



2020年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社 P A L T E K
代 表 者 名 代表取締役社長 矢 吹 尚 秀
(コード番号 7587 東証第二部)
問 い 合 わ せ 先 取締役 ホスピタリティ レジナルサービス
ディビジョン 本部長 井上博樹
(TEL 045-477-2000)

(訂正・数値データ訂正)「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

2020年2月10日に公表しました「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたのでお知らせします。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も送信します。

記

1. 訂正の理由

「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、公表後に当社の連結財務諸表等において、商品の計上処理の一部に誤りがあることが判明したため、記載内容の一部を訂正するものがあります。

2. 訂正の内容

訂正箇所には_____ (下線) を付して表示しております。

サマリー情報

<訂正前>

1. 2019年12月期の連結業績 (2019年1月1日～2019年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年12月期	30,401	△0.5	414	△25.8	284	△4.8	123	△33.4
2018年12月期	30,569	△7.6	558	△46.2	299	△72.4	185	△73.6

(注) 包括利益 2019年12月期 122百万円 (△33.2%) 2018年12月期 184百万円 (△73.7%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後1株 当たり当期純利益	自己資本当期純 利益率	総資産経常利益 率	売上高営業利益 率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2019年12月期	11.30	—	1.3	1.9	1.4
2018年12月期	16.97	—	2.0	1.9	1.8

(参考) 持分法投資損益 2019年12月期 ー百万円 2018年12月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年12月期	16,099	9,556	59.4	872.40
2018年12月期	13,846	9,542	68.9	871.17

(参考) 自己資本 2019年12月期 9,556百万円 2018年12月期 9,542百万円

～省略～

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金 総額 (合計)	配当性向 (連結)	総資産 配当率 (連結)
	第1四半 期末	第2四半 期末	第3四半 期末	期末	合計			
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭	百万円	%	%
2018年12月期	—	0.00	—	10.00	10.00	109	58.9	1.1
2019年12月期	—	0.00	—	10.00	10.00	109	88.5	1.1
2020年12月期(予想)	—	0.00	—	10.00	10.00		73.0	

3. 2020年12月期の連結業績予想 (2020年1月1日～2020年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	14,000	△5.4	50	△19.1	10	△84.0	7	△70.3	0.64
通期	29,500	△3.0	300	△27.6	220	△22.7	150	21.2	13.69

<訂正後>

1. 2019年12月期の連結業績(2019年1月1日～2019年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年12月期	30,401	△0.5	384	△31.2	254	△14.9	98	△46.7
2018年12月期	30,569	△7.6	558	△46.2	299	△72.4	185	△73.6

(注) 包括利益 2019年12月期 98百万円(△46.7%) 2018年12月期 184百万円(△73.7%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後1株 当たり当期純利益	自己資本当期純 利益率	総資産経常利益 率	売上高営業利益 率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2019年12月期	9.04	—	1.0	1.7	1.3
2018年12月期	16.97	—	2.0	1.9	1.8

(参考) 持分法投資損益 2019年12月期 -百万円 2018年12月期 -百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年12月期	16,069	9,531	59.3	870.13
2018年12月期	13,846	9,542	68.9	871.17

(参考) 自己資本 2019年12月期 9,531百万円 2018年12月期 9,542百万円

～省略～

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金 総額 (合計)	配当性向 (連結)	総資産 配当率 (連結)
	第1四半 期末	第2四半 期末	第3四半 期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2018年12月期	—	0.00	—	10.00	10.00	109	58.9	1.1
2019年12月期	—	0.00	—	10.00	10.00	109	110.7	1.1
2020年12月期(予想)	—	0.00	—	10.00	10.00		73.0	

3. 2020年12月期の連結業績予想(2020年1月1日～2020年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	14,000	△5.4	50	△19.1	10	△84.0	7	△70.3	0.64
通期	29,500	△3.0	300	△21.9	220	△13.6	150	51.6	13.69

