



## 1. 経営成績等の概況

### (2) 当期の財政状態の概況

#### 【訂正前】

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比 413 百万円減少して 40,392 百万円となりました。流動資産は、売掛金の増加等により前期末比 173 百万円増加の 19,846 百万円となりました。固定資産は、前期末比 586 百万円減少の 20,546 百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は、ワタミ手づくり厨房白岡センターにおける食品製造販売事業の譲渡等により前期末比 895 百万円減少の 9,939 百万円となりました。無形固定資産は、ソフトウェア仮勘定の増加等により前期末比 28 百万円増加の 1,273 百万円となりました。投資その他の資産は、繰延税金資産の計上等により前期末比 280 百万円増加の 9,333 百万円となりました。

当連結会計年度末の負債の合計は、前期末比 1,314 百万円減少の 23,064 百万円となりました。流動負債は、短期借入金やリース債務等の減少等により前期末比 2,393 百万円減少の 12,945 百万円、固定負債は、長期借入金の増加等により前期末比 1,079 百万円増加の 10,119 百万円となりました。このうち有利子負債（短期借入金、長期借入金及びリース債務の合計額）は、前期末比 1,335 百万円減少の 8,578 百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産の部は、利益剰余金の増加等により前期末比 901 百万円増加して、17,327 百万円となりました。

#### 【訂正後】

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比 532 百万円減少して 40,273 百万円となりました。流動資産は、売掛金の増加等により前期末比 173 百万円増加の 19,846 百万円となりました。固定資産は、前期末比 705 百万円減少の 20,427 百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は、ワタミ手づくり厨房白岡センターにおける食品製造販売事業の譲渡等により前期末比 895 百万円減少の 9,939 百万円となりました。無形固定資産は、ソフトウェア仮勘定の増加等により前期末比 28 百万円増加の 1,273 百万円となりました。投資その他の資産は、繰延税金資産の計上等により前期末比 161 百万円増加の 9,214 百万円となりました。

当連結会計年度末の負債の合計は、前期末比 1,433 百万円減少の 22,945 百万円となりました。流動負債は、短期借入金やリース債務等の減少等により前期末比 2,393 百万円減少の 12,945 百万円、固定負債は、長期借入金の増加等により前期末比 960 百万円増加の 10,000 百万円となりました。このうち有利子負債（短期借入金、長期借入金及びリース債務の合計額）は、前期末比 1,335 百万円減少の 8,578 百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産の部は、利益剰余金の増加等により前期末比 901 百万円増加して、17,327 百万円となりました。

### 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：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,890	14,925
売掛金	2,009	2,182
商品及び製品	400	341
仕掛品	252	177
原材料及び貯蔵品	364	445
その他	1,824	1,806
貸倒引当金	△68	△34
流動資産合計	19,672	19,846
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	30,510	29,655
減価償却累計額	△23,478	△22,931
建物及び構築物（純額）	7,032	6,724
機械装置及び運搬具	1,054	1,097
減価償却累計額	△686	△720
機械装置及び運搬具（純額）	367	376
土地	548	548
リース資産	6,930	6,217
減価償却累計額	△4,890	△4,392
リース資産（純額）	2,040	1,824
建設仮勘定	466	1
その他	2,377	2,533
減価償却累計額	△1,997	△2,070
その他（純額）	379	463
有形固定資産合計	10,834	9,939
無形固定資産		
その他	1,245	1,273
無形固定資産合計	1,245	1,273
投資その他の資産		
投資有価証券	371	66
差入保証金	7,292	7,050
繰延税金資産	107	951
投資固定資産	227	197
減価償却累計額	△199	△178
投資固定資産（純額）	28	19
その他	1,936	1,438
貸倒引当金	△682	△192
投資その他の資産合計	9,053	9,333
固定資産合計	21,133	20,546
資産合計	40,805	40,392

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,275	3,144
短期借入金	4,027	1,757
リース債務	968	838
未払金	2,236	2,307
未払法人税等	624	609
未払費用	2,563	2,758
賞与引当金	758	794
役員賞与引当金	14	15
販売促進引当金	54	60
その他	815	658
流動負債合計	15,339	12,945
固定負債		
長期借入金	3,016	4,262
リース債務	1,901	1,719
資産除去債務	2,997	2,932
その他	1,123	1,205
固定負債合計	9,039	10,119
負債合計	24,379	23,064
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,410	4,410
資本剰余金	5,002	5,002
利益剰余金	10,568	11,649
自己株式	△4,129	△4,129
株主資本合計	15,852	16,932
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12	8
為替換算調整勘定	287	182
その他の包括利益累計額合計	299	191
新株予約権	196	178
非支配株主持分	77	25
純資産合計	16,426	17,327
負債純資産合計	40,805	40,392

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	14,890	14,925
売掛金	2,009	2,182
商品及び製品	400	341
仕掛品	252	177
原材料及び貯蔵品	364	445
その他	1,824	1,806
貸倒引当金	△68	△34
流動資産合計	19,672	19,846
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	30,510	29,655
減価償却累計額	△23,478	△22,931
建物及び構築物（純額）	7,032	6,724
機械装置及び運搬具	1,054	1,097
減価償却累計額	△686	△720
機械装置及び運搬具（純額）	367	376
土地	548	548
リース資産	6,930	6,217
減価償却累計額	△4,890	△4,392
リース資産（純額）	2,040	1,824
建設仮勘定	466	1
その他	2,377	2,533
減価償却累計額	△1,997	△2,070
その他（純額）	379	463
有形固定資産合計	10,834	9,939
無形固定資産		
その他	1,245	1,273
無形固定資産合計	1,245	1,273
投資その他の資産		
投資有価証券	371	66
差入保証金	7,292	7,050
繰延税金資産	107	832
投資固定資産	227	197
減価償却累計額	△199	△178
投資固定資産（純額）	28	19
その他	1,936	1,438
貸倒引当金	△682	△192
投資その他の資産合計	9,053	9,214
固定資産合計	21,133	20,427
資産合計	40,805	40,273

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,275	3,144
短期借入金	4,027	1,757
リース債務	968	838
未払金	2,236	2,307
未払法人税等	624	609
未払費用	2,563	2,758
賞与引当金	758	794
役員賞与引当金	14	15
販売促進引当金	54	60
その他	815	658
流動負債合計	15,339	12,945
固定負債		
長期借入金	3,016	4,262
リース債務	1,901	1,719
資産除去債務	2,997	2,932
その他	1,123	1,086
固定負債合計	9,039	10,000
負債合計	24,379	22,945
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,410	4,410
資本剰余金	5,002	5,002
利益剰余金	10,568	11,649
自己株式	△4,129	△4,129
株主資本合計	15,852	16,932
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12	8
為替換算調整勘定	287	182
その他の包括利益累計額合計	299	191
新株予約権	196	178
非支配株主持分	77	25
純資産合計	16,426	17,327
負債純資産合計	40,805	40,273

以 上