



2023年6月28日

各位

会社名 ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 茂
(コード番号:2984・東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役 経営企画本部長 山田 裕之
(TEL. 06-6204-0123)

(訂正・数値データ訂正)

「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2023年5月12日に発表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。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. 訂正の理由及び内容

「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に、一部訂正すべき事項が判明したことによるものであります。訂正内容は下記の通りであります。

(1) 添付書類6頁

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 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,267,150	888,243
短期借入金	3,349,180	1,238,474
1年内返済予定の長期借入金	3,780,107	<u>3,552,613</u>
1年内償還予定の社債	-	130,000
リース債務	9,195	5,755
未払法人税等	911,200	387,189
賞与引当金	38,545	46,383
その他	1,068,524	967,916
流動負債合計	<u>12,423,904</u>	<u>7,216,577</u>
固定負債		
社債	540,000	410,000
長期借入金	14,434,082	19,922,832
リース債務	15,859	10,585
退職給付に係る負債	54,701	52,145
繰延税金負債	388,577	681,273
再評価に係る繰延税金負債	182,411	182,411
資産除去債務	102,446	123,939
その他	1,652,963	1,952,350
固定負債合計	<u>17,371,042</u>	<u>23,335,538</u>
負債合計	<u>29,794,946</u>	<u>30,552,116</u>

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,267,150	888,243
短期借入金	3,349,180	1,238,474
1年内返済予定の長期借入金	3,780,107	4,229,613
1年内償還予定の社債	—	130,000
リース債務	9,195	5,755
未払法人税等	911,200	387,189
賞与引当金	38,545	46,383
その他	1,068,524	967,916
流動負債合計	12,423,904	7,893,577
固定負債		
社債	540,000	410,000
長期借入金	14,434,082	19,245,832
リース債務	15,859	10,585
退職給付に係る負債	54,701	52,145
繰延税金負債	388,577	681,273
再評価に係る繰延税金負債	182,411	182,411
資産除去債務	102,446	123,939
その他	1,652,963	1,952,350
固定負債合計	17,371,042	22,658,538
負債合計	29,794,946	30,552,116

(2) 添付資料 13 頁

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

【訂正前】

当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	不動産開発・ 賃貸事業	不動産開発・ 販売事業	マンション 事業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	2,466,090	5,609,457	10,282,740	18,358,288	268,038	18,626,327	—	18,626,327
セグメント間の内部売 上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,466,090	5,609,457	10,282,740	18,358,288	268,038	18,626,327	—	18,626,327
セグメント利益	824,055	1,318,252	1,089,991	3,232,299	66,252	3,298,552	△789,786	2,508,766
セグメント資産	19,139,046	4,774,239	10,930,281	34,843,567	625,333	35,468,901	5,970,675	41,439,576
その他の項目								
減価償却費	473,294	15,528	154	488,976	21,740	510,717	16,563	527,281
のれんの償却額	27,950	—	988	28,938	—	28,938	—	28,938
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	1,815,141	38,724	329	1,854,195	2,361	1,856,556	5,657	1,862,214

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、飲食事業、損害保険代理店業等を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△789,786千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額5,970,675千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却の調整額16,563千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9,752千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には新規連結に伴う増加額及び、のれんの計上額を含んでおりません。

【訂正後】

当連結会計年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	不動産開発・ 賃貸事業	不動産開発・ 販売事業	マンション 事業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	2,466,090	5,609,457	10,282,740	18,358,288	268,038	18,626,327	—	18,626,327
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,466,090	5,609,457	10,282,740	18,358,288	268,038	18,626,327	—	18,626,327
セグメント利益	824,055	1,318,252	1,089,991	3,232,299	66,252	3,298,552	△789,786	2,508,766
セグメント資産	19,139,046	4,774,239	10,930,281	34,843,567	625,333	35,468,901	5,970,675	41,439,576
その他の項目								
減価償却費	473,294	15,528	154	488,976	21,740	510,717	16,563	527,281
のれんの償却額	27,950	—	988	28,938	—	28,938	—	28,938
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,815,141	38,724	329	1,854,195	2,361	1,856,556	5,657	1,862,214

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、飲食事業、損害保険代理店業等を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△789,786千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額5,970,675千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却の調整額16,563千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5,657千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には新規連結に伴う増加額及び、のれんの計上額を含んでおりません。

(3) 添付資料 14 頁

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項
(企業結合等関係)

【訂正前】

(省略)

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得価額につきましては、相手先との守秘義務により開示を控えさせていただきますが、当社の直前事業年度純資産の15%未満の額であります。

【訂正後】

(省略)

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

<u>取得の対価</u>	<u>現金</u>	<u>939,147千円</u>
<u>取得原価</u>		<u>939,147千円</u>

2. 業績への影響

今回の訂正による業績への影響はございません。

以上