1. 経営成績・財政状態に関する分析

<訂正前>

(1) 当期の経営成績の概況

～省略～

営業利益については、以下の要因により4億1千4百万円（前連結会計年度比 25.8%減）となりました。売上総利益については、当連結会計年度の年央においてドル円相場が円高基調で進行したことにより、仕入値引ドル建債権の評価額の減少を含む為替レート変動（※3）によるマイナス影響が2億2千6百万円発生し売上総利益の押し下げ要因となりましたが、収益性の高いデザインサービス事業やソリューション事業の売上高が増加したため、売上総利益は前連結会計年度並みとなりました。一方、販売費及び一般管理費については、新規事業への投資を継続しているため人件費などが増加したことで、営業利益が減少しました。

経常利益については、営業外費用として為替差損を9千3百万円計上したことなどにより2億8千4百万円（前連結会計年度比 4.8%減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益については、特別損失として投資有価証券評価損を4千5百万円計上したことなどにより1億2千3百万円（前連結会計年度比 33.4%減）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ22億5千2百万円増加し、160億9千9百万円となりました。このうち、流動資産が22億6千4百万円増加し155億4千3百万円、固定資産が1千1百万円減少し5億5千5百万円となりました。流動資産の増加は主として現金及び預金、未収消費税等が増加したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主として投資有価証券評価損を計上したこと等によるものです。

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ22億3千9百万円増加し、65億4千3百万円となりました。これは主として短期借入金、未払金が増加したこと等によるものです。

当連結会計年度の純資産額は、前連結会計年度に比べ1千3百万円増加し、95億5千6百万円となりました。利益剰余金は、親会社株主に帰属する当期純利益を1億2千3百万円計上したこと等により、前連結会計年度に比べ1千4百万円増加し60億5百万円となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権が増加した一方で、税金等調整前当期純利益を2億1千4百万円計上したこと、及びたな卸資産、未収入金が減少したこと等により3億1千5百万円の収入（前連結会計年度は31億9百万円の収入）となりました。

～省略～

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
自己資本比率	56.6%	57.4%	55.3%	68.9%	<u>59.4%</u>
時価ベースの自己資本比率	50.6%	46.0%	48.8%	40.7%	<u>40.2%</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	1.6年	—	0.7年	11.8年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	80.7	—	188.2	15.2

(4) 今後の見通し

～省略～

以上のことから、2020年12月期の通期連結業績見通しについては、売上高295億円（前連結会計年度比3.0%減）、営業利益3億円（前連結会計年度比27.6%減）、経常利益2億2千万円（前連結会計年度比22.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益1億5千万円（前連結会計年度比21.2%増）を見込んでおります。

<訂正後>

(1) 当期の経営成績の概況

～省略～

営業利益については、以下の要因により3億8千4百万円（前連結会計年度比 31.2%減）となりました。売上総利益については、当連結会計年度の年央においてドル円相場が円高基調で進行したことにより、仕入値引ドル建債権の評価額の減少を含む為替レート変動（※3）によるマイナス影響が2億2千6百万円発生し売上総利益の押し下げ要因となりましたが、収益性の高いデザインサービス事業やソリューション事業の売上高が増加したため、売上総利益は前連結会計年度並みとなりました。一方、販売費及び一般管理費については、新規事業への投資を継続しているため人件費などが増加したことで、営業利益が減少しました。

経常利益については、営業外費用として為替差損を9千3百万円計上したことなどにより2億5千4百万円（前連結会計年度比 14.9%減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益については、特別損失として投資有価証券評価損を4千5百万円計上したことなどにより9千8百万円（前連結会計年度比 46.7%減）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ22億2千2百万円増加し、160億6千9百万円となりました。このうち、流動資産が22億3千4百万円増加し155億1千3百万円、固定資産が1千1百万円減少し5億5千6百万円となりました。流動資産の増加は主として現金及び預金、未収消費税等が増加したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主として投資有価証券評価損を計上したこと等によるものです。

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ22億3千4百万円増加し、65億3千8百万円となりました。これは主として短期借入金、未払金が増加したこと等によるものです。

