



平成27年 2月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ リ ュ ー H R
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 美 智 雄
 (コード番号：6078 東証第二部)
 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 遠 藤 良 恵
 (TEL. 03-6380-1300)

(訂正・数値データ) 「平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成26年8月14日に発表いたしました「平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」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データも送信いたします。

記

1. 訂正理由

当社は、過年度の決算において連結子会社である株式会社バリューサポートの旅行事業(外販部門)で不適切な取引が判明したことを受け、これに伴う会計処理の見直しを行い、記載内容の一部を訂正することになりました。なお、詳しい訂正の経緯及び理由、訂正の内容につきましては、平成27年2月16日付で公表しております「過年度に係る決算短信等(一部訂正)の公表及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出について」をご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

<サマリー情報>

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期第2四半期の連結業績(平成26年1月1日～平成26年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期第2四半期	1,010	2.1	177	△11.8	<u>157</u>	<u>△10.8</u>	<u>86</u>	<u>△15.6</u>
25年12月期第2四半期	989	-	201	-	176	-	102	-

(注) 包括利益 26年12月期第2四半期 86 百万円 (△15.6%) 25年12月期第2四半期 102 百万円 (-%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年12月期第2四半期	<u>66.48</u>	<u>59.74</u>
25年12月期第2四半期	102.10	-

(注) 平成25年12月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、平成25年12月期第2四半期において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	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
26年12月期第2四半期	4,432		1,641		37.0	1,245.18
25年12月期	4,572		1,568		34.3	1,214.30

(参考) 自己資本 26年12月期第2四半期 1,641 百万円 25年12月期 1,568 百万円

～中略～

3. 平成26年12月期の連結業績予想 (平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,110	8.6	397	1.4	354	9.9	208	6.4	79.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

平成26年7月15日開催の取締役会において、平成26年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき、2株の割合で株式分割することを決議しております。そのため、平成26年12月期の連結業績予想における通期の1株当たり当期純利益については、当該株式分割及び新株予約権の行使による影響を考慮して記載しております。

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期第2四半期の連結業績 (平成26年1月1日～平成26年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期第2四半期	1,010	2.1	177	△11.8	149	△15.4	79	△22.3
25年12月期第2四半期	989	-	201	-	176	-	102	-

(注) 包括利益 26年12月期第2四半期 79 百万円 (△22.3%) 25年12月期第2四半期 102 百万円 (-%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年12月期第2四半期	61.18	54.98
25年12月期第2四半期	102.10	-

(注) 平成25年12月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、平成25年12月期第2四半期において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	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
26年12月期第2四半期	4,418		1,603		36.3	1,215.92
25年12月期	4,564		1,537		33.7	1,189.77

(参考) 自己資本 26年12月期第2四半期 1,603 百万円 25年12月期 1,537 百万円

～中略～

3. 平成26年12月期の連結業績予想 (平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,110	8.6	397	1.4	354	12.9	208	11.2	79.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

平成26年7月15日開催の取締役会において、平成26年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき、2株の割合で株式分割することを決議しております。そのため、平成26年12月期の連結業績予想における通期の1株当たり当期純利益については、当該株式分割及び新株予約権の行使による影響を考慮して記載しております。

<添付資料>

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

(訂正前)

～前略～

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,010,825千円（前年同四半期比2.1%増）、営業利益は177,558千円（前年同四半期比11.8%減）、経常利益は157,688千円（前年同四半期比10.8%減）、四半期純利益は86,307千円（前年同四半期比15.6%減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

バリューカフェテリア事業

当第2四半期連結累計期間は新たに設立された健康保険組合へのバリューカフェテリア®システムの提供が開始されたことによりシステム利用料売上が増加しております。また、既存の契約団体への健康診断の実施に係る代行業務の増加により、健康診断データの管理収入等をはじめとする事務代行料等並びに健診手数料収入が増加しております。このような中、既存顧客のカフェテリアサービスの利用減に伴い事務取扱手数料収入が減少しました。また、健康診断関連の代行業務において労務費が増加しました。これにより、売上高は753,940千円（前年同四半期比0.8%減）、営業利益は237,487千円（前年同四半期比10.2%減）となりました。

(訂正後)

～前略～

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,010,696千円（前年同四半期比2.1%増）、営業利益は177,428千円（前年同四半期比11.8%減）、経常利益は149,655千円（前年同四半期比15.4%減）、四半期純利益は79,433千円（前年同四半期比22.3%減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

