



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) 「平成25年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成25年11月13日に発表いたしました「平成25年12月期 第3四半期決算短信〔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。

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)

1. 平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9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3四半期	<u>3,900</u>	<u>965</u>	<u>24.8</u>	<u>972.50</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3四半期 965百万円 24年12月期 848百万円

(訂正後)

1. 平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9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3四半期	<u>3,894</u>	<u>942</u>	<u>24.2</u>	<u>949.06</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3四半期 942百万円 24年12月期 848百万円

<添付資料>

(2) 財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は1,470,556千円(前連結会計年度末は1,228,521千円)となり、242,034千円増加しました。これは、その他の流動資産に含まれる短期貸付金が53,000千円減少したものの、現金及び預金の307,784千円の増加及び売掛金の51,325千円の増加等があったことが主な要因です。固定資産は2,429,599千円(前連結会計年度末は2,760,719千円)となり、331,119千円減少しました。これは、投資その他の資産に含まれる長期性預金290,000千円が流動資産にシフトしたこと及び敷金及び保証金が27,933千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3,900,156千円(前連結会計年度末は3,989,241千円)となり、89,084千円の減少となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は1,205,544千円(前連結会計年度末は1,304,233千円)となり、98,689千円の減少となりました。これは、その他の流動負債に含まれる営業預り金の64,985千円の増加がありましたが、未払法人税等の40,966千円の減少及びその他の流動負債に含まれる預り金が145,279千円減少したこと等が主な要因です。固定負債は1,728,918千円(前連結会計年度末は1,836,349千円)となり、107,430千円の減少となりました。これは、長期借入金が106,029千円減少したこと等が主な要因です。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は965,693千円(前連結会計年度末は848,658千円)となり、117,035千円の増加となりました。これは、主に自己株式の25,620千円の増加と四半期純利益142,655千円によるものです。

(訂正後)

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は1,465,091千円(前連結会計年度末は1,228,521千円)となり、236,569千円増加しました。これは、その他の流動資産に含まれる短期貸付金が53,000千円減少したものの、現金及び預金の307,784千円の増加及び売掛金の45,860千円の増加等があったことが主な要因です。固定資産は2,429,599千円(前連結会計年度末は2,760,719千円)となり、331,119千円減少しました。これは、投資その他の資産に含まれる長期性預金290,000千円が流動資産にシフトしたこと及び敷金及び保証金が27,933千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3,894,691千円(前連結会計年度末は3,989,241千円)となり、94,549千円の減少となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は1,223,355千円(前連結会計年度末は1,304,233千円)となり、80,877千円の減少となりました。これは、その他の流動負債に含まれる買掛金が25,254千円増加したこと及び営業預り金の64,985千円の増加がありましたが、未払法人税等の40,966千円の減少及びその他の流動負債に含まれる預り金が145,279千円減少したこと等が主な要因です。固定負債は1,728,918千円(前連結会計年度末は1,836,349千円)となり、107,430千円の減少となりました。これは、長期借入金が106,029千円減少したこと等が主な要因です。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は942,417千円(前連結会計年度末は848,658千円)となり、93,758千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25,620千円の増加と四半期純利益142,655千円によるものです。

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24年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	561,657	869,442
売掛金	198,911	250,236
商品	7,458	12,336
仕掛品	1,858	1,063
貯蔵品	4,281	6,584
その他	454,353	330,892
流動資産合計	1,228,521	1,470,556
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	819,957	803,452
土地	1,383,681	1,383,681
その他(純額)	37,657	40,330
有形固定資産合計	2,241,295	2,227,465
無形固定資産	98,408	100,113
投資その他の資産	421,014	102,020
固定資産合計	2,760,719	2,429,599
資産合計	3,989,241	3,900,156
負債の部		
流動負債		
買掛金	61,465	68,908
短期借入金	172,708	183,039
未払法人税等	82,675	41,708
その他	987,385	911,888
流動負債合計	1,304,233	1,205,544
固定負債		
長期借入金	1,661,227	1,555,198
その他	175,122	173,720
固定負債合計	1,836,349	1,728,918
負債合計	3,140,582	2,934,462
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	649,823
自己株式	△11,760	△37,380
株主資本合計	848,658	965,693
純資産合計	848,658	965,693
負債純資産合計	3,989,241	3,900,156

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	561,657	869,442
売掛金	198,911	<u>244,772</u>
商品	7,458	12,336
仕掛品	1,858	1,063
貯蔵品	4,281	6,584
その他	454,353	330,892
流動資産合計	<u>1,228,521</u>	<u>1,465,091</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	819,957	803,452
土地	1,383,681	1,383,681
その他（純額）	37,657	40,330
有形固定資産合計	<u>2,241,295</u>	<u>2,227,465</u>
無形固定資産	98,408	100,113
投資その他の資産		
その他	<u>421,014</u>	<u>125,297</u>
貸倒引当金	—	<u>△23,276</u>
投資その他の資産合計	<u>421,014</u>	<u>102,020</u>
固定資産合計	<u>2,760,719</u>	<u>2,429,599</u>
資産合計	<u>3,989,241</u>	<u>3,894,691</u>
負債の部		
流動負債		
買掛金	61,465	<u>86,719</u>
短期借入金	172,708	183,039
未払法人税等	82,675	41,708
その他	987,385	911,888
流動負債合計	<u>1,304,233</u>	<u>1,223,355</u>
固定負債		
長期借入金	1,661,227	1,555,198
その他	175,122	173,720
固定負債合計	<u>1,836,349</u>	<u>1,728,918</u>
負債合計	<u>3,140,582</u>	<u>2,952,274</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>626,547</u>
自己株式	△11,760	△37,380
株主資本合計	<u>848,658</u>	<u>942,417</u>
純資産合計	<u>848,658</u>	<u>942,417</u>
負債純資産合計	<u>3,989,241</u>	<u>3,894,691</u>

以上