



2022年11月14日

各位

会社名 大和自動車交通株式会社
代表者名 代表取締役社長 大塚 一基
(東証スタンダード・コード 9082)
問合せ先 取締役執行役員経理部長
加藤 雄二郎
(TEL 03-6757-7164)

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び決算短信等の一部訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で下記の通り過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、決算短信等の訂正を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯及び理由

繰延税金負債については、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順において、将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを解消見込年度ごとに相殺することとされています。しかしながら、過年度においてこの相殺を行うことなく将来加算一時差異の全額に対して繰延税金負債が計上され過大計上されていたことが判明したため、監査法人と協議のうえ、本件について過年度の決算を訂正することといたしました。

今般、監査法人による監査またはレビューが終了しましたことから2022年3月期決算短信及び2023年3月期第1四半期決算短信を訂正、過年度の決算短信、四半期決算短信につきましては、その影響額をサマリー表にて開示いたします。また、金融商品取引法の規定に基づき、過年度に公表いたしました有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出いたします。

また、内部統制報告書につきましては、2021年3月期及び2022年3月期の訂正報告書を提出しております。

2. 2023年3月期第2四半期の決算発表への影響

2022年11月14日公表の「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕連結」につきましては、当該訂正による影響額を確定し反映させたくうえで作成・公表いたします。

3. 本日付で関東財務局に提出した訂正有価証券報告書等

第114期(2021年3月期)

有価証券報告書(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

第115期(2022年3月期)

第1四半期報告書(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

第2四半期報告書(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)

第3四半期報告書(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)

有価証券報告書(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

第116期(2023年3月期)

第1四半期報告書(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

4. 本日訂正した決算短信等

2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

5. 訂正による過年度業績への影響額

		(単位:百万円)				
		訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B) - (A)	比率(%)	
個別財務諸表 第114期 (2021年3月期)	売上高	1,544	1,544	-	-	
	営業利益	△ 1,516	△ 1,516	-	-	
	経常利益	△ 1,604	△ 1,604	-	-	
	当期純利益	△ 1,220	△ 1,132	88	-7.2%	
	通期	負債合計	16,032	15,933	△ 98	-0.6%
	純資産	6,538	6,636	98	1.5%	
	総資産	22,570	22,570	-	-	
個別財務諸表 第115期 (2022年3月期)	売上高	1,468	1,468	-	-	
	営業利益	△ 374	△ 374	-	-	
	経常利益	△ 413	△ 413	-	-	
	当期純利益	1,509	1,507	△ 1	-0.1%	
	通期	負債合計	17,830	17,738	△ 91	-0.5%
	純資産	8,118	8,210	91	1.1%	
	総資産	25,948	25,948	-	-	

		(単位：百万円)			
		訂正前 (A)	訂正後 (B)	影響額 (B) - (A)	比率(%)
	売上高	11,533	11,533	-	-
連結財務諸表	営業利益	△ 3,544	△ 3,544	-	-
第114期	経常利益	△ 2,088	△ 2,088	-	-
(2021年3月期)	親会社株主に帰属する当期純利益	△ 1,721	△ 1,624	97	-5.6%
通期	負債合計	22,124	22,016	△ 107	-0.5%
	純資産	7,325	7,433	107	1.5%
	総資産	29,449	29,449	-	-
	売上高	3,479	3,479	-	-
連結財務諸表	営業利益	△ 518	△ 518	-	-
第115期	経常利益	76	76	-	-
(2022年3月期)	親会社株主に帰属する当期純利益	85	85	0	0.0%
第1四半期	負債合計	21,976	21,867	△ 109	-0.5%
	純資産	7,379	7,488	109	1.5%
	総資産	29,356	29,356	-	-
	売上高	7,071	7,071	-	-
連結財務諸表	営業利益	△ 1,005	△ 1,005	-	-
第115期	経常利益	△ 138	△ 138	-	-
(2022年3月期)	親会社株主に帰属する当期純利益	1,967	1,980	12	0.6%
第2四半期	負債合計	20,959	20,838	△ 120	-0.6%
	純資産	9,371	9,492	120	1.3%
	総資産	30,331	30,331	-	-
	売上高	11,547	11,547	-	-
連結財務諸表	営業利益	△ 903	△ 903	-	-
第115期	経常利益	282	282	-	-
(2022年3月期)	親会社株主に帰属する当期純利益	2,286	2,296	9	0.4%
第3四半期	負債合計	20,888	20,772	△ 115	-0.6%
	純資産	9,687	9,802	115	1.2%
	総資産	30,575	30,575	-	-
	売上高	15,271	15,271	-	-
連結財務諸表	営業利益	△ 1,234	△ 1,234	-	-
第115期	経常利益	△ 27	△ 27	-	-
(2022年3月期)	親会社株主に帰属する当期純利益	1,824	1,818	△ 5	-0.3%
通期	負債合計	20,964	20,863	△ 100	-0.5%
	純資産	9,195	9,296	100	1.1%
	総資産	30,159	30,159	-	-
	売上高	4,297	4,297	-	-
連結財務諸表	営業利益	46	46	-	-
第116期	経常利益	66	66	-	-
(2023年3月期)	親会社株主に帰属する当期純利益	47	50	2	4.3%
第1四半期	負債合計	20,066	19,964	△ 101	-0.5%
	純資産	9,111	9,213	101	1.1%
	総資産	29,178	29,178	-	-

以上