



平成 29 年 6 月 16 日

各 位

東京都品川区西五反田 1 丁目 1 番 8 号
N M F 五 反 田 駅 前 ビ ル 7 階
サクセスホールディングス株式会社
代表取締役社長 佐々木 雄一
(コード番号：6065 東証第一部)
問合わせ先 管 理 部 長 石 井 大 介
T E L 03-6431-9899

(訂正)「平成 26 年 12 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 26 年 8 月 8 日に開示いたしました「平成 26 年 12 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正を行いましたのでお知らせいたします。

1. 訂正の理由及び経緯

訂正の理由及び経緯につきましては、平成 29 年 6 月 14 日付「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には____を付して表示しております。また、表示単位未満の数値を訂正している場合においても、____を付して表示しております。

以 上



平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年8月8日

上場会社名 サクセスホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6065 URL <http://www.success-holdings.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 柴野 豪男
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 野口 洋 TEL 0466 (55) 5110
 四半期報告書提出予定日 平成26年8月12日 配当支払開始予定日 平成26年9月16日
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期第2四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期第2四半期	4,841	17.7	23	△89.1	263	△22.7	142	△26.2
25年12月期第2四半期	4,113	20.6	218	△4.4	340	△47.9	192	△46.5

(注) 包括利益 26年12月期第2四半期 142百万円 (△26.3%) 25年12月期第2四半期 192百万円 (△27.5%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年12月期第2四半期	27.11	—
25年12月期第2四半期	36.75	—

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(2) 連結財政状態

	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
26年12月期第2四半期	6,425	1,733	27.0	330.71
25年12月期	5,537	1,643	29.7	313.61

(参考) 自己資本 26年12月期第2四半期 1,733百万円 25年12月期 1,643百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年12月期	—	15.00	—	10.00	25.00
26年12月期	—	15.00	—	—	—
26年12月期(予想)	—	—	—	15.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年1月1日～平成26年12月31日）

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	9,826	13.3	467	△4.5	755	18.9	430	19.8	82.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

(注)詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報（注記情報）に関する事項（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- | | | |
|----------------------|---|---|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : | 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更 | : | 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更 | : | 無 |
| ④ 修正再表示 | : | 無 |

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	26年12月期2Q	5,241,000株	25年12月期	5,241,000株
② 期末自己株式数	26年12月期2Q	44株	25年12月期	－株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年12月期2Q	5,240,971株	25年12月期2Q	5,241,000株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

【訂正後】

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、4月からの消費税増税があったものの、景況感は緩やかな改善を示しています。

保育業界におきましては、依然として都市部を中心に保育サービスに対する需要は高い状況が続いております。このため、政府は「子ども・子育て新支援制度」を議論するとともに、財源確保のための消費税増税が4月から開始されるなど、待機児童問題を解消するための取組を推し進めております。

このような環境の中、当社グループでは、一人でも多くの保護者の方に保育サービスを提供すべく、新規施設の開設をすすめてまいりました。

当第2四半期連結累計期間において新たに開設した施設は25施設となりました。セグメント別の内訳は下記の通りです。なお、前連結会計年度において「受託保育事業」において運営していた小規模保育施設については、経営管理方針を一部見直したことにより、第1四半期連結会計期間より、「公的保育事業」に報告セグメントを変更しています。また、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の区分に組み替えた数値で比較しています。

(受託保育事業) 合計11施設

- ・病院内保育施設 合計10施設
 - 宮城県 1施設（仙台市青葉区1施設）
 - 埼玉県 1施設（北足立郡伊奈町1施設）
 - 東京都 3施設（文京区1施設、多摩市1施設、八王子市1施設）
 - 千葉県 1施設（東金市1施設）
 - 神奈川県 2施設（川崎市麻生区1施設、横浜市保土ヶ谷区1施設）
 - 愛知県 1施設（名古屋市昭和区1施設）
 - 大阪府 1施設（貝塚市1施設）
- ・企業内等の保育施設 合計1施設
 - 千葉県 1施設（木更津市1施設）

(公的保育事業) 合計14施設

- ・認可保育園 合計6施設
 - 東京都 3施設（練馬区2施設、大田区1施設）
 - 神奈川県 3施設（川崎市高津区1施設、横浜市青葉区1施設、横浜市磯子区1施設）
- ・学童クラブ等 合計4施設
 - 東京都 3施設（練馬区2施設、新宿区1施設）
 - 神奈川県 1施設（横浜市戸塚区1施設）
- ・小規模保育施設等 合計4施設
 - 宮城県 1施設（仙台市若林区1施設）
 - 東京都 2施設（練馬区2施設）
 - 愛知県 1施設（名古屋市熱田区1施設）

