



平成 29 年 6 月 28 日

各位

会社名 株式会社 ナ ッ ク
 代表取締役社長 吉村 寛
 (コード番号 9788 東証第 1 部)
 問合わせ先 ビジネスサポート本部長 川上 裕也
 (TEL. 03-3346-2111)

(訂正・数値データ訂正)「平成 29 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

当社は、平成 29 年 5 月 12 日に発表した表記開示資料について訂正があり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も送信いたします。

記

1. 訂正の理由

当社は、「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後の有価証券報告書の作成過程において、記載内容の一部に誤りがありましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただきます。その誤りは、過去に取得した株式会社 JIMOS の企業結合による会計処理について、のれん及び繰延税金負債の計上に関する誤りであり、経緯は以下となります。平成 26 年 3 月期の第 2 四半期に行った株式会社 JIMOS 取得時の会計処理に発生頻度の少ない非定形的な処理があったため、会計上の「二重責任の原則」は承知しつつ、新日本有限責任監査法人からの助言に基づき処理を行い、無限定適正意見をいただきました。その後も、当社は同様の会計処理を継続し、無限定適正意見をいただいています。しかし、平成 29 年 6 月中旬に新日本有限責任監査法人において業務執行社員変更に伴う引継時に当該会計処理の誤りが発見され、同法人より指摘を受け修正するに至りました。

なお、のれんの償却及び商標権と顧客関連資産の償却による繰延税金負債の減少により、単年度損益は変動しますが、最長の償却期間である顧客関連資産の償却期間(12年)累計の損益は不変であります。

2. 訂正の内容

1. 平成 29 年 3 月期の連結業績(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 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 3 月期 | 85,901 | 7.0 | <u>1,130</u> | <u>61.2</u> | <u>1,167</u> | <u>46.7</u> | <u>467</u> | <u>85.1</u> |
| 28 年 3 月期 | 80,302 | △6.0 | 701 | △53.8 | 795 | △46.3 | 252 | △51.4 |

(注) 包括利益 29 年 3 月期 490 百万円 (173.1%) 28 年 3 月期 179 百万円 (△70.4%)

| | 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 3 月期 | 27.76 | — | <u>3.0</u> | <u>2.8</u> | <u>1.3</u> |
| 28 年 3 月期 | 14.99 | — | 1.6 | 2.0 | 0.9 |

(参考) 持分法投資損益 29 年 3 月期 一百万円 28 年 3 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3月期 | 85,901 | 7.0 | 756 | 7.9 | 793 | △0.3 | 415 | 64.3 |
| 28年3月期 | 80,302 | △6.0 | 701 | △53.8 | 795 | △46.3 | 252 | △51.4 |

(注) 包括利益 29年3月期 438百万円 (143.9%) 28年3月期 179百万円 (△70.4%)

| | 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3月期 | <u>24.65</u> | — | 2.7 | 1.9 | 0.9 |
| 28年3月期 | 14.99 | — | 1.6 | 2.0 | 0.9 |

(参考) 持分法投資損益 29年3月期 一百万円 28年3月期 一百万円

1. 平成29年3月期の連結業績 (平成28年4月1日～平成29年3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3月期 | <u>43,175</u> | <u>15,559</u> | 36.0 | <u>926.53</u> |
| 28年3月期 | 41,694 | 15,831 | 38.0 | 934.95 |

(参考) 自己資本 29年3月期 15,559百万円 28年3月期 15,831百万円

(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3月期 | <u>43,499</u> | <u>15,506</u> | 35.6 | <u>923.41</u> |
| 28年3月期 | 41,694 | 15,831 | 38.0 | 934.95 |

(参考) 自己資本 29年3月期 15,506百万円 28年3月期 15,831百万円

2. 配当の状況

(訂正前)

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産配当 率 (連結) |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 28年3月期 | — | 19.00 | — | 19.00 | 38.00 | 642 | 253.6 | 4.0 |
| 29年3月期 | — | 19.00 | — | 8.00 | 27.00 | <u>452</u> | <u>97.3</u> | 2.9 |
| 30年3月期(予想) | — | 18.00 | — | 19.00 | 37.00 | | 73.7 | |

