

平成 28 年 7 月 8 日

各 位

東 京 都 千 代 田 区 麴 町 三 丁 目 2 番 4 号
会 社 名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
代 表 者 名 代表取締役社長 岡 田 淳
(コード番号：7777)
問 合 せ 先 取 締 役 新 井 友 行
電 話 番 号 03 (3511)3440

(訂正・数値データ訂正)

「平成 28 年 4 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 28 年 6 月 14 日に公表いたしました「平成 28 年 4 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部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。

1. 訂正理由

当社は、「平成 28 年 4 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、主に新株予約権戻入益の計上漏れによる特別利益の増額および事業費用、営業外費用の一部修正が生じたことにより、関連項目の訂正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させていただきます。なお、訂正箇所は以下の通りであり、サマリー情報、経営成績・財政状態に関する分析、連結財務諸表、個別財務諸表に関してそれぞれに影響するものであります。

2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

(1) サマリー情報

1. 平成 28 年 4 月期の連結業績 (平成 27 年 5 月 1 日～平成 28 年 4 月 30 日)

※ 注記事項

(2) (参考) 個別業績の概要

1. 平成 28 年 4 月期の個別業績 (平成 27 年 5 月 1 日～平成 28 年 4 月 30 日)

(3) 1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(4) 5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(2) 連結損益計算書および連結包括利益計算書

- (3) 連結株主資本等変動計算書 当連結会計年度
- (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
- (5) 連結財務諸表に関する注記事項
 - (連結損益計算書関係)
 - (連結包括利益計算書関係)
 - (連結株主資本等変動計算書関係)
 - (1株当たり情報)
- (5) 6. 個別財務諸表
 - (1) 貸借対照表
 - (2) 損益計算書
 - (3) 株主資本等変動計算書 当事業年度

(1) サマリー情報

1. 平成28年4月期の連結業績（平成27年5月1日～平成28年4月30日）

【訂正前】

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	事業収益		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	%
28年4月期	141	42.2	△1,814	—	△1,938	—	△2,472	—
27年4月期	99	△6.9	△1,903	—	△1,795	—	△1,994	—

(注) 包括利益 28年4月期 △2,457百万円(—%) 27年4月期 △2,047百万円(—%)

	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	%	%	%
28年4月期	<u>△115.08</u>	—	<u>△51.2</u>	△34.4	<u>△1,279.0</u>
27年4月期	△94.89	—	△44.6	△32.8	△1,907.3

(参考) 持分法投資損益 28年4月期 一百万円 27年4月期 一百万円

(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
28年4月期	4,459	3,935	80.9	167.65
27年4月期	6,809	6,381	88.7	281.77

(参考) 自己資本 28年4月期 3,608百万円 27年4月期 6,040百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
28年4月期	△1,463	△345	5	3,305
27年4月期	△1,904	△125	4,510	5,136

【訂正後】

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	事業収益		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	%
28年4月期	141	42.2	△1,821	—	△1,935	—	△2,459	—
27年4月期	99	△6.9	△1,903	—	△1,795	—	△1,994	—

(注) 包括利益 28年4月期 △2,447百万円(—%) 27年4月期 △2,047百万円(—%)

	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
28年4月期	円 銭 △114.49	円 銭 —	% △50.9	% △34.4	% △1,284.2
27年4月期	△94.89	—	△44.6	△32.8	△1,907.3

(参考) 持分法投資損益 28年4月期 一百万円 27年4月期 一百万円

(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
28年4月期	百万円 4,459	百万円 3,935	% 81.1	円 銭 168.13
27年4月期	6,809	6,381	88.7	281.77

(参考) 自己資本 28年4月期 3,618百万円 27年4月期 6,040百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
28年4月期	百万円 △1,463	百万円 △345	百万円 5	百万円 3,305
27年4月期	△1,904	△125	4,510	5,136

※ 注記事項

【訂正前】

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

【訂正後】

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

(2) (参考) 個別業績の概要

1. 平成28年4月期の個別業績(平成27年5月1日～平成28年4月30日)

【訂正前】

(1) 個別経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年4月期	144	17.2	△1,178	—	△1,287	—	△4,060	—
27年4月期	123	118.5	△1,190	—	△1,095	—	△1,291	—

	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
28年4月期	円 銭 △189.04	円 銭 —
27年4月期	△61.45	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
28年4月期	百万円 4,355	百万円 3,935	% 82.8	円 銭 167.63
27年4月期	8,361	7,984	91.4	356.54