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は4,841,028千円（前年同四半期比17.7%増）と前年同四半期比で増加したものの、4月より運営が開始となる保育施設の開園準備費用等により、営業利益は23,851千円（同89.1%減）、経常利益は263,246千円（同22.7%減）、四半期純利益は142,117千円（同26.2%減）となりました。セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(受託保育事業)

売上高は1,829,903千円（前年同四半期比8.2%増）となりました。セグメント利益は135,018千円（同24.7%減）となりました。

(公的保育事業)

売上高は3,011,124千円（同24.3%増）となりました。セグメント利益は162,224千円（同35.4%減）となりました。

【訂正後】

(2) 財政状態に関する説明

①資産の部

当第2四半期連結会計期間末の総資産は6,372,403千円（前連結会計年度末比887,662千円増）となりました。
（流動資産）

流動資産は2,293,160千円（同313,543千円減）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の設備投資が生じたことにより、現金及び預金が前連結会計年度末比で360,309千円減少したためです。

（固定資産）

固定資産は4,130,272千円（同1,201,774千円増）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の建設により有形固定資産が1,020,466千円増加したためです。

②負債の部

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は4,691,811千円（同797,801千円増）となりました。

（流動負債）

流動負債は2,184,462千円（同166,189千円増）となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が110,127千円増加したためです。

（固定負債）

固定負債は2,507,348千円（同631,612千円増）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の建設により長期借入金が294,551千円増加したためです。

③純資産の部

当第2四半期連結会計期間末の純資産は1,733,299千円（同89,655千円増）となりました。これは、主に四半期純利益142,117千円による利益剰余金の増加と、平成25年12月期の期末配当金52,410千円による利益剰余金の減少によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年2月7日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,873,727	1,513,418
受取手形及び売掛金	528,004	514,332
原材料及び貯蔵品	5,810	8,641
その他	199,850	257,429
貸倒引当金	△688	△662
流動資産合計	2,606,703	2,293,160
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,337,066	3,224,976
減価償却累計額	△613,309	△706,429
建物及び構築物(純額)	1,723,757	2,518,546
リース資産	291,427	640,027
減価償却累計額	△17,022	△31,016
リース資産(純額)	274,404	609,010
その他	372,595	280,967
減価償却累計額	△112,367	△129,668
その他(純額)	260,228	151,298
有形固定資産合計	2,258,390	3,278,856
無形固定資産	45,088	49,690
投資その他の資産	625,018	801,726
固定資産合計	2,928,497	4,130,272
繰延資産	2,451	1,677
資産合計	5,537,653	6,425,110
負債の部		
流動負債		
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	578,320	688,447
未払金	354,420	337,539
未払法人税等	137,583	164,120
前受金	495,163	524,424
賞与引当金	34,495	51,421
その他	398,290	398,509
流動負債合計	2,018,273	2,184,462
固定負債		
社債	20,000	10,000
長期借入金	1,438,532	1,733,083
リース債務	271,902	588,687
資産除去債務	109,104	139,363
その他	36,197	36,214
固定負債合計	1,875,736	2,507,348
負債合計	3,894,009	4,691,811

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	285,771	285,771
資本剰余金	510,439	510,439
利益剰余金	<u>847,263</u>	<u>936,971</u>
自己株式	—	△79
株主資本合計	<u>1,643,474</u>	<u>1,733,102</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	169	197
その他の包括利益累計額合計	169	197
純資産合計	<u>1,643,643</u>	<u>1,733,299</u>
負債純資産合計	<u>5,537,653</u>	<u>6,425,110</u>

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
売上高	4,113,705	4,841,028
売上原価	3,362,771	4,087,330
売上総利益	750,934	753,697
販売費及び一般管理費	532,058	729,845
営業利益	218,875	23,851
営業外収益		
受取利息	705	1,271
受取配当金	3	3
設備補助金収入	145,277	241,486
その他	7,864	20,160
営業外収益合計	153,850	262,921
営業外費用		
支払利息	12,901	17,257
株式公開費用	16,000	4,134
その他	3,135	2,135
営業外費用合計	32,037	23,527
経常利益	340,688	263,246
税金等調整前四半期純利益	340,688	263,246
法人税等	148,068	121,128
少数株主損益調整前四半期純利益	192,619	142,117
四半期純利益	192,619	142,117

