



平成29年10月26日

各 位

東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲 資
(コード番号: 3258 東証第一部)
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本正登
電話 03-3523-7536

(訂正)「当社グループにおける収益認識基準の変更に関するお知らせ」の一部訂正について

平成29年4月28日 15時00分に開示した表記資料について一部誤りがありましたので、お詫び申し上げますと共に、以下の通り訂正させていただきます。訂正箇所には下線を付しております。

1. 訂正の内容

(1) 別添資料2 【第1四半期連結財務諸表】(1) 【四半期連結貸借対照表】

【訂正前】

	(単位: 千円)	
	(変更後による比較情報)	
	第1四半期連結会計期間	第1四半期連結会計期間
	(平成28年6月30日)	(平成28年6月30日)
資産の部		
(略)		
有形固定資産		
その他(純額)	<u>79,863,609</u>	<u>79,861,256</u>

【訂正後】

	(単位: 千円)	
	(変更後による比較情報)	
	第1四半期連結会計期間	第1四半期連結会計期間
	(平成28年6月30日)	(平成28年6月30日)
資産の部		
(略)		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	<u>78,732,292</u>	<u>78,729,939</u>
その他(純額)	<u>1,131,316</u>	<u>1,131,316</u>

(2) 別添資料3 【第2四半期連結財務諸表】(1) 【四半期連結貸借対照表】

【訂正前】

	(単位：千円)	
	(変更後による比較情報)	
	第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)	第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
(略)		
有形固定資産		
その他(純額)	107,053,862	107,050,896

【訂正後】

	(単位：千円)	
	(変更後による比較情報)	
	第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)	第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
(略)		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	105,984,287	105,981,321
その他(純額)	1,069,575	1,069,575

(3) 別添資料 4 【第3四半期連結財務諸表】(1) 【四半期連結貸借対照表】

【訂正前】

	(単位：千円)	
	(変更後による比較情報)	
	第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)	第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
(略)		
有形固定資産		
その他(純額)	<u>132,306,995</u>	<u>132,302,910</u>

【訂正後】

	(単位：千円)	
	(変更後による比較情報)	
	第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)	第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
(略)		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	<u>131,338,054</u>	<u>131,333,969</u>
その他(純額)	<u>968,941</u>	<u>968,941</u>

2. 訂正の理由

当社グループにおける収益認識基準の変更に関するお知らせの一部に誤りがあったため、訂正するものであります。

以 上

2 【第1四半期連結財務諸表等】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)	(変更後による比較情報) 第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,091,525	38,091,525
受取手形及び売掛金	796,933	1,966,607
商品	8,064	8,064
原材料及び貯蔵品	20,452	20,452
繰延税金資産	168,016	79,796
その他	2,766,744	2,768,528
貸倒引当金	△338	△338
流動資産合計	41,851,397	42,934,636
固定資産		
有形固定資産		
信託建物及び信託構築物(純額)	91,923,760	91,923,760
土地	67,592,549	67,592,549
コース勘定	1,489,299	1,489,299
信託土地	180,245,487	180,245,487
建設仮勘定	1,683,083	1,683,083
その他(純額)	79,863,609	79,861,256
有形固定資産合計	422,797,790	422,795,437
無形固定資産	10,811,633	10,811,633
投資その他の資産		
投資有価証券	12,707,357	12,707,357
繰延税金資産	127,841	127,436
その他	1,867,344	1,864,377
貸倒引当金	△9,440	△9,440
投資その他の資産合計	14,693,103	14,689,732
固定資産合計	448,302,527	448,296,803
資産合計	490,153,924	491,231,439

(訂正後)

(単位：千円)

	第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)	(変更後による比較情報) 第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,091,525	38,091,525
受取手形及び売掛金	796,933	1,966,607
商品	8,064	8,064
原材料及び貯蔵品	20,452	20,452
繰延税金資産	168,016	79,796
その他	2,766,744	2,768,528
貸倒引当金	△338	△338
流動資産合計	41,851,397	42,934,636
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	78,732,292	78,729,939
信託建物及び信託構築物（純額）	91,923,760	91,923,760
土地	67,592,549	67,592,549
コース勘定	1,489,299	1,489,299
信託土地	180,245,487	180,245,487
建設仮勘定	1,683,083	1,683,083
その他（純額）	1,131,316	1,131,316
有形固定資産合計	422,797,790	422,795,437
無形固定資産	10,811,633	10,811,633
投資その他の資産		
投資有価証券	12,707,357	12,707,357
繰延税金資産	127,841	127,436
その他	1,867,344	1,864,377
貸倒引当金	△9,440	△9,440
投資その他の資産合計	14,693,103	14,689,732
固定資産合計	448,302,527	448,296,803
資産合計	490,153,924	491,231,439