(訂正後)

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産配当 率 (連結) |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 28年3月期 | — | 19.00 | — | 19.00 | 38.00 | 642 | 253.6 | 4.0 |
| 29年3月期 | — | 19.00 | — | 8.00 | 27.00 | <u>457</u> | <u>110.1</u> | 2.9 |
| 30年3月期(予想) | — | 18.00 | — | 19.00 | 37.00 | | 73.7 | |

添付資料2 ページ1 . 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績の概況 (当連結会計年度の概況) および (セグメント別概況)

(訂正前)

このような中、当社グループでは各事業分野において積極的な販売促進を実施するとともに、経営体制の強化を通して適切な投資戦略や管理コストの改善、より合理的な組織作りに取り組んでまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 85,901 百万円 (前期比 7.0%増)、営業利益 1,130 百万円 (同 61.2%増)、経常利益 1,167 百万円 (同 46.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益 467 百万円 (同 85.1%増) となりました。

また、単体業績は、売上高 30,249 百万円 (前期比 1.7%減)、営業利益 1,587 百万円 (同 59.5%増)、経常利益 1,636 百万円 (同 8.7%増)、当期純利益 1,042 百万円 (同 6.6%増) となりました。

事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。

また、各セグメントの営業損益のほかに、各セグメントに帰属しない全社費用等 1,247 百万円があります。

(セグメント別概況)

売上高

(単位:百万円)

| | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|--------------|---------|---------|-------|---------|
| クリクラ事業 | 13,293 | 13,095 | 198 | 1.5 |
| レンタル事業 | 13,135 | 12,765 | 369 | 2.9 |
| 建築コンサルティング事業 | 6,089 | 6,676 | △586 | △8.8 |
| 住宅事業 | 42,936 | 37,452 | 5,484 | 14.6 |
| 通販事業 | 10,463 | 10,378 | 85 | 0.8 |
| セグメント間消去 | △16 | △65 | 48 | - |
| 合 計 | 85,901 | 80,302 | 5,599 | 7.0 |

営業利益

(単位:百万円)

| | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|--------------|---------|---------|------|---------|
| クリクラ事業 | 274 | △201 | 475 | - |
| レンタル事業 | 1,853 | 1,841 | 12 | 0.7 |
| 建築コンサルティング事業 | 956 | 1,146 | △189 | △16.6 |
| 住宅事業 | △622 | △412 | △210 | - |
| 通販事業 | △83 | △105 | 22 | - |
| セグメント間消去 | △1,247 | △1,567 | 319 | - |
| 合 計 | 1,130 | 701 | 429 | 61.2 |

(訂正後)

このような中、当社グループでは各事業分野において積極的な販売促進を実施するとともに、経営体制の強化を通して適切な投資戦略や管理コストの改善、より合理的な組織作りに取り組んでまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 85,901 百万円 (前期比 7.0%増)、営業利益 756 百万円 (同 7.9%増)、経常利益 793 百万円 (同 0.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益 415 百万円 (同 64.3%増) となりました。

また、単体業績は、売上高 30,249 百万円 (前期比 1.7%減)、営業利益 1,587 百万円 (同 59.5%増)、経常利益 1,636 百万円 (同 8.7%増)、当期純利益 1,042 百万円 (同 6.6%増) となりました。

事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。

また、各セグメントの営業損益のほかに、各セグメントに帰属しない全社費用等 1,247 百万円があります。

(セグメント別概況)

売上高

(単位:百万円)

| | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|--------------|---------|---------|-------|---------|
| クリクラ事業 | 13,293 | 13,095 | 198 | 1.5 |
| レンタル事業 | 13,135 | 12,765 | 369 | 2.9 |
| 建築コンサルティング事業 | 6,089 | 6,676 | △586 | △8.8 |
| 住宅事業 | 42,936 | 37,452 | 5,484 | 14.6 |
| 通販事業 | 10,463 | 10,378 | 85 | 0.8 |
| セグメント間消去 | △16 | △65 | 48 | - |
| 合計 | 85,901 | 80,302 | 5,599 | 7.0 |