【訂正後】

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	192,619	142,117
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	219	27
その他の包括利益合計	219	27
四半期包括利益	192,829	142,145
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	192,839	142,145

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	340,688	263,246
減価償却費	97,422	134,640
設備補助金収入	△145,277	△241,486
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3	△26
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△732	16,926
受取利息及び受取配当金	△708	△1,274
支払利息	12,901	17,257
支払手数料	1,227	1,191
売上債権の増減額 (△は増加)	△21,221	13,671
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,570	△2,831
未払金の増減額 (△は減少)	△79,533	△15,715
前受金の増減額 (△は減少)	51,197	29,260
その他	67,346	864
小計	321,744	215,726
利息及び配当金の受取額	708	1,274
利息の支払額	△13,430	△18,686
法人税等の支払額	△212,366	△120,975
補助金の受取額	145,277	207,803
営業活動によるキャッシュ・フロー	241,932	285,141
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	△406,554	△756,361
無形固定資産の取得による支出	△6,449	△13,874
長期貸付けによる支出	△25,000	△111,100
敷金及び保証金の差入による支出	△33,360	△49,162
敷金及び保証金の回収による収入	600	675
その他	118	△39,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△470,646	△969,292
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	138,772	793,000
長期借入金の返済による支出	△246,447	△388,321
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース債務の返済による支出	△6,191	△18,881
配当金の支払額	—	△51,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123,866	323,841
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△352,579	△360,309
現金及び現金同等物の期首残高	2,207,667	1,853,727
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,855,087	1,493,418

【訂正後】

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年1月1日至平成25年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	受託保育 事業	公的保育 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,690,889	2,422,816	4,113,705	—	4,113,705
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,690,889	2,422,816	4,113,705	—	4,113,705
セグメント利益	<u>179,348</u>	<u>251,015</u>	<u>430,364</u>	△211,488	<u>218,875</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額△211,488千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成26年1月1日至平成26年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	受託保育 事業	公的保育 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,829,903	3,011,124	4,841,028	—	4,841,028
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,829,903	3,011,124	4,841,028	—	4,841,028
セグメント利益	<u>135,018</u>	<u>162,224</u>	<u>297,242</u>	△273,390	<u>23,851</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額△273,390千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において「受託保育事業」において運営していた小規模保育施設については、経営管理方針を一部見直したことにより、第1四半期連結会計期間より、「公的保育事業」に報告セグメントを

変更しています。なお、当該セグメント区分の変更に伴い、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は変更後の区分に基づき作成しています。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。



平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年8月8日

上場会社名 サクセスホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6065 URL <http://www.success-holdings.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 柴野 豪男
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 野口 洋 TEL 0466 (55) 5110
 四半期報告書提出予定日 平成26年8月12日 配当支払開始予定日 平成26年9月16日
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期第2四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期第2四半期	4,841	17.7	99	△61.6	338	△10.9	190	△12.3
25年12月期第2四半期	4,113	20.6	258	12.8	380	△24.7	217	△18.2

(注) 包括利益 26年12月期第2四半期 190百万円 (△12.4%) 25年12月期第2四半期 217百万円 (△18.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年12月期第2四半期	36.42	—
25年12月期第2四半期	41.52	—

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(2) 連結財政状態

	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
26年12月期第2四半期	6,372	1,856	29.1	354.18
25年12月期	5,484	1,717	31.3	327.76

(参考) 自己資本 26年12月期第2四半期 1,856百万円 25年12月期 1,717百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年12月期	—	15.00	—	10.00	25.00
26年12月期	—	15.00	—	—	—
26年12月期(予想)	—	—	—	15.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年1月1日～平成26年12月31日）

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	9,826	13.3	467	△16.5	755	7.1	430	7.3	82.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

(注)詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報（注記情報）に関する事項（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- | | | |
|----------------------|---|---|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : | 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更 | : | 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更 | : | 無 |
| ④ 修正再表示 | : | 無 |

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	26年12月期2Q	5,241,000株	25年12月期	5,241,000株
② 期末自己株式数	26年12月期2Q	44株	25年12月期	－株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年12月期2Q	5,240,971株	25年12月期2Q	5,241,000株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

【訂正前】

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、4月からの消費税増税があったものの、景況感は緩やかな改善を示しています。

保育業界におきましては、依然として都市部を中心に保育サービスに対する需要は高い状況が続いております。このため、政府は「子ども・子育て新支援制度」を議論するとともに、財源確保のための消費税増税が4月から開始されるなど、待機児童問題を解消するための取組を推し進めております。

