



平成30年11月22日

各 位

会社名 株式会社ピーエイ
代表者 代表取締役社長 加藤 博敏
(東証第二部・コード番号 4766)
問合せ先 経営企画部長 阿部 良一
(TEL 03-5803-6318)

(訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成30年11月14日に発表いたしました「平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項がありましたので、訂正後の数値データにつきましても再提出致します。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

- ①添付資料2 ページ目 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
- ②添付資料3 ページ目 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する説明
- ③添付資料4 ページ目 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
- ④添付資料5 ページ目 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (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3四半期連結累計期間)
- ⑤添付資料7 ページ目 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(追加情報)

2. 訂正の理由

連結財務諸表のうち、「四半期連結貸借対照表」及び「四半期連結損益計算書」について、一部の勘定科目に誤りがあることが判明したため、これを訂正するものであります。なお、この訂正に伴う損益への影響はありません。

添付資料

2 ページ 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

<訂正前>

これらの結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高1,893百万円（前年同四半期比4.3%増）、売上の増加等により売上原価が増加し、営業損失18百万円（前年同四半期営業損失54百万円）、営業外収益で補助金38百万円計上により経常利益35百万円（前年同四半期比30.1%増）、損害賠償金35百万円計上により特別損失が増加し、親会社株主に帰属する四半期純損失40百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純損失28百万円）となりました。

<訂正後>

これらの結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高1,893百万円（前年同四半期比4.3%増）、売上の増加等により売上原価が増加し、営業損失18百万円（前年同四半期営業損失54百万円）、営業外収益で補助金38百万円計上により経常利益35百万円（前年同四半期比30.1%増）、訴訟損失引当金繰入額35百万円計上により特別損失が増加し、親会社株主に帰属する四半期純損失40百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純損失28百万円）となりました。

添付資料

3 ページ 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する説明

<訂正前>

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は2,017百万円となり、前連結会計年度末と比較して59百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金40百万円の減少等によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における総負債合計は1,102百万円となり、前連結会計年度末と比較して14百万円の増加となりました。これは主に、繰延税金負債8百万円及びその他50百万円の増加があったものの、短期借入金5百万円及び社債30百万円の減少等によるものであります。

<訂正後>

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は2,017百万円となり、前連結会計年度末と比較して59百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金40百万円の減少等によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における総負債合計は1,102百万円となり、前連結会計年度末と比較して14百万円の増加となりました。これは主に、繰延税金負債8百万円、訴訟損失引当金35百万円及びその15百万円の増加があったものの、短期借入金5百万円及び社債30百万円の減少等によるものであります。

添付資料

4 ページ 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

<訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
(中略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	107,543	98,529
短期借入金	535,000	530,000
1年内償還予定の社債	30,000	30,000
1年内返済予定の長期借入金	2,712	1,008
未払法人税等	20,595	11,501
賞与引当金	5,166	13,323
その他	176,580	226,989
流動負債合計	877,597	911,351

<訂正後>

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
(中略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	107,543	98,529
短期借入金	535,000	530,000
1年内償還予定の社債	30,000	30,000
1年内返済予定の長期借入金	2,712	1,008
未払法人税等	20,595	11,501
賞与引当金	5,166	13,323
訴訟損失引当金	—	35,000
その他	176,580	191,989
流動負債合計	877,597	911,351

添付資料

5 ページ目 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (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 3 四半期連結累計期間)

<訂正前>

(単位：千円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年 9月 30日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 9月 30日)
(中略)		
特別損失		
固定資産除却損	413	8,347
投資有価証券評価損	500	—
損害賠償金	—	35,000
特別損失合計	913	43,347
(後略)		

<訂正後>

(単位：千円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年 9月 30日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 9月 30日)
(中略)		
特別損失		
固定資産除却損	413	8,347
投資有価証券評価損	500	—
訴訟損失引当金繰入額	—	35,000
特別損失合計	913	43,347
(後略)		

添付資料

7 ページ目 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (追加情報)

<訂正前>

記載なし

<訂正後>

(追加情報)

訴訟損失引当金

将来発生する可能性のある訴訟に関連した損失見積額を訴訟損失引当金として計上しております。