信の訂正が発生する旨のお知らせをいたしましたが、訂正内容が確定しましたので、「平成 28 年8月期第2四半期決算短信(非連結)」及び「平成 28 年 8 月期第2四半期決算報告書」の記載事項の一部について、下記の通り訂正いたします。

記

1. 訂正の理由

当期の会計監査において、新たに債権債務の確定手続きなど期中処理を見直したこと、並びに、固定資産の取得時期の認識に関する期中処理をより適切に処理すること、及び、これに伴い派生する会計処理の影響をより適切に処理することにより、費用計上の時期に変更が発生することから、訂正をするものであります。

2. 訂正の箇所

訂正の箇所には下線を付しております。

平成 28 年8月期 第2四半期決算短信(非連結)

1. 平成28年8月期第2四半期の業績(平成27年9月1日~平成28年2月29日)

(1)経営成績

(訂正前)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成 28 年第 2 四半期	1,021 (2.1)	<u> </u>	<u>10</u> (-)
平成 27 年第 2 四半期	1,000 (0.2)	△ 84 (−)	△ 115 (–)

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総 資 産 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円銭	%	%	%
平成 28 年第 2 四半期	<u>6</u> (—)	<u>372 81</u>	_	<u>4. 0</u>	0. 4	<u>1. 1</u>
平成 27 年第 2 四半期	△ 76 (−)	△ 4, 760 24	_	△ 42.8	△ 4.8	△ 11.5

(注) 1. 期中平均株式数 28 年第 2 四半期

16,440株

27 年第 2 四半期 15,980 株

(訂正後)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成 28 年第 2 四半期	1,021 (2.1)	<u>∆ 78</u> (−)	<u>12</u> (–)
平成 27 年第 2 四半期	1,000 (0.2)	Δ 84 (-)	Δ 115 (–)

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率		売 上 高 経常利益率
	百万円 %	円銭	円 銭	%	%	%
平成 28 年第 2 四半	· <u>7</u> (一)	<u>443</u> <u>15</u>	_	<u>3. 6</u>	0. 4	<u>1. 2</u>
平成 27 年第 2 四半期	り △ 76 (一)	△ 4,760 24	_	△ 42.8	△ 4.8	△ 11.5

(注) 1. 期中平均株式数 28 年第 2 四半期 <u>16,447</u>株 27 年第 2 四半期 15,980 株

(2) 財政状態

(訂正前)

	総	資	産	純	資	産	自己資本	5比率	1株当た	: り紅	資産
			百万円			百万円		%		円	銭
平成 28 年第 2 四半期		3,	<u> 125</u>			<u>180</u>		<u>5. 8</u>	<u>10, 4</u>	<u> 449</u>	<u>36</u>
平成 27 年第 2 四半期		2,	772			47		1. 7	2, 9	946	05

(訂正後)

	総	資 産	純	資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
		百万円		百万円	%	円 銭
平成 28 年第 2 四半期		<u>2, 644</u>		<u>286</u>	<u>10. 8</u>	<u>16, 629</u> <u>20</u>
平成 27 年第 2 四半期		2, 772		47	1. 7	2, 946 05

平成 28 年8月期 第2四半期決算報告書(非連結)

- I 四半期の業績
- (1)損益計算書
- (訂正前)

(単位:千円)

				(- -
期別	第 26 期 第1四半期	第 26 期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
科目	自平成 27年 9月1日 至平成 27年11月30日	自平成 27 年 12 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 27 年 9 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 26 年 9 月 1日 至平成 27 年 2 月 28 日
I 売 上 高	518,746	503,233	1,021,980	1,000,877
Ⅱ売 上 原 価	224,690	<u>151,130</u>	<u>375,821</u>	483,015
売 上 総 利 益	<u>294,055</u>	<u>352,103</u>	<u>646,159</u>	517,862
Ⅲ 販売費及び一般管理費	349,750	<u>357,353</u>	<u>707,104</u>	602,285
営 業 損 失	<u>55,694</u>	<u>5,250</u>	<u>60,945</u>	84,423
Ⅳ 営 業 外 収 益	2,512	102,591	105,104	1,140
Ⅴ営業外費用	<u>16,467</u>	<u>16,743</u>	<u>33,211</u>	31,883
経常利益又は損失(Δ)	△ 69,650	80,598	10,947	△115,165
VI 特 別 利 益	=	<u>=</u>	=	4,114
Ⅷ 特 別 損 失	_	_	_	588
税引前四半期(当期)純利益又は純損失(Δ)	△ 69,650	80,598	10,947	△111,640
法人税、住民税及び事業税	<u>△ 24,170</u>	28,989	<u>4,818</u>	△ 35,571
法人税等調整額	_	_	_	_
四半期(当期)純利益又は純損失(Δ)	<u>△ 45,479</u>	51,608	<u>6,129</u>	Δ 76,068