このような環境の中、当社グループでは、一人でも多くの保護者の方に保育サービスを提供すべく、新規施設の開設をすすめてまいりました。

当第2四半期連結累計期間において新たに開設した施設は25施設となりました。セグメント別の内訳は下記の通りです。なお、前連結会計年度において「受託保育事業」において運営していた小規模保育施設については、経営管理方針を一部見直したことにより、第1四半期連結会計期間より、「公的保育事業」に報告セグメントを変更しています。また、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の区分に組み替えた数値で比較しています。

(受託保育事業) 合計11施設

- ・病院内保育施設 合計10施設
 - 宮城県 1施設（仙台市青葉区1施設）
 - 埼玉県 1施設（北足立郡伊奈町1施設）
 - 東京都 3施設（文京区1施設、多摩市1施設、八王子市1施設）
 - 千葉県 1施設（東金市1施設）
 - 神奈川県 2施設（川崎市麻生区1施設、横浜市保土ヶ谷区1施設）
 - 愛知県 1施設（名古屋市昭和区1施設）
 - 大阪府 1施設（貝塚市1施設）
- ・企業内等の保育施設 合計1施設
 - 千葉県 1施設（木更津市1施設）

(公的保育事業) 合計14施設

- ・認可保育園 合計6施設
 - 東京都 3施設（練馬区2施設、大田区1施設）
 - 神奈川県 3施設（川崎市高津区1施設、横浜市青葉区1施設、横浜市磯子区1施設）
- ・学童クラブ等 合計4施設
 - 東京都 3施設（練馬区2施設、新宿区1施設）
 - 神奈川県 1施設（横浜市戸塚区1施設）
- ・小規模保育施設等 合計4施設
 - 宮城県 1施設（仙台市若林区1施設）
 - 東京都 2施設（練馬区2施設）
 - 愛知県 1施設（名古屋市熱田区1施設）

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は4,841,028千円（前年同四半期比17.7%増）と前年同四半期比で増加したものの、4月より運営が開始となる保育施設の開園準備費用等により、営業利益は99,239千円（同61.6%減）、経常利益は338,634千円（同10.9%減）、四半期純利益は190,893千円（同12.3%減）となりました。セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(受託保育事業)

売上高は1,829,903千円（前年同四半期比8.2%増）となりました。セグメント利益は163,514千円（同16.4%減）となりました。

(公的保育事業)

売上高は3,011,124千円（同24.3%増）となりました。セグメント利益は209,115千円（同23.7%減）となりました。

【訂正前】

(2) 財政状態に関する説明

①資産の部

当第2四半期連結会計期間末の総資産は6,372,403千円（前連結会計年度末比887,662千円増）となりました。

（流動資産）

流動資産は2,245,227千円（同313,338千円減）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の設備投資が生じたことにより、現金及び預金が前連結会計年度末比で360,309千円減少したためです。

（固定資産）

固定資産は4,125,498千円（同1,201,774千円増）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の建設により有形固定資産が1,020,466千円増加したためです。

②負債の部

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は4,516,165千円（同749,230千円増）となりました。

（流動負債）

流動負債は2,008,816千円（同117,618千円増）となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が110,127千円増加したためです。

（固定負債）

固定負債は2,507,348千円（同631,612千円増）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の建設により長期借入金が294,551千円増加したためです。

③純資産の部

当第2四半期連結会計期間末の純資産は1,856,238千円（同138,431千円増）となりました。これは、主に四半期純利益190,893千円による利益剰余金の増加と、平成25年12月期の期末配当金52,410千円による利益剰余金の減少によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年2月7日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,873,727	1,513,418
受取手形及び売掛金	528,004	514,332
原材料及び貯蔵品	5,810	8,641
その他	151,711	209,497
貸倒引当金	△688	△662
流動資産合計	2,558,565	2,245,227
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,337,066	3,224,976
減価償却累計額	△613,309	△706,429
建物及び構築物 (純額)	1,723,757	2,518,546
リース資産	291,427	640,027
減価償却累計額	△17,022	△31,016
リース資産 (純額)	274,404	609,010
その他	372,595	280,967
減価償却累計額	△112,367	△129,668
その他 (純額)	260,228	151,298
有形固定資産合計	2,258,390	3,278,856
無形固定資産	45,088	49,690
投資その他の資産	620,244	796,952
固定資産合計	2,923,724	4,125,498
繰延資産	2,451	1,677
資産合計	5,484,741	6,372,403
負債の部		
流動負債		
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	578,320	688,447
未払金	354,420	337,539
未払法人税等	137,583	164,120
前受金	495,163	524,424
賞与引当金	34,495	51,421
その他	271,215	222,863
流動負債合計	1,891,198	2,008,816
固定負債		
社債	20,000	10,000
長期借入金	1,438,532	1,733,083
リース債務	271,902	588,687
資産除去債務	109,104	139,363
その他	36,197	36,214
固定負債合計	1,875,736	2,507,348
負債合計	3,766,934	4,516,165

