



平成29年4月6日

各 位

会 社 名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
(コード：3921、マザーズ)
問合せ先 専務取締役管理部部长 大坪 慶穰
(TEL. 045-640-5917)

(訂正・数値データ訂正)「平成29年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、平成29年3月16日に発表いたしました「平成29年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、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送信します。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

「平成29年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表後、一部訂正すべき事項が判明したものであります。

2. 訂正の内容

添付資料3ページ (2) 財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

(流動資産)

当事業年度末における流動資産は前事業年度末より246,498千円増加し、2,653,055千円となりました。これは主に現金及び預金が193,067千円、売掛金が58,105千円増加したことによるものであります。

(固定資産)

当事業年度末における固定資産は前事業年度末より83,621千円増加し、1,074,089千円となりました。これは主に投資有価証券が104,410千円増加したことによるものであります。

(訂正後)

(流動資産)

当事業年度末における流動資産は前事業年度末より353,826千円増加し、2,760,383千円となりました。これは主に現金及び預金が193,067千円、売掛金が58,105千円増加したことに加え、有価証券が105,943千円増加したことによるものであります。

(固定資産)

当事業年度末における固定資産は前事業年度末より23,707千円減少し、966,761千円となりました。これは主に減価償却により無形固定資産が57,140千円減少した一方で、大阪営業所の敷金等により投資その他の資産のその他が24,402千円増加したことによるものであります。

添付資料11ページ (1) 貸借対照表
(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年1月31日)	当事業年度 (平成29年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,175,210	2,368,277
売掛金	150,989	209,094
有価証券	15,911	10,323
仕掛品	4,672	9,450
貯蔵品	6,030	4,749
前渡金	199	770
前払費用	26,488	21,222
繰延税金資産	13,923	13,984
その他	14,027	16,763
貸倒引当金	△896	△1,581
流動資産合計	2,406,557	2,653,055
固定資産		
有形固定資産		
建物	48,549	61,165
減価償却累計額	△28,375	△30,601
建物(純額)	20,174	30,563
車両運搬具	12,277	12,277
減価償却累計額	△5,524	△7,927
車両運搬具(純額)	6,753	4,350
工具、器具及び備品	204,850	200,842
減価償却累計額	△193,514	△191,848
工具、器具及び備品(純額)	11,336	8,994
有形固定資産合計	38,264	43,907
無形固定資産		
商標権	35	2
ソフトウェア	83,081	24,900
ソフトウェア仮勘定	21,442	22,516
その他	677	677
無形固定資産合計	105,236	48,096
投資その他の資産		
投資有価証券	661,260	765,671
破産更生債権等	148	308
長期前払費用	6,040	5,238
繰延税金資産	39,025	46,132
その他	140,640	165,043
貸倒引当金	△148	△308
投資その他の資産合計	846,967	982,085
固定資産合計	990,468	1,074,089
資産合計	3,397,025	3,727,145

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年1月31日)	当事業年度 (平成29年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,175,210	2,368,277
売掛金	150,989	209,094
有価証券	15,911	<u>121,855</u>
仕掛品	4,672	9,450
貯蔵品	6,030	4,749
前渡金	199	770
前払費用	26,488	21,222
繰延税金資産	13,923	<u>9,781</u>
その他	14,027	16,763
貸倒引当金	△896	△1,581
流動資産合計	2,406,557	<u>2,760,383</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物	48,549	61,165
減価償却累計額	△28,375	△30,601
建物(純額)	20,174	30,563
車両運搬具	12,277	12,277
減価償却累計額	△5,524	△7,927
車両運搬具(純額)	6,753	4,350
工具、器具及び備品	204,850	200,842
減価償却累計額	△193,514	△191,848
工具、器具及び備品(純額)	11,336	8,994
有形固定資産合計	38,264	43,907
無形固定資産		
商標権	35	2
ソフトウェア	83,081	24,900
ソフトウェア仮勘定	21,442	22,516
その他	677	677
無形固定資産合計	105,236	48,096
投資その他の資産		
投資有価証券	661,260	<u>654,139</u>
破産更生債権等	148	308
長期前払費用	6,040	5,238
繰延税金資産	39,025	<u>50,336</u>
その他	140,640	165,043
貸倒引当金	△148	△308
投資その他の資産合計	846,967	<u>874,757</u>
固定資産合計	990,468	<u>966,761</u>
資産合計	3,397,025	<u>3,727,145</u>

以上