(注)

(/_/				
期別	第 26 期 第1四半期	第 26 期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
科目	自平成 27 年 9 月 1 日 至平成 27 年 11 月 30 日	自平成 27 年 12 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 27 年 9 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 26 年 9 月 1日 至平成 27 年 2 月 28 日
期中平均株式数	15,980 株	<u>16,900</u> 株	<u>16,440</u> 株	15,980 株
1株当たり四半期(当期)純利益 又 は 純 損 失 (Δ)	△2,846 円 02 銭	3,053 円 70 銭	372 円 81 銭	△4,760 円 24 銭
潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり四半期(当期)純利益	-	_	_	_

(訂正後)

(単位:千円)

期別	第 26 期 第1四半期	第 26 期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
科目	自平成 27年 9月1日 至平成 27年11月30日	自平成 27 年 12 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 27 年 9 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 26 年 9 月 1日 至平成 27 年 2 月 28 日
I 売 上 高	518,746	503,233	1,021,980	1,000,877
Ⅱ売 上 原 価	<u>238,467</u>	<u>164,925</u>	<u>403,392</u>	483,015
売 上 総 利 益	<u>280,278</u>	338,308	<u>618,587</u>	517,862
Ⅲ 販売費及び一般管理費	<u>344,087</u>	<u>352,735</u>	<u>696,823</u>	602,285
営 業 損 失	63,808	<u>14,427</u>	<u>78,236</u>	84,423
Ⅳ 営 業 外 収 益	2,512	102,591	105,104	1,140
Ⅴ営 業 外 費 用	<u>6,891</u>	<u>7,234</u>	<u>14,126</u>	31,883
経常利益又は損失(Δ)	<u>△ 68,188</u>	80,929	<u>12,741</u>	△115,165
VI 特 別 利 益	_	_	_	4,114
Ⅷ特別損失	_	_	_	588
税引前四半期(当期)純利益又は純損失(Δ)	<u>△ 68,188</u>	80,929	<u>12,741</u>	△111,640
法人税、住民税及び事業税	<u>△ 23,653</u>	<u>29,106</u>	<u>5,453</u>	△ 35,571
法人税等調整額	_	_	_	_
四半期(当期)純利益又は純損失(Δ)	<u>△ 44,534</u>	<u>51,823</u>	<u>7,288</u>	△ 76,068

(注)

(/ _ /				
期別	第 26 期 第1四半期	第 26 期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
科目	自平成 27 年 9 月 1 日 至平成 27 年 11 月 30 日	自平成 27 年 12 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 27 年 9 月 1 日 至平成 28 年 2 月 29 日	自平成 26 年 9 月 1日 至平成 27 年 2 月 28 日
期中平均株式数	15,980 株	<u>16,914</u> 株	<u>16,447</u> 株	15,980 株
1株当たり四半期(当期)純利益 又は純損失(ム)	△2,786 円 89 銭	3,063 円 89 銭	<u>443 円 15 銭</u>	△4,760円24銭
潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり四半期(当期)純利益	1	_		

(単位:千円)

	1	htt 40	(単位:千円)
期別	第 25 期末	第 26 期 第 1 四半期末	第 26 期 第2四半期末
科目	(平成 27 年8月 31 日現在)	(平成 27 年 11 月 30 日現在)	(平成 28 年2月 29 日現在)
(資産の部)			
I 流 動 資 産			
1. 現金及び預金	636,128	568,514	628,200
2. 営業未収入金	30,897	40,406	16,978
3. 販売用不動産	551,872	493,514	465,519
4. 不動産事業支出金	388,908	<u>508,304</u>	<u>558,913</u>
5. 前 払 費 用	22,321	14,294	24,752
6. 繰延税金資産	32,035	<u>56,677</u>	<u>28,162</u>
7. 未 収 入 金	8,659	20,158	13,892
8. 立 替 金	77,300	83,869	74,278
9. 未収法人税等	_	_	19,478
10. そ の 他	13,569	3,129	1,855
11. 貸 倒 引 当 金	△ 25,604	△ 29,111	△ 33,320
流動資産合計	1,736,090	<u>1,759,759</u>	<u>1,798,710</u>
Ⅱ 固定資産			
1. 有形固定資産			
(1) 建 物	332,209	<u>342,066</u>	<u>334,206</u>
(2) 構 築 物	4,062	3,879	<u>3,731</u>
(3) 車 両 運 搬 具	1,308	1,182	1,055
(4)器 具 及 び 備 品	19,774	<u>19,720</u>	<u>17,991</u>
(5) 土 地	209,132	<u>209,132</u>	<u>209,132</u>
(6) リース資産	481,206	472,743	<u>464,281</u>
有形固定資産合計	1,047,694	<u>1,048,724</u>	<u>1,030,399</u>
2. 無形固定資産			
(1) 商標 権	483	1,147	1,662
(2) ソフトウェア	6,384	5,735	5,704
(3) リース資産	39,166	36,816	59,519
(4) 電話加入権	1,678	1,678	1,678
無形固定資産合計	47,713	45,378	68,566
3. 投資その他の資産	447701	447.704	447.704
(1) 関係会社株式	117,724	117,724	117,724
(2) 出資金	290	320	320
(3) 長期前払費用	2,264	2,687	2,916
(4) 長期繰延税金資産	54,989	<u>54,989</u>	<u>54,989</u>
(5) 差入保証金	51,339	51,689	51,658
(6) その他の姿音会員	356	330	304
投資その他の資産合計	226,963	227,741	227,912
固定資産合計 ※ ・ へ = 1	1,322,372	1,321,845	<u>1,326,878</u>
資 産 合 計	3,058,462	3,081,604	3,125,588