(参考) 自己資本 28年4月期 3,607百万円 27年4月期 7,643百万円

【訂正後】

(1) 個別経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年4月期	144	17.2	△1,178	—	△1,287	—	△4,050	—
27年4月期	123	118.5	△1,190	—	△1,095	—	△1,291	—

	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
	円 銭	円 銭
28年4月期	△188.56	—
27年4月期	△61.45	—

(2) 個別財政状態

	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
28年4月期	4,355	3,935	83.1	168.12
27年4月期	8,361	7,984	91.4	356.54

(参考) 自己資本 28年4月期 3,618百万円 27年4月期 7,643百万円

(3) 1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

【訂正前】

このような結果、当連結会計年度の業績につきましては、事業収益面に関しては欧州・アジアでの本止血材の製品販売とアジアでの販売提携に関する契約一時金を受領したことから、事業収益141,835千円（前期比42,058千円増加）となりました。そのような状況下、経常損失1,938,282千円（前連結会計年度は経常損失1,795,211千円）、親会社株主に帰属する当期純損失2,472,156千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失1,994,965千円）となりました。

【訂正後】

このような結果、当連結会計年度の業績につきましては、事業収益面に関しては欧州・アジアでの本止血材の製品販売とアジアでの販売提携に関する契約一時金を受領したことから、事業収益141,835千円（前期比42,058千円増加）となりました。そのような状況下、経常損失1,935,826千円（前連結会計年度は経常損失1,795,211千円）、親会社株主に帰属する当期純損失2,459,327千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失1,994,965千円）となりました。

(3) 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

【訂正前】

①資産、負債及び純資産の状況

負債につきましては、524,296千円（同96,574千円増加）となりました。これは主に、流動負債に含まれる未払金の増加73,366千円及び未払費用の増加19,340千円によるものです。

純資産の部につきましては、3,935,677千円（同2,445,846千円減少）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失による利益剰余金の減少2,472,156千円によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の結果、減少した資金は1,463,852千円となりました。これは

主に、固定資産の減損損失 450,493 千円及びのれん償却額 186,667 千円がある一方、税金等調整前当期純損失 2,474,853 千円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成24年4月期	平成25年4月期	平成26年4月期	平成27年4月期	平成28年4月期
自己資本比率(%)	93.9	67.3	70.5	88.7	<u>80.9</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	534.8	2,814.9	1,760.5	473.2	499.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	△50.6	△130.3	△50.1	△12.0	△14.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	362.2	△85.7	△145.8	△226.1	△315.2

【訂正後】

①資産、負債及び純資産の状況

負債につきましては、524,296 千円（同 96,574 千円増加）となりました。これは主に、流動負債に含まれる未払金の増加 80,644 千円及び未払費用の増加 19,340 千円によるものです。

純資産の部につきましては、3,935,677 千円（同 2,445,846 千円減少）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失による利益剰余金の減少 2,459,327 千円によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の結果、減少した資金は 1,463,852 千円となりました。これは主に、固定資産の減損損失 450,493 千円及びのれん償却額 186,667 千円がある一方、税金等調整前当期純損失 2,462,025 千円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成24年4月期	平成25年4月期	平成26年4月期	平成27年4月期	平成28年4月期
自己資本比率(%)	93.9	67.3	70.5	88.7	<u>81.1</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	534.8	2,814.9	1,760.5	473.2	499.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	△50.6	△130.3	△50.1	△12.0	△14.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	362.2	△85.7	△145.8	△226.1	△315.2

(3) 1. 経営成績・財政状態に関する分析

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

【訂正前】

当社は年1回の期末配当の実施及び利益に応じて中間配当を実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社は、未だ医療製品の開発に向け継続的に研究開発活動の実施へ資金を充当する段階であり、設立以来配当を実施しておらず、また、第11期連結会計年度末においても配当可能な状況にありません。今後も当面は研究開発活動へ資金を優先的に充当していく予定であり、株主に対する利益還元については重要な経営課題と認識しておりますが、累積損失が処理された段階において、財務状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施について検討する所存でありま

す。

また、当社の配当決定機関は株主総会ではありますが、中間配当につきましては会社法第454条第5項に定める中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。

【訂正後】

当社は年1回の期末配当の実施及び利益に応じて中間配当を実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社は、未だ医療製品の開発に向け継続的に研究開発活動の実施へ資金を充当する段階であり、設立以来配当を実施しておらず、また、第12期連結会計年度末においても配当可能な状況にありません。今後も当面は研究開発活動へ資金を優先的に充当していく予定であり、株主に対する利益還元については重要な経営課題と認識しておりますが、累積損失が処理された段階において、財務状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施について検討する所存であります。