当連結会計年度の純資産額は、前連結会計年度に比べ1千1百万円減少し、95億3千1百万円となりました。利益剰余金は、親会社株主に帰属する当期純利益を9千8百万円計上したこと等により、前連結会計年度に比べ1千万円減少し59億8千万円となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権が増加した一方で、税金等調整前当期純利益を1億8千4百万円計上したこと、及びたな卸資産、未収入金が減少したこと等により3億1千5百万円の収入（前連結会計年度は31億9百万円の収入）となりました。

～省略～

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
自己資本比率	56.6%	57.4%	55.3%	68.9%	<u>59.3%</u>
時価ベースの自己資本比率	50.6%	46.0%	48.8%	40.7%	<u>40.3%</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	1.6年	—	0.7年	11.8年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	80.7	—	188.2	15.2

(4) 今後の見通し

～省略～

以上のことから、2020年12月期の通期連結業績見通しについては、売上高295億円（前連結会計年度比3.0%減）、営業利益3億円（前連結会計年度比21.9%減）、経常利益2億2千万円（前連結会計年度比13.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益1億5千万円（前連結会計年度比51.6%増）を見込んでおります。

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 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,024,225	3,831,632
受取手形及び売掛金	6,354,442	6,589,564
商品	3,126,094	<u>2,945,759</u>
貯蔵品	14,398	14,752
前渡金	53,034	2,353
未収入金	1,097,766	952,318
未収還付法人税等	52,835	19,335
未収消費税等	476,469	1,146,294
その他	81,683	43,458
貸倒引当金	△1,652	△1,482
流動資産合計	13,279,298	<u>15,543,987</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	144,466	151,354
減価償却累計額	△105,446	△110,669
建物及び構築物（純額）	39,019	40,685
車両運搬具	23,892	20,712
減価償却累計額	△9,822	△11,374
車両運搬具（純額）	14,069	9,337
工具、器具及び備品	306,026	324,785
減価償却累計額	△260,751	△262,891
工具、器具及び備品（純額）	45,275	61,893
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	143,050	156,603
無形固定資産		
のれん	13,376	10,403
その他	26,735	34,204
無形固定資産合計	40,112	44,608
投資その他の資産		
投資有価証券	69,466	24,085
繰延税金資産	79,613	<u>83,530</u>
その他	235,426	<u>246,965</u>
貸倒引当金	△130	△130
投資その他の資産合計	384,376	<u>354,451</u>
固定資産合計	567,539	<u>555,663</u>
資産合計	13,846,837	<u>16,099,650</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	945,770	863,071
短期借入金	2,010,000	3,680,000
未払金	718,003	1,445,122
未払法人税等	2,605	46,014
賞与引当金	56,982	57,374
前受金	59,856	1,917
リース債務	4,473	4,556
その他	249,327	225,376
流動負債合計	4,047,019	6,323,432
固定負債		
退職給付に係る負債	47,976	16,016
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	10,084	5,714
その他	41,414	40,743
固定負債合計	256,976	219,975
負債合計	4,303,995	6,543,408
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,990,962	6,005,226
自己株式	△481,858	△481,902
株主資本合計	9,547,295	9,561,515
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	334	249
繰延ヘッジ損益	△1,312	△1,380
為替換算調整勘定	△3,476	△4,142
その他の包括利益累計額合計	△4,453	△5,273
純資産合計	9,542,842	9,556,241
負債純資産合計	13,846,837	16,099,650