バリューカフェテリア事業

当第2四半期連結累計期間は新たに設立された健康保険組合へのバリューカフェテリア®システムの提供が開始されたことによりシステム利用料売上が増加しております。また、既存の契約団体への健康診断の実施に係る代行業務の増加により、健康診断データの管理収入等をはじめとする事務代行料等並びに健診手数料収入が増加しております。このような中、既存顧客のカフェテリアサービスの利用減に伴い事務取扱手数料収入が減少しました。また、健康診断関連の代行業務において労務費が増加しました。これにより、売上高は753,810千円（前年同四半期比0.8%減）、営業利益は237,357千円（前年同四半期比10.3%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は2,037,004千円（前連結会計年度末は2,171,444千円）となり、134,440千円減少しました。これは、現金及び預金の253,464千円の減少及びその他の流動資産に含まれる仮払金が100,243千円増加したこと等が主な要因です。固定資産は2,395,157千円（前連結会計年度末は2,400,859千円）となり、5,702千円減少しました。これは、投資その他の資産に含まれる敷金保証金が4,124千円増加したものの、減価償却等により有形固定資産が7,903千円減少及び無形固定資産が1,936千円減少したこと等が主な要因です。これらの結果、総資産は4,432,161千円（前連結会計年度末は4,572,304千円）となり、140,142千円の減少となりました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,297,424千円（前連結会計年度末は1,330,051千円）となり、32,626千円減少しました。これは、短期借入金に含まれる一年内返済予定の長期借入金が66,012千円増加、買掛金が17,292千円増加、未払法人税等が11,697千円増加、その他の流動負債に含まれる未払金が22,965千円増加及び前

受金が21,325千円増加並びに営業預り金が15,499千円増加したものの、その他の流動負債に含まれる預り金が185,915千円減少したこと等が主な要因です。固定負債は1,493,088千円(前連結会計年度末は1,673,366千円)となり、180,277千円減少しました。これは、長期借入金が153,201千円減少及びその他の固定負債に含まれるリース債務が23,870千円減少したこと等が主な要因です。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は1,641,648千円(前連結会計年度末は1,568,886千円)となり、72,762千円増加しました。これは、四半期純利益86,307千円の計上、ストック・オプションの権利行使により資本金が9,380千円増加、資本剰余金が9,375千円増加したこと及び配当金32,300千円の支払いによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ253,464千円減少し、1,388,193千円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は1,955千円(前年同四半期は80,792千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益157,440千円でありましたが、法人税等の支払額57,639千円及びその他の預り金の減少等によるものであります。

② 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資金は133,529千円(前年同四半期は379,240千円の獲得)となりました。これは主に投資有価証券、有形固定資産及び無形固定資産の取得によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は117,980千円(前年同四半期は85,974千円の使用)となりました。これは長期借入金の返済及び配当金の支払等によるものであります。

(訂正後)

(資 産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は2,023,188千円(前連結会計年度末は2,164,002千円)となり、140,814千円減少しました。これは、現金及び預金の253,464千円の減少及びその他の流動資産に含まれる仮払金が100,243千円増加したこと等が主な要因です。固定資産は2,395,157千円(前連結会計年度末は2,400,859千円)となり、5,702千円減少しました。これは、投資その他の資産に含まれる敷金保証金が4,124千円増加したものの、減価償却等により有形固定資産が7,903千円減少及び無形固定資産が1,936千円減少したこと等が主な要因です。これらの結果、総資産は4,418,345千円(前連結会計年度末は4,564,861千円)となり、146,516千円の減少になりました。

(負 債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,322,179千円(前連結会計年度末は1,354,307千円)となり、32,127千円減少しました。これは、短期借入金に含まれる一年内返済予定の長期借入金が66,012千円増加、買掛金が18,962千円増加、未払法人税等が10,538千円増加、その他の流動負債に含まれる未払金が22,965千円増加及び前受金が21,325千円増加並びに営業預り金が15,499千円増加したものの、その他の流動負債に含まれる預り金が185,915千円減少したこと等が主な要因です。固定負債は1,493,088千円(前連結会計年度末は1,673,366千円)となり、180,277千円減少しました。これは、長期借入金が153,201千円減少及びその他の固定負債に含まれるリース債務が23,870千円減少したこと等が主な要因です。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は1,603,077千円(前連結会計年度末は1,537,187千円)となり、65,889千円増加しました。これは、四半期純利益79,433千円の計上、ストック・オプションの権利行使により資本金が9,380千円増加、資本剰余金が9,375千円増加したこと及び配当金32,300千円の支払いによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ253,464千円減少し、1,388,193千円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は1,955千円(前年同四半期は80,792千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益149,407千円でありましたが、法人税等の支払額57,639千円及びその他の預り金の減少等によるものであります。

