



平成 30 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス ノ ー ピ ー ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 井 太
(コード番号：7816 東証第一部)
取 締 役 執 行 役 員
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 國 保 博 之
(TEL. 0256-46-5858)

(訂正・数値データ訂正)「平成 29 年 12 月期 決算短信[日本基準] (連結)」の
一部訂正について

当社は、平成 30 年 2 月 13 日に開示しました「平成 29 年 12 月期 決算短信[日本基準] (連結)」の一部を訂正しましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データを送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

税金計算を見直した結果、法人税、住民税及び事業税、法人税等還付税額に変更が生じ、また、法人税等調整額の見積の誤りが判明し、法人税等合計額が減少しました。これにともない当期純損失が同額減少しております。また、貸借対照表の計上科目に一部誤りが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

<サマリー情報 1 ページ>

1. 平成 29 年 12 月期の連結業績（平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）

（1）連結経営成績

【訂正前】

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29 年 12 月期	9,910	7.5	△141	—	△38	—	<u>△320</u>	—
28 年 12 月期	9,222	17.4	853	50.1	805	55.6	485	70.3

（注）包括利益 29 年 12 月期 △314 百万円（—%） 28 年 12 月期 472 百万円（71.4%）

	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 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
29 年 12 月期	<u>△22.89</u>	—	<u>△7.5</u>	△0.4	△1.4
28 年 12 月期	34.66	—	11.4	10.6	9.3

（参考）持分法投資損益 29 年 12 月期 3 百万円 28 年 12 月期 一百万円

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29 年 12 月期	9,910	7.5	△141	—	△38	—	<u>△251</u>	—
28 年 12 月期	9,222	17.4	853	50.1	805	55.6	485	70.3

（注）包括利益 29 年 12 月期 △238 百万円（—%） 28 年 12 月期 472 百万円（71.4%）

	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 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
29 年 12 月期	<u>△17.97</u>	—	<u>△5.9</u>	△0.4	△1.4
28 年 12 月期	34.66	—	11.4	10.6	9.3

（参考）持分法投資損益 29 年 12 月期 3 百万円 28 年 12 月期 一百万円

<サマリー情報 1 ページ>

1. 平成 29 年 12 月期の連結業績 (平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日)

(2) 連結財政状態

【訂正前】

	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
29 年 12 月期	<u>9,864</u>	<u>4,081</u>	<u>41.3</u>	<u>290.68</u>
28 年 12 月期	8,299	4,441	53.3	316.68

(参考) 自己資本 29 年 12 月期 4,070 百万円 28 年 12 月期 4,425 百万円

【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
29 年 12 月期	<u>9,842</u>	<u>4,150</u>	<u>42.1</u>	<u>295.60</u>
28 年 12 月期	8,299	4,441	53.3	316.68

(参考) 自己資本 29 年 12 月期 4,139 百万円 28 年 12 月期 4,425 百万円

<サマリー情報 1 ページ>

1. 平成 29 年 12 月期の連結業績 (平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
29 年 12 月期	<u>△287</u>	<u>△1,659</u>	1,774	<u>994</u>
28 年 12 月期	727	△2,387	711	1,158

【訂正後】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
29 年 12 月期	<u>△287</u>	<u>△1,660</u>	1,774	<u>992</u>
28 年 12 月期	727	△2,387	711	1,158

<参考情報 3 ページ>

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

【訂正前】

(省略)

これらの結果、当連結会計年度における売上高は9,910,033千円（前期比7.5%増）、営業損失141,507千円となりました。営業外におきましては、Operation Core HQ2を新潟県見附市に開設したことによる補助金収入49,479千円、為替が円安に振れたことによる為替差益49,587千円を計上したことでプラスになり、経常損失は38,983千円となりました。特別損失におきまして、第2四半期に計上した旧物流センターの減損損失70百万円に加え、株式会社スノーピークグランピングの清算を決議したことによる減損損失82百万円、不採算店舗の閉店を意思決定したことによる減損損失8百万円、投資有価証券の評価損失を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失は320,336千円となりました。

【訂正後】

(省略)

