

2020年7月28日

各 位

会社名 株式会社ヴィレッジヴァンガード
コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 白川 篤典
(JASDAQ・コード2769)
問合せ先 管理本部長 大倉 丈弥
電話 052-769-1150

(訂正・数値データ訂正)

「2020年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2020年7月13日に公表いたしました「2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通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いたします。

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】

「2020年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正するものであります。

2. 【訂正箇所】

〈サマリー情報〉

(1) 連結経営成績

(訂正前)

	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	%	%	%
2020年5月期	△94.11	—	<u>△7.8</u>	<u>△2.9</u>	△1.0
2019年5月期	8.74	8.74	2.2	1.7	1.3

(参考) 持分法投資損益 2020年5月期 一百万円 2019年5月期 一百万円

(注)2020年5月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(訂正後)

	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	%	%	%
2020年5月期	△94.11	—	<u>△7.5</u>	<u>△1.2</u>	△1.0
2019年5月期	8.74	8.74	2.2	1.7	1.3

(参考) 持分法投資損益 2020年5月期 一百万円 2019年5月期 一百万円

(注)2020年5月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

<サマリー情報>

(2) 連結財政状態

(訂正前)

	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5月期	<u>24,454</u>	7,901	<u>32.2</u>	797.02
2019年5月期	25,881	8,721	33.6	904.30

(参考) 自己資本 2020年5月期 7,882百万円 2019年5月期 8,701百万円

(訂正後)

	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5月期	<u>24,398</u>	7,901	<u>32.3</u>	797.02
2019年5月期	25,881	8,721	33.6	904.30

(参考) 自己資本 2020年5月期 7,882百万円 2019年5月期 8,701百万円

<添付資料3ページ>

(訂正前)

(2) 当期の財政状態の概況

① 資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.4%減少し、20,820百万円となりました。これは、現金及び預金が1,215百万円減少したことなどによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1%減少し、3,634百万円となりました。これは、有形固定資産が21百万円減少し、長期前払費用が19百万円増加したことなどによるものです。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.5%減少し、24,454百万円となりました。

② 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.4%減少し、8,716百万円となりました。これは、買掛金が2,997百万円減少したことなどによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.5%増加し、7,836百万円となりました。これは、社債が105百万円増加したことなどによるものです。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.5%減少し、16,552百万円となりました。

③ 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて819百万円減少し、7,901百万円となりました。これは、資本金が15百万円、資本剰余金が15百万円増加し、利益剰余金が848百万円減少したことなどによるものです。

(訂正後)

(2)当期の財政状態の概況

①資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 6.6%減少し、20,764 百万円となりました。これは、現金及び預金が 1,215 百万円減少したことなどによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 0.1%減少し、3,634 百万円となりました。これは、有形固定資産が 21 百万円減少し、長期前払費用が 19 百万円増加したことなどによるものです。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 5.7%減少し、24,398 百万円となりました。

②負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 8.9%減少し、8,660 百万円となりました。これは、買掛金が 2,997 百万円減少したことなどによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 2.5%増加し、7,836 百万円となりました。これは、社債が 105 百万円増加したことなどによるものです。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 3.9%減少し、16,496 百万円となりました。

③純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 819 百万円減少し、7,901 百万円となりました。これは、資本金が 15 百万円、資本剰余金が 15 百万円増加し、利益剰余金が 848 百万円減少したことなどによるものです。

(訂正前)

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当連結会計年度 (2020年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,612	3,396
売掛金	1,265	1,004
商品	15,944	15,326
その他	425	1,096
貸倒引当金	△3	△3
流動資産合計	22,243	20,820
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,396	1,419
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品（純額）	237	172
建設仮勘定	3	26
有形固定資産合計	1,638	1,617
無形固定資産		
ソフトウェア	407	403
ソフトウェア仮勘定	0	—
その他	1	1
無形固定資産合計	409	404
投資その他の資産		
長期前払費用	82	101
差入保証金	1,506	1,508
破産更生債権等	—	5
その他	3	2
貸倒引当金	△1	△6
投資その他の資産合計	1,590	1,611
固定資産合計	3,638	3,634
資産合計	25,881	24,454

(訂正後)

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当連結会計年度 (2020年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,612	3,396
売掛金	1,265	1,004
商品	15,944	15,326
その他	425	1,040
貸倒引当金	Δ3	Δ3
流動資産合計	22,243	20,764
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,396	1,419
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品（純額）	237	172
建設仮勘定	3	26
有形固定資産合計	1,638	1,617
無形固定資産		
ソフトウェア	407	403
ソフトウェア仮勘定	0	—
その他	1	1
無形固定資産合計	409	404
投資その他の資産		
長期前払費用	82	101
差入保証金	1,506	1,508
破産更生債権等	—	5
その他	3	2
貸倒引当金	Δ1	Δ6
投資その他の資産合計	1,590	1,611
固定資産合計	3,638	3,634
資産合計	25,881	24,398