よるものであります。

② 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資金は133,529千円（前年同四半期は379,240千円の獲得）となりました。これは主に投資有価証券、有形固定資産及び無形固定資産の取得によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は117,980千円（前年同四半期は85,974千円の使用）となりました。これは長期借入金の返済及び配当金の支払等によるものであります。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,641,657	1,388,193
売掛金	241,186	237,426
商品	1,568	3,909
仕掛品	1,272	335
貯蔵品	5,939	9,224
その他	279,820	398,161
貸倒引当金	-	△247
流動資産合計	<u>2,171,444</u>	<u>2,037,004</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	793,530	781,729
土地	1,383,681	1,383,681
その他(純額)	37,983	41,880
有形固定資産合計	<u>2,215,195</u>	<u>2,207,291</u>
無形固定資産	101,914	99,977
投資その他の資産	83,749	87,888
固定資産合計	<u>2,400,859</u>	<u>2,395,157</u>
資産合計	<u>4,572,304</u>	<u>4,432,161</u>
負債の部		
流動負債		
買掛金	60,385	77,678
短期借入金	158,040	207,384
未払法人税等	63,057	74,755
その他	1,048,568	937,607
流動負債合計	<u>1,330,051</u>	<u>1,297,424</u>
固定負債		
長期借入金	1,519,855	1,366,654
その他	153,511	126,434
固定負債合計	<u>1,673,366</u>	<u>1,493,088</u>
負債合計	<u>3,003,417</u>	<u>2,790,513</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	411,055	420,435
資本剰余金	454,975	464,350
利益剰余金	702,856	756,863
株主資本合計	<u>1,568,886</u>	<u>1,641,648</u>
純資産合計	<u>1,568,886</u>	<u>1,641,648</u>
負債純資産合計	<u>4,572,304</u>	<u>4,432,161</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,641,657	1,388,193
売掛金	233,743	223,610
商品	1,568	3,909
仕掛品	1,272	335
貯蔵品	5,939	9,224
その他	279,820	398,161
貸倒引当金	-	△247
流動資産合計	<u>2,164,002</u>	<u>2,023,188</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	793,530	781,729
土地	1,383,681	1,383,681
その他(純額)	37,983	41,880
有形固定資産合計	<u>2,215,195</u>	<u>2,207,291</u>
無形固定資産	101,914	99,977
投資その他の資産		
その他	115,448	127,490
貸倒引当金	△31,698	△39,601
投資その他の資産合計	<u>83,749</u>	<u>87,888</u>
固定資産合計	<u>2,400,859</u>	<u>2,395,157</u>
資産合計	<u>4,564,861</u>	<u>4,418,345</u>
負債の部		
流動負債		
買掛金	84,641	103,603
短期借入金	158,040	207,384
未払法人税等	63,057	73,595
その他	1,048,568	937,596
流動負債合計	<u>1,354,307</u>	<u>1,322,179</u>
固定負債		
長期借入金	1,519,855	1,366,654
その他	153,511	126,434
固定負債合計	<u>1,673,366</u>	<u>1,493,088</u>
負債合計	<u>3,027,673</u>	<u>2,815,268</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	411,055	420,435
資本剰余金	454,975	464,350
利益剰余金	671,157	718,291
株主資本合計	<u>1,537,187</u>	<u>1,603,077</u>
純資産合計	<u>1,537,187</u>	<u>1,603,077</u>
負債純資産合計	<u>4,564,861</u>	<u>4,418,345</u>

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
売上高	989,982	<u>1,010,825</u>
売上原価	561,779	574,589
売上総利益	428,203	<u>436,235</u>
販売費及び一般管理費	226,955	258,677
営業利益	201,247	<u>177,558</u>
営業外収益		
受取利息	390	127
補助金収入	7,400	-
助成金収入	-	800
保険解約返戻金	-	560
その他	298	1,033
営業外収益合計	8,089	2,521
営業外費用		
支払利息	20,282	18,279
株式公開費用	9,780	-
その他	2,459	4,111
営業外費用合計	32,522	<u>22,391</u>
経常利益	176,814	<u>157,688</u>
特別損失		
固定資産除却損	-	247
特別損失合計	-	247
税金等調整前四半期純利益	176,814	<u>157,440</u>
法人税等	74,576	<u>71,133</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	102,237	<u>86,307</u>
四半期純利益	102,237	<u>86,307</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
売上高	989,982	1,010,696
売上原価	561,779	574,589
売上総利益	428,203	436,106
販売費及び一般管理費	226,955	258,677
営業利益	201,247	177,428
営業外収益		
受取利息	390	127
補助金収入	7,400	-
助成金収入	-	800
保険解約返戻金	-	560
その他	298	1,033
営業外収益合計	8,089	2,521
営業外費用		
支払利息	20,282	18,279
株式公開費用	9,780	-
貸倒引当金繰入額	-	7,903
その他	2,459	4,111
営業外費用合計	32,522	30,294
経常利益	176,814	149,655
特別損失		
固定資産除却損	-	247
特別損失合計	-	247
税金等調整前四半期純利益	176,814	149,407
法人税等	74,576	69,974
少数株主損益調整前四半期純利益	102,237	79,433
四半期純利益	102,237	79,433

