



平成 29 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 P A L T E K
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 吹 尚 秀
(コード番号 7587 東証第二部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 オペレーションサービス
デベロップメント本部長 井 上 博 樹
(TEL 045-477-2000)

(訂正・数値データ訂正)「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

平成 29 年 2 月 9 日に公表しました「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正
がありましたのでお知らせします。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. 訂正の理由

「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、公表後に「未収入金」と「買掛金」
との間に相殺すべき内容があることが判明したため、記載内容の一部を訂正するものであります。
なお、今回の訂正による経営成績への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正箇所には_____ (下線) を付して表示しております。

サマリー情報

<訂正前>

1. 平成28年12月期の連結業績（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(2) 連結財政状態 (％表示は対前期増減率)

	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
平成28年12月期	<u>15,536</u>	8,895	<u>57.3</u>	812.01
平成27年12月期	15,977	9,048	56.6	825.98

(参考) 自己資本 28年12月期 8,895百万円 27年12月期 9,048百万円

～省略～

(参考) 個別業績の概要

平成28年12月期の個別業績（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(2) 個別財政状態 (％表示は対前期増減率)

	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
平成28年12月期	<u>15,528</u>	9,009	<u>58.0</u>	822.48
平成27年12月期	16,012	9,218	57.6	841.50

(参考) 自己資本 28年12月期 9,009百万円 27年12月期 9,218百万円

<訂正後>

1. 平成28年12月期の連結業績（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(2) 連結財政状態 (％表示は対前期増減率)

	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
平成28年12月期	<u>15,499</u>	8,895	<u>57.4</u>	812.01
平成27年12月期	15,977	9,048	56.6	825.98

(参考) 自己資本 28年12月期 8,895百万円 27年12月期 9,048百万円

～省略～

(参考) 個別業績の概要

平成28年12月期の個別業績（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(2) 個別財政状態 (％表示は対前期増減率)

	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
平成28年12月期	<u>15,491</u>	9,009	<u>58.2</u>	822.48
平成27年12月期	16,012	9,218	57.6	841.50

(参考) 自己資本 28年12月期 9,009百万円 27年12月期 9,218百万円

1. 経営成績・財政状態に関する分析

<訂正前>

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ4億4千1百万円減少し、155億3千6百万円となりました。このうち、流動資産が3億9千7百万円減少し150億7千5百万円、固定資産が4千3百万円減少し4億6千万円となりました。流動資産の減少は主として現金及び預金が増加した一方で、受取手形及び売掛金、商品、未収入金などが減少したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主としてソフトウェアが減少したこと等によるものです。

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ2億8千8百万円減少し、66億4千1百万円となりました。これは主として短期借入金が減少したこと等によるものです。

当連結会計年度の純資産額は、前連結会計年度に比べ1億5千3百万円減少し、88億9千5百万円となりました。利益剰余金は、配当金の支払いを実施したこと等により、前連結会計年度に比べ1億5千2百万円減少し53億3千7百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

～省略～

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期	平成28年12月期
自己資本比率	85.1	76.0%	72.7%	56.6%	<u>57.3</u>
時価ベースの自己資本比率	48.1%	60.0%	49.9%	50.6%	<u>45.9</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	—	0.8年	—	1.6年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	—	103.9	—	80.7

～省略～

<訂正後>

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ4億7千8百万円減少し、154億9千9百万円となりました。このうち、流動資産が4億3千4百万円減少し150億3千8百万円、固定資産が4千3百万円減少し4億6千万円となりました。流動資産の減少は主として現金及び預金が増加した一方で、受取手形及び売掛金、商品、未収入金などが減少したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主としてソフトウェアが減少したこと等によるものです。

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ3億2千5百万円減少し、66億4百万円となりました。これは主として短期借入金が増加したこと等によるものです。

当連結会計年度の純資産額は、前連結会計年度に比べ1億5千3百万円減少し、88億9千5百万円となりました。利益剰余金は、配当金の支払いを実施したこと等により、前連結会計年度に比べ1億5千2百万円減少し53億3千7百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

～省略～

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期	平成28年12月期
自己資本比率	85.1	76.0%	72.7%	56.6%	<u>57.4</u>
時価ベースの自己資本比率	48.1%	60.0%	49.9%	50.6%	<u>46.0</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	—	0.8年	—	1.6年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	—	103.9	—	80.7

