



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) 「東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」の一部訂正について

平成25年10月4日に発表いたしました「東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」について訂正がありましたので、お知らせいたします。

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25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30日）

(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
25年12月期第2四半期	<u>3,855</u>	<u>925</u>	<u>24.0</u>	<u>931.79</u>
24年12月期	3,989	848	21.3	776.15

(参考) 自己資本 25年12月期第2四半期 925百万円 24年12月期 848百万円

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30日）

(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
25年12月期第2四半期	<u>3,850</u>	<u>901</u>	<u>23.4</u>	<u>908.35</u>
24年12月期	3,989	848	21.3	776.15

(参考) 自己資本 25年12月期第2四半期 901百万円 24年12月期 848百万円

<添付資料>

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

(資産)

当第2四半期連結累計期間末における流動資産は1,414,596千円（前連結会計年度末は1,228,521千円）となり、186,075千円増加しました。これは、短期貸付金の減少（53,000千円）、リース投資資産の減少（27,889千円）、仮払金の減少（22,687千円）及び未収入金が減少（12,042千円）しましたが、現金及び預金の増加（212,474千円）及び売掛金が増加（91,607千円）したことが主な要因です。固定資産は2,441,207千円（前連結会計年度末は2,760,719千円）となり、319,512千円減少しました。これは、長期性預金の減少（290,000千円）及び敷金及び保証金が減少（27,035千円）したことが主な要因です。その結果、総資産は3,855,803千円（前連結会計年度末は3,989,241千円）となり、133,438千円の減少となりました。

(負債)

当第2四半期連結累計期間末における流動負債は1,151,988千円（前連結会計年度末は1,304,233千円）となり、152,245千円の減少となりました。これは営業預り金の増加（26,358千円）、前受金の増加（37,766千円）及び未払金の増加（37,855千円）がありましたが、預り金が減少（278,563千円）したことが主な要因です。固定負債については、1,778,539千円（前連結会計年度末は1,836,349千円）となり、57,810千円の減少となりました。これは長期預り保証金の増加（41,206千円）がありましたが、銀行借入金の減少（70,686千円）及びリース債務の減少（28,330千円）が主な要因です。

(純資産)

当第2四半期連結累計期間末における純資産合計は925,275千円（前連結会計年度末は848,658千円）となり、76,617千円の増加となりました。これは主に自己株式の増加（25,620千円）及び四半期純利益（102,237千円）によるものです。

(訂正後)

(資産)

当第2四半期連結累計期間末における流動資産は1,409,131千円（前連結会計年度末は1,228,521千円）となり、180,610千円増加しました。これは、短期貸付金の減少（53,000千円）、リース投資資産の減少（27,889千円）、仮払金の減少（22,687千円）及び未収入金が減少（12,042千円）しましたが、現金及び預金の増加（212,474千円）及び売掛金が増加（91,607千円）したことが主な要因です。固定資産は2,441,207千円（前連結会計年度末は2,760,719千円）となり、319,512千円減少しました。これは、長期性預金の減少（290,000千円）及び敷金及び保証金が減少（27,035千円）したことが主な要因です。その結果、総資産は3,850,338千円（前連結会計年度末は3,989,241千円）となり、138,903千円の減少となりました。

(負債)

当第2四半期連結累計期間末における流動負債は1,169,800千円（前連結会計年度末は1,304,233千円）となり、134,433千円の減少となりました。これは営業預り金の増加（26,358千円）、前受金の増加（37,766千円）、買掛金の増加（39,111千円）及び未払金の増加（37,855千円）がありましたが、預り金が減少（278,563千円）したことが主な要因です。固定負債については、1,778,539千円（前連結会計年度末は1,836,349千円）となり、57,810千円の減少となりました。これは長期預り保証金の増加（41,206千円）がありましたが、銀行借入金の減少（70,686千円）及びリース債務の減少（28,330千円）が主な要因です。

(純資産)

当第2四半期連結累計期間末における純資産合計は901,999千円（前連結会計年度末は848,658千円）となり、53,341千円の増加となりました。これは主に過去の誤謬による累積的影響額（△23,276千円）の計上、自己株式の増加（25,620千円）及び四半期純利益（102,237千円）によるものです。

3. 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24年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	561,657	774,131
売掛金	198,911	<u>290,519</u>
商品	7,458	23,295
仕掛品	1,858	1,213
貯蔵品	4,281	8,853
その他	454,353	316,583
流動資産合計	<u>1,228,521</u>	<u>1,414,596</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	819,957	813,374
土地	1,383,681	1,383,681
その他（純額）	37,657	41,815
有形固定資産合計	<u>2,241,295</u>	<u>2,238,871</u>
無形固定資産	98,408	99,766
投資その他の資産	<u>421,014</u>	<u>102,569</u>
固定資産合計	<u>2,760,719</u>	<u>2,441,207</u>
資産合計	<u>3,989,241</u>	<u>3,855,803</u>
負債の部		
流動負債		
買掛金	61,465	<u>82,764</u>
短期借入金	172,708	183,040
未払法人税等	82,675	75,419
その他	987,385	810,764
流動負債合計	<u>1,304,233</u>	<u>1,151,988</u>
固定負債		
長期借入金	1,661,227	1,590,541
その他	175,122	187,998
固定負債合計	<u>1,836,349</u>	<u>1,778,539</u>
負債合計	<u>3,140,582</u>	<u>2,930,527</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	185,655	185,655
資本剰余金	167,595	167,595
利益剰余金	507,168	<u>609,405</u>
自己株式	△11,760	△37,380
株主資本合計	<u>848,658</u>	<u>925,275</u>
純資産合計	<u>848,658</u>	<u>925,275</u>
負債純資産合計	<u>3,989,241</u>	<u>3,855,803</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	561,657	774,131
売掛金	198,911	285,054
商品	7,458	23,295
仕掛品	1,858	1,213
貯蔵品	4,281	8,853
その他	454,353	316,583
流動資産合計	1,228,521	1,409,131
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	819,957	813,374
土地	1,383,681	1,383,681
その他（純額）	37,657	41,815
有形固定資産合計	2,241,295	2,238,871
無形固定資産	98,408	99,766
投資その他の資産		
その他	421,014	125,845
貸倒引当金	—	△23,276
投資その他の資産合計	421,014	102,569
固定資産合計	2,760,719	2,441,207
資産合計	3,989,241	3,850,338
負債の部		
流動負債		
買掛金	61,465	100,576
短期借入金	172,708	183,040
未払法人税等	82,675	75,419
その他	987,385	810,764
流動負債合計	1,304,233	1,169,800
固定負債		
長期借入金	1,661,227	1,590,541
その他	175,122	187,998
固定負債合計	1,836,349	1,778,539
負債合計	3,140,582	2,948,339
純資産の部		
株主資本		
資本金	185,655	185,655
資本剰余金	167,595	167,595
利益剰余金	507,168	586,128
自己株式	△11,760	△37,380
株主資本合計	848,658	901,999
純資産合計	848,658	901,999
負債純資産合計	3,989,241	3,850,338

以上