(単位:千円)

	T		(単位:十円)
期別	第 25 期末	第 26 期 第 1 四半期末	第 26 期 第2四半期末
科目	(平成 27 年8月 31 日現在)	(平成 27 年 11 月 30 日現在)	
(負債の部)			
I 流動負債			
1. 営 業 未 払 金	17,253	28,051	26,944
2. 短 期 借 入 金	240,000	367,000	320,200
3. 一年以内返済予定の長期借入金	147,071	141,425	139,068
4. リース債務	70,059	<u>76,157</u>	<u>43,235</u>
5. 未 払 金	73,154	66,317	57,005
6. 未 払 費 用	51,913	58,039	59,288
7. 未 払 法 人 税 等	3,070	470	_
8. 未 払 消 費 税 等	_	13,382	20,483
9. 前 受 金	1,638	2,381	3,657
10.営 業 預 り 金	679,827	668,925	<u>653,711</u>
11.預 り 金	3,223	3,913	3,089
12.前 受 収 益	45,323	46,343	45,393
13.賞 与 引 当 金	27,584	41,094	28,754
14.そ の 他	1,966	_	_
流動負債合計	1,362,086	<u>1,513,503</u>	<u>1,400,832</u>
Ⅱ 固定負債			
1. 長期借入金	946,038	877,762	881,820
2. 預 り 敷 金	11,599	12,348	11,740
3. リース債務	595,171	<u>579,904</u>	<u>630,847</u>
4. 資 産 除 去 債 務	19,652	19,652	20,304
固定負債合計	1,572,462	<u>1,489,667</u>	<u>1,544,713</u>
負 債 合 計	2,934,548	3,003,170	<u>2,945,546</u>
(純 資 産 の部)			
I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	209,980	209,980	234,980
2. 資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	129,980	129,980	154,980
資本剰余金合計	129,980	129,980	154,980
3. 利 益 剰 余 金			
その他利益剰余金			
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 216,046	<u>△ 261,526</u>	△ 209,917
利 益 剰 余 金 合 計	Δ 216,046	<u>△ 261,526</u>	△ 209,917
株主資本合計	123,913	78,433	180,042
純 資 産 合 計	123,913	78,433	180,042
負債及び純資産合計	3,058,462	3,081,604	3,125,588

(注)

期別	期 別 第 25 期末		第 26 期 第2四半期末	
科目	(平成 27 年 8 月 31 日現在)	(平成 27 年 11 月 30 日現在)	(平成 28 年 2 月 29 日現在)	
発 行 済 株 式 総 数	15,980 株	15,980 株	17,230 株	
1株当たり純資産額	7,754円 28 銭	4,908 円 25 銭	10,449 円 36 銭	