3 【第2四半期連結財務諸表等】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)	(変更後による比較情報) 第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,837,726	31,837,726
受取手形及び売掛金	892,191	2,102,569
商品	8,741	8,741
原材料及び貯蔵品	22,783	22,783
繰延税金資産	303,736	163,422
その他	4,210,911	4,212,679
貸倒引当金	△355	△355
流動資産合計	37,275,734	38,347,566
固定資産		
有形固定資産		
信託建物及び信託構築物(純額)	95,613,716	95,613,716
土地	82,116,187	82,116,187
コース勘定	1,489,299	1,489,299
信託土地	187,070,278	187,070,278
建設仮勘定	1,769,729	1,769,729
その他(純額)	107,053,862	107,050,896
有形固定資産合計	475,113,074	475,110,108
無形固定資産		
10,836,054	10,836,054	10,836,054
投資その他の資産		
投資有価証券	13,563,676	13,563,676
繰延税金資産	85,394	85,049
その他	1,915,794	1,912,558
貸倒引当金	△8,960	△8,960
投資その他の資産合計	15,555,905	15,552,325
固定資産合計	501,505,035	501,498,488
資産合計	538,780,770	539,846,055

(訂正後)

(単位：千円)

	第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)	(変更後による比較情報) 第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,837,726	31,837,726
受取手形及び売掛金	892,191	2,102,569
商品	8,741	8,741
原材料及び貯蔵品	22,783	22,783
繰延税金資産	303,736	163,422
その他	4,210,911	4,212,679
貸倒引当金	△355	△355
流動資産合計	37,275,734	38,347,566
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	105,984,287	105,981,321
信託建物及び信託構築物(純額)	95,613,716	95,613,716
土地	82,116,187	82,116,187
コース勘定	1,489,299	1,489,299
信託土地	187,070,278	187,070,278
建設仮勘定	1,769,729	1,769,729
その他(純額)	1,069,575	1,069,575
有形固定資産合計	475,113,074	475,110,108
無形固定資産	10,836,054	10,836,054
投資その他の資産		
投資有価証券	13,563,676	13,563,676
繰延税金資産	85,394	85,049
その他	1,915,794	1,912,558
貸倒引当金	△8,960	△8,960
投資その他の資産合計	15,555,905	15,552,325
固定資産合計	501,505,035	501,498,488
資産合計	538,780,770	539,846,055

4 【第3四半期連結財務諸表等】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)	(変更後による比較情報) 第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	41,822,698	41,822,698
受取手形及び売掛金	1,131,625	2,650,888
商品	10,125	10,125
原材料及び貯蔵品	24,744	24,744
繰延税金資産	252,869	97,439
その他	4,584,465	4,586,509
貸倒引当金	△364	△364
流動資産合計	47,826,165	49,192,042
固定資産		
有形固定資産		
信託建物及び信託構築物(純額)	96,186,877	96,186,877
土地	96,831,953	96,831,953
コース勘定	1,489,299	1,489,299
信託土地	189,741,462	189,741,462
建設仮勘定	2,253,287	2,253,287
その他(純額)	132,306,995	132,302,910
有形固定資産合計	518,809,875	518,805,790
無形固定資産	10,873,808	10,873,808
投資その他の資産		
投資有価証券	15,173,158	15,173,158
繰延税金資産	74,001	73,715
その他	2,064,403	2,060,360
貸倒引当金	△8,960	△8,960
投資その他の資産合計	17,302,603	17,298,273
固定資産合計	546,986,286	546,977,872
資産合計	594,812,452	596,169,915

(訂正後)

(単位：千円)

	第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)	(変更後による比較情報) 第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	41,822,698	41,822,698
受取手形及び売掛金	1,131,625	2,650,888
商品	10,125	10,125
原材料及び貯蔵品	24,744	24,744
繰延税金資産	252,869	97,439
その他	4,584,465	4,586,509
貸倒引当金	△364	△364
流動資産合計	47,826,165	49,192,042
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	131,338,054	131,333,969
信託建物及び信託構築物(純額)	96,186,877	96,186,877
土地	96,831,953	96,831,953
コース勘定	1,489,299	1,489,299
信託土地	189,741,462	189,741,462
建設仮勘定	2,253,287	2,253,287
その他(純額)	968,941	968,941
有形固定資産合計	518,809,875	518,805,790
無形固定資産	10,873,808	10,873,808
投資その他の資産		
投資有価証券	15,173,158	15,173,158
繰延税金資産	74,001	73,715
その他	2,064,403	2,060,360
貸倒引当金	△8,960	△8,960
投資その他の資産合計	17,302,603	17,298,273
固定資産合計	546,986,286	546,977,872
資産合計	594,812,452	596,169,915