また、当社の配当決定機関は株主総会ではありますが、中間配当につきましては会社法第454条第5項に定める中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。

(3) 1. 経営成績・財政状態に関する分析

(4) 事業等のリスク

【訂正前】

③経営成績、財務状況等に関するリスク

B マイナスの利益剰余金を計上していることに関する事項

当社グループは研究開発型企业であり、医療製品が販売されるまでには研究開発費用が先行して計上されることとなります。そのため、第12期連結会計年度末においてマイナスの利益剰余金（△8,258,708千円）を計上しております。現時点における当社グループの開発製品は医療製品の中でも医療機器として製造承認の取得を目指しており、医薬品と比べて開発に要する費用と期間は格段に少なくなることを想定しております。計画どおりに研究開発を推進することにより、早期の利益確保を目指しております。しかしながら将来において、事業計画どおりに進展せず、当期純利益を獲得できない可能性及び利益剰余金がプラスとなる時期が遅れる可能性があります。

F 配当政策に関する事項

当社グループは、創業から平成23年4月期までは当期純損失を計上しており、利益配当は実施しておりません。また、当期（平成28年4月期）においても、2,472,156千円の当期純損失を計上しており、累積損失が処理された段階において財政状態及び経営成績を勘案しつつ利益配当についての方針を検討する所存であります。

【訂正後】

③経営成績、財務状況等に関するリスク

B マイナスの利益剰余金を計上していることに関する事項

当社グループは研究開発型企业であり、医療製品が販売されるまでには研究開発費用が先行して計上されることとなります。そのため、第12期連結会計年度末においてマイナスの利益剰余金（△8,245,880千円）を計上しております。現時点における当社グループの開発製品は医療製品の中でも医療機器として製造承認の取得を目指しており、医薬品と比べて開発に要する費用と期間は格段に少なくなることを想定しております。計画どおりに研究開発を推進することにより、

早期の利益確保を目指しております。しかしながら将来において、事業計画どおりに進展せず、当期純利益を獲得できない可能性及び利益剰余金がプラスとなる時期が遅れる可能性があります。

F 配当政策に関する事項

当社グループは、創業から平成 23 年 4 月期までは当期純損失を計上しており、利益配当は実施しておりません。また、当期（平成 28 年 4 月期）においても、2,459,327 千円の当期純損失を計上しており、累積損失が処理された段階において財政状態及び経営成績を勘案しつつ利益配当についての方針を検討する所存であります。

(4) 5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当連結会計年度 (平成28年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,136,835	3,512,274
売掛金	52,315	89,159
たな卸資産	776,640	711,926
前渡金	142,432	20,458
その他	95,697	88,381
流動資産合計	6,203,920	4,422,200
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,176	7,978
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,865	△7,978
建物及び構築物(純額)	5,311	-
機械装置及び運搬具	27,553	27,553
減価償却累計額及び減損損失累計額	△6,878	△27,553
機械装置及び運搬具(純額)	20,674	-
工具、器具及び備品	53,098	53,644
減価償却累計額及び減損損失累計額	△31,689	△53,644
工具、器具及び備品(純額)	21,409	-
リース資産	64,000	64,000
減価償却累計額	△17,333	△64,000
リース資産(純額)	46,666	-
有形固定資産合計	94,062	-
無形固定資産		
のれん	186,667	-
特許実施権	135,579	-
特許権	70,359	-
その他	202	-
無形固定資産合計	392,808	-
投資その他の資産		
長期前払費用	80,787	1,292
敷金	17,176	16,956
その他	20,490	19,524
投資その他の資産合計	118,454	37,773
固定資産合計	605,325	37,773
資産合計	6,809,245	4,459,974

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当連結会計年度 (平成28年4月30日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	200,000	200,000
リース債務	14,351	13,993
未払金	138,675	<u>212,042</u>
未払費用	32,679	52,020
未払法人税等	18,834	23,064
その他	4,749	<u>23,176</u>
流動負債合計	409,290	524,296
固定負債		
リース債務	13,993	-
繰延税金負債	4,438	-
固定負債合計	18,431	-
負債合計	427,722	524,296
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,930,207	5,942,809
資本剰余金	5,920,077	5,932,679
利益剰余金	△5,786,552	<u>△8,258,708</u>
自己株式	△59	△59
株主資本合計	6,063,673	<u>3,616,720</u>
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△23,029	<u>△8,451</u>
その他の包括利益累計額合計	△23,029	<u>△8,451</u>
新株予約権	340,880	<u>327,408</u>
純資産合計	6,381,523	3,935,677
負債純資産合計	6,809,245	4,459,974