科目 (資産の部) 1 漁動資産 1. 現金及び預金 2. 営業未収入金 3. 販売用不動産 4. 不動産事業支出金 5. 前 払 費用 6. 繰延税金資産 7. 未収入金 8. 立 替金の他の資産合計 1. 資産を計 1. では、 1 を発表を含す。 1 を発表を含す。 1 を発表を含す。 1 を発表を含す。 1 を発表を含す。 1 を発表を含す。 2 を発表を含す。 3 を発表を含さ。 3 を表表を含さ。 3 を表えを含さ。 3 を表えを含		T		(単位:千円)
(資産の部) I 流動資産 1. 現金及び預金 2. 営業未収入金 30.897 40.406 16.978 3. 販売用不動産 551.872 493,514 465,519 4. 不動産事業支出金 388,908 327,985 378,593 5. 前 払 費 用 22,321 14,294 24,752 6. 繰延税金資産 32,035 56,160 27,527 7. 未 収入金 8,659 20,158 13,892 9. 未収法人税等	期別	第 25 期末	第 26 期 第 1 四半期末	第 26 期 第2四半期末
1 流動資産 1. 現金及び預金 2. 営業未収入金 30,897 3. 販売用不動産 551,872 493,514 465,519 55. 前払費用 22,321 14,294 24,752 6. 繰延税金資産 7. 未収入金 8,659 9. 未収法人税等 10. その他 13,569 31,129 11. 貸倒引当金 流動資産 1. 有形固定資産 1. 有形固定資産 1. 有形固定資産 1. 有形固定資産 1. 有形固定資産 (1) 建物 4,062 (2) 構築物 (2) 構築物 (2) 構築物 (3) 車両運搬具 13,308 1,182 (4) 器具及び備品 (5) 上地20,9132 (6) リース資産 (7) 建設仮勘定 有形固定資産 (1) 商機権権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 (1) 商機権権格3 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 (1) 商機権権格3 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 (4) 電話加入権 無形固定資産合計 1,074,694 1,0756 1,0776 3,074,065 4,0736 4	科目	(平成 27 年8月 31 日現在)	(平成 27 年 11 月 30 日現在)	(平成 28 年2月 29 日現在)
1. 現金及び預金 2. 営業未収入金 30.897 40,406 16,978 3. 販売用 不動産 551,872 493,514 465,519 4. 不動産事業支出金 388,908 327,985 378,593 5. 前 払 費 用 22,321 14,294 24,752 6. 緑延税金資産 32,035 56,60 27,527 7. 未収入金 8,659 20,158 13,892 8. 立 替 金 77,300 83,869 74,278 10. そ の 他 13,569 3,129 1,855 11. 貸 倒 引 当 金 △ 25,604 △ 29,111 △ 33,320 流 動資産合計 1,736,090 1,578,922 1,617,756 II 固定資産 1. 有形固定資産 (1) 建 物 4,062 3,879 3,661 (3) 車両運搬具 1,308 1,182 1,055 (4) 器具及び備品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース資産 481,206 32,852 30,514 (7) 建設佐勘定有形固定資産 (1) 商 標権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権無形固定資産合計 2,2884 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権無形固定資産合計 1,047,694 78,790 774,065 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出資金 290 320 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,887 2,916 (6) その他の資産合計 2,26,963 183,441 183,612 10,26,243 15,22,372 1,016,611 1,026,243 15,22,372 1,016,611 1,026,243	(資産の部)			
2. 営業未収入金 3. 販売用不動産 4. 不動産事業支出金 551,872 493,514 465,519 4. 不動産事業支出金 5. 前 払 費 用 6. 繰延税金資産 7. 未 収 入 金 8.659 20,158 13,892 8. 立 替 金 77,300 83,869 74,278 10. そ の 他 13,569 3,129 1,855 11. 貸 倒 引 当 金 △ 25,804 △ 29,111 △ 333,220 流 動資産合計 (2) 構 築 物 4,062 3,879 3,661 (3) 車 両連 搬 具 1,308 1,182 1,055 (4) 器具及び備品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース資産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 股 债 上 209,132 289,500 (74,065) (1) 関係会社株式 1,047,694 787,790 774,065 (2) 出 資産合計 1,047,694 787,790 774,065 (3) 長期解延税金資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 1,662 1,678 1,	I 流動資産			
3. 販売用不動産 4. 不動産事業支出金 5. 前 払 費 用 22.321 14.294 24.752 6. 繰延税金資産 32.035 56.160 27.527 7. 未 収 入 金 8.659 20.158 13.892 8. 立 替 金 77.300 83.869 74.278 9. 未 収 法 人 税等	1. 現金及び預金	636,128	568,514	628,200
4. 不動産事業支出金 5. 前 払 費 用 22,321 14,294 24,752 6. 繰延税金資産 32,035 56,160 27,527 7. 未 収 入 金 8,659 20,158 13,892 8. 立 替 金 77,300 83,869 74,278 9. 未 収 法 人 税 等	2. 営業未収入金	30,897	40,406	16,978
 5. 前 払 費 用 6. 繰 延税金資産 7. 未収入金 8. 659 8. 立 替金 77,300 83,869 74,278 9. 未収法人税等 一 19,478 10. その他 13,569 3,129 1,855 11. 貸個引当金金 △ 25,604 △ 29,111 △ 33,320 流動資産合計 1,736,090 1,578,922 1,617,756 II 固定資産 (1) 建物 4,062 (2) 構築物 4,062 (3) 車両運搬具 1,308 1,182 1,055 (4) 器具及び備品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 299,500 (6) リース資産 481,206 32,852 30,514 73,990 774,065 2. 無形固定資産合計 1,047,694 2. 無形固定資産合計 2,047,694 2. 大済空の (1) 商標権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権 1,678 1,678 1,67	3. 販売用不動産	551,872	493,514	465,519
6. 繰 延税金資産 7. 未収入金 8.659 20.158 13.892 8. 立 替 金 77.300 83.869 74.278 9. 未収法人税等	4. 不動産事業支出金	388,908	<u>327,985</u>	<u>378,593</u>
 7. 未 収 入 金 8. 立 替 金 9. 未 収 法 人 税等 10. そ の 他 13.569 3,129 1,855 11. 貸 倒 引 当 金 △ 25,604 △ 29,111 △ 33,320 流 動 資 産 合 計 11. ブ36,090 1,578,922 1,617,756 II 固定 資産 1. 有 形 固定 資産 1. 有 形 固定 資産 (2) 構 築 物 4,062 (3) 車 両 運 搬 具 1,308 (4) 器 具 及 び 備 品 19,774 (5) 土 地 209,132 (6) リース 資 産 481,206 (7) 建 設 仮 勘 定 安	5. 前 払 費 用	22,321	14,294	24,752