営業利益

(単位:百万円)

| | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|--------------|---------|---------|------|---------|
| クリクラ事業 | 274 | △201 | 475 | - |
| レンタル事業 | 1,853 | 1,841 | 12 | 0.7 |
| 建築コンサルティング事業 | 956 | 1,146 | △189 | △16.6 |
| 住宅事業 | △622 | △412 | △210 | - |
| 通販事業 | △457 | △105 | △351 | - |
| セグメント間消去 | △1,247 | △1,567 | 319 | - |
| 合計 | 756 | 701 | 55 | 7.9 |

添付資料4 ページ1. 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績の概況 (セグメント別概況)

(訂正前)

<通販事業>

損益面では、広告宣伝費及び販売促進費の適正化を図ったことにより、営業利益が前期比で増加しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高 10,463 百万円 (前期比 0.8%増)、営業損失 83 百万円 (前期営業損失 105 百万円、株式会社 J I M O S ののれん償却費等含む) となりました。

(訂正後)

<通販事業>

損益面では、広告宣伝費及び販売促進費の適正化を図ったものの、のれん償却額が増加したことにより営業利益が前期比で減少しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高 10,463 百万円 (前期比 0.8%増)、営業損失 457 百万円 (前期営業損失 105 百万円、株式会社 J I M O S ののれん償却費等含む) となりました。

添付資料4 ページ1. 経営成績等の概況 1. 経営成績等の概況 (2) 当期の財政状態の概況 (資産、負債、純資産の状況)

(訂正前)

当連結会計年度の資産合計は、43,175 百万円で、前連結会計年度と比べ 1,481 百万円増加しております。これは主に、減価償却等により、有形・無形固定資産が 914 百万円、借入金の減少により現金・預金が 916 百万円減少した一方で、株式会社ケイディアイをグループに加えたことにより販売用不動産が 2,471 百万円増加したことによるものであります。

当連結会計年度の負債合計は、27,616 百万円で、前連結会計年度と比べ 1,753 百万円増加しております。これは主に、長・短期借入金が 1,060 百万円減少した一方で、住宅事業の売上高が増加したことにより買掛金が 1,859 百万円、未払法人税等が 345 百万円増加したことによるものであります。

当連結会計年度の純資産合計は、15,559 百万円で、前連結会計年度と比べ 272 百万円減少しております。これは主に利益剰余金が 173 百万円減少及び自己株式増加による支出 121 百万円によるものであります。

(訂正後)

当連結会計年度の資産合計は、43,499 百万円で、前連結会計年度と比べ 1,805 百万円増加しております。これは主に、減価償却等により、有形・無形固定資産が 590 百万円、借入金の減少により現金・預金が 916 百万円減少した一方で、株式会社ケイディアイをグループに加えたことにより販売用不動産が 2,471 百万円増加したことによるものであります。

当連結会計年度の負債合計は、27,992 百万円で、前連結会計年度と比べ 2,130 百万円増加しております。これは主に、長・短期借入金が 1,060 百万円減少した一方で、住宅事業の売上高が増加したことにより買掛金が 1,859 百万円、未払法人税等が 345 百万円増加したことによるものであります。

当連結会計年度の純資産合計は、15,506 百万円で、前連結会計年度と比べ 324 百万円減少しております。これは主に利益剰余金が 225 百万円減少及び自己株式増加による支出 121 百万円によるものであります。

添付資料5 ページ1. 経営成績等の概況 1. 経営成績等の概況 (3) 当期のキャッシュ・フローの概況 (キャッシュ・フローの状況)

(訂正前)

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、3,473 百万円 (前連結会計年度と比べ 820 百万円増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加に伴う支出 1,718 百万円があったものの、税金等調整前当期純利益 1,101 百万円、減価償却費 1,888 百万円、仕入債務の増加 1,659 百万円があったためです。