【訂正後】

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当連結会計年度 (平成28年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,136,835	3,512,274
売掛金	52,315	89,159
たな卸資産	776,640	711,926
前渡金	142,432	20,458
その他	95,697	88,381
流動資産合計	6,203,920	4,422,200
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,176	7,978
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,865	△7,978
建物及び構築物(純額)	5,311	-
機械装置及び運搬具	27,553	27,553
減価償却累計額及び減損損失累計額	△6,878	△27,553
機械装置及び運搬具(純額)	20,674	-
工具、器具及び備品	53,098	53,644
減価償却累計額及び減損損失累計額	△31,689	△53,644
工具、器具及び備品(純額)	21,409	-
リース資産	64,000	64,000
減価償却累計額及び減損損失累計額	△17,333	△64,000
リース資産(純額)	46,666	-
有形固定資産合計	94,062	-
無形固定資産		
のれん	186,667	-
特許実施権	135,579	-
特許権	70,359	-
その他	202	-
無形固定資産合計	392,808	-
投資その他の資産		
長期前払費用	80,787	1,292
敷金	17,176	16,956
その他	20,490	19,524
投資その他の資産合計	118,454	37,773
固定資産合計	605,325	37,773
資産合計	6,809,245	4,459,974

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当連結会計年度 (平成28年4月30日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	200,000	200,000
リース債務	14,351	13,993
未払金	138,675	<u>219,320</u>
未払費用	32,679	52,020
未払法人税等	18,834	23,064
その他	4,749	<u>15,898</u>
流動負債合計	409,290	524,296
固定負債		
リース債務	13,993	-
繰延税金負債	4,438	-
固定負債合計	18,431	-
負債合計	427,722	524,296
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,930,207	5,942,809
資本剰余金	5,920,077	5,932,679
利益剰余金	Δ 5,786,552	<u>Δ8,245,880</u>
自己株式	Δ 59	Δ 59
株主資本合計	6,063,673	<u>3,629,549</u>
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	Δ 23,029	<u>Δ10,908</u>
その他の包括利益累計額合計	Δ 23,029	<u>Δ10,908</u>
新株予約権	340,880	<u>317,036</u>
純資産合計	6,381,523	3,935,677
負債純資産合計	6,809,245	4,459,974

(4) 5. 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書および連結包括利益計算書 (連結包括利益計算書)

【訂正前】

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
事業収益		
売上高	3,404	96,475
研究開発事業収益	96,372	45,359
事業収益合計	99,776	141,835
事業費用		
売上原価	1,545	120,144
研究開発費	816,211	660,668
販売費及び一般管理費	1,185,085	1,175,072
事業費用合計	2,002,843	1,955,885
営業損失(△)	△1,903,066	△1,814,050
営業外収益		
受取利息	2,731	7,934
為替差益	141,016	-
補助金収入	4,215	-
その他	4,871	1,193
営業外収益合計	152,835	9,128
営業外費用		
支払利息	8,424	4,644
支払手数料	4,263	3,975
為替差損	-	114,487
株式交付費	32,108	319
その他	184	9,934
営業外費用合計	44,980	133,361
経常損失(△)	△1,795,211	△1,938,282
特別利益		
新株予約権戻入益	-	48,090
特別利益合計	-	48,090
特別損失		
和解金	160,375	-
製造原価差損	34,633	-
減損損失	-	450,493
のれん償却額	-	134,167
特別損失合計	195,008	584,661
税金等調整前当期純損失(△)	△1,990,220	△2,474,853
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,470
法人税等調整額	3,535	△4,167
法人税等合計	4,745	△2,697
当期純損失(△)	△1,994,965	△2,472,156
非支配株主に帰属する当期純利益	-	-
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△1,994,965	△2,472,156

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
当期純損失 (△)	△1,994,965	<u>△2,472,156</u>
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△52,481	<u>14,578</u>
その他の包括利益合計	△52,481	<u>14,578</u>
包括利益	△2,047,447	<u>△2,457,577</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△2,047,447	<u>△2,457,577</u>
非支配株主に係る包括利益	-	-