8. 立 替 金 77,300 83,869 74,278 9. 未 収 法 人 税 等 19,478 10. そ の 他 13,569 3,129 1,855 11. 貸 倒 引 当 金 △ 25,604 △ 29,111 △ 33,320 流 動 資 産 合 計 1,736,090 1,578,922 1,617,756 II 固定 資産 1. 有形固定資産 (1) 建 物 332,209 387,629 378,648 (2) 構 築 物 4,062 3,879 3,661 (3) 車 両 運 搬 具 1,308 1,182 1,055 (4) 器具及び 備品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース 資 産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 設 仮 勘 定 与 52,980 52,980 有形固定資産 (1) 商 標 権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 (4) 電 話 加 入 権 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 3,296 36,816 59,519 (4) 電 話 加 入 権 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関 係 会 社 株 式 117,724 117,724 117,724 (2) 出 資 金 290 320 320 320 (3) 長期 前 払 費 用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 51,658 (6) そ の 他 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 10,26,243 10 1,026,243	6. 繰延税金資産	32,035	<u>56,160</u>	<u>27,527</u>
9. 未収法人税等 10. その他 13.569 3,129 1,855 11. 貸倒引当金	7. 未 収 入 金	8,659	20,158	13,892
10. そ の 他 13,569 3,129 1,855 1. 貸 倒 引 当 金 点 数 資 産 合 計 1,736,090 1,578,922 1,617,756 1.	8. 立 替 金	77,300	83,869	74,278
11. 貸 倒 引 当 金	9. 未収法人税等	_	_	19,478
流動資産合計	10. そ の 他	13,569	3,129	1,855
Ⅱ 固定資産 1. 有形固定資産 (1) 建 物 4.062 3.879 3.661 (3) 車 両 運 搬 具 1.308 1.182 1.055 (4) 器 具 及 び 備 品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース資産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 設 仮 勘 定 - 52,980 52,980 有形固定資産合計 1.047,694 787,790 774,065 2. 無形固定資産 (1) 商 標 権 483 1.147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出 資 金 290 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	11. 貸 倒 引 当 金	△ 25,604	△ 29,111	△ 33,320
1. 有形固定資産 (1) 建 物 332,209 387,629 378,648 (2) 構 築 物 4,062 3,879 3,661 (3) 車 両 運 搬 具 1,308 1,182 1,055 (4) 器 具 及 び 備 品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リ ー ス 資 産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 設 仮 勘 定 - 52,980 52,980 有 形 固 定 資 産 合計 1,047,694 787,790 774,065 2. 無 形 固 定 資 産 1,047,694 787,790 774,065 2. 無 形 固 定 資 産 合計 1,047,694 787,790 774,065 2. 無 形 固 定 資 産 合計 1,047,694 787,790 774,065 2. 無 形 固 定 資 産 合計 1,047,694 787,790 774,065 2. 無 形 固 定 資 産 39,166 36,816 59,519 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電 話 加 入 権 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 117,724 117,724 117,724 117,724 (1) 関 係 会 社 株 式 290 320 320 320 (3) 長 期 前 払	流動資産合計	1,736,090	<u>1,578,922</u>	<u>1,617,756</u>
(1) 建 物 4,062 3,879 3,661 (2) 構 築 物 4,062 3,879 3,661 (3) 車 両 運 搬 具 1,308 1,182 1,055 (4) 器 具 及 び 備 品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース 資 産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 設 仮 勘 定 ー 52,980 52,980 74,065 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電 話 加 入 権 1,678 1,678 1,678 第形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 (3) 投資その他の資産 (1) 関 係 会 社 株 式 117,724 117,724 (2) 出 資 金 290 320 320 (3) 長 期 前 払 費 用 2,264 2,687 2,916 (4) 長 期繰延税金資産 (5) 差 入 保 証 金 51,339 51,689 51,658 (6) そ の 他 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固 定 資 産 合 計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	Ⅱ 固定資産			
(2) 構 築 物 4,062 3,879 3,661 (3) 車 両 運 搬 具 1,308 1,182 1,055 (4) 器 具 及 び 備 品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース資産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 設 仮 勘 定 - 52,980 52,980 有形固定資産合計 1,047,694 787,790 774,065 2. 無形固定資産 (1) 商 標 権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電 話 加 入 権 1,678 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出 資 金 290 320 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 51,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 256,963 183,441 183,612 10 定資産合計 226,963 183,441 183,612 10,026,243	1. 有形固定資産			
(3) 車 両 運 搬 具 1,308 1,182 1,055 (4) 器 具 及 び 備 品 19,774 19,766 17,704 (5) 土 地 209,132 289,500 289,500 (6) リース 資 産 481,206 32,852 30,514 (7) 建 設 仮 勘 定 - 52,980 724,065 (1) 商 標 権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電 話 加 入 権 1,678 1,678 1,678 1,678 第形固定資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 (2) 出 資 金 290 320 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差 入 保 証 金 51,339 51,689 51,658 (6) そ の 他 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	(1) 建 物	332,209	<u>387,629</u>	<u>378,648</u>
(4) 器 具 及 び 備 品	(2) 構 築 物	4,062	3,879	<u>3,661</u>
(5) 土 地 209,132 <u>289,500</u> <u>289,500</u> (6) リース資産 481,206 32,852 30,514 (7) 建設仮勘定 787,790 52,980 774,065 774,06	(3) 車 両 運 搬 具	1,308	1,182	1,055
