

2019年7月4日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
(JASDAQ・コード9263)

問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644 (代表)

(訂正・数値データ訂正)

「2019年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2019年6月18日に公表いたしました「2019年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。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

「2019年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」提出後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載の内容に一部訂正が生じたので、提出済の決算短信を訂正させていただくものであります。なお、今回の訂正による損益及び純資産への影響はございません。

2. 訂正の内容

【訂正前】

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

資産・負債及び純資産の状況

(資産)

当連結会計期間末の資産につきましては、15,065百万円(前年同期比1,010百万円増)となりました。

流動資産は8,129百万円(前年同期比128百万円増)となりました。主な内訳は、商品が4,933百万円、売掛金が1,397百万円であります。

固定資産は6,935百万円(前年同期比882百万円増)となりました。主な内訳は、敷金及び保証金が2,813百万円、建物が1,347百万円であります。

(負債)

当連結会計期間末の負債につきましては、13,069百万円(前年同期比397百万円増)となりました。

流動負債は7,568百万円(前年同期比729百万円増)となりました。主な内訳は、短期借入金金が2,000百万円、支払手形及び買掛金が1,912百万円、前受金が1,414百万円であります。

固定負債は5,500百万円(前年同期比331百万円減)となりました。主な内訳は、長期借入金金が3,323百万円、退職給付に係る負債が1,900百万円であります。

(純資産)

当連結会計期間末の純資産につきましては、1,995百万円(前年同期比612百万円増)となりました。主な内訳は、資本金が10百万円、資本剰余金が1,719百万円、利益剰余金が80百万円であります。

【訂正後】

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

資産・負債及び純資産の状況

(資産)

当連結会計期間末の資産につきましては、15,065百万円（前年同期比1,010百万円増）となりました。

流動資産は8,129百万円（前年同期比128百万円増）となりました。主な内訳は、商品が4,933百万円、売掛金が1,397百万円であります。

固定資産は6,935百万円（前年同期比882百万円増）となりました。主な内訳は、敷金及び保証金が2,813百万円、建物が1,347百万円であります。

(負債)

当連結会計期間末の負債につきましては、13,069百万円（前年同期比397百万円増）となりました。

流動負債は7,568百万円（前年同期比729百万円増）となりました。主な内訳は、短期借入金が2,000百万円、支払手形及び買掛金が2,016百万円、前受金が1,514百万円であります。

固定負債は5,500百万円（前年同期比331百万円減）となりました。主な内訳は、長期借入金が3,323百万円、退職給付に係る負債が1,900百万円であります。

(純資産)

当連結会計期間末の純資産につきましては、1,995百万円（前年同期比612百万円増）となりました。主な内訳は資本金が10百万円、資本剰余金が1,719百万円、利益剰余金が80百万円であります。

【訂正前】

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年4月30日)	当連結会計年度 (2019年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,974,791	<u>1,261,696</u>
売掛金	1,280,938	1,397,911
商品	3,127,595	4,933,084
原材料	—	21,960
貯蔵品	36,053	61,348
前払費用	283,617	277,096
未収入金	260,728	126,351
その他	37,242	<u>49,607</u>
流動資産合計	8,000,968	8,129,056
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,823,935	4,845,430
減価償却累計額	△3,752,829	△3,498,125
建物(純額)	1,071,105	1,347,305
工具、器具及び備品	2,094,744	2,036,771
減価償却累計額	△1,848,440	△1,628,558
工具、器具及び備品(純額)	246,303	408,213
土地	890,935	754,626
建設仮勘定	34,526	9,086
その他	864,505	999,441
減価償却累計額	△681,768	△723,631
その他(純額)	182,737	275,809
有形固定資産合計	2,425,609	2,795,040
無形固定資産		
のれん	59,093	414,863
ソフトウェア	170,932	171,186
その他	59,428	58,373
無形固定資産合計	289,453	644,423
投資その他の資産		
敷金及び保証金	2,843,615	2,813,212
繰延税金資産	329,115	472,918
その他	256,289	299,554
貸倒引当金	△90,845	△89,195
投資その他の資産合計	3,338,175	3,496,489
固定資産合計	6,053,238	6,935,954
資産合計	14,054,206	15,065,010

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年4月30日)	当連結会計年度 (2019年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,021,894	1,912,887
短期借入金	2,000,000	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	400,000	500,008
未払金	506,252	718,458
未払法人税等	53,806	123,273
未払費用	297,411	433,338
前受金	1,290,362	1,414,293
賞与引当金	81,000	42,000
その他	188,530	424,732
流動負債合計	6,839,257	7,568,991
固定負債		
長期借入金	3,900,000	3,323,916
退職給付に係る負債	1,808,081	1,900,592
繰延税金負債	—	2,329
その他	124,698	274,083
固定負債合計	5,832,780	5,500,921
負債合計	12,672,037	13,069,913
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,795
資本剰余金	1,718,806	1,719,602
利益剰余金	△419,151	80,466
自己株式	△0	△4
株主資本合計	1,309,654	1,810,860
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,079	1,181
退職給付に係る調整累計額	△179,791	△168,750
その他の包括利益累計額合計	△177,711	△167,568
新株予約権	250,119	351,805
非支配株主持分	106	—
純資産合計	1,382,169	1,995,097
負債純資産合計	14,054,206	15,065,010