【訂正後】

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
事業収益		
売上高	3,404	96,475
研究開発事業収益	96,372	45,359
事業収益合計	99,776	141,835
事業費用		
売上原価	1,545	120,144
研究開発費	816,211	661,479
販売費及び一般管理費	1,185,085	1,181,673
事業費用合計	2,002,843	1,963,298
営業損失(△)	△1,903,066	△1,821,463
営業外収益		
受取利息	2,731	7,934
為替差益	141,016	-
補助金収入	4,215	-
その他	4,871	1,193
営業外収益合計	152,835	9,128
営業外費用		
支払利息	8,424	4,644
支払手数料	4,263	3,975
為替差損	-	114,487
株式交付費	32,108	319
その他	184	65
営業外費用合計	44,980	123,491
経常損失(△)	△1,795,211	△1,935,826
特別利益		
新株予約権戻入益	-	58,462
特別利益合計	-	58,462
特別損失		
和解金	160,375	-
製造原価差損	34,633	-
減損損失	-	450,493
のれん償却額	-	134,167
特別損失合計	195,008	584,661
税金等調整前当期純損失(△)	△1,990,220	△2,462,025
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,470
法人税等調整額	3,535	△4,167
法人税等合計	4,745	△2,697
当期純損失(△)	△1,994,965	△2,459,327
非支配株主に帰属する当期純利益	-	-
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△1,994,965	△2,459,327

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
当期純損失 (△)	△1,994,965	<u>△2,459,327</u>
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△52,481	<u>12,121</u>
その他の包括利益合計	△52,481	<u>12,121</u>
包括利益	△2,047,447	<u>△2,447,206</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△2,047,447	<u>△2,447,206</u>
非支配株主に係る包括利益	-	-

(4) 5. 連結財務諸表

(3) 連結株主資本等変動計算書 当連結会計年度

【訂正前】

当連結会計年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)

(単位：千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	
当期首残高	5,930,207	5,920,077	△5,786,552	△59	6,063,673
当期変動額					
新株の発行	12,601	12,601			25,203
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△2,472,156		△2,472,156
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	12,601	12,601	△2,472,156		△2,446,952
当期末残高	5,942,809	5,932,679	△8,258,708	△59	3,616,720

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△23,029	△23,029	340,880	6,381,523
当期変動額				
新株の発行				25,203
親会社株主に帰属する当期純損失(△)				△2,472,156
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	14,578	14,578	△13,472	1,106
当期変動額合計	14,578	14,578	△13,472	△2,445,846
当期末残高	△8,451	△8,451	327,408	3,935,677

【訂正後】

当連結会計年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)

(単位：千円)

	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	5,930,207	5,920,077	△5,786,552	△59	6,063,673
当期変動額					
新株の発行	12,601	12,601			25,203
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△2,459,327		△2,459,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	12,601	12,601	△2,459,327	二	△2,434,124
当期末残高	5,942,809	5,932,679	△8,245,880	△59	3,629,549

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△23,029	△23,029	340,880	6,381,523
当期変動額				
新株の発行				25,203
親会社株主に帰属する当期純損失(△)				△2,459,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	12,121	12,121	△23,843	△11,722
当期変動額合計	12,121	12,121	△23,843	△2,445,846
当期末残高	△10,908	△10,908	317,036	3,935,677

(4) 5. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30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損失 (△)	△1,990,220	△2,474,853
減価償却費	52,622	43,960
減損損失	-	450,493
のれん償却額	70,000	186,667
受取利息	△2,731	△7,934
支払利息	8,424	4,644
為替差損益 (△は益)	△83,165	61,101
株式交付費	32,108	319
株式報酬費用	135,045	35,994
新株予約権戻入益	-	△48,090
売上債権の増減額 (△は増加)	△52,315	△41,013
たな卸資産の増減額 (△は増加)	12,757	61,291
前渡金の増減額 (△は増加)	△125,848	121,336
前払費用の増減額 (△は増加)	△11,238	3,387
未払金の増減額 (△は減少)	39,753	86,637
未払費用の増減額 (△は減少)	△4,198	20,944
その他	20,828	29,062
小計	△1,898,178	△1,466,050
利息の受取額	2,731	7,934
利息の支払額	△8,141	△4,526
法人税等の支払額	△1,226	△1,209
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,904,814	△1,463,852
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	-	△206,290
有形固定資産の取得による支出	△8,631	△2,411
無形固定資産の取得による支出	△72,979	△39,676
長期前払費用の取得による支出	△43,622	△96,359
その他	△318	△303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,551	△345,042
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)	△600,000	-
株式の発行による収入	5,128,465	23,508
リース債務の返済による支出	△13,456	△14,351
その他	△4,376	△4,052
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,510,632	5,104
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,035	△27,061
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,496,300	△1,830,851
現金及び現金同等物の期首残高	2,640,535	5,136,835
現金及び現金同等物の期末残高	5,136,835	3,305,984