(6) リース資産 (7) 建設仮勘定 有形固定資産合計 2. 無形固定資産 (1) 商標権 (2) ソフトウェア (3) リース資産 (4) 電話加入権 無形固定資産合計 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 (1) 関係会社株式 (1) 関係会社株式 (2) 出資金 (3) 長期前払費用 (4) 長期繰延税金資産 (5)差入保証金 (6) その他の資産合計 国定資産合計 30,514 - 52,980 - 787,790 - 774,065 - 787,790 - 774,065 - 787,790 - 774,065 - 787,790 - 774,065 - 787,790 - 788,789 - 368,816 - 59,519 - 45,378 - 46,378 - 47,713 - 45,378 - 45,378 - 47,713 - 45,378 - 47,713 - 45,378 - 47,713 - 45,378 - 47,713 - 47,71	(4) 器 具 及 び 備 品	19,774	<u>19,766</u>	<u>17,704</u>
(7) 建設仮勘定 有形固定資産合計 2. 無形固定資産 (1) 商標権 (2) ソフトウェア (3) リース資産 (4) 電話加入権 無形固定資産合計 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 (1) 関係会社株式 (2) 出資金 (3) 長期輸払費用 (4) 長期繰延税金資産 (5)差入保証金 (6)その他の資産合計 3. 投資その他の資産合計 (6)その他の資産合計 (7)24 (7)36 (7)4,065 (8)38 (8)36	(5) 土 地	209,132	<u>289,500</u>	<u>289,500</u>
有形固定資産合計 2. 無形固定資産 (1) 商 標 権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出資金 290 320 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 10,26,243	(6) リ ー ス 資 産	481,206	<u>32,852</u>	<u>30,514</u>
2. 無形固定資産 (1) 商 標 権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権 1,678 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出 資 金 290 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 1,026,243	(7) <u>建 設 仮 勘 定</u>	_	<u>52,980</u>	<u>52,980</u>
(1) 商 標 権 483 1,147 1,662 (2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権 1,678 1,678 1,678 第形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出資金 290 320 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 1,026,243	有形固定資産合計	1,047,694	<u>787,790</u>	774,065
(2) ソフトウェア 6,384 5,735 5,704 (3) リース資産 39,166 36,816 59,519 (4) 電話加入権無形固定資産合計 1,678 1,678 1,678 無形固定資産合計 47,713 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 117,724 117,724 117,724 (2) 出資金 290 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5)差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6)その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	2. 無形固定資産			
(3) リース資産 (4) 電話加入権 無形固定資産合計 39,166 1,678 1,678 1,678 45,378 68,566 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 (2) 出資金 (3) 長期前払費用 (4) 長期繰延税金資産 (5) 差入保証金 (6) その他の資産合計 固定資産合計 29,166 30,816 1,678 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 2,687 2,916 2,687 10,689 10,689 51,689 51,658 300 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 1,026,243	(1) 商 標 権	483	1,147	1,662
(4) 電話加入権 無形固定資産合計1,6781,6781,678無形固定資産合計47,71345,37868,5663. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 (2) 出資金 (3) 長期前払費用 (4) 長期繰延税金資産 (5) 差入保証金 (6) その他 投資その他の資産合計117,724 2,916 320 <b< td=""><td>(2) ソフトウェア</td><td>6,384</td><td>5,735</td><td>5,704</td></b<>	(2) ソフトウェア	6,384	5,735	5,704
無形固定資産合計 3. 投資その他の資産 (1) 関係会社株式 (2) 出資金 290 320 320 (3) 長期前払費用 (4) 長期繰延税金資産 (5)差入保証金 51,339 51,689 (6)その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	(3) リース資産	39,166	36,816	59,519
3. 投資その他の資産 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 117,724 120 320 320 320 320 320 320 2,916 2,916 2,916 10,689 10,689 10,689 10,689 10,689 10,689 51,658 51,658 51,658 300 304 304 304 304 330 304 336 326 183,441 183,612 183,612 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,016,611 1,026,243 1,026,243 1,026,243 1,026,243 1,026,243 1,026,243 1,026,243 1,0	(4) 電話加入権	1,678	1,678	1,678
(1) 関係会社株式 117,724 117,724 117,724 (2) 出資金 290 320 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	無形固定資産合計	47,713	45,378	68,566
(2) 出 資 金 290 320 (3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差 入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	3. 投資その他の資産			
(3) 長期前払費用 2,264 2,687 2,916 (4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6) その他の資産合計 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	(1) 関係会社株式	117,724	117,724	117,724
(4) 長期繰延税金資産 54,989 10,689 10,689 (5) 差 入 保 証 金 51,339 51,689 51,658 (6) そ の 他 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固 定 資 産 合 計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	(2) 出 資 金	290	320	320
(5)差入保証金 51,339 51,689 51,658 (6)その他の資産合計 356 330 304 投資その他の資産合計 226,963 183,441 183,612 固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	(3) 長期前払費用	2,264	2,687	2,916
(6) その地 投資その他の資産合計356330304投資その他の資産合計226,963183,441183,612固定資産合計1,322,3721,016,6111,026,243	(4) 長期繰延税金資産	54,989	10,689	10,689
投資その他の資産合計226,963183,441183,612固定資産合計1,322,3721,016,6111,026,243	(5) 差 入 保 証 金	51,339	51,689	51,658
固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	(6) そ の 他	356	330	304
固定資産合計 1,322,372 1,016,611 1,026,243	投資その他の資産合計	226,963	<u>1</u> 83,441	<u>1</u> 83,612
2,222,22				
	toka mil mil mil	2,232,.32	_,	