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,024,225	3,831,632
受取手形及び売掛金	6,354,442	6,589,564
商品	3,126,094	<u>2,915,556</u>
貯蔵品	14,398	14,752
前渡金	53,034	2,353
未収入金	1,097,766	952,318
未収還付法人税等	52,835	19,335
未収消費税等	476,469	1,146,294
その他	81,683	43,458
貸倒引当金	△1,652	△1,482
流動資産合計	13,279,298	<u>15,513,783</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	144,466	151,354
減価償却累計額	△105,446	△110,669
建物及び構築物（純額）	39,019	40,685
車両運搬具	23,892	20,712
減価償却累計額	△9,822	△11,374
車両運搬具（純額）	14,069	9,337
工具、器具及び備品	306,026	324,785
減価償却累計額	△260,751	△262,891
工具、器具及び備品（純額）	45,275	61,893
土地	44,686	44,686
有形固定資産合計	143,050	156,603
無形固定資産		
のれん	13,376	10,403
その他	26,735	34,204
無形固定資産合計	40,112	44,608
投資その他の資産		
投資有価証券	69,466	24,085
繰延税金資産	79,613	<u>81,998</u>
その他	235,426	248,883
貸倒引当金	△130	△130
投資その他の資産合計	384,376	<u>354,836</u>
固定資産合計	567,539	<u>556,048</u>
資産合計	13,846,837	<u>16,069,832</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	945,770	863,071
短期借入金	2,010,000	3,680,000
未払金	718,003	1,445,122
未払法人税等	2,605	41,030
賞与引当金	56,982	57,374
前受金	59,856	1,917
リース債務	4,473	4,556
その他	249,327	225,376
流動負債合計	4,047,019	6,318,449
固定負債		
退職給付に係る負債	47,976	16,016
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
リース債務	10,084	5,714
その他	41,414	40,743
固定負債合計	256,976	219,975
負債合計	4,303,995	6,538,425
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,990,962	5,980,391
自己株式	△481,858	△481,902
株主資本合計	9,547,295	9,536,681
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	334	249
繰延ヘッジ損益	△1,312	△1,380
為替換算調整勘定	△3,476	△4,142
その他の包括利益累計額合計	△4,453	△5,273
純資産合計	9,542,842	9,531,407
負債純資産合計	13,846,837	16,069,832

(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)

<訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
売上高	30,569,587	30,401,996
売上原価	26,868,639	26,667,588
売上総利益	3,700,947	3,734,408
販売費及び一般管理費		
貸倒引当金繰入額	△166	△170
給料及び手当	1,218,497	1,307,305
賞与	302,210	307,186
賞与引当金繰入額	55,745	55,661
退職給付費用	43,610	12,130
賃借料	152,517	162,250
のれん償却額	1,486	2,972
その他	1,368,464	1,472,660
販売費及び一般管理費合計	3,142,364	3,319,996
営業利益	558,583	414,412
営業外収益		
受取利息	1,480	870
受取配当金	—	80
消費税等還付加算金	2,811	3,522
受取手数料	123	888
受取保険金	1,883	9,699
受取補償金	2,793	25,024
その他	2,381	3,908
営業外収益合計	11,473	43,994
営業外費用		
支払利息	16,609	21,577
為替差損	175,830	93,703
支払手数料	34,748	4,782
売掛債権譲渡損	36,244	43,320
その他	7,502	10,234
営業外費用合計	270,935	173,618
経常利益	299,121	284,788
特別利益		
投資有価証券売却益	37,500	—
固定資産売却益	—	489
特別利益合計	37,500	489
特別損失		
投資有価証券評価損	—	45,217
和解金	—	25,100
特別損失合計	—	70,317
税金等調整前当期純利益	336,621	214,959
法人税、住民税及び事業税	155,368	93,087
法人税等調整額	△4,598	△1,931
法人税等合計	150,770	91,155
当期純利益	185,850	123,804
親会社株主に帰属する当期純利益	185,850	123,804