これらの結果、当連結会計年度における売上高は9,910,033千円（前期比7.5%増）、営業損失141,507千円となりました。営業外におきましては、Operation Core HQ2を新潟県見附市に開設したことによる補助金収入49,479千円、為替が円安に振れたことによる為替差益49,587千円を計上したことでプラスになり、経常損失は38,983千円となりました。特別損失におきまして、第2四半期に計上した旧物流センターの減損損失70百万円に加え、株式会社スノーピークグランピングの清算を決議したことによる減損損失82百万円、不採算店舗の閉店を意思決定したことによる減損損失8百万円、投資有価証券の評価損失を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失は251,447千円となりました。

<参考情報 3 ページ>

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

【訂正前】

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,565,672千円増加し、9,864,792千円となりました。流動資産は、現金及び預金の減少165,921千円、受取手形及び売掛金の増加140,224千円等により前連結会計年度末に比べ659,036千円増加し4,140,816千円となり、固定資産は、3月から稼働を開始した「スノーピーク Operation Core HQ2」に伴う建物及び構築物の増加がある一方で、減価償却による遞減等により906,636千円増加し、5,723,975千円となりました。

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,925,985千円増加し、5,783,227千円となりました。流動負債は、短期借入金の増加1,650,000千円、買掛金の増加35,707千円及び未払法人税等の減少214,433千円等により前連結会計年度末に比べ1,612,134千円増加して3,245,917千円となり、固定負債は、長期借入金の増加140,432千円等により、前連結会計年度末に比べて313,851千円増加し、2,537,310千円となりました。

当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上による利益剰余金の

減少 320,336 千円のほか、配当金の支払いによる利益剰余金の減少 105,577 千円等により、前連結会計年度末に比べ 360,312 千円減少し、4,081,565 千円となりました。

【訂正後】

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ 1,543,680 千円増加し、9,842,799 千円となりました。流動資産は、現金及び預金の減少 165,921 千円、受取手形及び売掛金の増加 140,224 千円等により前連結会計年度末に比べ 628,999 千円増加し 4,110,780 千円となり、固定資産は、3月から稼働を開始した「スノーピーク Operation Core HQ2」に伴う建物及び構築物の増加がある一方で、減価償却による遞減等により 914,680 千円増加し、5,732,019 千円となりました。

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ 1,835,103 千円増加し、5,692,345 千円となりました。流動負債は、短期借入金の増加 1,650,000 千円、買掛金の増加 45,193 千円及び未払法人税等の減少 207,724 千円等により前連結会計年度末に比べ 1,593,176 千円増加して 3,226,960 千円となり、固定負債は、長期借入金の増加 140,432 千円等により、前連結会計年度末に比べて 241,926 千円増加し、2,465,385 千円となりました。

当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上による利益剰余金の減少 251,447 千円のほか、配当金の支払いによる利益剰余金の減少 105,577 千円等により、前連結会計年度末に比べ 291,423 千円減少し、4,150,454 千円となりました。

<参考情報 3 ページ>

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 994,198 千円となり、前連結会計年度末より 164,111 千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出したキャッシュ・フローは 287,145 千円（前連結会計年度比 1,015,055 千円の減少）となりました。主な要因は、売上債権の増加 145,644 千円、たな卸資産の増加 84,722 千円、税金等調整前当期純損失の計上 232,213 千円、減価償却費の計上 527,917 千円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは 1,659,181 千円（前連結会計年度比 728,054 千円の減少）となりました。これは主に、直営店の出店、新設したスノーピーク Operation Core HQ2 等、有形固定資産の取得による支出 1,170,573 千円、敷金及び保証金の差し入れによる支出 144,658 千円、ソフトウェアの取得等、無形固定資産の取得による支出 408,966 千円等によるものであります。

(省略)

【訂正後】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 992,388 千円となり、前連結会計年度末より 165,921 千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出したキャッシュ・フローは 287,145 千円 (前連結会計年度比 1,015,055 千円の減少) となりました。主な要因は、売上債権の増加 141,122 千円、たな卸資産の増加 84,722 千円、税金等調整前当期純損失の計上 232,213 千円、減価償却費の計上 527,917 千円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは 1,660,991 千円 (前連結会計年度比 726,244 千円の減少) となりました。これは主に、直営店の出店、新設したスノーピーク Operation Core HQ2 等、有形固定資産の取得による支出 1,170,573 千円、敷金及び保証金の差し入れによる支出 144,658 千円、ソフトウェアの取得等、無形固定資産の取得による支出 408,966 千円等によるものであります。

