



平成 29 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 森下 將典
(JASDAQ コード : 9 9 7 3)
問合せ先 管理本部長 笹田 耕之
(電話番号 03-5719-6226)

(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 14 日に開示いたしました「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕〔連結〕」の記載内容を一部訂正いたしましたので、下記の通り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開示致します。なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。

1. 訂正の理由

消耗品等の貯蔵品の資産について、流動資産その他に記載すべきところを、誤って商品勘定に含めて記載を行っておりました。その誤りについて、有価証券報告書の作成過程において判明したため、財務諸表数値の修正を実施するものであります。

2. 訂正の内容

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	760,283	495,709
受取手形及び売掛金	311,982	311,015
商品	116,066	81,617
未収入金	124,965	50,433
その他	236,495	188,474
貸倒引当金	△56,698	△24,306
流動資産合計	1,493,094	1,102,943
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,146,907	1,125,390
減価償却累計額	△1,043,816	△1,054,195
建物及び構築物 (純額)	103,090	71,195
機械装置及び運搬具	17,275	13,913
減価償却累計額	△8,831	△9,117
機械装置及び運搬具 (純額)	8,444	4,796
工具、器具及び備品	410,592	432,551
減価償却累計額	△395,716	△403,452
工具、器具及び備品 (純額)	14,876	29,098
リース資産	8,534	8,534
減価償却累計額	△8,534	△8,534
リース資産 (純額)	—	—
有形固定資産合計	126,411	105,090
無形固定資産		
のれん	—	20,677
その他	27,175	1,383
無形固定資産合計	27,175	22,061
投資その他の資産		
投資有価証券	7,232	7,232
敷金及び保証金	791,694	733,090
破産債権等に準ずる債権	218,137	214,428
その他	117,463	121,015
貸倒引当金	△300,242	△295,156
投資その他の資産合計	834,286	780,609
固定資産合計	987,872	907,760
資産合計	2,480,967	2,010,703

(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	760,283	495,709
受取手形及び売掛金	311,982	311,015
商品	116,066	<u>72,712</u>
未収入金	124,965	50,433
その他	236,495	<u>197,379</u>
貸倒引当金	△56,698	△24,306
流動資産合計	1,493,094	1,102,943
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,146,907	1,125,390
減価償却累計額	△1,043,816	△1,054,195
建物及び構築物（純額）	103,090	71,195
機械装置及び運搬具	17,275	13,913
減価償却累計額	△8,831	△9,117
機械装置及び運搬具（純額）	8,444	4,796
工具、器具及び備品	410,592	432,551
減価償却累計額	△395,716	△403,452
工具、器具及び備品（純額）	14,876	29,098
リース資産	8,534	8,534
減価償却累計額	△8,534	△8,534
リース資産（純額）	—	—
有形固定資産合計	126,411	105,090
無形固定資産		
のれん	—	20,677
その他	27,175	1,383
無形固定資産合計	27,175	22,061
投資その他の資産		
投資有価証券	7,232	7,232
敷金及び保証金	791,694	733,090
破産債権等に準ずる債権	218,137	214,428
その他	117,463	121,015
貸倒引当金	△300,242	△295,156
投資その他の資産合計	834,286	780,609
固定資産合計	987,872	907,760
資産合計	2,480,967	2,010,703

以 上