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
売上高	30,569,587	30,401,996
売上原価	26,868,639	26,697,791
売上総利益	3,700,947	3,704,204
販売費及び一般管理費		
貸倒引当金繰入額	△166	△170
給料及び手当	1,218,497	1,307,305
賞与	302,210	307,186
賞与引当金繰入額	55,745	55,661
退職給付費用	43,610	12,130
賃借料	152,517	162,250
のれん償却額	1,486	2,972
その他	1,368,464	1,472,660
販売費及び一般管理費合計	3,142,364	3,319,996
営業利益	558,583	384,208
営業外収益		
受取利息	1,480	870
受取配当金	—	80
消費税等還付加算金	2,811	3,522
受取手数料	123	888
受取保険金	1,883	9,699
受取補償金	2,793	25,024
その他	2,381	3,908
営業外収益合計	11,473	43,994
営業外費用		
支払利息	16,609	21,577
為替差損	175,830	93,703
支払手数料	34,748	4,782
売掛債権譲渡損	36,244	43,320
その他	7,502	10,234
営業外費用合計	270,935	173,618
経常利益	299,121	254,584
特別利益		
投資有価証券売却益	37,500	—
固定資産売却益	—	489
特別利益合計	37,500	489
特別損失		
投資有価証券評価損	—	45,217
和解金	—	25,100
特別損失合計	—	70,317
税金等調整前当期純利益	336,621	184,756
法人税、住民税及び事業税	155,368	88,103
法人税等調整額	△4,598	△2,317
法人税等合計	150,770	85,786
当期純利益	185,850	98,970
親会社株主に帰属する当期純利益	185,850	98,970

(連結包括利益計算書)

<訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当期純利益	185,850	<u>123,804</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△114	△85
繰延ヘッジ損益	△156	△67
為替換算調整勘定	△1,443	△666
その他の包括利益合計	△1,714	△820
包括利益	184,136	<u>122,984</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	184,136	<u>122,984</u>
非支配株主に係る包括利益	—	—

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当期純利益	185,850	<u>98,970</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△114	△85
繰延ヘッジ損益	△156	△67
為替換算調整勘定	△1,443	△666
その他の包括利益合計	△1,714	△820
包括利益	184,136	<u>98,150</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	184,136	<u>98,150</u>
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）

<訂正前>

(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	1,339,634	2,698,556	5,990,962	△481,858	9,547,295
当期変動額					
剰余金の配当			△109,541		△109,541
親会社株主に帰属する 当期純利益			<u>123,804</u>		<u>123,804</u>
自己株式の取得				△43	△43
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計			<u>14,263</u>	△43	<u>14,219</u>
当期末残高	1,339,634	2,698,556	<u>6,005,226</u>	△481,902	<u>9,561,515</u>

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の包括利 益累計額合計	
当期首残高	334	△1,312	△3,476	△4,453	9,542,842
当期変動額					
剰余金の配当					△109,541
親会社株主に帰属する 当期純利益					<u>123,804</u>
自己株式の取得					△43
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△85	△67	△666	△820	△820
当期変動額合計	△85	△67	△666	△820	<u>13,399</u>
当期末残高	249	△1,380	△4,142	△5,273	<u>9,556,241</u>

<訂正後>

(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	1,339,634	2,698,556	5,990,962	△481,858	9,547,295
当期変動額					
剰余金の配当			△109,541		△109,541
親会社株主に帰属する 当期純利益			<u>98,970</u>		<u>98,970</u>
自己株式の取得				△43	△43
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計			<u>△10,570</u>	△43	<u>△10,614</u>
当期末残高	1,339,634	2,698,556	<u>5,980,391</u>	△481,902	<u>9,536,681</u>

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の包括利 益累計額合計	
当期首残高	334	△1,312	△3,476	△4,453	9,542,842
当期変動額					
剰余金の配当					△109,541
親会社株主に帰属する 当期純利益					<u>98,970</u>
自己株式の取得					△43
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△85	△67	△666	△820	△820
当期変動額合計	△85	△67	△666	△820	<u>△11,434</u>
当期末残高	249	△1,380	△4,142	△5,273	<u>9,531,407</u>