(単位:千円)

	,	<u></u>	(単位:千円)
期別	第 25 期末	第 26 期 第 1 四半期末	第 26 期 第2四半期末
科目	(平成 27 年8月 31 日現在)	(平成 27 年 11 月 30 日現在)	(平成 28 年2月 29 日現在)
(負債の部)			
I 流 動 負 債			
1. 営 業 未 払 金	17,253	28,051	26,944
2. 短 期 借 入 金	240,000	367,000	320,200
3. 一年以内返済予定の長期借入金	147,071	141,425	139,068
4. リース債務	70,059	<u>21,049</u>	<u>25,462</u>
5. 未 払 金	73,154	66,317	57,005
6. 未 払 費 用	51,913	58,039	59,288
7. 未 払 法 人 税 等	3,070	470	_
8. 未 払 消 費 税 等	_	13,382	20,483
9. 前 受 金	1,638	2,381	3,657
10.営 業 預 り 金	679,827	<u>656,584</u>	<u>641,369</u>
11.預 り 金	3,223	3,913	3,089
12.前 受 収 益	45,323	46,343	45,393
13.賞 与 引 当 金	27,584	41,094	28,754
14.そ の 他	1,966	_	_
流動負債合計	1,362,086	<u>1,446,054</u>	<u>1,370,719</u>
Ⅱ 固定負債			
1. 長期借入金	946,038	877,762	881,820
2. 預 り 敷 金	11,599	12,348	11,740
3. リース債務	595,171	<u>55,017</u>	<u>72,894</u>
4. 資産除去債務	19,652	19,652	20,304
固定負債合計	1,572,462	<u>964,780</u>	<u>986,759</u>
負 債 合 計	2,934,548	<u>2,410,835</u>	<u>2,357,478</u>
 (純 資 産 の部)			
I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	209,980	209,980	234,980
2. 資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	129,980	129,980	154,980
資 本 剰 余 金 合 計	129,980	129,980	154,980
3.			
利 益 準 備 st			
その他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 216,046	<u>△ 155,261</u>	<u>△ 103,438</u>
利 益 剰 余 金 合 計	△ 216,046	<u>△ 155,261</u>	<u>Δ 103,438</u>
株主資本合計	123,913	<u>184,698</u>	<u>286,521</u>
純 資 産 合 計	123,913	<u>184,698</u>	<u>286,521</u>
負債及び純資産合計	3,058,462	<u>2,595,533</u>	<u>2,644,000</u>

