



2020年5月28日

各 位

会 社 名 リソルホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼 CEO 平田 秀明
 (コード番号 5261 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員経理部長 大澤 勝
 (TEL. 03-3344-8861)

(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信[日本基準](連結)」 の一部訂正について

2020年5月26日に公表いたしました、「2020年3月期 決算短信[日本基準](連結)」について、一部訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。また、数値データも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信致します。

訂正箇所には下線を付して表示しております。

1. 訂正理由

2020年5月26日の発表後に、記載に一部誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正箇所

訂正箇所は、_____を付して表示しております。

・サマリー情報

【訂正前】

(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	%
2020年3月期	<u>20,633</u>	<u>△1.5</u>	423	△44.8	1,003	△35.4	106	△92.5
2019年3月期	20,950	△11.4	767	△63.5	1,554	△24.4	1,425	0.7

(注) 包括利益 2020年3月期 162百万円 (△83.8%) 2019年3月期 1,006百万円 (△44.6%)

(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
2020年3月期	<u>41,238</u>	14,516	32.1	2,385.40
2019年3月期	35,236	15,093	38.4	2,435.08

【訂正後】

(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	%
2020年3月期	<u>20,611</u>	<u>△1.6</u>	423	△44.8	1,003	△35.4	106	△92.5
2019年3月期	20,950	△11.4	767	△63.5	1,554	△24.4	1,425	0.7

(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
2020年3月期	<u>41,253</u>	14,516	32.1	2,385.40
2019年3月期	35,236	15,093	38.4	2,435.08

・添付資料 2ページ 1.経営成績等の概要 (1) 当期の経営成績の概況

【訂正前】

以上の結果、新型コロナウイルス感染症や自然災害の影響、リニューアル工事期間中の施設休止による期間損失、新規施設の開業準備費などにより、売上高は20,633百万円（前期比1.5%減）、営業利益は423百万円（前期比44.8%減）、経常利益は1,003百万円（前期比35.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は106百万円（前期比92.5%減）となりました。

<ゴルフ運営事業部門>

以上の結果、自然災害や新型コロナウイルスなどの影響を受ける中、「中京ゴルフ倶楽部 石野コース」の収益が業績に寄与するも、ゴルフ運営事業部門における売上高は4,782百万円（前期比10.4%減）、営業利益は113百万円（前期比51.9%減）となりました。

<CCRC事業部門>

以上の結果、リニューアル工事期間中の施設休止による期間損失や開業準備費の計上と前年の千葉県南部地震や台風15号及び台風19号による被害等で特別損失の計上、新型コロナウイルスの影響もあり、CCRC事業部門における売上高は2,393百万円（前期比14.7%減）、営業損失は152百万円（前期は営業利益51百万円）となりました。

【訂正後】

以上の結果、新型コロナウイルス感染症や自然災害の影響、リニューアル工事期間中の施設休止による期間損失、新規施設の開業準備費などにより、売上高は20,611百万円（前期比1.6%減）、営業利益は423百万円（前期比44.8%減）、経常利益は1,003百万円（前期比35.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は106百万円（前期比92.5%減）となりました。

<ゴルフ運営事業部門>

以上の結果、自然災害や新型コロナウイルスなどの影響を受ける中、「中京ゴルフ倶楽部 石野コース」の収益が業績に寄与するも、ゴルフ運営事業部門における売上高は4,782百万円（前期比10.4%減）、営業利益は93百万円（前期比60.3%減）となりました。

<CCRC事業部門>

以上の結果、リニューアル工事期間中の施設休止による期間損失や開業準備費の計上と前年の千葉県南部地震や台風15号及び台風19号による被害等で特別損失の計上、新型コロナウイルスの影響もあり、CCRC事業部門における売上高は2,372百万円（前期比15.5%減）、営業損失は152百万円（前期は営業利益51百万円）となりました。

・添付資料 3ページ 1.経営成績等の概要 (2) 当期の財政状態の概況

【訂正前】

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産につきましては、前年同期比6,001百万円増加し、41,238百万円となりました。販売用不動産が8,023百万円増加したものの、有形固定資産が1,724百万円が減少したこと等が主な要因です。

負債につきましては、前年同期比6,578百万円増加し、26,721百万円となりました。短期借入金が300百万円増加および長期借入金が3,627百万円増加したものの、預り保証金が1,025百万円減少したこと等が主な要因です。

【訂正後】

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産につきましては、前年同期比6,016百万円増加し、41,253百万円となりました。販売用不動産が8,023百万円増加したものの、有形固定資産が1,724百万円が減少したこと等が主な要因です。

負債につきましては、前年同期比6,593百万円増加し、26,737百万円となりました。短期借入金が300百万円増加および長期借入金が3,627百万円増加したものの、預り保証金が1,025百万円減少したこと等が主な要因です。