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30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損失 (△)	△1,990,220	△2,462,025
減価償却費	52,622	43,960
減損損失	-	450,493
のれん償却額	70,000	186,667
受取利息	△2,731	△7,934
支払利息	8,424	4,644
為替差損益 (△は益)	△83,165	58,644
株式交付費	32,108	319
株式報酬費用	135,045	35,994
新株予約権戻入益	-	△58,462
売上債権の増減額 (△は増加)	△52,315	△41,013
たな卸資産の増減額 (△は増加)	12,757	61,291
前渡金の増減額 (△は増加)	△125,848	121,336
前払費用の増減額 (△は増加)	△11,238	3,387
未払金の増減額 (△は減少)	39,753	93,915
未払費用の増減額 (△は減少)	△4,198	20,944
その他	20,828	21,784
小計	△1,898,178	△1,466,050
利息の受取額	2,731	7,934
利息の支払額	△8,141	△4,526
法人税等の支払額	△1,226	△1,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,904,814	△1,463,852
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	-	△206,290
有形固定資産の取得による支出	△8,631	△2,411
無形固定資産の取得による支出	△72,979	△39,676
長期前払費用の取得による支出	△43,622	△96,359
その他	△318	△303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,551	△345,042
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)	△600,000	-
株式の発行による収入	5,128,465	23,508
リース債務の返済による支出	△13,456	△14,351
その他	△4,376	△4,052
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,510,632	5,104
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,035	△27,061
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,496,300	△1,830,851
現金及び現金同等物の期首残高	2,640,535	5,136,835
現金及び現金同等物の期末残高	5,136,835	3,305,984

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

(連結損益計算書関係)

3 研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)	(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)
給料手当	131,790千円	95,885千円
支払報酬	531,333 "	457,969 "
退職給付費用	2,438 "	1,299 "

4 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)	(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)
役員報酬	108,036千円	127,182千円
給料手当	195,177 "	209,604 "
支払報酬	310,838 "	235,973 "
旅費交通費	120,255 "	123,094 "
退職給付費用	2,009 "	1,980 "

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)	(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)
為替換算調整勘定		
当期発生額	△52,481 千円	14,578 千円
その他の包括利益合計	△52,481 千円	14,578 千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)

3 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(千円)
			当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末	
提出会社(親会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	327,408
合計			—	—	—	—	327,408

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)	当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)
1株当たり純資産額	281.77円	1株当たり純資産額 167.65円
1株当たり当期純損失金額	94.89円	1株当たり当期純損失金額 115.08円

(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、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
1株当たり当期純損失金額		
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△1,994,965	<u>△2,472,156</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純損失(△)(千円)	△1,994,965	<u>△2,472,156</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	21,023,324	21,481,602
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった 潜在株式の概要	—	—

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (平成28年 4月 30日)
純資産の部の合計額(千円)	6,381,523	3,935,677
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	340,880	<u>327,408</u>
(うち新株予約権)(千円)	(340,880)	<u>(327,408)</u>
普通株式に係る純資産額(千円)	6,040,643	<u>3,608,269</u>
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式 の数(株)	21,438,288	21,522,288

【訂正後】

(連結損益計算書関係)

3 研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
給料手当	131,790千円	95,885千円
支払報酬	531,333 "	<u>458,780 "</u>
退職給付費用	2,438 "	1,299 "

4 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
役員報酬	108,036千円	127,182千円
給料手当	195,177 "	209,604 "
支払報酬	310,838 "	<u>240,295 "</u>
旅費交通費	120,255 "	<u>124,818 "</u>
退職給付費用	2,009 "	1,980 "

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
為替換算調整勘定		
当期発生額	△52,481 千円	<u>12,121 千円</u>

その他の包括利益合計

△52,481 千円

12,121 千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)

3 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(千円)
			当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末	
提出会社(親会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	317,036
合計			—	—	—	—	317,036

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)		当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)	
1株当たり純資産額	281.77円	1株当たり純資産額	168.13円
1株当たり当期純損失金額	94.89円	1株当たり当期純損失金額	114.49円

