



平成 30 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 マルコ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岩本 眞二
 (コード 9980 東証二部)
 問合せ先 執行役員 管理本部長兼経理部長
 卷田 眞一郎
 (TEL 06-6455-1205)

(訂正・数値データ訂正)「平成 30 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 30 年 5 月 14 日に発表いたしました「平成 30 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部訂正がありましたので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いたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

平成 30 年 3 月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、サマリー情報の連結財務状態、(参考)個別業績の概要の個別財政状態、経営成績等の概況、連結財務諸表及び主な注記の連結貸借対照表に一部訂正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容

(1) サマリー情報 1 ページ

(2) 連結財政状態

(訂正前)

	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
30 年 3 月期	<u>20,827</u>	15,812	<u>75.9</u>	156.11
29 年 3 月期	11,572	8,094	69.9	94.70

(訂正後)

	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
30 年 3 月期	<u>20,601</u>	15,812	<u>76.8</u>	156.11
29 年 3 月期	11,572	8,094	69.9	94.70

(2) サマリー情報 2 ページ

(参考) 個別業績の概要

(2) 個別財政状態

(訂正前)

	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
30年3月期	19,947	15,805	79.2	156.03
29年3月期	11,571	8,119	70.2	94.99

(訂正後)

	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
30年3月期	19,713	15,805	80.2	156.03
29年3月期	11,571	8,119	70.2	94.99

(3) 添付資料 2 ページ

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

(訂正前)

①資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産は 154億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ 79億99百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加、売掛金の増加、たな卸資産の増加及び繰延税金資産が増加したことによるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産は 53億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ 12億55百万円増加いたしました。これは主に、連結対象子会社の取得によるのれんの増加、関係会社長期貸付金の増加、リース資産及び繰延税金資産が増加したことによるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債は 44億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ 15億38百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の増加、未払法人税等の増加、未払金及び未払費用が増加したことによるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債は 5億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2百万円減少いたしました。これは主に、リース債務の増加、繰延税金負債の増加、長期借入金の増加及び退職給付に係る負債が減少したことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は 158億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ 77億18百万円増加いたしました。これは主に、公募増資の実施による資本金の増加及び資本剰余金の増加及び親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

(訂正後)

①資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産は 152億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ 78億2百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加、売掛金の増加、たな卸資産の増加及び繰延税金資産が増加したことによるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産は 53億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ 12億25百万円増加いたしました。これは主に、連結対象子会社の取得によるのれんの増加、関係会社長期貸付金の増加、リース資産及び繰延税金資産が増加したことによるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債は 42 億 68 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 13 億 41 百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の増加、未払法人税等の増加、未払金及び未払費用が増加したことによるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債は 5 億 19 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 31 百万円減少いたしました。これは主に、リース債務の増加、長期借入金の増加及び退職給付に係る負債が減少したことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は 158 億 12 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 77 億 18 百万円増加いたしました。これは主に、公募増資の実施による資本金の増加及び資本剰余金の増加及び親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

(3) 添付資料 4 ページ

1. 経営成績等の概況

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(訂正前)

	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
自己資本比率 (%)	57.7	69.9	<u>75.9</u>
時価ベースの 自己資本比率 (%)	32.8	108.6	<u>162.0</u>
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率 (年)	—	0.1	—
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍)	—	379.6	—

(訂正後)

	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
自己資本比率 (%)	57.7	69.9	<u>76.8</u>
時価ベースの 自己資本比率 (%)	32.8	108.6	<u>163.7</u>
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率 (年)	—	0.1	—
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍)	—	379.6	—

