

証券コード 3011

平成 29 年 6 月 27 日

株 主 各 位

埼玉県熊谷市石原一丁目 102 番地

株式会社バナーズ

代表取締役社長 小林 由佳

インターネット開示事項の一部修正について

当社「第 6 8 回定時株主総会 法令および定款に基づくインターネット開示事項」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第 6 8 回定時株主総会 法令および定款に基づくインターネット開示事項」

11 ページ

個別注記表

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

2. 修正内容

修正前	修正後																																																																						
5. 税効果会計に関する注記 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 (繰延税金資産) <table> <tr> <td>未払事業税</td><td>1,643</td></tr> <tr> <td>賞与引当金超過額</td><td>1,644</td></tr> <tr> <td>繰越欠損金</td><td>589,442</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金限度超過額</td><td>3,440</td></tr> <tr> <td>減損損失</td><td>1,636</td></tr> <tr> <td>土地評価損</td><td>8,319</td></tr> <tr> <td>社会保険料</td><td>814</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td><td>24,165</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td><td>22,500</td></tr> <tr> <td>減価償却超過額</td><td>8,532</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金限度超過額</td><td>13,396</td></tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入超過額</td><td>1,738</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>677,273</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>△636,164</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>41,109</td></tr> </table> (繰延税金負債) <table> <tr> <td>圧縮積立金</td><td>△2,074</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>△2,074</td></tr> <tr> <td>差引：繰延税金資産の純額</td><td>39,034</td></tr> </table> 上記のほかに土地再評価に係る繰延税金負債が 718,180 千円計上されております。	未払事業税	1,643	賞与引当金超過額	1,644	繰越欠損金	589,442	役員退職慰労引当金限度超過額	3,440	減損損失	1,636	土地評価損	8,319	社会保険料	814	関係会社株式評価損	24,165	投資有価証券評価損	22,500	減価償却超過額	8,532	退職給付引当金限度超過額	13,396	貸倒引当金繰入超過額	1,738	繰延税金資産小計	677,273	評価性引当額	△636,164	繰延税金資産合計	41,109	圧縮積立金	△2,074	繰延税金負債合計	△2,074	差引：繰延税金資産の純額	39,034	5. 税効果会計に関する注記 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 (繰延税金資産) <table> <tr> <td>未払事業税</td><td>782 千円</td></tr> <tr> <td>賞与引当金超過額</td><td>124</td></tr> <tr> <td>繰越欠損金</td><td>570,017</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金限度超過額</td><td>3,902</td></tr> <tr> <td>減損損失</td><td>1,856</td></tr> <tr> <td>減価償却超過額</td><td>9,680</td></tr> <tr> <td>土地評価損</td><td>2,225</td></tr> <tr> <td>支払手数料否認</td><td>7,212</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td><td>27,414</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td><td>25,525</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>90</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>648,831</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>△607,722</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>41,109</td></tr> </table> (繰延税金負債) <table> <tr> <td>圧縮積立金</td><td>△2,074</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>△2,074</td></tr> <tr> <td>差引：繰延税金資産の純額</td><td>39,034</td></tr> </table> 上記のほかに土地再評価に係る繰延税金負債が 718,180 千円計上されております。	未払事業税	782 千円	賞与引当金超過額	124	繰越欠損金	570,017	役員退職慰労引当金限度超過額	3,902	減損損失	1,856	減価償却超過額	9,680	土地評価損	2,225	支払手数料否認	7,212	関係会社株式評価損	27,414	投資有価証券評価損	25,525	その他	90	繰延税金資産小計	648,831	評価性引当額	△607,722	繰延税金資産合計	41,109	圧縮積立金	△2,074	繰延税金負債合計	△2,074	差引：繰延税金資産の純額	39,034
未払事業税	1,643																																																																						
賞与引当金超過額	1,644																																																																						
繰越欠損金	589,442																																																																						
役員退職慰労引当金限度超過額	3,440																																																																						
減損損失	1,636																																																																						
土地評価損	8,319																																																																						
社会保険料	814																																																																						
関係会社株式評価損	24,165																																																																						
投資有価証券評価損	22,500																																																																						
減価償却超過額	8,532																																																																						
退職給付引当金限度超過額	13,396																																																																						
貸倒引当金繰入超過額	1,738																																																																						
繰延税金資産小計	677,273																																																																						
評価性引当額	△636,164																																																																						
繰延税金資産合計	41,109																																																																						
圧縮積立金	△2,074																																																																						
繰延税金負債合計	△2,074																																																																						
差引：繰延税金資産の純額	39,034																																																																						
未払事業税	782 千円																																																																						
賞与引当金超過額	124																																																																						
繰越欠損金	570,017																																																																						
役員退職慰労引当金限度超過額	3,902																																																																						
減損損失	1,856																																																																						
減価償却超過額	9,680																																																																						
土地評価損	2,225																																																																						
支払手数料否認	7,212																																																																						
関係会社株式評価損	27,414																																																																						
投資有価証券評価損	25,525																																																																						
その他	90																																																																						
繰延税金資産小計	648,831																																																																						
評価性引当額	△607,722																																																																						
繰延税金資産合計	41,109																																																																						
圧縮積立金	△2,074																																																																						
繰延税金負債合計	△2,074																																																																						
差引：繰延税金資産の純額	39,034																																																																						

以上