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当連結会計年度 (2020年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,458	1,461
短期借入金	41	2,242
1年内償還予定の社債	30	45
1年内返済予定の長期借入金	3,423	3,461
未払金	538	329
未払法人税等	266	77
未払消費税等	96	407
株主優待引当金	35	39
賞与引当金	60	63
資産除去債務	6	—
その他	553	589
流動負債合計	9,510	8,716
固定負債		
社債	105	210
長期借入金	5,572	5,567
長期未払金	155	207
役員退職慰労引当金	352	367
退職給付に係る負債	225	211
資産除去債務	1,186	1,205
その他	52	66
固定負債合計	7,649	7,836
負債合計	17,160	16,552
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,315	2,330
資本剰余金	3,792	3,807
利益剰余金	2,585	1,737
自己株式	△0	△0
株主資本合計	8,693	7,875

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定	7	7
その他の包括利益累計額合計	7	7
新株予約権	20	19
純資産合計	8,721	7,901
負債純資産合計	25,881	<u>24,454</u>

(訂正後)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当連結会計年度 (2020年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,458	1,461
短期借入金	41	2,242
1年内償還予定の社債	30	45
1年内返済予定の長期借入金	3,423	3,461
未払金	538	329
未払法人税等	266	66
未払消費税等	96	361
株主優待引当金	35	39
賞与引当金	60	63
資産除去債務	6	—
その他	553	589
流動負債合計	9,510	8,660
固定負債		
社債	105	210
長期借入金	5,572	5,567
長期末払金	155	207
役員退職慰労引当金	352	367
退職給付に係る負債	225	211
資産除去債務	1,186	1,205
その他	52	66
固定負債合計	7,649	7,836
負債合計	17,160	16,496
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,315	2,330
資本剰余金	3,792	3,807
利益剰余金	2,585	1,737
自己株式	△0	△0
株主資本合計	8,693	7,875
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	7	7
その他の包括利益累計額合計	7	7

新株予約権	20	19
純資産合計	8,721	7,901
負債純資産合計	25,881	<u>24,398</u>

(訂正前)

当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 3	合計	調整額 (注) 1	連結 財務諸表計上 額 (注) 2
	ヴィレッジヴァンガード				
売上高外部顧客への売上高	28,433	833	29,267	—	29,267
セグメント間の内部売上高又は振替高	212	70	282	△282	—
計	28,645	904	29,549	△282	29,267
セグメント利益又は損失 (△)	△303	13	△289	2	△286
セグメント資産	<u>29,253</u>	210	<u>29,464</u>	△5,010	<u>24,454</u>
その他の項目減価償却費	328	3	331	—	331
減損損失	128	—	128	—	128
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	<u>665</u>	3	<u>669</u>	—	<u>669</u>

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

- ① セグメント利益又は損失の調整額2百万円は、セグメント間取引消去であります。
 - ② セグメント資産の調整額△5,010百万円には、投資有価証券等の全社資産1百万円、セグメント間債権債務の消去△5,019百万円及び貸倒引当金の消去7百万円が含まれております。
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。
3. その他には株式会社 Village Vanguard Webbed、比利緹卡（上海）商贸有限公司、TITICACA HONGKONG LIMITED が含まれております。

(訂正後)

当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 3	合計	調整額 (注) 1	連結 財務諸表計上 額 (注) 2
	ヴィレッジヴァンガード				
売上高外部顧客への売上高	28,433	833	29,267	—	29,267
セグメント間の内部売上高又は振替高	212	70	282	△282	—
計	28,645	904	29,549	△282	29,267
セグメント利益又は損失 (△)	△303	13	△289	2	△286
セグメント資産	<u>29,198</u>	210	<u>29,408</u>	△5,010	<u>24,398</u>
その他の項目減価償却費	328	3	331	—	331
減損損失	128	—	128	—	128
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	<u>662</u>	3	<u>666</u>	—	<u>666</u>

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

- ① セグメント利益又は損失の調整額2百万円は、セグメント間取引消去であります。
 - ② セグメント資産の調整額△5,010百万円には、投資有価証券等の全社資産1百万円、セグメント間債権債務の消去△5,019百万円及び貸倒引当金の消去7百万円が含まれております。
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。
3. その他には株式会社 Village Vanguard Webbed、比利緹卡(上海)商贸有限公司、TITICACA HONGKONG LIMITED が含まれております。

以上