(4) 添付資料 8・9 ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,507,328	9,291,037
売掛金	910,489	<u>3,659,392</u>
商品及び製品	788,558	1,384,911
原材料及び貯蔵品	74,159	258,272
繰延税金資産	—	522,180
その他	216,660	422,697
貸倒引当金	<u>△21</u>	<u>△41,961</u>
流動資産合計	<u>7,497,174</u>	<u>15,496,531</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	758,494	785,286
車両運搬具（純額）	3,244	1,622
工具、器具及び備品（純額）	16,651	86,487
土地	830,598	830,724
リース資産	2,514	208,889
建設仮勘定	—	615
有形固定資産合計	<u>1,611,503</u>	<u>1,913,625</u>
無形固定資産		
のれん	—	273,691
その他	22,358	93,559
無形固定資産合計	<u>22,358</u>	<u>367,251</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	1,750,000	1,790,000
関係会社長期貸付金	—	220,000
差入保証金	673,342	723,143
繰延税金資産	—	<u>193,617</u>
退職給付に係る資産	—	98,277
その他	20,741	24,744
貸倒引当金	<u>△2,440</u>	—
投資その他の資産合計	<u>2,441,643</u>	<u>3,049,783</u>
固定資産合計	<u>4,075,505</u>	<u>5,330,660</u>
資産合計	<u>11,572,679</u>	<u>20,827,191</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,399,683	1,575,691
短期借入金	—	395,500
1年内返済予定の長期借入金	—	9,960
リース債務	12,564	64,763
未払法人税等	144,541	382,625
賞与引当金	113,108	107,378
返品調整引当金	14,000	13,000
ポイント引当金	373,000	460,000
株主優待引当金	—	77,177
資産除去債務	9,797	7,090
その他	859,943	1,371,986
流動負債合計	2,926,638	4,465,172
固定負債		
長期借入金	—	16,005
リース債務	11,391	182,792
繰延税金負債	6,995	29,485
退職給付に係る負債	221,321	8,340
資産除去債務	311,239	308,421
その他	600	4,055
固定負債合計	551,547	549,100
負債合計	3,478,185	5,014,273
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,707,729	6,491,360
資本剰余金	3,570,452	6,473,978
利益剰余金	1,327,962	2,856,442
自己株式	△492,673	△22
株主資本合計	8,113,470	15,821,759
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	6,431	6,448
退職給付に係る調整累計額	△25,407	△15,289
その他の包括利益累計額合計	△18,976	△8,841
純資産合計	8,094,494	15,812,918
負債純資産合計	11,572,679	20,827,191

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,507,328	9,291,037
売掛金	910,489	<u>3,462,711</u>
商品及び製品	788,558	1,384,911
原材料及び貯蔵品	74,159	258,272
繰延税金資産	—	522,180
その他	216,660	422,697
貸倒引当金	△21	△41,961
流動資産合計	7,497,174	<u>15,299,850</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	758,494	785,286
車両運搬具（純額）	3,244	1,622
工具、器具及び備品（純額）	16,651	86,487
土地	830,598	830,724
リース資産（純額）	2,514	208,889
建設仮勘定	—	615
有形固定資産合計	1,611,503	1,913,625
無形固定資産		
のれん	—	273,691
その他	22,358	93,559
無形固定資産合計	22,358	367,251
投資その他の資産		
投資有価証券	1,750,000	1,790,000
関係会社長期貸付金	—	220,000
差入保証金	673,342	723,143
繰延税金資産	—	<u>164,132</u>
退職給付に係る資産	—	98,277
その他	20,741	24,744
貸倒引当金	△2,440	—
投資その他の資産合計	2,441,643	<u>3,020,297</u>
固定資産合計	4,075,505	<u>5,301,174</u>
資産合計	11,572,679	<u>20,601,025</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,399,683	1,575,691
短期借入金	—	395,500
1年内返済予定の長期借入金	—	9,960
リース債務	12,564	64,763
未払法人税等	144,541	382,625
賞与引当金	113,108	107,378
返品調整引当金	14,000	13,000
ポイント引当金	373,000	460,000
株主優待引当金	—	77,177
資産除去債務	9,797	7,090
その他	859,943	1,175,305
流動負債合計	2,926,638	4,268,492
固定負債		
長期借入金	—	16,005
リース債務	11,391	182,792
繰延税金負債	6,995	—
退職給付に係る負債	221,321	8,340
資産除去債務	311,239	308,421
その他	600	4,055
固定負債合計	551,547	519,615
負債合計	3,478,185	4,788,107
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,707,729	6,491,360
資本剰余金	3,570,452	6,473,978
利益剰余金	1,327,962	2,856,442
自己株式	△492,673	△22
株主資本合計	8,113,470	15,821,759
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	6,431	6,448
退職給付に係る調整累計額	△25,407	△15,289
その他の包括利益累計額合計	△18,976	△8,841
純資産合計	8,094,494	15,812,918
負債純資産合計	11,572,679	20,601,025

以上