



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



平成 28 年 12 月 14 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 椎塚裕一
(コード番号 8925 東証二部)
問合せ先 執行役員社長室長 荻坂昌次郎
(TEL 03-5367-2001)

(訂正・数値データ訂正)「平成 28 年 7 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 9 月 14 日に開示しました「平成 28 年 7 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
の記載内容に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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

当社は、平成 27 年 11 月 10 日に A 種優先株式 908 株について金銭を対価とする取得請求
権の請求により取得し、平成 27 年 11 月 12 日付で 908 株を消却し、また平成 28 年 1 月 20
日に A 種優先株式 5,334 株を取得して金銭を交付し、平成 28 年 1 月 20 日付で 5,334 株を
消却いたしました。これらの会計処理について、A 種優先株式の消却が完了した時点で、
消却した A 種優先株式の金額 (1,872,600,000 円) をその他資本剰余金から減額する、ただ
し、その他資本剰余金が負の値となった場合は、その他資本剰余金を 0 とし、当該負の値
をその他利益剰余金 (繰越利益剰余金) から減額する会計処理が必要でしたが、その会計
処理を行っていませんでした。このため、純資産の部の繰越利益剰余金および自己株式
の数値について訂正するものであります。

なお、本訂正は、純資産の部の科目間での数値の修正であり、配当可能利益の金額の修
正や純資産の部合計金額の修正はありません。

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。

(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

(添付資料 12 ページ)

5. 連結財務諸表

- (1) 連結貸借対照表
(添付資料 16 ページ)
- (3) 連結株主資本等変動計算書
(添付資料 28 ページ)
- 6. 個別財務諸表
 - (1) 貸借対照表
(添付資料 31 ページ)
 - (3) 株主資本等変動計算書

以上

(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

(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析)

(訂正前)

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産は、178億84百万円（前連結会計年度末は158億71百万円）となりました。主な内訳としては、現金及び預金が40億66百万円、販売用不動産が119億20百万円などがあります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産は、14億86百万円（同71百万円）となりました。主な内訳として、投資その他の資産が14億74百万円です。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債は、51億42百万円（同75億29百万円）となりました。主な内訳としては、短期借入金が35億30百万円です。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債は、94億19百万円（同40億28百万円）となりました。主な内訳としては、新株予約権付社債37億円、長期借入金57億10百万円などです。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、48億9百万円（同43億83百万円）となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が57億92百万円、自己株式が△26億76百万円などです。以上の結果、自己資本比率は24.3%となりました。

(以下、省略)

(訂正後)

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産は、178億84百万円（前連結会計年度末は158億71百万円）となりました。主な内訳としては、現金及び預金が40億66百万円、販売用不動産が119億20百万円などです。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産は、14億86百万円（同71百万円）となりました。主な内訳として、投資その他の資産が14億74百万円です。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債は、51億42百万円（同75億29百万円）となりました。主な内訳としては、短期借入金が35億30百万円です。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債は、94億19百万円（同40億28百万円）となりました。主な内訳としては、新株予約権付社債37億円、長期借入金57億10百万円などです。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、48億9百万円（同43億83百万円）となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が39億20百万円、自己株式が△8億4百万円などです。以上の結果、自己資本比率は24.3%となりました。

(以下、省略)

5. 連結財務諸表

(添付資料12ページ)

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年7月31日)	当連結会計年度 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,141,612	4,066,066
受取手形及び売掛金	24,269	-
販売用不動産	9,926,879	11,920,416
未収入金	989	1,200,440
預け金	420,000	22,000
前渡金	119,585	626,549
その他	237,917	48,735
流動資産合計	15,871,254	17,884,208
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	13,480	11,278
減価償却累計額	△3,048	△2,647
建物及び構築物（純額）	10,432	8,630
機械装置及び運搬具	3,734	-
減価償却累計額	△1,307	-
機械装置及び運搬具（純額）	2,427	-
工具、器具及び備品	4,812	3,946
減価償却累計額	△3,413	△646
工具、器具及び備品（純額）	1,398	3,299
有形固定資産合計	14,258	11,930
無形固定資産		
その他	307	621
無形固定資産合計	307	621
投資その他の資産		
投資有価証券	7,234	0
その他	49,648	1,474,432
投資その他の資産合計	56,883	1,474,432
固定資産合計	71,448	1,486,983
資産合計	15,942,703	19,371,192