(訂正後)

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、3,473 百万円 (前連結会計年度と比べ 820 百万円増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加に伴う支出 1,793 百万円があったものの、税金等調整前当期純利益 727 百万円、減価償却費 1,888 百万円、仕入債務の増加 1,659 百万円があったためです。

添付資料5 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 (キャッシュ・フロー関連指標の推移)

(訂正前)

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

| | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 自己資本比率 (%) | 38.0 | <u>36.0</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 35.4 | <u>37.6</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 4.5 | 3.1 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 26.1 | 31.6 |

(訂正後)

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

| | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 自己資本比率 (%) | 38.0 | <u>35.6</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 35.4 | <u>37.4</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 4.5 | 3.1 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 26.1 | 31.6 |

添付資料6 ページ1. 経営成績等の概況 1. 経営成績等の概況 (4) 今後の見通し

(訂正前)

このような取り組みにより、次期業績を次の通り予想しております。

(単位:百万円)

| 連結業績 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 平成 30 年 3 月期 | 96,300 | 2,000 | 2,050 | 850 |
| 平成 29 年 3 月期 | 85,901 | <u>1,130</u> | <u>1,167</u> | <u>467</u> |
| 増減率 | 12.1% | <u>76.8%</u> | <u>75.6%</u> | <u>81.7%</u> |

(訂正後)

このような取り組みにより、次期業績を次の通り予想しております。

(単位:百万円)

| 連結業績 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 平成 30 年 3 月期 | 96,300 | 2,000 | 2,050 | 850 |
| 平成 29 年 3 月期 | 85,901 | <u>756</u> | <u>793</u> | <u>415</u> |
| 増減率 | 12.1% | <u>164.2%</u> | <u>158.4%</u> | <u>104.6%</u> |

添付資料 7～8 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：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,575 | 1,444 |
| 顧客関連資産 | 1,063 | 948 |
| 商標権 | 331 | 286 |
| その他 | 729 | 543 |
| 無形固定資産合計 | 3,700 | 3,222 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413 | 462 |
| 長期貸付金 | 235 | 375 |
| 破産更生債権等 | 242 | 207 |
| 繰延税金資産 | 197 | 336 |
| 差入保証金 | 2,397 | 2,502 |
| その他 | 434 | 562 |
| 貸倒引当金 | △291 | △440 |
| 投資その他の資産合計 | 3,630 | 4,006 |
| 固定資産合計 | 21,580 | 21,041 |
| 資産合計 | 41,694 | 43,175 |
| | | |
| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,097 | 3,547 |
| リース債務 | 1,873 | 1,912 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 13 | 12 |
| 退職給付に係る負債 | 138 | 152 |
| 役員株式給付引当金 | - | 5 |
| 資産除去債務 | 846 | 870 |
| その他 | 198 | 208 |
| 固定負債合計 | 8,167 | 6,710 |
| 負債合計 | 25,862 | 27,616 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金 | 1,140 | 1,140 |
| 利益剰余金 | 12,725 | 12,552 |
| 自己株式 | △1,204 | △1,326 |
| 株主資本合計 | 16,661 | 16,366 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 56 |
| 土地再評価差額金 | △860 | △860 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | △829 | △807 |
| 純資産合計 | 15,831 | 15,559 |
| 負債純資産合計 | 41,694 | 43,175 |

