



JASDAQ

2019年8月9日

各 位

会 社 名 株式会社 守谷商会
代表者名 代表取締役社長 吉澤浩一郎
(JASDAQ・コード番号 1798)
問合せ先 経理部長 西澤 治
(電話 026-226-0111)

当社子会社の元役員による業務上横領等の疑いにおける会計処理について

本年7月24日に開示いたしました「当社子会社の元役員による業務上横領等の疑いについて」に係る会計処理について、2020年3月期第1四半期決算において修正処理をしましたのでお知らせします。

- ①着服金額33,767千円を元社長に対する未収入金として計上するとともに、未収入金の回収の可能性が極めて厳しいと判断し、その全額を販売費及び一般管理費として費用処理しました。
- ②着服金額の大半はゴルフ場会員に対する預託金返還額であり、過年度に預託金証書の額面と預託金返還額の差額を入会保証預り金償還益として計上していることから、着服した預託金に対応する入会保証預り金償還益24,500千円を入会保証預り金関連損として営業外費用に計上しました。

なお、上記の修正処理を反映した2020年3月期第1四半期決算短信を本日開示しましたのでご参照ください。

以 上