

令和元年 6 月 28 日

各 位

会社名	夢みつけ隊株式会社
代表者名	代表取締役 佐々木ベジ (コード番号：2673 JASDAQ)
問合せ先	経理・財務担当 羽沢 一也 (TEL 03-6635-1791)

(訂正・数値データ訂正)「平成 31 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について

令和元年 5 月 20 日に公表いたしました「平成 31 年 3 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につきましても送信します。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「平成 31 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後、連結損益計算書等の数値に誤りが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

添付資料 4ページ

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：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当連結会計年度 (平成31年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,794	21,113
受取手形及び売掛金	34,051	46,488
商品	14,998	16,293
販売用不動産	1,022,168	1,063,368
その他	17,228	21,187
貸倒引当金	△298	△502
流動資産合計	1,113,942	1,167,950
固定資産		
有形固定資産		
建物	72,549	77,605
減価償却累計額	△36,772	△38,933
建物(純額)	35,776	38,671
車両運搬具	15,574	16,654
減価償却累計額	△14,753	△15,942
車両運搬具(純額)	821	711
工具、器具及び備品	42,499	42,619
減価償却累計額	△35,978	△36,702
減損損失累計額	△3,771	△3,771
工具、器具及び備品(純額)	2,749	2,145
機械及び装置	28,354	28,354
減価償却累計額	△14,999	△15,292
減損損失累計額	△12,477	△12,477
機械及び装置(純額)	877	584
その他	5,820	5,820
減価償却累計額	△4,463	△5,551
その他(純額)	1,356	268
有形固定資産合計	41,582	42,382
無形固定資産	1,611	2,437
投資その他の資産		
投資有価証券	274,773	151,522
関係会社株式	1,663,994	1,741,045
長期貸付金	440	—
繰延税金資産	5,302	1,629
その他	32,211	32,772
貸倒引当金	△16,339	0
投資その他の資産合計	1,960,381	1,926,970
固定資産合計	2,003,575	1,971,790
資産合計	3,117,518	3,139,740

<省略>

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当連結会計年度 (平成31年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,794	21,113
受取手形及び売掛金	34,051	46,488
商品	14,998	16,293
販売用不動産	1,022,168	1,063,368
その他	17,228	21,187
貸倒引当金	△298	△502
流動資産合計	1,113,942	1,167,950
固定資産		
有形固定資産		
建物	72,549	77,605
減価償却累計額	△36,772	△38,933
建物（純額）	35,776	38,671
車両運搬具	15,574	16,654
減価償却累計額	△14,753	△15,942
車両運搬具（純額）	821	711
工具、器具及び備品	42,499	42,619
減価償却累計額	△35,978	△36,702
減損損失累計額	△3,771	△3,771
工具、器具及び備品（純額）	2,749	2,145
機械及び装置	28,354	28,354
減価償却累計額	△14,999	△15,292
減損損失累計額	△12,477	△12,477
機械及び装置（純額）	877	584
その他	5,820	5,820
減価償却累計額	△4,463	△5,551
その他（純額）	1,356	268
有形固定資産合計	41,582	42,382
無形固定資産	1,611	2,437
投資その他の資産		
投資有価証券	274,773	151,522
関係会社株式	1,663,994	1,741,045
長期貸付金	440	—
繰延税金資産	5,302	1,629
その他	32,211	32,772
貸倒引当金	△16,339	△0
投資その他の資産合計	1,960,381	1,926,970
固定資産合計	2,003,575	1,971,790
資産合計	3,117,518	3,139,740

<省略>

添付資料 7ページ

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結包括利益計算書)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
当期純利益	61,299	83,796
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△123,250
持分法適用会社に対する持分相当額	15,394	△13,825
その他の包括利益合計	15,394	△137,076
包括利益	76,693	△53,279
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	77,420	△53,834
非支配株主に係る包括利益	△726	△445

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
当期純利益	61,299	83,796
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△123,250
持分法適用会社に対する持分相当額	15,394	△13,825
その他の包括利益合計	15,394	△137,076
包括利益	76,693	△53,279
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	77,420	△52,834
非支配株主に係る包括利益	△726	△445