【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 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,500,731	2,880,437
売掛金（純額）	1,567,942	1,085,755
商品	138,343	118,649
販売用不動産	1,416,363	9,439,585
貯蔵品	81,619	74,339
未収入金（純額）	625,087	689,177
その他（純額）	908,958	1,523,739
流動資産合計	7,239,047	15,811,684
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,042,651	3,629,248
機械装置及び運搬具（純額）	176,641	531,115
工具、器具及び備品（純額）	412,236	358,543
土地	13,468,721	12,190,095
リース資産（純額）	1,237,309	1,240,584
建設仮勘定	2,971,222	2,634,291
有形固定資産合計	22,308,783	20,583,878
無形固定資産		
のれん	1,126,326	616,024
リース資産	116,133	90,068
その他	289,046	296,339
無形固定資産合計	1,531,506	1,002,432
投資その他の資産		
投資有価証券	1,436	1,211
繰延税金資産	1,830,944	1,485,623
差入保証金	1,836,035	1,984,050
その他（純額）	489,132	369,713
投資その他の資産合計	4,157,548	3,840,598
固定資産合計	27,997,838	25,426,908
資産合計	35,236,885	41,238,592

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	337,739	524,822
短期借入金	3,000,000	3,300,000
1年内返済予定の長期借入金	1,666,320	3,083,680
リース債務	234,361	217,309
未払法人税等	193,523	94,630
未払金	1,139,763	2,709,466
預り金	512,055	853,537
賞与引当金	163,226	159,806
役員賞与引当金	15,000	—
その他	432,199	337,690
流動負債合計	7,694,190	11,280,943
固定負債		
長期借入金	7,188,180	10,816,000
リース債務	1,183,972	1,163,494
長期末払金	26,119	23,056
長期預り金	142,794	121,348
預り保証金	3,162,522	2,137,288
退職給付に係る負債	539,515	500,450
従業員特別補償引当金	55,850	176,291
資産除去債務	150,340	503,019
固定負債合計	12,449,294	15,440,949
負債合計	20,143,484	26,721,893
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,948,088	3,948,088
資本剰余金	2,401,700	2,401,700
利益剰余金	8,834,044	8,551,927
自己株式	△23,257	△23,461
株主資本合計	15,160,574	14,878,254
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△17	—
土地再評価差額金	△1,621,503	△1,621,503
退職給付に係る調整累計額	△13,683	△7,394
その他の包括利益累計額合計	△1,635,204	△1,628,897
非支配株主持分	1,568,030	1,267,342
純資産合計	15,093,400	14,516,699
負債純資産合計	35,236,885	41,238,592

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,500,731	2,880,437
売掛金 (純額)	1,567,942	1,085,755
商品	138,343	118,649
販売用不動産	1,416,363	9,439,585
貯蔵品	81,619	74,339
未収入金 (純額)	625,087	689,177
その他 (純額)	908,958	<u>1,538,975</u>
流動資産合計	7,239,047	<u>15,826,919</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物 (純額)	4,042,651	3,629,248
機械装置及び運搬具 (純額)	176,641	531,115
工具、器具及び備品 (純額)	412,236	358,543
土地	13,468,721	12,190,095
リース資産 (純額)	1,237,309	1,240,584
建設仮勘定	2,971,222	2,634,291
有形固定資産合計	22,308,783	20,583,878
無形固定資産		
のれん	1,126,326	616,024
リース資産	116,133	90,068
その他	289,046	296,339
無形固定資産合計	1,531,506	1,002,432
投資その他の資産		
投資有価証券	1,436	1,211
繰延税金資産	1,830,944	1,485,623
差入保証金	1,836,035	1,984,050
その他 (純額)	489,132	369,713
投資その他の資産合計	4,157,548	3,840,598
固定資産合計	27,997,838	25,426,908
資産合計	35,236,885	<u>41,253,828</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	337,739	524,822
短期借入金	3,000,000	3,300,000
1年内返済予定の長期借入金	1,666,320	3,083,680
リース債務	234,361	217,309
未払法人税等	193,523	94,630
未払金	1,139,763	2,709,466
預り金	512,055	853,537
賞与引当金	163,226	<u>175,041</u>
役員賞与引当金	15,000	—
その他	432,199	337,690
流動負債合計	7,694,190	<u>11,296,179</u>
固定負債		
長期借入金	7,188,180	10,816,000
リース債務	1,183,972	1,163,494
長期未払金	26,119	23,056
長期預り金	142,794	121,348
預り保証金	3,162,522	2,137,288
退職給付に係る負債	539,515	500,450
従業員特別補償引当金	55,850	176,291
資産除去債務	150,340	503,019
固定負債合計	12,449,294	15,440,949
負債合計	20,143,484	<u>26,737,128</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,948,088	3,948,088
資本剰余金	2,401,700	2,401,700
利益剰余金	8,834,044	8,551,927
自己株式	△23,257	△23,461
株主資本合計	15,160,574	14,878,254
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△17	—
土地再評価差額金	△1,621,503	△1,621,503
退職給付に係る調整累計額	△13,683	△7,394
その他の包括利益累計額合計	△1,635,204	△1,628,897
非支配株主持分	1,568,030	1,267,342
純資産合計	15,093,400	14,516,699
負債純資産合計	35,236,885	<u>41,253,828</u>