(訂正後)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,575 | 1,768 |
| 顧客関連資産 | 1,063 | 948 |
| 商標権 | 331 | 286 |
| その他 | 729 | 543 |
| 無形固定資産合計 | 3,700 | 3,546 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413 | 462 |
| 長期貸付金 | 235 | 375 |
| 破産更生債権等 | 242 | 207 |
| 繰延税金資産 | 197 | 336 |
| 差入保証金 | 2,397 | 2,502 |
| その他 | 434 | 562 |
| 貸倒引当金 | △291 | △440 |
| 投資その他の資産合計 | 3,630 | 4,006 |
| 固定資産合計 | 21,580 | 21,366 |
| 資産合計 | 41,694 | 43,499 |
| | | |
| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,097 | 3,547 |
| リース債務 | 1,873 | 1,912 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 13 | 12 |
| 退職給付に係る負債 | 138 | 152 |
| 役員株式給付引当金 | - | 5 |
| 資産除去債務 | 846 | 870 |
| 繰延税金負債 | - | 376 |
| その他 | 198 | 208 |
| 固定負債合計 | 8,167 | 7,087 |
| 負債合計 | 25,862 | 27,992 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金 | 1,140 | 1,140 |
| 利益剰余金 | 12,725 | 12,499 |
| 自己株式 | △1,204 | △1,326 |
| 株主資本合計 | 16,661 | 16,314 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 56 |
| 土地再評価差額金 | △860 | △860 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | △829 | △807 |
| 純資産合計 | 15,831 | 15,506 |
| 負債純資産合計 | 41,694 | 43,499 |

添付資料 9 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包括利益計算書
(訂正前)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日) | | (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日) | |
| 売上高 | | 80,302 | | 85,901 |
| 売上原価 | | 46,371 | | 51,206 |
| 売上総利益 | | 33,930 | | 34,695 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | |
| 販売手数料 | | 1,560 | | 1,530 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 72 | | 73 |
| 給料及び手当 | | 9,353 | | 9,161 |
| 賞与引当金繰入額 | | 708 | | 729 |
| 賃借料 | | 2,389 | | 2,427 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | | 5,846 | | 6,188 |
| 減価償却費 | | 1,644 | | 1,461 |
| のれん償却額 | | 401 | | 442 |
| その他 | | 11,252 | | 11,548 |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 33,229 | | 33,564 |
| 営業利益 | | 701 | | 1,130 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | | 3 | | 2 |
| 受取配当金 | | 6 | | 3 |
| 受取手数料 | | 16 | | 23 |
| 企業立地奨励金 | | 116 | | 44 |
| その他 | | 100 | | 185 |
| 営業外収益合計 | | 243 | | 259 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | | 100 | | 111 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 8 | | 44 |
| 為替差損 | | 18 | | 20 |
| その他 | | 21 | | 45 |
| 営業外費用合計 | | 149 | | 222 |
| 経常利益 | | 795 | | 1,167 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 382 | | - |
| その他 | | 7 | | - |
| 特別利益合計 | | 389 | | - |
| 特別損失 | | | | |
| 固定資産処分損 | | 25 | | 17 |
| 減損損失 | | 67 | | 44 |
| その他 | | 7 | | 4 |
| 特別損失合計 | | 100 | | 65 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 1,084 | | 1,101 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 622 | | 835 |
| 法人税等調整額 | | 208 | | △201 |
| 法人税等合計 | | 831 | | 633 |
| 当期純利益 | | 252 | | 467 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 252 | | 467 |

(訂正後)

(連結損益計算書)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 売上高 | 80,302 | 85,901 |
| 売上原価 | 46,371 | 51,206 |
| 売上総利益 | 33,930 | 34,695 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売手数料 | 1,560 | 1,530 |
| 貸倒引当金繰入額 | 72 | 73 |
| 給料及び手当 | 9,353 | 9,161 |
| 賞与引当金繰入額 | 708 | 729 |
| 賃借料 | 2,389 | 2,427 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 5,846 | 6,188 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,461 |
| のれん償却額 | 401 | 817 |
| その他 | 11,252 | 11,548 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 33,229 | 33,938 |
| 営業利益 | 701 | 756 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 受取配当金 | 6 | 3 |
| 受取手数料 | 16 | 23 |
| 企業立地奨励金 | 116 | 44 |
| その他 | 100 | 185 |
| 営業外収益合計 | 243 | 259 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 100 | 111 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8 | 44 |
| 為替差損 | 18 | 20 |
| その他 | 21 | 45 |
| 営業外費用合計 | 149 | 222 |
| 経常利益 | 795 | 793 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 382 | - |
| その他 | 7 | - |
| 特別利益合計 | 389 | - |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 25 | 17 |
| 減損損失 | 67 | 44 |
| その他 | 7 | 4 |
| 特別損失合計 | 100 | 65 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,084 | 727 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 622 | 835 |
| 法人税等調整額 | 208 | △523 |
| 法人税等合計 | 831 | 312 |
| 当期純利益 | 252 | 415 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 252 | 415 |