(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 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12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	336,621	214,959
減価償却費	45,848	44,170
のれん償却額	1,486	2,972
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△166	△170
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,742	392
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,101	△31,959
受取利息及び受取配当金	△1,480	△950
支払利息	16,609	21,577
為替差損益 (△は益)	△22,273	48,782
受取補償金	△2,793	△25,024
和解金	—	25,100
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	45,217
投資有価証券売却損益 (△は益)	△37,500	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△489
売上債権の増減額 (△は増加)	723,470	△239,748
たな卸資産の増減額 (△は増加)	427,403	168,712
仕入債務の増減額 (△は減少)	△426,713	△50,820
未収消費税等の増減額 (△は増加)	127,378	19,851
未収入金の増減額 (△は増加)	2,446,763	119,469
未払金の増減額 (△は減少)	△12,582	22,110
前渡金の増減額 (△は増加)	△17,289	50,681
前受金の増減額 (△は減少)	53,016	△57,938
その他	58,694	△16,233
小計	3,719,135	360,662
利息及び配当金の受取額	1,480	950
利息の支払額	△16,525	△20,731
補償金の受取額	2,793	—
保険金の受取額	1,883	9,699
和解金の支払額	—	△10,000
法人税等の還付額	0	58,827
法人税等の支払額	△599,210	△83,840
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,109,556	315,568
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△59,880	—
投資有価証券の売却による収入	37,500	—
有形固定資産の取得による支出	△13,909	△37,765
有形固定資産の売却による収入	—	903
無形固定資産の取得による支出	△3,018	△22,467
貸付けによる支出	△100	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△22,911	—
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	428	△15,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,891	△74,853
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)	△3,020,000	1,670,000
リース債務の返済による支出	△14,797	△4,287
自己株式の取得による支出	△109	△43
配当金の支払額	△142,313	△109,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,177,220	1,555,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	△24,770	10,709
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△154,325	1,807,407
現金及び現金同等物の期首残高	2,178,550	2,024,225
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	2,024,225	3,831,632

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12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	336,621	184,756
減価償却費	45,848	44,170
のれん償却額	1,486	2,972
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△166	△170
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,742	392
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,101	△31,959
受取利息及び受取配当金	△1,480	△950
支払利息	16,609	21,577
為替差損益 (△は益)	△22,273	48,782
受取補償金	△2,793	△25,024
和解金	—	25,100
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	45,217
投資有価証券売却損益 (△は益)	△37,500	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△489
売上債権の増減額 (△は増加)	723,470	△239,748
たな卸資産の増減額 (△は増加)	427,403	198,915
仕入債務の増減額 (△は減少)	△426,713	△50,820
未収消費税等の増減額 (△は増加)	127,378	19,851
未収入金の増減額 (△は増加)	2,446,763	119,469
未払金の増減額 (△は減少)	△12,582	22,110
前渡金の増減額 (△は増加)	△17,289	50,681
前受金の増減額 (△は減少)	53,016	△57,938
その他	58,694	△16,233
小計	3,719,135	360,662
利息及び配当金の受取額	1,480	950
利息の支払額	△16,525	△20,731
補償金の受取額	2,793	—
保険金の受取額	1,883	9,699
和解金の支払額	—	△10,000
法人税等の還付額	0	58,827
法人税等の支払額	△599,210	△83,840
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,109,556	315,568
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△59,880	—
投資有価証券の売却による収入	37,500	—
有形固定資産の取得による支出	△13,909	△37,765
有形固定資産の売却による収入	—	903
無形固定資産の取得による支出	△3,018	△22,467
貸付けによる支出	△100	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△22,911	—
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	428	△15,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,891	△74,853
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)	△3,020,000	1,670,000
リース債務の返済による支出	△14,797	△4,287
自己株式の取得による支出	△109	△43
配当金の支払額	△142,313	△109,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,177,220	1,555,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	△24,770	10,709
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△154,325	1,807,407
現金及び現金同等物の期首残高	2,178,550	2,024,225
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	2,024,225	3,831,632

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(1株当たり情報)

<訂正前>

前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額 871円17銭 1株当たり当期純利益 16円97銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	1株当たり純資産額 <u>872円40銭</u> 1株当たり当期純利益 <u>11円30銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	185,850	<u>123,804</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	185,850	<u>123,804</u>
期中平均株式数(株)	10,954,158	10,954,072
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

<訂正後>

前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額 871円17銭 1株当たり当期純利益 16円97銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	1株当たり純資産額 <u>870円13銭</u> 1株当たり当期純利益 <u>9円04銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	185,850	<u>98,970</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	185,850	<u>98,970</u>
期中平均株式数(株)	10,954,158	10,954,072
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

以上