



平成 28 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 アクサホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 久岡 卓司  
( J A S D A Q ・ コード 3 5 3 6 )  
問合せ先 取締役 細見 克行  
( TEL . 0 6 - 6 2 6 7 - 0 0 9 0 )

(訂正・数値データ訂正)「平成 28 年 8 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 28 年 10 月 17 日に開示しました「平成 28 年 8 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。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します。

## 記

### 1. 訂正理由

平成 28 年 10 月 17 日の公表後に、連結包括利益計算書のうち、その他包括利益における「その他有価証券評価差額金」に誤りが判明したため、訂正するものであります。

また、連結キャッシュ・フロー計算書のうち、主として、「リース債務の返済による支出」を別掲していなかったことに起因する数値誤り及び「投資有価証券の売却による収入」の数値誤り等が判明したため訂正するものであります。なお、親会社株主に帰属する当期純損失及び連結財政状態への影響はございません。

### 2. 訂正箇所

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後を記載のうえ、下線を付して表示しております。

(サマリー情報)

#### 1. 平成 29 年 8 月期の連結業績 (平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日)

(1) 連結経営成績 注記

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(添付資料 3 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 ②キャッシュ・フローの状況

(添付資料 13 ページ)

#### 5. 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 (連結包括利益計算書)

(添付資料 15 ページ)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

以 上

(サマリー情報)

(1)連結経営成績

【訂正前】

(注) 包括利益 28年8月期 △2,437百万円 (－%) 27年8月期 (－%)

【訂正後】

(注) 包括利益 28年8月期 △2,438百万円 (－%) 27年8月期 (－%)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

	営業活動によるキャッシュ・フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー	営業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8月期	<u>19</u>	<u>97</u>	<u>△1,224</u>	796
27年8月期	—	—	—	—

【訂正後】

	営業活動によるキャッシュ・フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー	営業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8月期	<u>159</u>	<u>12</u>	<u>△1,281</u>	796
27年8月期	—	—	—	—

(添付資料 3 ページ)

## ②キャッシュ・フローの状況

### 【訂正前】

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当事業年度末残高は 796 百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は 19 百万円となりました。主な要因は税引前当期純損失 2,398 百万円に対し、減価償却費、のれん償却及び減損による損失 3,361 百万円並びに支払利息 120 百万円等により増加し、売上債権の増加 34 百万円、たな卸資産の増加 57 百万円、その他流動資産の増加 32 百万円、その他負債の減少 150 百万円、段階取得に係る差益 613 百万円、利息の支払額 113 百万円及び法人税等の支払額 64 百万円等により減少いたしました。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は 97 百万円となりました。主な要因は定期預金の預入・払戻（純額）による収入 109 百万円、有形固定資産の売却による収入 39 百万円、保険積立金の積立・解約（純額）による収入 44 百万円、有価証券の売却による収入 249 百万円等により増加し、有形固定資産の取得による支出 135 百万円、投資有価証券の取得による支出 199 百万円等により減少いたしました。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は 1,224 百万円となりました。主な要因は借入金の返済による支出 1,224 百万円によるものであります。

### 【訂正後】

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当事業年度末残高は 796 百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は 159 百万円となりました。主な要因は税引前当期純損失 2,398 百万円に対し、減価償却費、のれん償却及び減損による損失 3,361 百万円並びに支払利息 120 百万円等により増加し、売上債権の増加 55 百万円、たな卸資産の増加 57 百万円、その他流動資産の増加 11 百万円、段階取得に係る差益 613 百万円、利息の支払額 113 百万円及び法人税等の支払額 64 百万円等により減少いたしました。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は 12 百万円となりました。主な要因は定期預金の預入・払戻（純額）による収入 109 百万円、有形固定資産の売却による収入 39 百万円、保険積立金の積立・解約（純額）による収入 44 百万円、有価証券の売却による収入 164 百万円等により増加し、有形固定資産の取得による支出 135 百万円、投資有価証券の取得による支出 199 百万円等により減少いたしました。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は 1,281 百万円となりました。主な要因は借入金の返済による支出 1,224 百万円等によるものであります。