(省略)

<参考情報 4 ページ>

1. 経営成績等の概況

(4) 今後の見通し

【訂正前】

平成 30 年 12 月連結会計期間におきましては、当連結会計期間に引き続き堅調な日本経済の見通しの環境下、当社グループが属するアウトドア業界も引き続き堅調に推移すると予想されます。

これらの状況を踏まえた上で、次期 (平成 30 年 12 月期) は、売上高 11,500 百万円 (当連結会計年度比 1,590 百万円増、16.0%増)、営業利益 200 百万円 (当連結会計年度比 341 百万円増)、経常利益 180 百万円 (当連結会計年度比 218 百万円増)、親会社株主に帰属する当期純利益 68 百万円 (当連結会計年度比 388 百万円増) を見込んでおります。

【訂正後】

平成 30 年 12 月連結会計期間におきましては、当連結会計期間に引き続き堅調な日本経済の見通しの環境下、当社グループが属するアウトドア業界も引き続き堅調に推移すると予想されます。

これらの状況を踏まえた上で、次期 (平成 30 年 12 月期) は、売上高 11,500 百万円 (当連結会計年度比 1,590 百万円増、16.0%増)、営業利益 200 百万円 (当連結会計年度比 341 百万円増)、経常利益 180 百万円 (当連結会計年度比 218 百万円増)、親会社株主に帰属する当期純利益 68 百万円 (当連結会計年度比 319 百万円増) を見込んでおります。

<参考情報 5 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 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12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,160,120	994,198
受取手形及び売掛金	907,581	1,047,805
商品及び製品	1,168,300	1,213,056
仕掛品	24,003	40,432
原材料及び貯蔵品	39,306	74,336
前渡金	—	63,075
前払費用	—	70,466
繰延税金資産	96,923	80,916
未収収益	—	69
短期貸付金	—	786
その他	90,012	559,821
貸倒引当金	△4,468	△4,148
流動資産合計	3,481,780	4,140,816
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,533,622	3,062,926
機械装置及び運搬具（純額）	48,470	84,200
土地	915,472	771,148
リース資産（純額）	16,469	10,455
建設仮勘定	1,237,498	215,255
その他（純額）	67,034	185,972
有形固定資産合計	3,818,567	4,329,959
無形固定資産		
その他	418,870	696,705
無形固定資産合計	418,870	696,705
投資その他の資産		
投資有価証券	27,500	67,968
長期貸付金	—	347
繰延税金資産	76,519	127
保険積立金	—	136,261
その他	475,882	492,606
投資その他の資産合計	579,901	697,310
固定資産合計	4,817,339	5,723,975
資産合計	8,299,119	9,864,792

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	127,009	<u>162,716</u>
短期借入金	355,000	2,005,000
1年内返済予定の長期借入金	352,068	449,568
リース債務	7,819	3,336
未払金	342,932	<u>484,324</u>
未払法人税等	263,368	<u>48,935</u>
その他	185,584	<u>92,036</u>
流動負債合計	1,633,783	<u>3,245,917</u>
固定負債		
長期借入金	1,381,552	1,521,984
リース債務	4,606	3,879
退職給付に係る負債	18,502	29,916
製品保証引当金	168,153	188,362
ポイント引当金	119,506	161,763
資産除去債務	91,422	120,535
長期未払金	415,663	415,663
繰延税金負債	—	<u>71,924</u>
その他	24,050	23,280
固定負債合計	2,223,458	<u>2,537,310</u>
負債合計	3,857,241	<u>5,783,227</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	99,520	99,520
資本剰余金	2,453,118	2,452,993
利益剰余金	2,058,018	<u>1,632,105</u>
自己株式	△188,485	△135,280
株主資本合計	4,422,171	<u>4,049,337</u>
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	3,787	21,514
その他の包括利益累計額合計	3,787	21,514
非支配株主持分	15,919	10,713
純資産合計	4,441,877	<u>4,081,565</u>
負債純資産合計	8,299,119	<u>9,864,792</u>

