



2019年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社モスフードサービス
代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔
(コード：8153 東証第1部)
問合せ先 経営サポート本部長 福島 竜平
(TEL. 03-5487-7371)

**(訂正・数値データ訂正)「2019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**

当社は、2018年8月10日に公表した「2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。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。

記

1. 訂正の理由

2018年3月期の法人税等の算定に誤りがあることが判明したことから、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表に含まれる一連の誤謬を訂正することといたしました。これに伴い、2018年8月10日に公表した「2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所は下線を付して表示しております。

サマリー情報

1. 2019年3月期第1四半期の連結業績(2018年4月1日～2018年6月30日)

(訂正前)

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年3月期第1四半期	61,995	<u>47,923</u>	<u>77.0</u>
2018年3月期	61,834	<u>48,034</u>	<u>77.4</u>

(参考) 自己資本 2019年3月期第1四半期 47,752百万円 2018年3月期 47,852百万円

(訂正後)

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年3月期第1四半期	61,995	<u>47,838</u>	<u>76.9</u>
2018年3月期	61,834	<u>47,950</u>	<u>77.3</u>

(参考) 自己資本 2019年3月期第1四半期 47,668百万円 2018年3月期 47,767百万円

添付資料

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)

(前略)

(資産)

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億61百万円増加し、619億95百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ5億20百万円増加し、固定資産は3億58百万円減少しております。流動資産が増加した主な理由は、キャンペーン施策による商品及び製品が増加したことによるものであります。固定資産が減少した主な理由は、有形固定資産及び無形固定資産の償却によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億73百万円増加し、140億72百万円となりました。この増加の主な理由は、賞与及び納税資金としての短期借入金の増加によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億11百万円減少し、479億23百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末77.4%から当第1四半期連結会計期間末は77.0%と0.4%減少しております。

(訂正後)

(前略)

(資産)

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億61百万円増加し、619億95百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ5億20百万円増加し、固定資産は3億58百万円減少しております。流動資産が増加した主な理由は、キャンペーン施策による商品及び製品が増加したことによるものであります。固定資産が減少した主な理由は、有形固定資産及び無形固定資産の償却によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億73百万円増加し、141億57百万円となりました。この増加の主な理由は、賞与及び納税資金としての短期借入金の増加によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億11百万円減少し、478億38百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末77.3%から当第1四半期連結会計期間末は76.9%と0.4%減少しております。

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)

(前略)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,300	4,314
短期借入金	110	700
未払法人税等	339	104
賞与引当金	493	249
ポイント引当金	37	36
資産除去債務	24	2
その他	4,235	4,256
流動負債合計	9,539	9,663
固定負債		
長期借入金	1,520	1,425
繰延税金負債	60	373
役員株式給付引当金	14	11
株式給付引当金	86	93
退職給付に係る負債	438	431
資産除去債務	205	205
その他	1,934	1,869
固定負債合計	4,259	4,409
負債合計	13,799	14,072
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,412	11,412
資本剰余金	11,115	11,009
利益剰余金	25,215	25,039
自己株式	△1,707	△1,706
株主資本合計	46,036	45,755
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,282	1,670
為替換算調整勘定	545	339
退職給付に係る調整累計額	△12	△11
その他の包括利益累計額合計	1,815	1,997
非支配株主持分	182	170
純資産合計	48,034	47,923
負債純資産合計	61,834	61,995

(訂正後)

(前略)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,300	4,314
短期借入金	110	700
未払法人税等	427	192
賞与引当金	493	249
ポイント引当金	37	36
資産除去債務	24	2
その他	4,235	4,256
流動負債合計	9,627	9,751
固定負債		
長期借入金	1,520	1,425
繰延税金負債	57	370
役員株式給付引当金	14	11
株式給付引当金	86	93
退職給付に係る負債	438	431
資産除去債務	205	205
その他	1,934	1,869
固定負債合計	4,256	4,405
負債合計	13,883	14,157
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,412	11,412
資本剰余金	11,115	11,009
利益剰余金	25,130	24,954
自己株式	△1,707	△1,706
株主資本合計	45,951	45,670
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,282	1,670
為替換算調整勘定	545	339
退職給付に係る調整累計額	△12	△11
その他の包括利益累計額合計	1,815	1,997
非支配株主持分	182	170
純資産合計	47,950	47,838
負債純資産合計	61,834	61,995

以上