

平成 30 年 5 月 18 日

各 位

株式会社RVH 代表取締役社長 沼田 英也 (東証二部・コード 6786) 問合せ先IR・広報室 電話 (03-4579-9755)

(訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」 の一部訂正に関するお知らせ

平成30年5月15日に公表いたしました「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。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も送信いたします。

記

1. 訂正の理由

長期貸付金の一部において1年内回収予定分と1年超回収予定分を誤って集計したこと、 並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額において一部対象外取引を誤って含めたこ とによるものであります。

2. 訂正の内容

下記のとおりであります。訂正箇所には下線を付して表示しております。

(訂正箇所)

添付資料

- 1. 経営成績等の概況
 - (2) 当期の財政状態の概況 (資産の部)
- 3. 連結財務諸表及び主な注記
 - (1)連結貸借対照表 当連結会計年度(平成30年3月31日)
 - (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 当連結会計年度(平成30年3月31日)
 - (5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1. 経営成績等の概況

(2)当期の財政状態の概況 (資産の部)

【訂正前】

H 1 11.1									
	前連結会計 年度末	当連結会計 年度末	増減額	当連結会計年度における主な増減内訳					
	百万円	百万円	百万円		内容	百万円	主な要因		
流動資産	23, 142	29, 490	6, 348	1	現金及び預金	2, 111			
				2	売掛金	1,966	新規契約の獲得に伴う前受金 並びに売上債権の増加		
				3	未収入金	1,731	並の代本は一般である。		
固定資産	46, 525	49, 773	<u>3, 248</u>	1	建物及び 構築物	558	美容事業での事業用資産の取得 株式会社ラブリークィーン子会社化		
				2	のれん	2, 783	事業譲受対価の見直し		
				3	繰延税金資産	1, 268	来期の課税所得の見積りの見直し等		

【訂正後】

11 正 区 1									
	前連結会計 年度末	当連結会計 年度末	増減額	当連結会計年度における主な増減内訳					
	百万円	百万円	百万円		内容	百万円	主な要因		
流動資産	23, 142	<u>29, 451</u>	<u>6, 309</u>	1	現金及び預金	2, 111			
				2	売掛金	1,966	新規契約の獲得に伴う前受金 並びに売上債権の増加		
				3	未収入金	1,731	並01年1月1日7月1日		
固定資産	46, 525	49, 812	<u>3, 287</u>	1	建物及び 構築物	558	美容事業での事業用資産の取得 株式会社ラブリークィーン子会社化		
				2	のれん	2, 783	事業譲受対価の見直し		
				3	繰延税金資産	1, 268	来期の課税所得の見積りの見直し等		

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:百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)	
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	3, 420	5, 53	
受取手形及び売掛金	10,006	11, 97	
商品及び製品	1, 178	2, 35	
仕掛品	54	16	
原材料及び貯蔵品	445	55	
未収入金	5, 464	7, 19	
短期貸付金	500	<u>5</u> 1	
関係会社短期貸付金	5		
繰延税金資産	110	39	
その他	1, 991	1, 3	
貸倒引当金	△35	△50	
流動資産合計	23, 142	29, 4	
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物	8, 592	9, 1	
減価償却累計額	$\triangle 3,576$	△4, 0	
建物及び構築物(純額)	5, 016	5, 1	
機械装置及び運搬具	1, 687	1, 6	
減価償却累計額	△717	$\triangle 1, 1$	
機械装置及び運搬具(純額)	969	5	
工具、器具及び備品	2, 772	2, 9	
減価償却累計額	$\triangle 1,602$	$\triangle 1, 7$	
工具、器具及び備品(純額)	1, 169	1, 2	
リース資産	167	1	
減価償却累計額	△157	$\triangle 1$	
リース資産 (純額)	10		
建設仮勘定	33		
土地	2, 306	2, 4	
有形固定資産合計	9, 506	9, 4	
無形固定資産		•	
のれん	22, 945	25, 7	
ソフトウエア	347	4	
その他	338		
無形固定資産合計	23, 631	26, 2	
投資その他の資産	<u> </u>	·	
投資有価証券	1, 664	1, 6	
関係会社株式	58	1, 0	
長期貸付金	1, 152	9	
繰延税金資産	6, 273	7, 5	
その他	4, 575	4, 3	
貸倒引当金	∆336	∆3	
投資その他の資産合計	13, 387	14, 1	
固定資産合計	46, 525	49, 7	
資産合計	69, 667	79, 2	

(後略)

(単位:百万円)

