

各 位

会 社 名 株式会社協和コンサルタンツ
代表者名 代表取締役社長 山本 満
(JASDAQ・コード 9647)
問合せ先 執行役員統括本部経営管理室長
黒瀬 雅弘
電 話 03-3376-3171

(訂正・数値データ訂正)「平成 30 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 31 年 1 月 17 日に公表いたしました「平成 30 年 11 月期 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、下記のとおり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。

記

1. 訂正の理由

連結損益計算書及びセグメント情報等の記載内容につき、一部訂正すべき事項が判明し、これを訂正するものであります。

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。

3. 連結財務諸表及び主な注記 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日)
売上高	5,778,833	5,917,691
売上原価	4,387,709	4,464,783
売上総利益	1,391,124	1,452,908
販売費及び一般管理費		
役員報酬	121,680	129,000
給料及び手当	467,397	490,986
退職給付費用	21,260	21,529
役員退職慰労引当金繰入額	4,811	5,232
その他	541,922	575,826
販売費及び一般管理費合計	1,157,071	1,222,575
営業利益	234,052	230,332
営業外収益		
受取利息及び配当金	860	921
受取家賃	8,412	8,507
貸倒引当金戻入額	-	6,001
雑収入	3,976	3,525
営業外収益合計	13,249	18,955
営業外費用		
支払利息	39,049	34,932
雑支出	1,017	1,622
営業外費用合計	40,067	36,555
経常利益	207,234	212,732
特別利益		
固定資産売却益	681	-
受取保険金	100,000	-
特別利益合計	100,681	-
特別損失		
固定資産除却損	0	812
特別損失合計	0	812
税金等調整前当期純利益	307,915	211,920
法人税、住民税及び事業税	119,414	110,798
法人税等調整額	362	△11,009
法人税等合計	119,776	99,788
当期純利益	188,139	112,131
非支配株主に帰属する当期純利益	3,413	4,186
親会社株主に帰属する当期純利益	184,725	107,945

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日)
売上高	5,778,833	5,917,691
売上原価	4,387,709	4,464,783
売上総利益	1,391,124	1,452,908
販売費及び一般管理費		
役員報酬	121,680	129,000
給料及び手当	467,397	490,986
退職給付費用	21,260	21,529
役員退職慰労引当金繰入額	15,970	15,613
その他	530,764	565,446
販売費及び一般管理費合計	1,157,071	1,222,575
営業利益	234,052	230,332
営業外収益		
受取利息及び配当金	860	921
受取家賃	8,412	8,507
貸倒引当金戻入額	-	6,001
雑収入	3,976	3,525
営業外収益合計	13,249	18,955
営業外費用		
支払利息	39,049	34,932
雑支出	1,017	1,622
営業外費用合計	40,067	36,555
経常利益	207,234	212,732
特別利益		
固定資産売却益	681	-
受取保険金	100,000	-
特別利益合計	100,681	-
特別損失		
固定資産除却損	0	812
特別損失合計	0	812
税金等調整前当期純利益	307,915	211,920
法人税、住民税及び事業税	119,414	110,798
法人税等調整額	362	△11,009
法人税等合計	119,776	99,788
当期純利益	188,139	112,131
非支配株主に帰属する当期純利益	3,413	4,186
親会社株主に帰属する当期純利益	184,725	107,945

3. 連結財務諸表及び主な注記 (3) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等) 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

【訂正前】

当連結会計年度(自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	建設コンサル タント事業	情報処理事業	不動産賃貸・ 管理事業	計		
売上高						
(1) 外部顧客への 売上高	4,729,494	1,184,513	3,684	5,917,691	—	5,917,691
(2) セグメント 間の内部売上高	—	53,948	58,485	112,433	△112,433	—
計	4,729,494	1,238,461	62,169	6,030,125	△112,433	5,917,691
セグメント利益	326,125	17,084	32,271	375,482	△145,149	230,332
セグメント資産	<u>5,786,547</u>	541,515	705,987	6,534,050	△504,540	6,029,510
その他の項目						
減価償却費	46,931	26,008	6,292	79,231	—	79,231
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	63,413	9,637	—	73,050	—	73,050

(注) 1 セグメント利益の調整額△145,149千円には、セグメント間取引消去△549千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△144,599千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 セグメント資産の調整は連結子会社との相殺消去取引であります。

4 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。

【訂正後】

当連結会計年度(自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	建設コンサル タント事業	情報処理事業	不動産賃貸・ 管理事業	計		
売上高						
(1) 外部顧客への 売上高	4,729,494	1,184,513	3,684	5,917,691	—	5,917,691
(2) セグメント 間の内部売上高	—	53,948	58,485	112,433	△112,433	—
計	4,729,494	1,238,461	62,169	6,030,125	△112,433	5,917,691
セグメント利益	326,125	17,084	32,271	375,482	△145,149	230,332
セグメント資産	<u>5,286,547</u>	541,515	705,987	6,534,050	△504,540	6,029,510
その他の項目						
減価償却費	46,931	26,008	6,292	79,231	—	79,231
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	63,413	9,637	—	73,050	—	73,050

(注) 1 セグメント利益の調整額△145,149千円には、セグメント間取引消去△549千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△144,599千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 セグメント資産の調整は連結子会社との相殺消去取引であります。

4 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。