



JASDAQ

平成 28 年 8 月 12 日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 澤田 秀雄
(コード 8699 JASDAQ)
問合せ責任者 取締役 上原 悦人
TEL 03-4560-0398(代表)

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成 29 年 3 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 28 年 7 月 28 日に発表いたしました「平成 29 年 3 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき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(XBRL)につきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データ(XBRL)を送信いたします。

記

《訂正の理由》

連結財務諸表の連結貸借対照表における「投資有価証券」に誤りがあったため、関連する箇所を訂正いたします。

《訂正箇所一覧》

サマリー情報	(該当ページ)
1. 平成 29 年 3 月期第 1 四半期の連結業績	
(1) 連結経営成績(累計)	—
(2) 連結財政状態	—
添付資料	
1. 経営成績	
(2) 財政状態に関する説明	5
3. 四半期連結財務諸表	
(1) 四半期連結貸借対照表	6~8
(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 四半期連結包括利益計算書	11

《訂正箇所》

訂正箇所を下線を付して表示しております。

(サマリー情報)

【訂正前】

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	12,519	△5.4	416	△84.5	439	△84.4	1,253	△36.9
28年3月期第1四半期	13,234	40.8	2,678	82.1	2,819	81.1	1,987	108.2

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 △1,630百万円 (―%) 28年3月期第1四半期 1,809百万円 (―%)

【訂正後】

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	12,519	△5.4	416	△84.5	439	△84.4	1,253	△36.9
28年3月期第1四半期	13,234	40.8	2,678	82.1	2,819	81.1	1,987	108.2

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 △1,740百万円 (―%) 28年3月期第1四半期 1,809百万円 (―%)

【訂正前】

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	<u>340,466</u>		<u>59,366</u>			13.4
28年3月期	372,446		61,876			12.5

(注) 自己資本 29年3月期第1四半期 45,664百万円 28年3月期 46,376百万円

【訂正後】

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	<u>340,308</u>		<u>59,257</u>			13.4
28年3月期	372,446		61,876			12.5

(注) 自己資本 29年3月期第1四半期 45,554百万円 28年3月期 46,376百万円

(添付書類5ページ)

【訂正前】

(2) 財政状態に関する説明

① 資産

当第1四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて319億79百万円減少し、3,404億66百万円になりました。これは主に、「現金及び預金」が18億43百万円増加し、一方では「貸出金」が113億74百万円、「有価証券」が90億11百万円、「預託金」が23億71百万円及び「投資有価証券」が21億81百万円減少したことによるものであります。

② 負債

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて294億70百万円減少し、2,810億99百万円になりました。これは主に、「長期借入金」が123億80百万円、「預金」が102億90百万円及び「1年内返済予定の長期借入金」が28億50百万円減少したことによるものであります。

③ 純資産

純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて25億9百万円減少し、593億66百万円になりました。これは主に、「利益剰余金」が8億29百万円増加し、一方では「非支配株主持分」が17億97百万円及び「為替換算調整勘定」が17億8百万円減少したことによるものであります。

【訂正後】

(2) 財政状態に関する説明

① 資産

当第1四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて321億37百万円減少し、3,403億8百万円になりました。これは主に、「現金及び預金」が18億43百万円増加し、一方では「貸出金」が113億74百万円、「有価証券」が90億11百万円、「預託金」が23億71百万円及び「投資有価証券」が23億39百万円減少したことによるものであります。

② 負債

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて295億18百万円減少し、2,810億51百万円になりました。これは主に、「長期借入金」が123億80百万円、「預金」が102億90百万円及び「1年内返済予定の長期借入金」が28億50百万円減少したことによるものであります。

③ 純資産

純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて26億19百万円減少し、592億57百万円になりました。これは主に、「利益剰余金」が8億29百万円増加し、一方では「非支配株主持分」が17億97百万円及び「為替換算調整勘定」が17億8百万円減少したことによるものであります。

(添付書類 6 ページ)

【訂正前】

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年 6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	61,015	62,859
買現先勘定	1,819	-
預託金	17,112	14,741
顧客分別金信託	17,012	14,641
その他の預託金	100	100
トレーディング商品	715	518
商品有価証券等	715	518
有価証券	34,579	25,567
信用取引資産	15,128	14,265
信用取引貸付金	14,584	13,647
信用取引借証券担保金	543	618
貸出金	180,612	169,237
差入保証金	1,184	1,038
販売用不動産	1,495	-
仕掛販売用不動産	1,576	-
繰延税金資産	499	145
その他	11,433	10,281
貸倒引当金	△7,252	△7,319
流動資産合計	319,919	291,335
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,025	3,489
器具及び備品（純額）	3,656	3,273
土地	937	58
建設仮勘定	1,199	2,170
有形固定資産合計	9,819	8,991
無形固定資産		
のれん	206	161
ソフトウェア	1,021	1,276
その他	0	0
無形固定資産合計	1,228	1,438
投資その他の資産		
投資有価証券	30,159	27,978
関係会社株式	9,188	8,654
長期差入保証金	238	267
破産更生債権等	108	126
繰延税金資産	25	22
その他	1,919	1,892
貸倒引当金	△161	△242
投資その他の資産合計	41,478	38,700
固定資産合計	52,527	49,130
資産合計	372,446	340,466