(注)

期別	第 25 期末	第 26 期 第1四半期末	第 26 期 第2四半期末
科目	(平成 27 年 8 月 31 日現在)	(平成 27 年 11 月 30 日現在)	(平成 28 年 2 月 29 日現在)
発 行 済 株 式 総 数	15,980 株	15,980 株	17,230 株
1株当たり純資産額	7,754円 28 銭	<u>11,558 円 08 銭</u>	16,629 円 20 銭

(3) 株主資本等変動計算書 (自 平成 27 年9月 1 日 至 平成 28 年2月 29 日) (訂正前)

(単位:千円)

	1				(+四.111)
	株 主 資 本				
項目	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	純資産合計
		答本淮 供令	その他利益剰余金		作员任日日
		資本準備金	繰越利益剰余金		
平成 27 年 9 月 1 日残高	209,980	129,980	△ 216,046	123,913	123,913
第1四半期中の変動額					
四半期純利益			<u>△ 45,479</u>	<u>△ 45,479</u>	<u>∆ 45,479</u>
第1四半期中の変動額合計	_	_	<u>△ 45,479</u>	<u>△ 45,479</u>	△ 45,479
平成 27 年 11 月 30 日残高	209,980	129,980	△ 261,526	<u>78,433</u>	<u>78,433</u>
第2四半期中の変動額					
新株の発行	25,000	25,000		50,000	50,000
四半期純利益			<u>51,608</u>	<u>51,608</u>	<u>51,608</u>
第2四半期中の変動額合計	25,000	25,000	<u>51,608</u>	101,608	101,608
平成 28 年 2 月 29 日残高	234,980	154,980	△ <u>209,917</u>	180,042	180,042

(訂正後)

(単位:千円)

	株 主 資 本				
項目		資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	純資産合計
	資本金 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	次★淮 # ◆	その他利益剰余金		
		資本準備金	繰越利益剰余金	П	
平成 27 年 9 月 1 日残高	209,980	129,980	△ 216,046	123,913	123,913
過年度遡及の適用による			105,319	105,319	105,319
累積的影響額			103,319	100,519	100,019
<u> 遡及修正後当期首残高</u>	<u>209,980</u>	<u>129,980</u>	<u>∆110,727</u>	<u>229,232</u>	<u>229,232</u>
第1四半期中の変動額					
四半期純利益			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
第1四半期中の変動額合計	_	_	<u>△44,534</u>	<u>△44,534</u>	<u>∆44,534</u>
平成 27 年 11 月 30 日残高	209,980	129,980	<u>△155,261</u>	<u>184,698</u>	184,698
第2四半期中の変動額					
新株の発行	25,000	25,000		<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
四半期純利益			<u>51,823</u>	<u>51,823</u>	<u>51,823</u>
第2四半期中の変動額合計	25,000	25,000	<u>51,823</u>	<u>101,823</u>	101,823
平成 28 年 2 月 29 日残高	234,980	154,980	<u>△103,438</u>	286,521	286,521

■ 第 26 期 第 2四半期(平成 27 年 12 月 1 日から平成 28 年 2月 29 日)の業績の概況 (訂正前)

以上の結果、当四半期の売上高は 503,233 千円(前年同期比 23.9%減)となり、経常利益は 80,598 千円(前年同期は 47,905 千円の経常損失)、四半期純利益は 51,608 千円(前年同期は 30,140 千円の四半期純損失)となりました。

(訂正後)

以上の結果、当四半期の売上高は 503,233 千円(前年同期比 23.9%減)となり、経常利益は 80,929 千円(前年同期は 47,905 千円の経常損失)、四半期純利益は 51,823 千円(前年同期は 30,140 千円の四半期純損失)となりました。