(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、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)	当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)
1株当たり当期純損失金額		
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△1,994,965	△2,459,327
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△1,994,965	△2,459,327
普通株式の期中平均株式数(株)	21,023,324	21,481,602
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	—	—

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (平成27年4月30日)	当連結会計年度 (平成28年4月30日)
純資産の部の合計額(千円)	6,381,523	3,935,677
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	340,880	317,036
(うち新株予約権)(千円)	(340,880)	(317,036)
普通株式に係る純資産額(千円)	6,040,643	3,618,640
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	21,438,288	21,522,288

(5) 6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

【訂正前】

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年4月30日)	当事業年度 (平成28年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,694,172	3,299,817
売掛金	76,281	153,317
たな卸資産	709,339	653,881
前渡金	167,098	43,968
立替金	62,322	24,425
関係会社短期貸付金	470,027	678,633
その他	71,404	42,279
貸倒引当金	-	△616,034
流動資産合計	6,250,646	4,280,288
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,052	-
機械及び装置	20,674	-
工具、器具及び備品	2,294	-
リース資産	46,666	-
有形固定資産合計	71,688	-
無形固定資産		
特許権	16,785	-
ソフトウェア	202	-
その他	192	-
無形固定資産合計	17,180	-
投資その他の資産		
関係会社株式	1,092,184	62,451
関係会社長期貸付金	837,905	786,782
長期前払費用	79,023	-
敷金	12,605	12,605
その他	301	301
貸倒引当金	-	△786,782
投資その他の資産合計	2,022,020	75,358
固定資産合計	2,110,889	75,358
資産合計	8,361,535	4,355,647

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年4月30日)	当事業年度 (平成28年4月30日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	200,000	200,000
リース債務	14,351	13,993
未払金	117,408	143,790
未払費用	8,383	31,719
未払法人税等	18,834	23,064
預り金	3,554	7,246
その他	497	477
流動負債合計	363,031	420,290
固定負債		
リース債務	13,993	-
固定負債合計	13,993	-
負債合計	377,024	420,290
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,930,207	5,942,809
資本剰余金		
資本準備金	5,920,077	5,932,679
資本剰余金合計	5,920,077	5,932,679
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△4,206,594	<u>△8,267,481</u>
利益剰余金合計	△4,206,594	<u>△8,267,481</u>
自己株式	△59	△59
株主資本合計	7,643,631	<u>3,607,948</u>
新株予約権	340,880	<u>327,408</u>
純資産合計	7,984,511	3,935,356
負債純資産合計	8,361,535	4,355,647

【訂正後】

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年4月30日)	当事業年度 (平成28年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,694,172	3,299,817
売掛金	76,281	153,317
たな卸資産	709,339	653,881
前渡金	167,098	43,968
立替金	62,322	24,425
関係会社短期貸付金	470,027	678,633
その他	71,404	42,279
貸倒引当金	-	△616,034
流動資産合計	6,250,646	4,280,288
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,052	-
機械及び装置	20,674	-
工具、器具及び備品	2,294	-
リース資産	46,666	-
有形固定資産合計	71,688	-
無形固定資産		
特許権	16,785	-
ソフトウェア	202	-
その他	192	-
無形固定資産合計	17,180	-
投資その他の資産		
関係会社株式	1,092,184	62,451
関係会社長期貸付金	837,905	786,782
長期前払費用	79,023	-
敷金	12,605	12,605
その他	301	301
貸倒引当金	-	△786,782
投資その他の資産合計	2,022,020	75,358
固定資産合計	2,110,889	75,358
資産合計	8,361,535	4,355,647

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年4月30日)	当事業年度 (平成28年4月30日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	200,000	200,000
リース債務	14,351	13,993
未払金	117,408	143,790
未払費用	8,383	31,719
未払法人税等	18,834	23,064
預り金	3,554	7,246
その他	497	477
流動負債合計	363,031	420,290
固定負債		
リース債務	13,993	-
固定負債合計	13,993	-
負債合計	377,024	420,290
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,930,207	5,942,809
資本剰余金		
資本準備金	5,920,077	5,932,679
資本剰余金合計	5,920,077	5,932,679
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△4,206,594	<u>△8,257,109</u>
利益剰余金合計	△4,206,594	<u>△8,257,109</u>
自己株式	△59	△59
株主資本合計	7,643,631	<u>3,618,320</u>
新株予約権	340,880	<u>317,036</u>
純資産合計	7,984,511	3,935,356
負債純資産合計	8,361,535	4,355,647