商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係会社短期貸付金 関係会社短期貸付金 機延税金資産 その他 貸倒引当金 清産産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、音産の資産 減価価質対累計額 リース資産 減価価質対累計額 リース資産 減価価質資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税 養延の他 貸倒引当金 投資その他の資産合計		(単位:白力)
養産の部 流動資産 現金及び預金 受取手形及以品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 未収入会 國際会社短期貸付金 関係会社短期貸付金 関係会社短期資産合計 固定資産 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 類域価償却累計額 建物及び構築物 (純額) 機械装置及び連懶具 減価償却累計額 機械装置及び連懶具 減価債期累計額 人工具、器具及び備品 減価債力累計額 工具、器具及び備品 減価債力質産 減価債力質産 減価債力質産 減価債力質産 減価債力質産 利利配資産 連動のれ ソフトウエア その他 無形固定資産 投資係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 賃到引当金 投資その他の資産合計		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置置型型外の近端類 機械装置型型が通常とので備品 減価償却累計額 機械装置型型が循品 減価償却累計額 大工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価質知累計額 工具、器具及び備品 減価質知累計額 工具、音質対象 リース資産 減価質対象計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他 負得引当金 投資その他 負得引当金 投資その他 自	<u> </u>	
現金及び預金 受取手形及び売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係会社短期貸付金 関係会社短期貸付金 関係会社短前産産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置度が運搬具 減価償却累計額 機械装置とび備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器産」及び備品 減価償却累計額 工具、器産 減価償却累計額 のリース資産(純額) 建設仮制定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 投資その他 無所関管企産産 との他 質別引金 投資その他 質別引金 投資その他 資質引出金 投資その他 質質引の他 質質の利へ		
受取手形及び売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係会社短期貸付金 機延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物 (純額) 機械装置及び運搬具 減価価償却累計額 提級 大変 選別 工具、器具果及び備品 減価債 料果具及び備品 減価債 料果具及び備品 減価債 料果具及び備品 減価債 料果具及び備品 減価債 料果具及び備品 河上 八字 産産 減価の資産 (純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 質資子の他 無形固定資産 その他 無形固定資産 その他 質例引当金 投資その他の資産合計	3, 420	5, 53
商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係会社短期貸付金 関係会社短期貸付金 機延税金資産 その他 貸倒引当金 清産産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、音産の資産 減価価質対累計額 リース資産 減価価質対累計額 リース資産 減価価質資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税 養延の他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	10, 006	11, 97
世掛品 原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係会社短期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 大具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償力累計額 工具、器具及び備品 減価償力累計額 カース資産 減価価資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	1, 178	2, 35
原材料及び貯蔵品 未収入金 短期貸付金 関係会社短期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物 減価償却累計額 機械装置及び運搬具 減減価償却累計額 機械装置及び運搬具 減減価質却累計額 大工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質別型計額 工具、器具及び備品 減価質別型に 、	54	16
未収入金 短期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び連漿具 減価質却累計額 機械装置及び運搬具 減価質却累計額 機械装置及び運搬目(純額) 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質却累計額 上型、高質産(純額) リース資産 減価質却累計額 リース資産 減価質力累計額 リース資産 減価質力累計額 リース資産 減価の質力量を がある。 地ででは、 手が固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 を動たの 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産 を動き会社株式 長期貸分金 繰延税を 達延の他 資利引金 投資その他の資産合計	445	52
短期貸付金 関係会社短期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物 (純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質却累計額 工具、器具及び備品 減価質力累計額 工具、器具及び備品 減価質力累計額 以一ス資産 減価値質が開発 が開発 が関連を受験を含まり 無形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	5, 464	7, 19
繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 建物及び構築物 減価質類累計額 建物及び運搬具 減域質力累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償類累計額 リース資産 減価償類累計額 リース資産 減価償類累計額 リース資産 減価質力累計額 現計額 東設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	500	5
その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 との他 貸倒引当金	5	
貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償却累計額 リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	110	39
流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	1,991	1, 3
固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	$\triangle 35$	△5
有形固定資産 建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産 減価償却累計額 リース資産 利産 (純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	23, 142	29, 4
建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	•	
建物及び構築物 減価償却累計額 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産 減価償却累計額 リース資産 減価質力累計額 リース資産 利力を変更をである。 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計		
減価償却累計額	8, 592	9, 1
建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具 減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産 減価償却累計額 リース資産の制定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	$\triangle 3,576$	$\triangle 4, 0$
機械装置及び運搬具 (純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 (純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産 (純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	5, 016	5, 1
減価償却累計額 機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額	1, 687	1, 6
機械装置及び運搬具(純額) 工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	△717	△1, 1
工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 質倒引当金 投資その他の資産合計	969	5
減価償却累計額	2,772	2, 9
工具、器具及び備品(純額) リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	$\triangle 1,602$	$\triangle 1, 7$
リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	1, 169	1, 2
減価償却累計額 リース資産 (純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	167	1, 2
リース資産(純額) 建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	△157	Δ1
建設仮勘定 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	10	
土地 有形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	33	
有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	2, 306	2, 4
無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	9, 506	9, 4
のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	3,000	0, 1
ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	22, 945	25, 7
その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	347	25, 7
無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	338	ı
投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	23, 631	26, 2
投資有価証券 関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	20, 001	20, 2
関係会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	1 664	1, 6
長期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	1, 664 58	1,0
繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計		
その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計	1, 152 6, 273	9 7, 5
貸倒引当金 投資その他の資産合計	4, 575	4, 3
投資その他の資産合計	4, 375 △336	4, 3 △3
	13, 387	14, 1
固定資産合計	46, 525	
	69, 667	49, 8 79, 20