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益	71,879		88,119	
減価償却費	5,314		5,499	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,568		△16,135	
返品調整引当金の増減額 (△は減少)	223		17	
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△2,015		132	
受取利息及び受取配当金	△592		△592	
支払利息	29,456		23,611	
為替差損益 (△は益)	0		0	
投資有価証券売却損益 (△は益)	△192		—	
持分法による投資損益 (△は益)	△56,406		△94,498	
売上債権の増減額 (△は増加)	5,108		△21,547	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,282		△44,295	
仕入債務の増減額 (△は減少)	342		16,311	
未払金の増減額 (△は減少)	△1,150		7,390	
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	18,519		△4,439	
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	10,750		5,680	
その他	2,400		18,139	
小計	85,350		△16,607	
利息及び配当金の受取額	4,213		4,213	
利息の支払額	△26,003		△16,622	
法人税等の支払額	△6,575		△1,152	
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,985		△30,169	

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の売却による収入	1,972		—	
有形固定資産の取得による支出	—		△4,077	
無形固定資産の取得による支出	—		△869	
貸付金の回収による収入	480		440	
預り保証金の返還による支出	△3,926		△1,281	
預り保証金の受入による収入	—		21,527	
差入保証金の差入による支出	—		△16,851	
差入保証金の回収による収入	100		—	
その他	△48		△67	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,421		△1,179	
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額 (△は減少)	76,850		193,708	
長期借入金の返済による支出	△165,802		△165,328	
その他	△1,711		△1,711	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,664		26,668	
現金及び現金同等物に係る換算差額	0		0	
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△35,100		△4,680	
現金及び現金同等物の期首残高	60,894		25,794	
現金及び現金同等物の期末残高	25,794		21,113	

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益	71,879		88,119	
減価償却費	5,314		5,480	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,568		△16,135	
返品調整引当金の増減額 (△は減少)	223		17	
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△2,015		132	
受取利息及び受取配当金	△592		△592	
支払利息	29,456		23,611	
為替差損益 (△は益)	0		0	
投資有価証券売却損益 (△は益)	△192		—	
持分法による投資損益 (△は益)	△56,406		△94,498	
売上債権の増減額 (△は増加)	5,108		△21,547	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,282		△44,295	
仕入債務の増減額 (△は減少)	342		16,311	
未払金の増減額 (△は減少)	△1,150		7,390	
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	18,519		△4,439	
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	10,750		5,680	
その他	2,400		18,139	
小計	85,350		△16,627	
利息及び配当金の受取額	4,213		4,213	
利息の支払額	△26,003		△16,622	
法人税等の支払額	△6,575		△1,152	
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,985		△30,188	

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の売却による収入	1,972		—	
有形固定資産の取得による支出	—		△4,077	
無形固定資産の取得による支出	—		△869	
貸付金の回収による収入	480		440	
預り保証金の返還による支出	△3,926		△1,281	
預り保証金の受入による収入	—		21,527	
差入保証金の差入による支出	—		△16,851	
差入保証金の回収による収入	100		—	
その他	△48		△48	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,421		△1,160	
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額 (△は減少)	76,850		193,708	
長期借入金の返済による支出	△165,802		△165,328	
その他	△1,711		△1,711	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,664		26,668	
現金及び現金同等物に係る換算差額	0		0	
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△35,100		△4,680	
現金及び現金同等物の期首残高	60,894		25,794	
現金及び現金同等物の期末残高	25,794		21,113	

添付資料 14 ページ

(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】

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
 <省略>

当連結会計年度（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

【訂正前】

	報告セグメント			合計
	通販小売事業	不動産事業	介護事業	
売上高				
外部顧客への売上高	358,309	83,892	67,032	509,235
セグメント間の内部売上高 又は振替高	4,166	—	—	4,166
計	362,476	83,892	67,032	513,401
セグメント利益又は損失(△)	60,364	29,450	842	90,658
セグメント資産	112,528	1,073,613	60,736	1,246,877
その他の項目				
減価償却費	1,685	—	<u>3,752</u>	<u>5,437</u>
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	100	—	7,006	7,106

【訂正後】

	報告セグメント			合計
	通販小売事業	不動産事業	介護事業	
売上高				
外部顧客への売上高	358,309	83,892	67,032	509,235
セグメント間の内部売上高 又は振替高	4,166	—	—	4,166
計	362,476	83,892	67,032	513,401
セグメント利益又は損失(△)	60,364	29,450	842	90,658
セグメント資産	112,528	1,073,613	60,736	1,246,877
その他の項目				
減価償却費	1,685	—	<u>3,795</u>	<u>5,480</u>
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	100	—	7,006	7,106

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）
 <省略>

【訂正前】

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度
減価償却費	5,314	5,437	—	—	5,314	5,437
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	—	7,106	—	—	—	7,106

【訂正後】

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度
減価償却費	5,314	5,480	—	—	5,314	5,480
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	—	7,106	—	—	—	7,106

以上