【訂正後】

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	61,015	62,859
買現先勘定	1,819	-
預託金	17,112	14,741
顧客分別金信託	17,012	14,641
その他の預託金	100	100
トレーディング商品	715	518
商品有価証券等	715	518
有価証券	34,579	25,567
信用取引資産	15,128	14,265
信用取引貸付金	14,584	13,647
信用取引借証券担保金	543	618
貸出金	180,612	169,237
差入保証金	1,184	1,038
販売用不動産	1,495	-
仕掛販売用不動産	1,576	-
繰延税金資産	499	145
その他	11,433	10,281
貸倒引当金	△7,252	△7,319
流動資産合計	319,919	291,335
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,025	3,489
器具及び備品（純額）	3,656	3,273
土地	937	58
建設仮勘定	1,199	2,170
有形固定資産合計	9,819	8,991
無形固定資産		
のれん	206	161
ソフトウェア	1,021	1,276
その他	0	0
無形固定資産合計	1,228	1,438
投資その他の資産		
投資有価証券	30,159	27,820
関係会社株式	9,188	8,654
長期差入保証金	238	267
破産更生債権等	108	126
繰延税金資産	25	22
その他	1,919	1,892
貸倒引当金	△161	△242
投資その他の資産合計	41,478	38,542
固定資産合計	52,527	48,972
資産合計	372,446	340,308

(添付書類 7 ページ)

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3 月31日)	当第 1 四半期連結会計期間 (平成28年 6 月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	24	74
商品有価証券等	24	74
約定見返勘定	155	37
信用取引負債	12,439	10,589
信用取引借入金	11,372	9,374
信用取引貸証券受入金	1,067	1,214
預り金	10,700	9,976
顧客からの預り金	10,246	9,255
その他の預り金	453	721
受入保証金	7,874	7,194
信用取引受入保証金	7,308	6,599
先物取引受入証拠金	564	585
その他の受入保証金	1	9
預金	176,747	166,456
短期借入金	2,097	1,783
1年内返済予定の長期借入金	33,755	30,905
未払法人税等	477	307
賞与引当金	138	70
その他	7,636	8,053
流動負債合計	252,048	235,449
固定負債		
長期借入金	56,610	44,229
繰延税金負債	930	751
役員退職慰労引当金	17	17
退職給付に係る負債	183	192
その他	700	373
固定負債合計	58,442	45,564
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	79	85
特別法上の準備金合計	79	85
負債合計	310,570	281,099

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	24	74
商品有価証券等	24	74
約定見返勘定	155	37
信用取引負債	12,439	10,589
信用取引借入金	11,372	9,374
信用取引貸証券受入金	1,067	1,214
預り金	10,700	9,976
顧客からの預り金	10,246	9,255
その他の預り金	453	721
受入保証金	7,874	7,194
信用取引受入保証金	7,308	6,599
先物取引受入証拠金	564	585
その他の受入保証金	1	9
預金	176,747	166,456
短期借入金	2,097	1,783
1年内返済予定の長期借入金	33,755	30,905
未払法人税等	477	307
賞与引当金	138	70
その他	7,636	8,053
流動負債合計	252,048	235,449
固定負債		
長期借入金	56,610	44,229
繰延税金負債	930	703
役員退職慰労引当金	17	17
退職給付に係る負債	183	192
その他	700	373
固定負債合計	58,442	45,516
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	79	85
特別法上の準備金合計	79	85
負債合計	310,570	281,051

(添付書類 8 ページ)

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3 月31日)	当第 1 四半期連結会計期間 (平成28年 6 月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,223	12,223
資本剰余金	7,819	7,819
利益剰余金	29,653	30,482
自己株式	△2,206	△2,206
株主資本合計	47,489	48,319
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,348	1,514
為替換算調整勘定	△2,461	△4,169
その他の包括利益累計額合計	△1,113	△2,655
非支配株主持分	15,499	13,702
純資産合計	61,876	59,366
負債純資産合計	372,446	340,466

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3 月31日)	当第 1 四半期連結会計期間 (平成28年 6 月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,223	12,223
資本剰余金	7,819	7,819
利益剰余金	29,653	30,482
自己株式	△2,206	△2,206
株主資本合計	47,489	48,319
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,348	1,404
為替換算調整勘定	△2,461	△4,169
その他の包括利益累計額合計	△1,113	△2,765
非支配株主持分	15,499	13,702
純資産合計	61,876	59,257
負債純資産合計	372,446	340,308

(添付書類 11 ページ)

【訂正前】

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
四半期純利益	2,941	1,324
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	142	166
為替換算調整勘定	△1,268	△3,108
持分法適用会社に対する持分相当額	△5	△13
その他の包括利益合計	△1,132	△2,955
四半期包括利益	1,809	△1,630
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,425	△217
非支配株主に係る四半期包括利益	383	△1,413

【訂正後】

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
四半期純利益	2,941	1,324
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	142	56
為替換算調整勘定	△1,268	△3,108
持分法適用会社に対する持分相当額	△5	△13
その他の包括利益合計	△1,132	△3,065
四半期包括利益	1,809	△1,740
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,425	△326
非支配株主に係る四半期包括利益	383	△1,413

以上