

平成 30 年 8 月 9 日

各 位

会社名 山 喜 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白崎 雅郎
(コード番号 3598 東証第 2 部)
問合せ先 取締役副社長 小林 淳
(TEL. 06-6764-2211)

(訂正・数値データ訂正)
「平成 31 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 30 年 7 月 31 日に公表いたしました「平成 31 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部について訂正すべき事項がございましたので、お知らせするとともに、訂正後の数値データを送信いたします。

なお、訂正部分には下線を付して表示しております。

記

・サマリー情報 1 ページ

(訂正前)

(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
31 年 3 月期第 1 四半期	15,720	7,097	45.0	489.05
30 年 3 月期	<u>14,961</u>	6,937	<u>46.1</u>	477.52

(参考) 自己資本 31 年 3 月期第 1 四半期 7,069 百万円 30 年 3 月期 6,903 百万円

(訂正後)

(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
31 年 3 月期第 1 四半期	15,720	7,097	45.0	489.05
30 年 3 月期	<u>14,956</u>	6,937	<u>46.2</u>	477.52

(参考) 自己資本 31 年 3 月期第 1 四半期 7,069 百万円 30 年 3 月期 6,903 百万円

添付資料 2 ページ

(訂正前)

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

(前略)

この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結売上高は47億80百万円(前年同期比5.0%減)、営業利益は1億75百万円(前年同期比41.4%減)、経常利益は1億99百万円(前年同期比37.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億74百万円となり、前年同期と比べ20.9%の減少となりました。

(訂正後)

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

(前略)

この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結売上高は47億80百万円(前年同期比5.0%減)、営業利益は1億75百万円(前年同期比41.4%減)、経常利益は1億99百万円(前年同期比37.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億74百万円となり、前年同期と比べ20.9%の減少となりました。

添付資料 2 ページ

(訂正前)

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債および純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は157億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億58百万円増加いたしました。これは、ファクタリングに起因する未収入金や電子記録債権が増加したこと、四半期末のファイナンスにより現金及び預金が増加したことなどによるものであります。当第1四半期連結会計期間末の負債は86億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億98百万円増加いたしました。この主な要因はファクタリングに替えての借入金の増加、賞与引当金・返品調整等引当金の増加等であります。

(訂正後)

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債および純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は157億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億63百万円増加いたしました。これは、ファクタリングに起因する未収入金や電子記録債権が増加したこと、四半期末のファイナンスにより現金及び預金が増加したことなどによるものであります。当第1四半期連結会計期間末の負債は86億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億3百万円増加いたしました。この主な要因はファクタリングに替えての借入金の増加、賞与引当金・返品調整等引当金の増加等であります。

添付資料 3、4 ページ

(訂正前)

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,860,655	1,920,260
受取手形及び売掛金	3,127,808	3,396,368
製品	4,245,766	3,735,501
仕掛品	114,350	126,631
原材料	318,889	324,721
繰延税金資産	241,283	—
その他	718,903	1,576,127
貸倒引当金	△20	△20
流動資産合計	10,627,637	11,079,590
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,142,509	1,144,415
機械装置及び運搬具(純額)	103,217	138,920
土地	2,077,812	2,074,042
その他(純額)	132,463	150,187
有形固定資産合計	3,456,004	3,507,565
無形固定資産	521,699	554,191
投資その他の資産		
投資有価証券	131,672	131,456
繰延税金資産	—	221,402
その他	224,778	226,168
貸倒引当金	△318	△318
投資その他の資産合計	356,133	578,709
固定資産合計	4,333,836	4,640,466
資産合計	14,961,474	15,720,057
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,621,598	1,754,575
短期借入金	1,892,490	2,460,129
1年内返済予定の長期借入金	747,398	756,694
未払法人税等	95,168	84,469
賞与引当金	148,858	199,906
返品調整引当金	191,000	217,000
その他	982,819	941,597
流動負債合計	5,679,333	6,414,373
固定負債		
長期借入金	1,874,871	1,693,630
繰延税金負債	4,845	—
再評価に係る繰延税金負債	156,809	156,809
退職給付に係る負債	198,823	201,280
その他	109,479	156,501
固定負債合計	2,344,829	2,208,222
負債合計	8,024,162	8,622,595

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,355,227	3,355,227
資本剰余金	2,887,467	2,887,467
利益剰余金	430,077	531,807
自己株式	△76,495	△76,495
株主資本合計	6,596,276	6,698,007
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	45,201	44,731
繰延ヘッジ損益	△70,801	31,149
土地再評価差額金	185,741	185,741
為替換算調整勘定	140,135	108,329
退職給付に係る調整累計額	6,757	1,940
その他の包括利益累計額合計	307,033	371,892
新株予約権	14,507	14,507
非支配株主持分	19,494	13,055
純資産合計	6,937,312	7,097,462
負債純資産合計	14,961,474	15,720,057

(訂正後)

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,860,655	1,920,260
受取手形及び売掛金	3,127,808	3,396,368
製品	4,245,766	3,735,501
仕掛品	114,350	126,631
原材料	318,889	324,721
その他	718,903	1,576,127
貸倒引当金	△20	△20
流動資産合計	10,386,353	11,079,590
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,142,509	1,144,415
機械装置及び運搬具(純額)	103,217	138,920
土地	2,077,812	2,074,042
その他(純額)	132,463	150,187
有形固定資産合計	3,456,004	3,507,565
無形固定資産	521,699	554,191
投資その他の資産		
投資有価証券	131,672	131,456
繰延税金資産	236,438	221,402
その他	224,778	226,168
貸倒引当金	△318	△318
投資その他の資産合計	592,571	578,709
固定資産合計	4,570,275	4,640,466
資産合計	14,956,629	15,720,057
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,621,598	1,754,575
短期借入金	1,892,490	2,460,129
1年内返済予定の長期借入金	747,398	756,694
未払法人税等	95,168	84,469
賞与引当金	148,858	199,906
返品調整引当金	191,000	217,000
その他	982,819	941,597
流動負債合計	5,679,333	6,414,373
固定負債		
長期借入金	1,874,871	1,693,630
再評価に係る繰延税金負債	156,809	156,809
退職給付に係る負債	198,823	201,280
その他	109,479	156,501
固定負債合計	2,339,983	2,208,222
負債合計	8,019,316	8,622,595

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,355,227	3,355,227
資本剰余金	2,887,467	2,887,467
利益剰余金	430,077	531,807
自己株式	△76,495	△76,495
株主資本合計	6,596,276	6,698,007
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	45,201	44,731
繰延ヘッジ損益	△70,801	31,149
土地再評価差額金	185,741	185,741
為替換算調整勘定	140,135	108,329
退職給付に係る調整累計額	6,757	1,940
その他の包括利益累計額合計	307,033	371,892
新株予約権	14,507	14,507
非支配株主持分	19,494	13,055
純資産合計	6,937,312	7,097,462
負債純資産合計	14,956,629	15,720,057