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,160,120	994,198
受取手形及び売掛金	907,581	1,047,805
商品及び製品	1,168,300	1,213,056
仕掛品	24,003	40,432
原材料及び貯蔵品	39,306	74,336
繰延税金資産	96,923	115,115
その他	90,012	629,983
貸倒引当金	△4,468	△4,148
流動資産合計	3,481,780	4,110,780
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,533,622	3,062,926
機械装置及び運搬具（純額）	48,470	84,200
土地	915,472	771,148
リース資産（純額）	16,469	10,455
建設仮勘定	1,237,498	209,828
その他（純額）	67,034	185,972
有形固定資産合計	3,818,567	4,324,532
無形固定資産		
ソフトウェア	73,963	601,931
その他	344,906	100,201
無形固定資産合計	418,870	702,132
投資その他の資産		
投資有価証券	27,500	67,968
繰延税金資産	76,519	8,171
その他	475,882	629,214
投資その他の資産合計	579,901	705,353
固定資産合計	4,817,339	5,732,019
資産合計	8,299,119	9,842,799

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当連結会計年度 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	127,009	<u>172,203</u>
短期借入金	355,000	2,005,000
1年内返済予定の長期借入金	352,068	449,568
リース債務	7,819	3,336
未払金	342,932	<u>460,298</u>
未払法人税等	263,368	<u>55,643</u>
その他	185,584	<u>80,910</u>
流動負債合計	1,633,783	<u>3,226,960</u>
固定負債		
長期借入金	1,381,552	1,521,984
リース債務	4,606	3,879
退職給付に係る負債	18,502	29,916
製品保証引当金	168,153	188,362
ポイント引当金	119,506	161,763
資産除去債務	91,422	120,535
長期未払金	415,663	415,663
その他	24,050	23,280
固定負債合計	2,223,458	<u>2,465,385</u>
負債合計	3,857,241	<u>5,692,345</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	99,520	99,520
資本剰余金	2,453,118	2,452,993
利益剰余金	2,058,018	<u>1,700,994</u>
自己株式	△188,485	<u>△135,280</u>
株主資本合計	4,422,171	<u>4,118,226</u>
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	3,787	21,514
その他の包括利益累計額合計	3,787	21,514
非支配株主持分	15,919	10,713
純資産合計	4,441,877	<u>4,150,454</u>
負債純資産合計	8,299,119	<u>9,842,799</u>

<参考情報 7 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
売上高	9,222,393	9,910,033
売上原価	4,573,775	4,978,932
売上総利益	4,648,618	4,931,101
販売費及び一般管理費	3,795,306	5,072,609
営業利益又は営業損失(△)	853,311	△141,507
営業外収益		
受取利息	220	181
受取配当金	2	1
持分法による投資利益	—	3,012
為替差益	—	49,587
協賛金収入	5,174	7,201
講演料等収入	5,313	3,053
補助金収入	—	49,479
その他	14,009	10,899
営業外収益合計	24,719	123,416
営業外費用		
シンジケートローン手数料	3,530	3,435
支払利息	5,845	7,515
債権売却損	8,627	7,283
為替差損	46,951	—
その他	7,527	2,659
営業外費用合計	72,481	20,893
経常利益又は経常損失(△)	805,549	△38,983
特別損失		
震災関連損失	18,138	—
固定資産除却損	10,473	4,428
投資有価証券評価損	—	27,500
減損損失	—	161,301
特別損失合計	28,612	193,229
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	776,937	△232,213
法人税、住民税及び事業税	380,643	48,523
法人税等調整額	△84,748	164,323
法人税等還付税額	—	△119,517
法人税等合計	295,895	93,329
当期純利益又は当期純損失(△)	481,041	△325,542
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△4,080	△5,206
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	485,122	△320,336