(後略)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位:百万円)

				(単位:自力円)
	 前連結	会計年度		当連結会計年度
	(自 平成)	28年4月1日	(自	平成29年4月1日
	至 平成2	29年3月31日)	至	平成30年3月31日)
(前略)				
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の増減額 (△は増加)		$\triangle 17$		△649
有形固定資産の取得による支出		△706		△1,035
無形固定資産の取得による支出		$\triangle 93$		△87
有形固定資産の売却による収入		3		_
貸付けによる支出		△86		△575
貸付金の回収による収入		3		<u>251</u>
長期貸付金の回収による収入		_		243
新規連結子会社株式の取得による収入		1,713		20
関係会社株式の取得による支出		$\triangle 15$		_
敷金及び保証金の差入による支出		$\triangle 177$		$\triangle 464$
敷金及び保証金の回収による収入		47		665
その他		$\triangle 5$		43
投資活動によるキャッシュ・フロー		666		△1,588
(後略)				

【訂正後】

(単位:百万円)

				(単位・日ガロ)
		前連結会計年度		当連結会計年度
	(自	平成28年4月1日	(自	平成29年4月1日
	至	平成29年3月31日)	至	平成30年3月31日)
(前略)	•	•		
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の増減額 (△は増加)		$\triangle 17$		△649
有形固定資産の取得による支出		△706		△1,035
無形固定資産の取得による支出		$\triangle 93$		△87
有形固定資産の売却による収入		3		_
貸付けによる支出		△86		△575
貸付金の回収による収入		3		<u>290</u>
長期貸付金の回収による収入		_		204
新規連結子会社株式の取得による収入		1,713		20
関係会社株式の取得による支出		△15		_
敷金及び保証金の差入による支出		△177		$\triangle 464$
敷金及び保証金の回収による収入		47		665
その他		$\triangle 5$		43
投資活動によるキャッシュ・フロー		666		△1, 588
(後略)				
(D3. H)				

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

【訂正前】

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:百万円)

		報告セク	Tim the dark	連結財務諸表		
	美容	メディア・コ ンサルティン グ	システム開発	計	調整額 (注) 1	計上額 (注) 2
売上高						
外部顧客への売上高	47, 871	4, 132	1,002	53, 006	_	53, 006
セグメント間の内部売 上高又は振替高	8	4, 074	31	4, 114	△4, 114	_
⊒ . -	47, 879	8, 206	1, 034	57, 120	△4, 114	53, 006
セグメント利益又は損失 (△)	731	△41	12	702	35	737
セグメント資産	76, 446	6, 406	340	83, 193	△3, 928	79, 264
その他の項目						
減価償却費	1, 528	12	3	1, 545	4	1, 549
のれんの償却額	1,670	70	15	1, 756	_	1, 756
負ののれん発生益	437	_	_	437	_	437
減損損失	78	_	_	78	_	78
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	<u>6, 096</u>	<u>16</u>	<u>2</u>	<u>6, 115</u>	23	<u>6, 138</u>

- (注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。
 - (1) セグメント損益の調整額35百万円には、セグメント間取引消去237百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△201百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
 - (2) セグメント資産の調整額△3,928百万円には、報告セグメント間の債権の相殺消去△8,754百万円、各報告 セグメントに配分していない全社資産17,086百万円及び投資と資本の相殺消去等△12,260百万円が含まれ ております。全社資産は、主に提出会社の投資有価証券、短期貸付金等であります。
 - (3) 減価償却費の調整額4百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。
 - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額23百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
 - 2. セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。

【訂正後】

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:百万円)

						1 1 m · m / 9 1 3/
	報告セグメント					
	美容	メディア・コ ンサルティン グ	システム開発	計	調整額 (注) 1	連結財務諸表計上額 (注) 2
売上高						
外部顧客への売上高	47, 871	4, 132	1,002	53, 006	_	53, 006
セグメント間の内部売 上高又は振替高	8	4, 074	31	4, 114	△4, 114	_
計	47, 879	8, 206	1,034	57, 120	△4, 114	53, 006
セグメント利益又は損失 (△)	731	△41	12	702	35	737
セグメント資産	76, 446	6, 406	340	83, 193	△3, 928	79, 264
その他の項目						
減価償却費	1, 528	12	3	1, 545	4	1, 549
のれんの償却額	1,670	70	15	1, 756	_	1, 756
負ののれん発生益	437	_	_	437	_	437
減損損失	78	_	_	78	_	78
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	6,044	9	<u>0</u>	6,054	23	6,078

- (注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。
 - (1) セグメント損益の調整額35百万円には、セグメント間取引消去237百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用 \triangle 201百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
 - (2) セグメント資産の調整額△3,928百万円には、報告セグメント間の債権の相殺消去△8,754百万円、各報告 セグメントに配分していない全社資産17,086百万円及び投資と資本の相殺消去等△12,260百万円が含まれ ております。全社資産は、主に提出会社の投資有価証券、短期貸付金等であります。
 - (3) 減価償却費の調整額4百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。
 - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額23百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
 - 2. セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。