



2019年6月21日

各位

会社名 株式会社アドバネクス
代表者名 代表取締役会長兼社長 柴野 恒雄
(コード番号 5998 東証第1部)
問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
(TEL. 03-3822-5865)

(訂正・数値データ訂正) 「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2019年5月9日に公表しました「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線 を付しております。

記

1. 訂正の理由

「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に記載に一部誤りがありましたので訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

<10 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,000,000	256,717	5,553,820	△131,313	6,679,224
当期変動額					
剰余金の配当			△122,336		△122,336
親会社株主に帰属する 当期純利益			△107,394		△107,394
自己株式の取得				△3,572	△3,572
自己株式の処分			△8,110		△8,110
新株予約権の行使				31,327	31,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△237,841	27,754	△210,086
当期末残高	1,000,000	256,717	5,315,979	△103,558	6,469,138

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	79,392	△387,176	△184,829	△492,613	46,832	6,233,443
当期変動額						
剰余金の配当						△122,336
親会社株主に帰属する当期純利益						△107,394
自己株式の取得						△3,572
自己株式の処分						△8,110
新株予約権の行使						31,327
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△80,221	42,506	110,117	72,401	△16,124	56,277
当期変動額合計	△80,221	42,506	110,117	72,401	△16,124	△153,808
当期末残高	△829	△344,670	△74,712	△420,211	30,708	6,079,634

(訂正後)

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,000,000	256,717	5,553,820	△131,313	6,679,224
当期変動額					
剰余金の配当			△122,336		△122,336
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△107,394		△107,394
自己株式の取得				△3,572	△3,572
自己株式の処分			△8,110		△8,110
新株予約権の行使				31,327	31,327
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	△237,841	27,754	△210,086
当期末残高	1,000,000	256,717	5,315,979	△103,558	6,469,138

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	79,392	△387,176	△184,829	△492,613	46,832	6,233,443
当期変動額						
剰余金の配当						△122,336
親会社株主に帰属する当期純損失(△)						△107,394
自己株式の取得						△3,572
自己株式の処分						△8,110
新株予約権の行使						31,327
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△80,221	42,506	110,117	72,401	△16,124	56,277
当期変動額合計	△80,221	42,506	110,117	72,401	△16,124	△153,808
当期末残高	△829	△344,670	△74,712	△420,211	30,708	6,079,634

<13～15 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(訂正前)

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

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

	日本	米州	欧州	アジア	合計
売上高					
外部顧客への売上高	7,808,984	2,193,395	1,871,137	8,421,427	20,294,946
セグメント間の内部 売上高又は振替高	963,886	—	72,999	217,698	1,254,585
計	8,772,871	2,193,395	1,944,137	8,639,125	21,549,531
セグメント利益又はセ グメント損失(△)	△87,273	△369,609	238,123	489,721	270,962
セグメント資産	12,914,249	2,217,450	<u>2,173,767</u>	<u>8,050,780</u>	<u>25,356,247</u>
セグメント負債	11,370,672	1,733,658	<u>488,271</u>	<u>2,188,731</u>	<u>15,781,334</u>
その他の項目					
減価償却費	344,961	102,496	96,268	397,050	940,777
のれん償却額	10,151	1,553	—	24,259	35,964
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	654,332	240,424	186,477	487,119	1,568,353

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	<u>25,356,247</u>	28,836,176
全社資産	768,478	1,006,918
その他の調整額	△5,798,930	△7,137,484
連結財務諸表の資産合計	<u>20,325,794</u>	22,705,609

(注) 全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

(単位：千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	<u>15,781,334</u>	18,759,441
その他の調整額	△1,688,982	△2,133,466

連結財務諸表の負債合計	14,092,351	16,625,974
-------------	------------	------------

(注) その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

(訂正後)

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
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

	日本	米州	欧州	アジア	合計
売上高					
外部顧客への売上高	7,808,984	2,193,395	1,871,137	8,421,427	20,294,946
セグメント間の内部 売上高又は振替高	963,886	—	72,999	217,698	1,254,585
計	8,772,871	2,193,395	1,944,137	8,639,125	21,549,531
セグメント利益又はセ グメント損失(△)	△87,273	△369,609	238,123	489,721	270,962
セグメント資産	12,914,249	2,217,450	<u>2,173,300</u>	<u>8,040,861</u>	<u>25,345,861</u>
セグメント負債	11,370,672	1,733,658	<u>487,804</u>	<u>2,178,812</u>	<u>15,770,948</u>
その他の項目					
減価償却費	344,961	102,496	96,268	397,050	940,777
のれん償却額	10,151	1,553	—	24,259	35,964
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	654,332	240,424	186,477	487,119	1,568,353

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	<u>25,345,861</u>	28,836,176
全社資産	768,478	1,006,918
その他の調整額	△5,798,930	△7,137,484
連結財務諸表の資産合計	<u>20,315,408</u>	22,705,609

(注) 全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

(単位：千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	<u>15,770,948</u>	18,759,441
その他の調整額	△1,688,982	△2,133,466
連結財務諸表の負債合計	<u>14,081,965</u>	16,625,974

(注) その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

(※) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係るセグメント資産及びセグメント負債については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっています。

以上