



平成 27 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 **株式会社インテリックス**
代表者名 代表取締役社長 山本 卓也
(コード 8940 東証第二部)
問合せ先 専務取締役 鶴田 豊彦
TEL 03-5766-7639

(訂正・数値データ訂正あり)
「平成 27 年 5 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 27 年 7 月 10 日に発表いたしました「平成 27 年 5 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり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。なお、訂正箇所には、下線を付しております。

記

1. 訂正理由

平成 27 年 5 月期決算短信発表後の有価証券報告書作成過程におきまして、連結貸借対照表等に一部誤りが判明したため、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

添付資料 4 ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析 (2) 財政状態に関する分析 ① 財政状態の分析 【訂正前】

<省略>

負債の主な増加要因は、長期借入金が32億94百万円、短期借入金が23億84百万円、1年内返済予定の長期借入金が11億40百万円、社債が2億5百万円それぞれ増加こと等によるものであります。

<省略>

【訂正後】

<省略>

負債の主な増加要因は、長期借入金が30億57百万円、短期借入金が23億84百万円、1年内返済予定の長期借入金が13億77百万円、社債が2億5百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

<省略>

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年5月31日)	当連結会計年度 (平成27年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	584,615	484,780
短期借入金	※1 6,642,958	※1 9,027,670
1年内償還予定の社債	35,000	95,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 1,024,861	※1 2,165,406
リース債務	7,569	7,569
未払法人税等	363,990	72,370
前受金	81,891	170,063
アフターサービス保証引当金	11,061	7,444
その他	396,800	545,178
流動負債合計	9,148,748	12,575,482
固定負債		
社債	110,000	315,000
長期借入金	※1 2,435,501	※1 5,729,785
リース債務	8,200	630
資産除去債務	14,957	14,978
その他	377,880	362,433
固定負債合計	2,946,538	6,422,827
負債合計 (省略)	12,095,287	18,998,309

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年5月31日)	当連結会計年度 (平成27年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	584,615	484,780
短期借入金	※1 6,642,958	※1 9,027,670
1年内償還予定の社債	35,000	95,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 1,024,861	※1 2,402,106
リース債務	7,569	7,569
未払法人税等	363,990	72,370
前受金	81,891	170,063
アフターサービス保証引当金	11,061	7,444
その他	396,800	545,178
流動負債合計	9,148,748	12,812,182
固定負債		
社債	110,000	315,000
長期借入金	※1 2,435,501	※1 5,493,085
リース債務	8,200	630
資産除去債務	14,957	14,978
その他	377,880	362,433
固定負債合計	2,946,538	6,186,127
負債合計 (省略)	12,095,287	18,998,309

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

(連結貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

(省略)

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年5月31日)	当連結会計年度 (平成27年5月31日)
短期借入金	6,048,058千円	7,768,620千円
1年内返済予定の長期借入金	972,709	<u>1,833,828</u>
長期借入金	2,278,442	<u>5,313,617</u>
計	9,299,209	14,916,065

【訂正後】

(連結貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

(省略)

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年5月31日)	当連結会計年度 (平成27年5月31日)
短期借入金	6,048,058千円	7,768,620千円
1年内返済予定の長期借入金	972,709	<u>2,070,528</u>
長期借入金	2,278,442	<u>5,076,917</u>
計	9,299,209	14,916,065

6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年5月31日)	当事業年度 (平成27年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	980,141	706,580
短期借入金	6,442,958	8,727,670
1年内償還予定の社債	35,000	95,000
1年内返済予定の長期借入金	925,640	<u>2,133,428</u>
リース債務	7,569	7,569
未払金	46,165	72,876
未払費用	198,401	300,736
未払法人税等	353,820	71,998
前受金	58,850	157,495
アフターサービス保証引当金	1,800	1,500
その他	60,404	78,187
流動負債合計	9,110,752	<u>12,353,042</u>
固定負債		
社債	110,000	315,000
長期借入金	2,182,736	<u>5,650,917</u>
リース債務	8,200	630
資産除去債務	14,957	14,978
長期預り敷金保証金	240,622	222,659
その他	135,535	138,051
固定負債合計	2,692,051	<u>6,342,237</u>
負債合計	11,802,804	18,695,280
(省略)		

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年5月31日)	当事業年度 (平成27年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	980,141	706,580
短期借入金	6,442,958	8,727,670
1年内償還予定の社債	35,000	95,000
1年内返済予定の長期借入金	925,640	<u>2,370,128</u>
リース債務	7,569	7,569
未払金	46,165	72,876
未払費用	198,401	300,736
未払法人税等	353,820	71,998
前受金	58,850	157,495
アフターサービス保証引当金	1,800	1,500
その他	60,404	78,187
流動負債合計	9,110,752	<u>12,589,742</u>
固定負債		
社債	110,000	315,000
長期借入金	2,182,736	<u>5,414,217</u>
リース債務	8,200	630
資産除去債務	14,957	14,978
長期預り敷金保証金	240,622	222,659
その他	135,535	138,051
固定負債合計	2,692,051	<u>6,105,537</u>
負債合計	11,802,804	18,695,280
(省略)		

7. その他 (1) 役員の異動 (2) その他の役員の異動 (平成27年8月25日付予定)

【訂正前】

<省略>

<新任取締役候補者略歴>

たねいち かずみ	昭和43年4月	(株)住友銀行 (現(株)三井住友銀行) 入行
種市 和実	平成8年1月	同行 本店 個人業務部 店頭サービス室総括
<u>昭和24年5月1日生</u>	平成14年1月	千代田スバック(株)入社 ファシリティ事業本部長
	平成19年6月	同社 取締役 営業推進本部長兼営業企画部長
	平成20年6月	同社 取締役 管理本部長
	平成23年6月	同社 常勤監査役

【訂正後】

<省略>

<新任取締役候補者略歴>

たねいち かずみ	昭和43年4月	(株)住友銀行 (現(株)三井住友銀行) 入行
種市 和実	平成8年1月	同行 本店 個人業務部 店頭サービス室総括
<u>昭和24年5月17日生</u>	平成14年1月	千代田スバック(株)入社 ファシリティ事業本部長
	平成19年6月	同社 取締役 営業推進本部長兼営業企画部長
	平成20年6月	同社 取締役 管理本部長
	平成23年6月	同社 常勤監査役

以 上