添付資料 10 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包括利益計算書

(訂正前)

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 当期純利益 | 252 | <u>467</u> |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △73 | 25 |
| 土地再評価差額金 | 0 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3 |
| その他の包括利益合計 | △73 | 22 |
| 包括利益 | 179 | <u>490</u> |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 179 | <u>490</u> |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |

(訂正後)

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 当期純利益 | 252 | <u>415</u> |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △73 | 25 |
| 土地再評価差額金 | 0 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3 |
| その他の包括利益合計 | △73 | 22 |
| 包括利益 | 179 | <u>438</u> |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 179 | <u>438</u> |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |

添付資料 12 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
(訂正前)

当連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 4,000 | 1,140 | 12,725 | △1,204 | 16,661 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △641 | | △641 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 467 | | 467 |
| 自己株式の取得 | | | | △121 | △121 |
| 自己株式の処分 | | | | | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | △173 | △121 | △295 |
| 当期末残高 | 4,000 | 1,140 | 12,552 | △1,326 | 16,366 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|----------|---------------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 30 | - | △860 | △829 | 15,831 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △641 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 467 |
| 自己株式の取得 | | | | | △121 |
| 自己株式の処分 | | | | | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 25 | △3 | 0 | 22 | 22 |
| 当期変動額合計 | 25 | △3 | 0 | 22 | △272 |
| 当期末残高 | 56 | △3 | △860 | △807 | 15,559 |

(訂正後)

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 4,000 | 1,140 | 12,725 | △1,204 | 16,661 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △641 | | △641 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 415 | | 415 |
| 自己株式の取得 | | | | △121 | △121 |
| 自己株式の処分 | | | | | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | △225 | △121 | △347 |
| 当期末残高 | 4,000 | 1,140 | 12,499 | △1,326 | 16,314 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|----------|---------------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 30 | - | △860 | △829 | 15,831 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △641 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 415 |
| 自己株式の取得 | | | | | △121 |
| 自己株式の処分 | | | | | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 25 | △3 | 0 | 22 | 22 |
| 当期変動額合計 | 25 | △3 | 0 | 22 | △324 |
| 当期末残高 | 56 | △3 | △860 | △807 | 15,506 |

添付資料 13 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：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3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 | 1,084 | <u>1,101</u> |
| 減価償却費 | 2,129 | 1,888 |
| 減損損失 | 67 | 44 |
| のれん償却額 | 401 | <u>442</u> |
| 固定資産処分損益 (△は益) | 25 | 14 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △382 | - |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 7 | 25 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △114 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 支払利息 | 100 | 111 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △415 | 218 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △301 | <u>△1,718</u> |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 368 | 1,659 |
| 未成工事受入金の増減額 (△は減少) | △199 | 57 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 12 | △236 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △440 | 373 |
| その他 | 85 | <u>△82</u> |
| 小計 | 2,418 | 3,900 |

(訂正後)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3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 | 1,084 | <u>727</u> |
| 減価償却費 | 2,129 | 1,888 |
| 減損損失 | 67 | 44 |
| のれん償却額 | 401 | <u>817</u> |
| 固定資産処分損益 (△は益) | 25 | 17 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △382 | - |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 7 | 25 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △114 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 支払利息 | 100 | 111 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △415 | 218 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △301 | <u>△1,793</u> |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 368 | 1,659 |
| 未成工事受入金の増減額 (△は減少) | △199 | 57 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 12 | △236 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △440 | 373 |
| その他 | 85 | <u>△7</u> |
| 小計 | 2,418 | 3,900 |