【訂正後】

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年4月30日)	当連結会計年度 (2019年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,974,791	<u>1,261,196</u>
売掛金	1,280,938	1,397,911
商品	3,127,595	4,933,084
原材料	—	21,960
貯蔵品	36,053	61,348
前払費用	283,617	277,096
未収入金	260,728	126,351
その他	37,242	<u>50,107</u>
流動資産合計	8,000,968	8,129,056
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,823,935	4,845,430
減価償却累計額	△3,752,829	△3,498,125
建物(純額)	1,071,105	1,347,305
工具、器具及び備品	2,094,744	2,036,771
減価償却累計額	△1,848,440	△1,628,558
工具、器具及び備品(純額)	246,303	408,213
土地	890,935	754,626
建設仮勘定	34,526	9,086
その他	864,505	999,441
減価償却累計額	△681,768	△723,631
その他(純額)	182,737	275,809
有形固定資産合計	2,425,609	2,795,040
無形固定資産		
のれん	59,093	414,863
ソフトウェア	170,932	171,186
その他	59,428	58,373
無形固定資産合計	289,453	644,423
投資その他の資産		
敷金及び保証金	2,843,615	2,813,212
繰延税金資産	329,115	472,918
その他	256,289	299,554
貸倒引当金	△90,845	△89,195
投資その他の資産合計	3,338,175	3,496,489
固定資産合計	6,053,238	6,935,954
資産合計	14,054,206	15,065,010

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年4月30日)	当連結会計年度 (2019年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,021,894	2,016,886
短期借入金	2,000,000	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	400,000	500,008
未払金	506,252	718,458
未払法人税等	53,806	123,273
未払費用	297,411	433,338
前受金	1,290,362	1,514,842
賞与引当金	81,000	42,000
その他	188,530	220,184
流動負債合計	6,839,257	7,568,991
固定負債		
長期借入金	3,900,000	3,323,916
退職給付に係る負債	1,808,081	1,900,592
繰延税金負債	—	2,329
その他	124,698	274,083
固定負債合計	5,832,780	5,500,921
負債合計	12,672,037	13,069,913
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,795
資本剰余金	1,718,806	1,719,602
利益剰余金	△419,151	80,466
自己株式	△0	△4
株主資本合計	1,309,654	1,810,860
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,079	1,181
退職給付に係る調整累計額	△179,791	△168,750
その他の包括利益累計額合計	△177,711	△167,568
新株予約権	250,119	351,805
非支配株主持分	106	—
純資産合計	1,382,169	1,995,097
負債純資産合計	14,054,206	15,065,010

【訂正前】

(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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 2018年 5月 1日 至 2019年 4月 30日)
売上高	21,776,194	26,485,617
売上原価	7,857,512	9,818,397
売上総利益	13,918,681	16,667,220
販売費及び一般管理費	13,202,257	15,735,007
営業利益	716,424	932,212
営業外収益		
受取利息	1,019	733
受取配当金	440	417
受取保険金	4,973	7,593
保険解約返戻金	8,272	—
集中加工室管理収入	20,672	15,505
開発負担金収入	7,000	—
その他	17,953	16,729
営業外収益合計	60,332	40,980
営業外費用		
支払利息	105,476	91,502
支払手数料	63,000	14,315
その他	20,486	14,409
営業外費用合計	188,962	120,227
経常利益	587,794	852,965
特別利益		
固定資産売却益	93,600	29,417
立退料収入	45,000	51,000
その他	5,393	5,834
特別利益合計	143,994	86,252
特別損失		
固定資産売却損	26,962	18,737
固定資産除却損	18,861	46,304
店舗閉鎖損失	12,096	11,403
減損損失	111,713	206,300
和解金	—	120,000
その他	18,522	9,711
特別損失合計	188,156	412,457
税金等調整前当期純利益	543,631	526,761
法人税、住民税及び事業税	89,456	162,773
法人税等調整額	△269,987	△135,523
法人税等合計	△180,530	27,249
当期純利益	724,162	499,511
非支配株主に帰属する当期純利益	△1,670	△106
親会社株主に帰属する当期純利益	725,832	499,618

【訂正後】

(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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 2018年 5月 1日 至 2019年 4月 30日)
売上高	21,776,194	26,485,617
売上原価	7,857,512	9,818,397
売上総利益	13,918,681	16,667,220
販売費及び一般管理費	13,202,257	15,735,007
営業利益	716,424	932,212
営業外収益		
受取利息	1,019	733
受取配当金	440	417
受取保険金	4,973	7,593
保険解約返戻金	8,272	—
集中加工室管理収入	20,672	15,505
開発負担金収入	7,000	—
その他	17,953	16,729
営業外収益合計	60,332	40,980
営業外費用		
支払利息	105,476	91,502
支払手数料	63,000	7,748
その他	20,486	20,976
営業外費用合計	188,962	120,227
経常利益	587,794	852,965
特別利益		
固定資産売却益	93,600	29,417
立退料収入	45,000	51,000
その他	5,393	5,834
特別利益合計	143,994	86,252
特別損失		
固定資産売却損	26,962	18,737
固定資産除却損	18,861	46,304
店舗閉鎖損失	12,096	11,403
減損損失	111,713	206,300
和解金	—	120,000
その他	18,522	9,711
特別損失合計	188,156	412,457
税金等調整前当期純利益	543,631	526,761
法人税、住民税及び事業税	89,456	162,773
法人税等調整額	△269,987	△135,523
法人税等合計	△180,530	27,249
当期純利益	724,162	499,511
非支配株主に帰属する当期純利益	△1,670	△106
親会社株主に帰属する当期純利益	725,832	499,618