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	285,771	285,771
資本剰余金	510,439	510,439
利益剰余金	<u>921,426</u>	<u>1,059,910</u>
自己株式	—	△79
株主資本合計	<u>1,717,637</u>	<u>1,856,041</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	169	197
その他の包括利益累計額合計	169	197
純資産合計	<u>1,717,806</u>	<u>1,856,238</u>
負債純資産合計	<u>5,484,741</u>	<u>6,372,403</u>

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
売上高	4,113,705	4,841,028
売上原価	3,362,771	4,087,330
売上総利益	<u>750,934</u>	<u>753,697</u>
販売費及び一般管理費	<u>492,706</u>	<u>654,457</u>
営業利益	<u>258,227</u>	<u>99,239</u>
営業外収益		
受取利息	705	1,271
受取配当金	3	3
設備補助金収入	145,277	241,486
その他	7,864	20,160
営業外収益合計	<u>153,850</u>	<u>262,921</u>
営業外費用		
支払利息	12,901	17,257
株式公開費用	16,000	4,134
その他	3,135	2,135
営業外費用合計	<u>32,037</u>	<u>23,527</u>
経常利益	<u>380,040</u>	<u>338,634</u>
税金等調整前四半期純利益	<u>380,040</u>	<u>338,634</u>
法人税等	<u>162,432</u>	<u>147,740</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>217,608</u>	<u>190,893</u>
四半期純利益	<u>217,608</u>	<u>190,893</u>

【訂正前】

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	217,608	190,893
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	219	27
その他の包括利益合計	219	27
四半期包括利益	217,828	190,921
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	217,828	190,921

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	380,040	338,634
減価償却費	97,422	134,640
設備補助金収入	△145,277	△241,486
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3	△26
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△732	16,926
受取利息及び受取配当金	△708	△1,274
支払利息	12,901	17,257
支払手数料	1,227	1,191
売上債権の増減額 (△は増加)	△21,221	13,671
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,570	△2,831
未払金の増減額 (△は減少)	△79,533	△15,715
前受金の増減額 (△は減少)	51,197	29,260
その他	27,994	△74,523
小計	321,744	215,726
利息及び配当金の受取額	708	1,274
利息の支払額	△13,430	△18,686
法人税等の支払額	△212,366	△120,975
補助金の受取額	145,277	207,803
営業活動によるキャッシュ・フロー	241,932	285,141
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	△406,554	△756,361
無形固定資産の取得による支出	△6,449	△13,874
長期貸付けによる支出	△25,000	△111,100
敷金及び保証金の差入による支出	△33,360	△49,162
敷金及び保証金の回収による収入	600	675
その他	118	△39,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△470,646	△969,292
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	138,772	793,000
長期借入金の返済による支出	△246,447	△388,321
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース債務の返済による支出	△6,191	△18,881
配当金の支払額	—	△51,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123,866	323,841
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△352,579	△360,309
現金及び現金同等物の期首残高	2,207,667	1,853,727
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,855,087	1,493,418

【訂正前】

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年1月1日至平成25年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	受託保育 事業	公的保育 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,690,889	2,422,816	4,113,705	—	4,113,705
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,690,889	2,422,816	4,113,705	—	4,113,705
セグメント利益	<u>195,524</u>	<u>274,192</u>	<u>469,716</u>	△211,488	<u>258,227</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額△211,488千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成26年1月1日至平成26年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	受託保育 事業	公的保育 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,829,903	3,011,124	4,841,028	—	4,841,028
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,829,903	3,011,124	4,841,028	—	4,841,028
セグメント利益	<u>163,514</u>	<u>209,115</u>	<u>372,630</u>	△273,390	<u>99,239</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額△273,390千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において「受託保育事業」において運営していた小規模保育施設については、経営管理方針を一部見直したことにより、第1四半期連結会計期間より、「公的保育事業」に報告セグメントを

変更しています。なお、当該セグメント区分の変更に伴い、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は変更後の区分に基づき作成しています。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。