添付資料 17 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(セグメント情報)

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸表 計上額(注) 2 |
|------------------------|---------|--------|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| | クリックラ事業 | レンタル事業 | 建築コンサル ティング事業 | 住宅事業 | 通販事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 13,290 | 13,131 | 6,089 | 42,936 | 10,453 | 85,901 | - | 85,901 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | △16 | - |
| 計 | 13,293 | 13,135 | 6,089 | 42,936 | 10,463 | 85,918 | △16 | 85,901 |
| セグメント利益又は損 失(△) | 274 | 1,853 | 956 | △622 | <u>△83</u> | <u>2,378</u> | △1,247 | <u>1,130</u> |
| セグメント資産 | 12,548 | 4,605 | 1,499 | 14,976 | <u>6,551</u> | <u>40,182</u> | 2,993 | <u>43,175</u> |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 670 | 80 | 10 | 685 | 378 | 1,824 | 64 | 1,888 |
| のれん償却額 | 1 | 39 | 18 | 85 | <u>298</u> | <u>442</u> | - | <u>442</u> |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 50 | 114 | 14 | 957 | <u>18</u> | <u>1,154</u> | 16 | <u>1,171</u> |

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸表 計上額(注) 2 |
|------------------------|---------|--------|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| | クリックラ事業 | レンタル事業 | 建築コンサル ティング事業 | 住宅事業 | 通販事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 13,290 | 13,131 | 6,089 | 42,936 | 10,453 | 85,901 | - | 85,901 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | △16 | - |
| 計 | 13,293 | 13,135 | 6,089 | 42,936 | 10,463 | 85,918 | △16 | 85,901 |
| セグメント利益又は損 失(△) | 274 | 1,853 | 956 | △622 | <u>△457</u> | <u>2,004</u> | △1,247 | <u>756</u> |
| セグメント資産 | 12,548 | 4,605 | 1,499 | 14,976 | <u>6,876</u> | <u>40,506</u> | 2,993 | <u>43,499</u> |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 670 | 80 | 10 | 685 | 378 | 1,824 | 64 | 1,888 |
| のれん償却額 | 1 | 39 | 18 | 85 | <u>672</u> | <u>817</u> | - | <u>817</u> |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 50 | 114 | 14 | 957 | <u>342</u> | <u>1,479</u> | 16 | <u>1,495</u> |

添付資料 19 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(セグメント情報)【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

(訂正前)

当連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 全社・消去 | 合計 |
|-------|---------|--------|--------------|------|--------------|-------|--------------|
| | クリクラ事業 | レンタル事業 | 建築コンサルティング事業 | 住宅事業 | 通販事業 | | |
| 当期償却額 | 1 | 39 | 18 | 85 | <u>298</u> | - | <u>442</u> |
| 当期末残高 | 2 | 76 | 67 | 270 | <u>1,026</u> | - | <u>1,444</u> |

(訂正後)

当連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 全社・消去 | 合計 |
|-------|---------|--------|--------------|------|--------------|-------|--------------|
| | クリクラ事業 | レンタル事業 | 建築コンサルティング事業 | 住宅事業 | 通販事業 | | |
| 当期償却額 | 1 | 39 | 18 | 85 | <u>672</u> | - | <u>817</u> |
| 当期末残高 | 2 | 76 | 67 | 270 | <u>1,350</u> | - | <u>1,768</u> |

添付資料 20 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（1株当たり情報）

(訂正前)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 934 円 95 銭 | 926円 53銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 14 円 99 銭 | 27円 76銭 |

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3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金額 (百万円) | 252 | 467 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期 純利益金額 (百万円) | 252 | 467 |
| 期中平均株式数 (株) | 16,867,190 | 16,854,157 |

(訂正後)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 934 円 95 銭 | 923円 41銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 14 円 99 銭 | 24円 65銭 |

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3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金額 (百万円) | 252 | 415 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期 純利益金額 (百万円) | 252 | 415 |
| 期中平均株式数 (株) | 16,867,190 | 16,854,157 |