(5) 6. 個別財務諸表

(2) 損益計算書

【訂正前】

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当事業年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
事業収益		
売上高	78,206	127,461
研究開発事業収益	45,000	16,907
事業収益合計	123,206	144,369
事業費用		
売上原価	79,403	169,472
研究開発費	562,559	523,875
販売費及び一般管理費	671,378	629,794
事業費用合計	1,313,341	1,323,142
営業損失 (△)	△1,190,135	△1,178,773
営業外収益		
受取利息	20,500	878
為替差益	114,333	-
補助金収入	4,215	-
その他	216	181
営業外収益合計	139,267	1,060
営業外費用		
支払利息	8,424	4,644
支払手数料	4,263	3,967
為替差損	-	90,696
株式交付費	32,108	319
その他	-	9,914
営業外費用合計	44,796	109,541
経常損失 (△)	△1,095,664	△1,287,254
特別利益		
新株予約権戻入益	-	48,090
特別利益合計	-	48,090
特別損失		
和解金	160,375	-
製造原価差損	34,633	-
減損損失	-	233,068
関係会社株式評価損	-	1,161,477
貸倒引当金繰入額	-	1,402,816
貸倒損失	-	22,889
特別損失合計	195,008	2,820,252
税引前当期純損失 (△)	△1,290,672	△4,059,416
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,470
法人税等合計	1,210	1,470
当期純損失 (△)	△1,291,882	△4,060,886

【訂正後】

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月 30日)	当事業年度 (自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月 30日)
事業収益		
売上高	78,206	127,461
研究開発事業収益	45,000	16,907
事業収益合計	123,206	144,369
事業費用		
売上原価	79,403	169,472
研究開発費	562,559	523,875
販売費及び一般管理費	671,378	629,794
事業費用合計	1,313,341	1,323,142
営業損失(△)	△1,190,135	△1,178,773
営業外収益		
受取利息	20,500	878
為替差益	114,333	-
補助金収入	4,215	-
その他	216	181
営業外収益合計	139,267	1,060
営業外費用		
支払利息	8,424	4,644
支払手数料	4,263	3,967
為替差損	-	90,696
株式交付費	32,108	319
その他	-	9,914
営業外費用合計	44,796	109,541
経常損失(△)	△1,095,664	△1,287,254
特別利益		
新株予約権戻入益	-	58,462
特別利益合計	-	58,462
特別損失		
和解金	160,375	-
製造原価差損	34,633	-
減損損失	-	233,068
関係会社株式評価損	-	1,161,477
貸倒引当金繰入額	-	1,402,816
貸倒損失	-	22,889
特別損失合計	195,008	2,820,252
税引前当期純損失(△)	△1,290,672	△4,049,044
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,470
法人税等合計	1,210	1,470
当期純損失(△)	△1,291,882	△4,050,514

(5) 6. 個別財務諸表

(3) 株主資本等変動計算書 当事業年度

【訂正前】

当事業年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	5,930,207	5,920,077	5,920,077	△4,206,594	△4,206,594
当期変動額					
新株の発行	12,601	12,601	12,601		
当期純損失(△)				△4,060,886	△4,060,886
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	12,601	12,601	12,601	△4,060,886	△4,060,886
当期末残高	5,942,809	5,932,679	5,932,679	△8,267,481	△8,267,481

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△59	7,643,631	340,880	7,984,511
当期変動額				
新株の発行		25,203		25,203
当期純損失(△)		△4,060,886		△4,060,886
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			△13,472	△13,472
当期変動額合計		△4,035,682	△13,472	△4,049,154
当期末残高	△59	3,607,948	327,408	3,935,356

【訂正後】

当事業年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	5,930,207	5,920,077	5,920,077	△4,206,594	△4,206,594
当期変動額					
新株の発行	12,601	12,601	12,601		
当期純損失(△)				△4,050,514	△4,050,514
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	12,601	12,601	12,601	△4,050,514	△4,050,514
当期末残高	5,942,809	5,932,679	5,932,679	△8,257,109	△8,257,109

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△59	7,643,631	340,880	7,984,511
当期変動額				
新株の発行		25,203		25,203
当期純損失(△)		△4,050,514		△4,050,514
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			△23,843	△23,843
当期変動額合計	二	△4,025,311	△23,843	△4,049,154
当期末残高	△59	3,618,320	317,036	3,935,356

以上