～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27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,199,102	2,698,380
受取手形及び売掛金	7,367,630	7,064,686
商品	3,918,090	3,094,831
貯蔵品	8,193	9,474
前渡金	34,032	327
未収入金	1,960,952	<u>1,348,060</u>
未収還付法人税等	—	151,807
未収消費税等	837,385	608,402
繰延税金資産	70,053	35,233
その他	79,469	66,014
貸倒引当金	<u>△1,921</u>	<u>△1,738</u>
流動資産合計	<u>15,472,989</u>	<u>15,075,482</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	169,973	171,469
減価償却累計額	<u>△123,163</u>	<u>△130,302</u>
建物及び構築物 (純額)	<u>46,809</u>	<u>41,166</u>
車両運搬具	23,910	23,454
減価償却累計額	<u>△18,199</u>	<u>△10,758</u>
車両運搬具 (純額)	<u>5,710</u>	<u>12,695</u>
工具、器具及び備品	278,856	275,633
減価償却累計額	<u>△241,501</u>	<u>△243,710</u>
工具、器具及び備品 (純額)	<u>37,354</u>	<u>31,922</u>
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	<u>134,560</u>	<u>130,471</u>
無形固定資産		
のれん	13,319	1,808
その他	86,139	60,263
無形固定資産合計	<u>99,459</u>	<u>62,072</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	10,537	10,149
繰延税金資産	11,448	11,062
その他	※3 248,748	※3 247,102
貸倒引当金	<u>△130</u>	<u>△130</u>
投資その他の資産合計	<u>270,604</u>	<u>268,184</u>
固定資産合計	<u>504,624</u>	<u>460,728</u>
資産合計	<u>15,977,614</u>	<u>15,536,211</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,047,778	1,651,706
短期借入金	4,130,000	3,500,000
未払金	1,037,850	851,669
未払法人税等	191,587	544
賞与引当金	52,272	51,781
前受金	1,203	106
リース債務	31,030	30,423
その他	154,175	285,813
流動負債合計	6,645,898	6,372,045
固定負債		
退職給付に係る負債	51,937	52,229
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	34,231	18,477
その他	39,983	40,914
固定負債合計	283,652	269,122
負債合計	6,929,551	6,641,168
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,539	2,698,539
利益剰余金	5,490,710	5,337,892
自己株式	△481,693	△481,693
株主資本合計	9,047,192	8,894,373
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	870	652
繰延ヘッジ損益	—	16
その他の包括利益累計額合計	870	669
純資産合計	9,048,062	8,895,043
負債純資産合計	15,977,614	15,536,211

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,199,102	2,698,380
受取手形及び売掛金	7,367,630	7,064,686
商品	3,918,090	3,094,831
貯蔵品	8,193	9,474
前渡金	34,032	327
未収入金	1,960,952	1,311,366
未収還付法人税等	—	151,807
未収消費税等	837,385	608,402
繰延税金資産	70,053	35,233
その他	79,469	66,014
貸倒引当金	△1,921	△1,738
流動資産合計	15,472,989	15,038,788
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	169,973	171,469
減価償却累計額	△123,163	△130,302
建物及び構築物（純額）	46,809	41,166
車両運搬具	23,910	23,454
減価償却累計額	△18,199	△10,758
車両運搬具（純額）	5,710	12,695
工具、器具及び備品	278,856	275,633
減価償却累計額	△241,501	△243,710
工具、器具及び備品（純額）	37,354	31,922
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	134,560	130,471
無形固定資産		
のれん	13,319	1,808
その他	86,139	60,263
無形固定資産合計	99,459	62,072
投資その他の資産		
投資有価証券	10,537	10,149
繰延税金資産	11,448	11,062
その他	※3 248,748	※3 247,102
貸倒引当金	△130	△130
投資その他の資産合計	270,604	268,184
固定資産合計	504,624	460,728
資産合計	15,977,614	15,499,517