・添付資料8ページ 連結損益計算書

【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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売上高	20,950,819	<u>20,633,175</u>
売上原価	7,686,090	<u>7,798,387</u>
売上総利益	13,264,729	<u>12,834,788</u>
販売費及び一般管理費	12,497,048	<u>12,411,221</u>

【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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売上高	20,950,819	<u>20,611,419</u>
売上原価	7,686,090	<u>7,690,366</u>
売上総利益	13,264,729	<u>12,921,053</u>
販売費及び一般管理費	12,497,048	<u>12,497,486</u>

添付資料12ページ 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	1,075,608	659,400
減価償却費	734,056	825,258
のれん償却額	143,693	108,445
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	69,102	19,471
賞与引当金の増減額 (△は減少)	29,629	<u>△2,760</u>
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,443	△27,699
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	△15,000
従業員特別補償引当金の増減額 (△は減少)	△8,400	120,441
受取利息及び受取配当金	△21	△200
支払利息	95,204	134,160
受取保険金	△16,700	—
投資再生関係会社株式売却益	△936,135	△672,018
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	519
固定資産除却損	8,113	713

減損損失	330,174	10,398
支払手数料	106,188	89,232
災害損失	15,320	172,872
売上債権の増減額 (△は増加)	62,639	479,489
たな卸資産の増減額 (△は増加)	575,855	△4,657,165
その他の資産の増減額 (△は増加)	△679,556	<u>286,559</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△485,803	198,616
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△141,725	—
未収消費税等の増減額 (△は増加)	—	△837,209
その他の負債の増減額 (△は減少)	467,041	89,917
小計	1,442,842	△3,016,557

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	1,075,608	659,400
減価償却費	734,056	825,258
のれん償却額	143,693	108,445
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	69,102	19,471
賞与引当金の増減額 (△は減少)	29,629	<u>12,474</u>
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,443	△27,699
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	△15,000
従業員特別補償引当金の増減額 (△は減少)	△8,400	120,441
受取利息及び受取配当金	△21	△200
支払利息	95,204	134,160
受取保険金	△16,700	—
投資再生関係会社株式売却益	△936,135	△672,018
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	519
固定資産除却損	8,113	713
減損損失	330,174	10,398
支払手数料	106,188	89,232
災害損失	15,320	172,872
売上債権の増減額 (△は増加)	62,639	479,489
たな卸資産の増減額 (△は増加)	575,855	△4,657,165
その他の資産の増減額 (△は増加)	△679,556	<u>271,323</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△485,803	198,616
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△141,725	—
未収消費税等の増減額 (△は増加)	—	△837,209
その他の負債の増減額 (△は減少)	467,041	89,917
小計	1,442,842	△3,016,557

【訂正前】

(注) 2. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント							調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	ホテル運営事 業	ゴルフ運営事 業	CCRC事業	福利厚生事業	再生エネルギ ー事業	不動産関 連事業	計		
売上高									
(1) 外部顧客へ の売上高	10,106,770	4,782,353	<u>2,393,763</u>	1,714,654	1,435,753	199,880	<u>20,633,175</u>	—	<u>20,633,175</u>
(2) セグメント 間の内部 売上高又は 振替高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	10,106,770	4,782,353	<u>2,393,763</u>	1,714,654	1,435,753	199,880	<u>20,633,175</u>	—	<u>20,633,175</u>
セグメント 利益又は損 失(△)	675,115	<u>113,631</u>	<u>△152,020</u>	29,584	1,072,963	△47,460	<u>1,691,814</u>	△1,248,384	<u>443,429</u>

【訂正後】

(注) 2. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント							調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	ホテル運営事 業	ゴルフ運営事 業	CCRC事業	福利厚生事業	再生エネルギ ー事業	不動産関 連事業	計		
売上高									
(1) 外部顧客へ の売上高	10,106,770	4,782,353	<u>2,372,007</u>	1,714,654	1,435,753	199,880	<u>20,611,419</u>	—	<u>20,611,419</u>
(2) セグメント 間の内部 売上高又は 振替高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	10,106,770	4,782,353	<u>2,372,007</u>	1,714,654	1,435,753	199,880	<u>20,611,419</u>	—	<u>20,611,419</u>
セグメント 利益又は損 失(△)	675,115	<u>93,769</u>	<u>△152,020</u>	29,584	1,072,963	△47,460	<u>1,671,952</u>	△1,248,384	<u>423,567</u>

以 上