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
売上高	9,222,393	9,910,033
売上原価	4,573,775	4,978,932
売上総利益	4,648,618	4,931,101
販売費及び一般管理費	3,795,306	5,072,609
営業利益又は営業損失(△)	853,311	△141,507
営業外収益		
受取利息	220	181
受取配当金	2	1
持分法による投資利益	—	3,012
為替差益	—	49,587
補助金収入	—	49,479
その他	24,497	21,154
営業外収益合計	24,719	123,416
営業外費用		
支払利息	5,845	7,515
債権売却損	8,627	7,283
為替差損	46,951	—
その他	11,057	6,094
営業外費用合計	72,481	20,893
経常利益又は経常損失(△)	805,549	△38,983
特別損失		
震災関連損失	18,138	—
固定資産除却損	10,473	4,428
投資有価証券評価損	—	27,500
減損損失	—	161,301
特別損失合計	28,612	193,229
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	776,937	△232,213
法人税、住民税及び事業税	380,643	76,684
法人税等還付税額	—	△102,400
法人税等調整額	△84,748	50,155
法人税等合計	295,895	24,440
当期純利益又は当期純損失(△)	481,041	△256,653
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△4,080	△5,206
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	485,122	△251,447

<参考情報 8 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

【訂正前】

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
当期純利益	481,041	<u>△325,542</u>
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△8,995	17,727
その他の包括利益合計	△8,995	17,727
包括利益	472,046	<u>△307,815</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	476,126	<u>△302,608</u>
非支配株主に係る包括利益	△4,080	△5,206

【訂正後】

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
当期純利益	481,041	<u>△256,653</u>
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△8,995	17,727
その他の包括利益合計	△8,995	17,727
包括利益	472,046	<u>△238,926</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	476,126	<u>△233,719</u>
非支配株主に係る包括利益	△4,080	△5,206

<参考情報 9 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(3) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 平成 29 年 1 月 1 日 至 平成 29 年 12 月 31 日）

【訂正前】

	株主資本					その他の包括利益累計額		非支配株主 持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	為替換算調 整勘定	その他の包 括利益累計 額合計		
当期首残高	99,520	2,453,118	2,058,018	△188,485	4,422,171	3,787	3,787	15,919	4,441,877
当期変動額									
剰余金の配当			△105,577		△105,577				△105,577
親会社株主に帰属 する当期純利益			<u>△320,336</u>		<u>△320,336</u>				<u>△320,336</u>
自己株式の取得					—				—
自己株式の処分				53,204	53,079				53,079
株主資本以外の項 目の当期変動額（純 額）						17,727	17,727	△5,206	12,520
当期変動額合計	—	△125	<u>△425,913</u>	53,204	<u>△372,833</u>	17,727	17,727	△5,206	<u>△360,312</u>
当期末残高	99,520	2,452,993	<u>1,632,105</u>	△135,280	<u>4,049,337</u>	21,514	21,514	10,713	<u>4,081,565</u>

【訂正後】

	株主資本					その他の包括利益累計額		非支配株主 持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	為替換算調 整勘定	その他の包 括利益累計 額合計		
当期首残高	99,520	2,453,118	2,058,018	△188,485	4,422,171	3,787	3,787	15,919	4,441,877
当期変動額									
剰余金の配当			△105,577		△105,577				△105,577
親会社株主に帰属 する当期純利益			<u>△251,447</u>		<u>△251,447</u>				<u>△251,447</u>
自己株式の取得					—				—
自己株式の処分		<u>△125</u>		53,204	53,079				53,079
株主資本以外の項 目の当期変動額（純 額）						17,727	17,727	△5,206	12,520
当期変動額合計	—	△125	<u>△357,024</u>	53,204	<u>△303,944</u>	17,727	17,727	△5,206	<u>△291,423</u>
当期末残高	99,520	2,452,993	<u>1,700,994</u>	△135,280	<u>4,118,226</u>	21,514	21,514	10,713	<u>4,150,454</u>