(添付資料 13 ページ)  
(連結包括利益計算書)  
【訂正前】

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
当期純損失 (△)	△2,438,967
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	<u>1,399</u>
その他の包括利益合計	<u>1,399</u>
包括利益	<u>△2,437,567</u>
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	<u>△2,437,567</u>
非支配株主に係る包括利益	—

【訂正後】

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
当期純損失 (△)	△2,438,967
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	<u>945</u>
その他の包括利益合計	<u>945</u>
包括利益	<u>△2,438,021</u>
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	<u>△2,438,021</u>
非支配株主に係る包括利益	—

(添付資料 13 ページ)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31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利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	△2,398,773
減価償却費	255,866
のれん償却額	68,828
減損損失	3,036,543
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6,345
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△2,644
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1,173
受取利息及び受取配当金	△4,461
支払利息	120,149
為替差損益 (△は益)	2,022
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,229
売上債権の増減額 (△は増加)	△34,666
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△57,900
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,155
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△8,721
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△3,685
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△32,937
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△109,862
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	△40,450
投資有価証券売却損益 (△は益)	△4,057
保険解約返戻金	△23,908
段階取得に係る差損益 (△は益)	△613,428
閉店損失	32,247
その他の特別損益 (△は益)	3,692
その他	14,629
小計	194,231
利息及び配当金の受取額	3,278
利息の支払額	△113,579
法人税等の支払額	△64,594
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,335
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	△329,014
定期預金の払戻による収入	438,751
有形固定資産の取得による支出	△135,457
有形固定資産の売却による収入	39,622
保険積立金の積立による支出	△9,997
保険積立金の解約による収入	54,574
投資有価証券の取得による支出	△199,686
投資有価証券の売却による収入	249,354
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,000
預り保証金の返還による支出	△15,635
敷金及び保証金の差入による支出	△21,516
敷金及び保証金の回収による収入	27,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,664
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)	△405,000
長期借入金の返済による支出	△819,640
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,224,640
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,022
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,109,661
現金及び現金同等物の期首残高	1,776,261
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額	130,078
現金及び現金同等物の期末残高	796,678

## 【訂正後】

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	△2,398,773
減価償却費	255,866
のれん償却額	68,828
減損損失	3,036,543
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6,345
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△2,644
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1,173
受取利息及び受取配当金	△4,461
支払利息	120,149
為替差損益 (△は益)	281
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,229
売上債権の増減額 (△は増加)	△55,955
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△57,900
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,155
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△8,721
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△3,685
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△11,648
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△13,525
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	5,180
投資有価証券売却損益 (△は益)	8,956
保険解約返戻金	△23,866
段階取得に係る差損益 (△は益)	△613,428
閉店損失	32,247
その他の特別損益 (△は益)	3,692
その他	1,573
<b>小計</b>	<b>334,459</b>
利息及び配当金の受取額	3,278
利息の支払額	△113,579
法人税等の支払額	△64,594
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>159,564</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△329,014
定期預金の払戻による収入	438,751
有形固定資産の取得による支出	△135,457
有形固定資産の売却による収入	39,622
保険積立金の積立による支出	△9,997
保険積立金の解約による収入	54,574
投資有価証券の取得による支出	△199,686
投資有価証券の売却による収入	164,668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,000
預り保証金の返還による支出	△15,635
敷金及び保証金の差入による支出	△21,516
敷金及び保証金の回収による収入	27,669
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>12,978</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△405,000
リース債務の返済による支出	△57,282
長期借入金の返済による支出	△819,640
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,281,922</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△281
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,109,661
現金及び現金同等物の期首残高	1,776,261
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額	130,078
現金及び現金同等物の期末残高	796,678