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,047,778	1,615,011
短期借入金	4,130,000	3,500,000
未払金	1,037,850	851,669
未払法人税等	191,587	544
賞与引当金	52,272	51,781
前受金	1,203	106
リース債務	31,030	30,423
その他	154,175	285,813
流動負債合計	6,645,898	6,335,351
固定負債		
退職給付に係る負債	51,937	52,229
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	34,231	18,477
その他	39,983	40,914
固定負債合計	283,652	269,122
負債合計	6,929,551	6,604,474
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,539	2,698,539
利益剰余金	5,490,710	5,337,892
自己株式	△481,693	△481,693
株主資本合計	9,047,192	8,894,373
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	870	652
繰延ヘッジ損益	—	16
その他の包括利益累計額合計	870	669
純資産合計	9,048,062	8,895,043
負債純資産合計	15,977,614	15,499,517

5. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 <訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12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	1,115,123	104,093
減価償却費	60,077	58,720
のれん償却額	5,011	5,011
減損損失	—	6,500
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	827	△183
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,550	△490
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△14,810	292
受取利息及び受取配当金	△89	△401
支払利息	28,905	28,838
為替差損益 (△は益)	△79,122	264,299
補助金収入	△40,653	△2,206
支払補償費	—	23,000
投資有価証券評価損益 (△は益)	30,000	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△213	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,870,980	302,960
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△784,367	816,418
仕入債務の増減額 (△は減少)	262,925	603,927
未収消費税等の増減額 (△は増加)	30,778	45,717
未収入金の増減額 (△は増加)	△875,953	457,949
未払金の増減額 (△は減少)	33,437	△9,579
前渡金の増減額 (△は増加)	△31,973	33,704
前受金の増減額 (△は減少)	671	△1,097
その他	△12,517	9,878
小計	△3,135,370	2,747,354
利息及び配当金の受取額	91	401
利息の支払額	△28,676	△28,590
補助金の受取額	40,653	2,206
保険金の受取額	936	11,238
損害賠償金の支払額	—	△23,000
法人税等の還付額	671	0
法人税等の支払額	△649,613	△402,594
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,771,308	2,307,015
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△27,229	△9,849
有形固定資産の売却による収入	300	—
無形固定資産の取得による支出	△5,084	△7,612
貸付けによる支出	△5,000	—
貸付金の回収による収入	5,000	73
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	△1,792	201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,805	△17,187
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)	3,350,000	△630,000
リース債務の返済による支出	△28,584	△29,060
自己株式の取得による支出	△282,190	—
自己株式の処分による収入	56	—
配当金の支払額	△91,242	△164,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,948,039	△823,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,386	32,621
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△859,461	1,499,278
現金及び現金同等物の期首残高	2,058,563	1,199,102
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,199,102	※ 2,698,380

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12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	1,115,123	104,093
減価償却費	60,077	58,720
のれん償却額	5,011	5,011
減損損失	—	6,500
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	827	△183
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,550	△490
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△14,810	292
受取利息及び受取配当金	△89	△401
支払利息	28,905	28,838
為替差損益 (△は益)	△79,122	264,299
補助金収入	△40,653	△2,206
支払補償費	—	23,000
投資有価証券評価損益 (△は益)	30,000	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△213	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,870,980	302,960
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△784,367	816,418
仕入債務の増減額 (△は減少)	262,925	567,233
未収消費税等の増減額 (△は増加)	30,778	45,717
未収入金の増減額 (△は増加)	△875,953	494,643
未払金の増減額 (△は減少)	33,437	△9,579
前渡金の増減額 (△は増加)	△31,973	33,704
前受金の増減額 (△は減少)	671	△1,097
その他	△12,517	9,878
小計	△3,135,370	2,747,354
利息及び配当金の受取額	91	401
利息の支払額	△28,676	△28,590
補助金の受取額	40,653	2,206
保険金の受取額	936	11,238
損害賠償金の支払額	—	△23,000
法人税等の還付額	671	0
法人税等の支払額	△649,613	△402,594
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,771,308	2,307,015
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△27,229	△9,849
有形固定資産の売却による収入	300	—
無形固定資産の取得による支出	△5,084	△7,612
貸付けによる支出	△5,000	—
貸付金の回収による収入	5,000	73
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	△1,792	201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,805	△17,187
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)	3,350,000	△630,000
リース債務の返済による支出	△28,584	△29,060
自己株式の取得による支出	△282,190	—
自己株式の処分による収入	56	—
配当金の支払額	△91,242	△164,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,948,039	△823,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,386	32,621
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△859,461	1,499,278
現金及び現金同等物の期首残高	2,058,563	1,199,102
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,199,102	※ 2,698,380

5. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項 (金融商品関係)

<訂正前>

～省略～

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注) 2. 参照）。

～省略～

当連結会計年度（平成28年12月31日）

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,698,380	2,698,380	—
(2) 受取手形及び売掛金	7,064,686	7,064,686	—
(3) 未収入金	<u>1,348,060</u>	<u>1,348,060</u>	—
(4) 未収還付法人税等	151,807	151,807	—
(5) 未収消費税等	608,402	608,402	—
資産計	<u>11,871,338</u>	<u>11,871,338</u>	—
(1) 支払手形及び買掛金	<u>1,651,706</u>	<u>1,651,706</u>	—
(2) 短期借入金	3,500,000	3,500,000	—
(3) 未払金	851,669	851,669	—
(4) 未払法人税等	544	544	—
負債計	<u>6,003,920</u>	<u>6,003,920</u>	—
デリバティブ取引(*1) ヘッジ会計が適用されているもの	△142,628	△142,628	—

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

(注) ～省略～

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

～省略～

当連結会計年度（平成28年12月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,696,361	—	—	—
受取手形及び売掛金	7,064,686	—	—	—
未収入金	<u>1,348,060</u>	—	—	—
未収還付法人税等	151,807	—	—	—
未収消費税等	608,402	—	—	—
合計	<u>11,869,319</u>	—	—	—

<訂正後>

～省略～

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注) 2. 参照）。

～省略～

当連結会計年度（平成28年12月31日）

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,698,380	2,698,380	—
(2) 受取手形及び売掛金	7,064,686	7,064,686	—
(3) 未収入金	<u>1,311,366</u>	<u>1,311,366</u>	—
(4) 未収還付法人税等	151,807	151,807	—
(5) 未収消費税等	608,402	608,402	—
資産計	<u>11,834,644</u>	<u>11,834,644</u>	—
(1) 支払手形及び買掛金	<u>1,615,011</u>	<u>1,615,011</u>	—
(2) 短期借入金	3,500,000	3,500,000	—
(3) 未払金	851,669	851,669	—
(4) 未払法人税等	544	544	—
負債計	<u>5,967,225</u>	<u>5,967,225</u>	—
デリバティブ取引(*1) ヘッジ会計が適用されているもの	△142,628	△142,628	—

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

(注) ～省略～

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

～省略～

当連結会計年度（平成28年12月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,696,361	—	—	—
受取手形及び売掛金	7,064,686	—	—	—
未収入金	<u>1,311,366</u>	—	—	—
未収還付法人税等	151,807	—	—	—
未収消費税等	608,402	—	—	—
合計	<u>11,832,624</u>	—	—	—

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27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,082,989	2,577,951
受取手形	209,679	185,956
売掛金	7,033,972	6,784,745
商品	3,853,209	3,034,055
貯蔵品	8,193	9,474
前渡金	34,032	327
前払費用	59,164	48,207
繰延税金資産	54,863	26,237
関係会社短期貸付金	※1 140,000	※1 80,000
未収入金	1,960,952	1,348,060
未収消費税等	836,737	608,402
未収還付法人税等	—	150,949
その他	19,215	14,440
貸倒引当金	△1,646	△1,520
流動資産合計	15,291,362	14,867,289
固定資産		
有形固定資産		
建物	110,170	111,666
減価償却累計額	△82,592	△87,507
建物(純額)	27,578	24,158
車両運搬具	23,910	23,454
減価償却累計額	△18,199	△10,758
車両運搬具(純額)	5,710	12,695
工具、器具及び備品	216,406	206,274
減価償却累計額	△190,908	△186,476
工具、器具及び備品(純額)	25,497	19,798
有形固定資産合計	58,785	56,652
無形固定資産		
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウェア	78,608	53,706
無形固定資産合計	83,471	58,569
投資その他の資産		
投資有価証券	10,537	10,149
関係会社株式	312,296	282,296
破産更生債権等	194	178
長期前払費用	229	207
繰延税金資産	11,448	11,062
敷金及び保証金	57,150	55,765
保険積立金	186,429	186,429
関係会社長期貸付金	—	※1 90,000
従業員に対する長期貸付金	73	—
その他	234	217
貸倒引当金	△130	△90,130
投資その他の資産合計	578,462	546,176
固定資産合計	720,720	661,398
資産合計	16,012,082	15,528,687