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年7月31日)	当連結会計年度 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,808	-
短期借入金	6,610,297	3,530,800
1年内返済予定の長期借入金	256,444	94,013
未払金	112,500	619,969
未払費用	29,506	28,369
未払法人税等	5,503	448,847
賞与引当金	-	3,822
その他	507,911	416,473
流動負債合計	7,529,970	5,142,294
固定負債		
新株予約権付社債	4,000,000	3,700,000
長期借入金	21,178	5,710,033
退職給付に係る負債	6,354	9,234
その他	1,316	-
固定負債合計	4,028,848	9,419,267
負債合計	11,558,818	14,561,562
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,018	550,018
資本剰余金	1,050,018	1,050,018
利益剰余金	2,995,802	5,792,633
自己株式	△305,597	△2,676,681
株主資本合計	4,290,241	4,715,987
新株予約権	93,642	93,642
純資産合計	4,383,884	4,809,630
負債純資産合計	15,942,703	19,371,192

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年7月31日)	当連結会計年度 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,141,612	4,066,066
受取手形及び売掛金	24,269	-
販売用不動産	9,926,879	11,920,416
未収入金	989	1,200,440
預け金	420,000	22,000
前渡金	119,585	626,549
その他	237,917	48,735
流動資産合計	15,871,254	17,884,208
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	13,480	11,278
減価償却累計額	△3,048	△2,647
建物及び構築物（純額）	10,432	8,630
機械装置及び運搬具	3,734	-
減価償却累計額	△1,307	-
機械装置及び運搬具（純額）	2,427	-
工具、器具及び備品	4,812	3,946
減価償却累計額	△3,413	△646
工具、器具及び備品（純額）	1,398	3,299
有形固定資産合計	14,258	11,930
無形固定資産		
その他	307	621
無形固定資産合計	307	621
投資その他の資産		
投資有価証券	7,234	0
その他	49,648	1,474,432
投資その他の資産合計	56,883	1,474,432
固定資産合計	71,448	1,486,983
資産合計	15,942,703	19,371,192

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年7月31日)	当連結会計年度 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,808	-
短期借入金	6,610,297	3,530,800
1年内返済予定の長期借入金	256,444	94,013
未払金	112,500	619,969
未払費用	29,506	28,369
未払法人税等	5,503	448,847
賞与引当金	-	3,822
その他	507,911	416,473
流動負債合計	7,529,970	5,142,294
固定負債		
新株予約権付社債	4,000,000	3,700,000
長期借入金	21,178	5,710,033
退職給付に係る負債	6,354	9,234
その他	1,316	-
固定負債合計	4,028,848	9,419,267
負債合計	11,558,818	14,561,562
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,018	550,018
資本剰余金	1,050,018	1,050,018
利益剰余金	2,995,802	3,920,033
自己株式	△305,597	△804,081
株主資本合計	4,290,241	4,715,987
新株予約権	93,642	93,642
純資産合計	4,383,884	4,809,630
負債純資産合計	15,942,703	19,371,192

(添付資料16ページ)

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

前連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)

(単位：千円)

	株主資本					新株予約権	純資産合計
	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	550,018	1,050,018	2,995,802	△305,597	4,290,241	93,642	4,383,884
当期変動額							
剰余金の配当			△300,587		△300,587		△300,587
親会社株主に帰属する当期純利益			3,094,973		3,094,973		3,094,973
自己株式の取得				△2,371,084	△2,371,084		△2,371,084
連結範囲の変動			2,444		2,444		2,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						-	-
当期変動額合計	—	—	2,796,830	△2,371,084	425,746	-	425,746
当期末残高	550,018	1,050,018	5,792,633	△2,676,681	4,715,987	93,642	4,809,630