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	102,237	86,307
その他の包括利益	-	-
四半期包括利益	102,237	86,307
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	102,237	86,307
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	102,237	79,433
その他の包括利益	-	-
四半期包括利益	102,237	79,433
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	102,237	79,433
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	176,814	157,440
減価償却費	43,596	44,217
敷金及び保証金償却額	1,109	1,916
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	-	247
受取利息	△390	△127
支払利息	20,282	18,279
固定資産除却損	-	247
売上債権の増減額 (△は増加)	△91,607	3,759
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△19,763	△4,689
リース債務の増減額 (△は減少)	△27,738	△28,325
リース投資資産の増減額 (△は増加)	27,888	28,476
仕入債務の増減額 (△は減少)	21,299	17,292
その他	△137,546	△164,877
小計	13,945	73,856
利息の受取額	390	127
利息の支払額	△20,267	△18,300
法人税等の支払額	△74,861	△57,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	△80,792	△1,955
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△16,157	△11,236
無形固定資産の取得による支出	△20,165	△16,847
投資有価証券の取得による支出	-	△100,000
敷金及び保証金の差入による支出	△19,469	△6,041
敷金及び保証金の回収による収入	42,670	-
預り保証金の受入による収入	48,988	-
貸付金の回収による収入	53,000	-
預金の担保解除による収入	290,000	-
その他	374	596
投資活動によるキャッシュ・フロー	379,240	△133,529
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)	10,332	△16,668
長期借入れによる収入	-	100,000
長期借入金の返済による支出	△70,686	△187,189
株式の発行による収入	-	18,755
自己株式の取得による支出	△25,620	-
配当金の支払額	-	△32,300
その他	-	△578
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,974	△117,980
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	212,474	△253,464
現金及び現金同等物の期首残高	561,657	1,641,657
現金及び現金同等物の四半期末残高	774,131	1,388,193

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	176,814	149,407
減価償却費	43,596	44,217
敷金及び保証金償却額	1,109	1,916
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	-	8,150
受取利息	△390	△127
支払利息	20,282	18,279
固定資産除却損	-	247
売上債権の増減額 (△は増加)	△91,607	10,133
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△19,763	△4,689
リース債務の増減額 (△は減少)	△27,738	△28,325
リース投資資産の増減額 (△は増加)	27,888	28,476
仕入債務の増減額 (△は減少)	21,299	18,962
その他	△137,546	△172,791
小計	13,945	73,856
利息の受取額	390	127
利息の支払額	△20,267	△18,300
法人税等の支払額	△74,861	△57,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	△80,792	△1,955
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△16,157	△11,236
無形固定資産の取得による支出	△20,165	△16,847
投資有価証券の取得による支出	-	△100,000
敷金及び保証金の差入による支出	△19,469	△6,041
敷金及び保証金の回収による収入	42,670	-
預り保証金の受入による収入	48,988	-
貸付金の回収による収入	53,000	-
預金の担保解除による収入	290,000	-
その他	374	596
投資活動によるキャッシュ・フロー	379,240	△133,529
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)	10,332	△16,668
長期借入れによる収入	-	100,000
長期借入金の返済による支出	△70,686	△187,189
株式の発行による収入	-	18,755
自己株式の取得による支出	△25,620	-
配当金の支払額	-	△32,300
その他	-	△578
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,974	△117,980
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	212,474	△253,464
現金及び現金同等物の期首残高	561,657	1,641,657
現金及び現金同等物の四半期末残高	774,131	1,388,193

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(訂正前)

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自平成26年1月1日至平成26年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	バリューカフエ テリア事業	HRマネジメン ト事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	753,940	256,885	1,010,825	-	1,010,825
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	753,940	256,885	1,010,825	-	1,010,825
セグメント利益	237,487	101,105	338,592	△161,034	177,558

(注) 1. セグメント利益の調整額△161,034千円は、各報告セグメントに配賦不能な全社費用であり、当社の管理部門にかかる費用であります。

2. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(訂正後)

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自平成26年1月1日至平成26年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	バリューカフエ テリア事業	HRマネジメン ト事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	753,810	256,885	1,010,696	-	1,010,696
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	753,810	256,885	1,010,696	-	1,010,696
セグメント利益	237,357	101,105	338,463	△161,034	177,428

(注) 1. セグメント利益の調整額△161,034千円は、各報告セグメントに配賦不能な全社費用であり、当社の管理部門にかかる費用であります。

2. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

(訂正前)

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額	<u>33円24銭</u>
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	<u>29円87銭</u>

(訂正後)

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額	<u>30円59銭</u>
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	<u>27円49銭</u>

以 上