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,040,198	1,651,315
短期借入金	4,050,000	3,420,000
未払金	1,031,511	845,760
未払費用	60,124	61,127
未払法人税等	188,769	—
前受金	1,203	106
預り金	48,512	51,401
賞与引当金	52,272	51,781
リース債務	30,243	29,637
その他	23,805	154,975
流動負債合計	6,526,641	6,266,105
固定負債		
退職給付引当金	36,737	37,029
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	33,182	18,215
その他	39,983	40,173
固定負債合計	267,403	252,919
負債合計	6,794,045	6,519,024
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金		
資本準備金	1,678,512	1,678,512
その他資本剰余金	13	13
資本剰余金合計	1,678,526	1,678,526
利益剰余金		
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金		
別途積立金	3,600,000	3,600,000
繰越利益剰余金	3,034,598	2,826,424
利益剰余金合計	6,680,698	6,472,524
自己株式	△481,693	△481,693
株主資本合計	9,217,166	9,008,992
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	870	652
繰延ヘッジ損益	—	16
評価・換算差額等合計	870	669
純資産合計	9,218,037	9,009,662
負債純資産合計	16,012,082	15,528,687

<訂正後>

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,082,989	2,577,951
受取手形	209,679	185,956
売掛金	7,033,972	6,784,745
商品	3,853,209	3,034,055
貯蔵品	8,193	9,474
前渡金	34,032	327
前払費用	59,164	48,207
繰延税金資産	54,863	26,237
関係会社短期貸付金	※1 140,000	※1 80,000
未収入金	1,960,952	1,311,366
未収消費税等	836,737	608,402
未収還付法人税等	—	150,949
その他	19,215	14,440
貸倒引当金	△1,646	△1,520
流動資産合計	15,291,362	14,830,594
固定資産		
有形固定資産		
建物	110,170	111,666
減価償却累計額	△82,592	△87,507
建物(純額)	27,578	24,158
車両運搬具	23,910	23,454
減価償却累計額	△18,199	△10,758
車両運搬具(純額)	5,710	12,695
工具、器具及び備品	216,406	206,274
減価償却累計額	△190,908	△186,476
工具、器具及び備品(純額)	25,497	19,798
有形固定資産合計	58,785	56,652
無形固定資産		
電話加入権	4,862	4,862
ソフトウェア	78,608	53,706
無形固定資産合計	83,471	58,569
投資その他の資産		
投資有価証券	10,537	10,149
関係会社株式	312,296	282,296
破産更生債権等	194	178
長期前払費用	229	207
繰延税金資産	11,448	11,062
敷金及び保証金	57,150	55,765
保険積立金	186,429	186,429
関係会社長期貸付金	—	※1 90,000
従業員に対する長期貸付金	73	—
その他	234	217
貸倒引当金	△130	△90,130
投資その他の資産合計	578,462	546,176
固定資産合計	720,720	661,398
資産合計	16,012,082	15,491,992

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,040,198	1,614,621
短期借入金	4,050,000	3,420,000
未払金	1,031,511	845,760
未払費用	60,124	61,127
未払法人税等	188,769	—
前受金	1,203	106
預り金	48,512	51,401
賞与引当金	52,272	51,781
リース債務	30,243	29,637
その他	23,805	154,975
流動負債合計	6,526,641	6,229,410
固定負債		
退職給付引当金	36,737	37,029
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	33,182	18,215
その他	39,983	40,173
固定負債合計	267,403	252,919
負債合計	6,794,045	6,482,330
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金		
資本準備金	1,678,512	1,678,512
その他資本剰余金	13	13
資本剰余金合計	1,678,526	1,678,526
利益剰余金		
利益準備金	46,100	46,100
その他利益剰余金		
別途積立金	3,600,000	3,600,000
繰越利益剰余金	3,034,598	2,826,424
利益剰余金合計	6,680,698	6,472,524
自己株式	△481,693	△481,693
株主資本合計	9,217,166	9,008,992
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	870	652
繰延ヘッジ損益	—	16
評価・換算差額等合計	870	669
純資産合計	9,218,037	9,009,662
負債純資産合計	16,012,082	15,491,992

以 上