(訂正後)

前連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)

(単位：千円)

	株主資本					新株予約権	純資産合計
	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	550,018	1,050,018	2,995,802	△305,597	4,290,241	93,642	4,383,884
当期変動額							
剰余金の配当			△300,587		△300,587		△300,587
親会社株主に帰属する当期純利益			3,094,973		3,094,973		3,094,973
自己株式の取得				△2,371,084	△2,371,084		△2,371,084
自己株式の消却			△1,872,600	1,872,600	—		—
連結範囲の変動			2,444		2,444		2,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						-	-
当期変動額合計	—	—	924,230	△498,484	425,746	-	425,746
当期末残高	550,018	1,050,018	3,920,033	△804,081	4,715,987	93,642	4,809,630

6. 個別財務諸表
(添付資料28ページ)
(1) 貸借対照表
(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,111,657	4,066,066
販売用不動産	9,926,879	11,920,416
前渡金	119,585	626,549
前払費用	11,982	8,150
預け金	420,000	22,000
未収入金	-	1,200,440
未収還付法人税等	144,791	-
その他	83,112	40,584
貸倒引当金	△10,000	-
流動資産合計	15,808,009	17,884,208
固定資産		
有形固定資産		
建物	15,676	11,278
減価償却累計額	△3,045	△2,647
建物(純額)	12,631	8,630
構築物	220	220
減価償却累計額	△220	△220
構築物(純額)	-	-
機械及び装置	605	-
減価償却累計額	△33	-
機械及び装置(純額)	572	-
工具、器具及び備品	3,221	3,946
減価償却累計額	△1,953	△646
工具、器具及び備品(純額)	1,267	3,299
有形固定資産合計	14,471	11,930
無形固定資産		
その他	-	621
無形固定資産合計	-	621
投資その他の資産		
投資有価証券	0	0
関係会社株式	10,234	614,993
出資金	11,700	43,696
長期貸付金	-	782,000
その他	33,741	33,741
投資その他の資産合計	55,676	1,474,432
固定資産合計	70,148	1,486,983
資産合計	15,878,157	19,371,192

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	6,610,297	3,530,800
1年内返済予定の長期借入金	250,000	94,013
未払金	111,759	619,969
未払費用	28,778	28,369
前受金	100,000	-
預り金	8,765	99,131
賞与引当金	-	3,822
未払法人税等	3,864	448,847
未払消費税等	-	151,692
その他	381,786	165,649
流動負債合計	7,495,251	5,142,294
固定負債		
新株予約権付社債	4,000,000	3,700,000
長期借入金	-	5,710,033
退職給付引当金	6,354	9,234
固定負債合計	4,006,354	9,419,267
負債合計	11,501,605	14,561,562
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,018	550,018
資本剰余金		
資本準備金	1,050,018	1,050,018
資本剰余金合計	1,050,018	1,050,018
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,988,470	5,792,633
利益剰余金合計	2,988,470	5,792,633
自己株式	△305,597	△2,676,681
株主資本合計	4,282,909	4,715,987
新株予約権	93,642	93,642
純資産合計	4,376,552	4,809,630
負債純資産合計	15,878,157	19,371,192