<参考情報 10 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 1月 1 日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 1月 1 日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	776,937	△232,213
減価償却費	296,808	527,917
のれん償却額	676	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,340	△649
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,780	9,056
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△410,284	—
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	28,995	20,208
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	35,253	41,084
受取利息及び受取配当金	△98	△182
支払利息	2,742	7,515
為替差損益 (△は益)	4,856	△2,060
固定資産除却損	10,473	4,428
震災関連損失	18,138	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△94,288	△145,644
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△175,887	△84,722
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,289	△15,399
長期未払金の増減額 (△は減少)	415,663	—
持分法による投資損益 (△は益)	—	△3,012
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	27,500
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△64
減損損失	—	161,301
その他	86,835	△143,349
小計	1,006,552	171,712
利息及び配当金の受取額	98	182
利息の支払額	△2,771	△7,509
法人税等の支払額	△275,969	△451,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	727,910	△287,145
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	—	3,313
有形固定資産の取得による支出	△1,992,944	△1,170,573
有形固定資産の売却による収入	—	137,266
無形固定資産の取得による支出	△252,611	△408,966
投資有価証券の取得による支出	△27,500	△64,955
出資金の払込による支出	△10,000	—
貸付金の回収による収入	296	626
貸付けによる支出	—	△1,579
敷金及び保証金の差入による支出	△107,243	△144,658
敷金及び保証金の回収による収入	3,094	5,080
その他	△326	△14,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,387,236	△1,659,181
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△130,000	1,650,000
長期借入れによる収入	1,200,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△252,081	△362,068

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
リース債務の返済による支出	△10,655	△8,108
自己株式の取得による支出	△188,605	△125
自己株式の売却による収入	108,450	—
配当金の支払額	△35,329	△105,165
非支配株主からの払込みによる収入	20,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	711,778	1,774,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,024	7,683
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△948,571	△164,111
現金及び現金同等物の期首残高	2,106,881	1,158,310
現金及び現金同等物の期末残高	1,158,310	994,198

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	776,937	△232,213
減価償却費	296,808	527,917
のれん償却額	676	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,340	△649
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1,780	9,056
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△410,284	—
製品保証引当金の増減額(△は減少)	28,995	20,208
ポイント引当金の増減額(△は減少)	35,253	41,084
受取利息及び受取配当金	△98	△182
支払利息	2,742	7,515
為替差損益(△は益)	4,856	△2,060
固定資産除却損	10,473	4,428
震災関連損失	18,138	—
売上債権の増減額(△は増加)	△94,288	<u>△141,122</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	△175,887	△84,722
仕入債務の増減額(△は減少)	9,289	<u>△10,434</u>
長期未払金の増減額(△は減少)	415,663	—
持分法による投資損益(△は益)	—	△3,012
投資有価証券評価損益(△は益)	—	27,500
有形固定資産売却損益(△は益)	—	△64
減損損失	—	161,301
その他	86,835	<u>△152,836</u>
小計	1,006,552	171,712
利息及び配当金の受取額	98	182
利息の支払額	△2,771	△7,509
法人税等の支払額	△275,969	△451,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	727,910	△287,145
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	—	<u>1,503</u>
有形固定資産の取得による支出	△1,992,944	△1,170,573
有形固定資産の売却による収入	—	137,266
無形固定資産の取得による支出	△252,611	△408,966
投資有価証券の取得による支出	△27,500	△64,955
出資金の払込による支出	△10,000	—
貸付金の回収による収入	296	626
貸付けによる支出	—	△1,579
敷金及び保証金の差入による支出	△107,243	△144,658
敷金及び保証金の回収による収入	3,094	5,080
その他	△326	△14,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,387,236	<u>△1,660,991</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△130,000	1,650,000
長期借入れによる収入	1,200,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△252,081	△362,068
リース債務の返済による支出	△10,655	△8,108
自己株式の取得による支出	△188,605	△125
自己株式の売却による収入	108,450	—

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
配当金の支払額	△35,329	△105,165
非支配株主からの払込みによる収入	20,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	711,778	1,774,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,024	7,683
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△948,571	△165,921
現金及び現金同等物の期首残高	2,106,881	1,158,310
現金及び現金同等物の期末残高	1,158,310	<u>992,388</u>

<参考情報 12 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	316.68	290.68
1株あたり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額(△)	34.66	△22.89

(省略)

項目	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	485,122	△320,336
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当期純利益金額又は 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額 (△)(千円)	485,122	△320,336
普通株式の期中平均株式数(株)	13,994,656	13,996,131

【訂正後】

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	316.68	295.60
1株あたり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額(△)	34.66	△17.97

(省略)

項目	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	485,122	△251,447
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当期純利益金額又は 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額 (△)(千円)	485,122	△251,447
普通株式の期中平均株式数(株)	13,994,656	13,996,131

以上