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,111,657	4,066,066
販売用不動産	9,926,879	11,920,416
前渡金	119,585	626,549
前払費用	11,982	8,150
預け金	420,000	22,000
未収入金	-	1,200,440
未収還付法人税等	144,791	-
その他	83,112	40,584
貸倒引当金	△10,000	-
流動資産合計	15,808,009	17,884,208
固定資産		
有形固定資産		
建物	15,676	11,278
減価償却累計額	△3,045	△2,647
建物(純額)	12,631	8,630
構築物	220	220
減価償却累計額	△220	△220
構築物(純額)	-	-
機械及び装置	605	-
減価償却累計額	△33	-
機械及び装置(純額)	572	-
工具、器具及び備品	3,221	3,946
減価償却累計額	△1,953	△646
工具、器具及び備品(純額)	1,267	3,299
有形固定資産合計	14,471	11,930
無形固定資産		
その他	-	621
無形固定資産合計	-	621
投資その他の資産		
投資有価証券	0	0
関係会社株式	10,234	614,993
出資金	11,700	43,696
長期貸付金	-	782,000
その他	33,741	33,741
投資その他の資産合計	55,676	1,474,432
固定資産合計	70,148	1,486,983
資産合計	15,878,157	19,371,192

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	6,610,297	3,530,800
1年内返済予定の長期借入金	250,000	94,013
未払金	111,759	619,969
未払費用	28,778	28,369
前受金	100,000	-
預り金	8,765	99,131
賞与引当金	-	3,822
未払法人税等	3,864	448,847
未払消費税等	-	151,692
その他	381,786	165,649
流動負債合計	7,495,251	5,142,294
固定負債		
新株予約権付社債	4,000,000	3,700,000
長期借入金	-	5,710,033
退職給付引当金	6,354	9,234
固定負債合計	4,006,354	9,419,267
負債合計	11,501,605	14,561,562
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,018	550,018
資本剰余金		
資本準備金	1,050,018	1,050,018
資本剰余金合計	1,050,018	1,050,018
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,988,470	3,920,033
利益剰余金合計	2,988,470	3,920,033
自己株式	△305,597	△804,081
株主資本合計	4,282,909	4,715,987
新株予約権	93,642	93,642
純資産合計	4,376,552	4,809,630
負債純資産合計	15,878,157	19,371,192

(添付資料31ページ)

(3) 株主資本等変動計算書

(訂正前)

前事業年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

(省略)

当事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31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
		資本準備金	その他資本剰余金	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	550,018	1,050,018	—	1,050,018	2,988,470	2,988,470	△305,597	4,282,909
当期変動額								
剰余金の配当					△300,587	△300,587		△300,587
当期純利益					3,104,750	3,104,750		3,104,750
自己株式の取得							△2,371,084	△2,371,084
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	<u>2,804,162</u>	<u>2,804,162</u>	<u>△2,371,084</u>	433,078
当期末残高	550,018	1,050,018	—	1,050,018	<u>5,792,633</u>	<u>5,792,633</u>	<u>△2,676,681</u>	4,715,987

	新株予約権	純資産合計
当期首残高	93,642	4,376,552
当期変動額		
剰余金の配当		△300,587
当期純利益		3,104,750
自己株式の取得		△2,371,084
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	—	—
当期変動額合計	—	433,078
当期末残高	93,642	4,809,630

(訂正後)

前事業年度(自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)

(省略)

当事業年度(自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31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
		資本準備金	その他資本剰余金	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	550,018	1,050,018	—	1,050,018	2,988,470	2,988,470	△305,597	4,282,909
当期変動額								
剰余金の配当					△300,587	△300,587		△300,587
当期純利益					3,104,750	3,104,750		3,104,750
自己株式の取得							△2,371,084	△2,371,084
自己株式の消却					△1,872,600	△1,872,600	1,872,600	—
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	931,562	931,562	△498,484	433,078
当期末残高	550,018	1,050,018	—	1,050,018	3,920,033	3,920,033	△804,081	4,715,987

	新株予約権	純資産合計
当期首残高	93,642	4,376,552
当期変動額		
剰余金の配当		△300,587
当期純利益		3,104,750
自己株式の取得		△2,371,084
自己株式の消却		—
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	—	—
当期変動額合計	—	433,078
当期末残高	93,642	4,809,630