

平成30年5月29日

各位

会社名 ビジネス・ワンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 朝樹
(コード: 4827 Q-Board)
問合せ先 執行役員経営戦略室長 藤木 洋平
兼 業務本部長経理部長
(TEL. 092-534-7210)

(訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正に関するお知らせ

平成30年5月10日に公表いたしました「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

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

「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後、連結貸借対照表における流動資産の「1年内回収予定の長期貸付金」、「その他」、固定資産の「長期貸付金」、流動負債の「1年内償還予定の社債」および固定負債の「社債」の金額に誤りが判明したため、訂正するものであります。

なお、本訂正による連結経営成績への影響はございません。

2. 訂正の内容

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

(訂正前)

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、8,362,879千円であり、その主な内訳は、現金及び預金1,742,094千円、受取手形及び売掛金112,684千円、販売用不動産5,488,623千円、営業貸付金863,930千円であります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、6,505,171千円であり、その主な内訳は、建物及び構築物2,538,108千円、土地3,601,730千円、のれん28,903千円、長期貸付金227,000千円であります。

(繰延資産)

(省略)

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は7,978,828千円であり、その主な内訳は、短期借入金6,196,597千円、1年内返済予定の長期借入金1,017,440千円、未払法人税等101,612千円であります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、4,951,834千円であり、その主な内訳は、長期借入金4,701,117千円、社債100,000千円であります。

(純資産)

(省略)

(訂正後)

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、8,589,879千円であり、その主な内訳は、現金及び預金1,742,094千円、受取手形及び売掛金112,684千円、販売用不動産5,488,623千円、1年内回収予定の長期貸付金233,000千円、営業貸付金863,930千円であります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、6,278,171千円であり、その主な内訳は、建物及び構築物2,538,108千円、土地3,601,730千円、のれん28,903千円であります。

(繰延資産)

(省略)

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は8,078,828千円であり、その主な内訳は、短期借入金6,196,597千円、1年内償還予定の社債220,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,017,440千円、未払法人税等101,612千円であります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、4,851,834千円であり、その主な内訳は、長期借入金4,701,117千円でありま

す。

(純資産)

(省略)

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 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,257,156	1,742,094
受取手形及び売掛金	110,733	112,684
商品及び製品	11,627	11,627
販売用不動産	※1,※4 4,433,201	※1,※4 5,488,623
原材料及び貯蔵品	1,467	1,424
営業貸付金	※1 552,700	※1 863,930
繰延税金資産	29,868	35,545
その他	<u>378,661</u>	<u>107,264</u>
貸倒引当金	△9,157	△314
流動資産合計	<u>6,766,258</u>	<u>8,362,879</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,211,475	2,886,896
減価償却累計額	△235,682	△348,787
建物及び構築物 (純額)	※1,※4 1,975,793	※1,※4 2,538,108
土地	※1,※4 2,851,176	※1,※4 3,601,730
その他	82,487	101,119
減価償却累計額	△58,744	△68,260
その他 (純額)	<u>23,742</u>	<u>32,858</u>
有形固定資産合計	<u>4,850,712</u>	<u>6,172,698</u>
無形固定資産		
のれん	60,570	28,903
その他	15,199	12,078
無形固定資産合計	<u>75,769</u>	<u>40,981</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 5,240	※2 15,240
長期貸付金	224,000	<u>227,000</u>
繰延税金資産	7,168	21,443
その他	127,039	124,621
貸倒引当金	△87,836	△96,814
投資その他の資産合計	<u>275,611</u>	<u>291,490</u>
固定資産合計	<u>5,202,094</u>	<u>6,505,171</u>
繰延資産		
社債発行費	2,405	1,093
繰延資産合計	<u>2,405</u>	<u>1,093</u>
資産合計	<u>11,970,758</u>	<u>14,869,144</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	42,030	43,952
短期借入金	※1 5,847,985	※1 6,196,597
1年内償還予定の社債	60,000	<u>120,000</u>
1年内返済予定の長期借入金	※1 439,960	※1 1,017,440
リース債務	8,656	5,993
未払法人税等	132,872	101,612
賞与引当金	39,100	47,714
その他	405,874	445,517
流動負債合計	<u>6,976,479</u>	<u>7,978,828</u>
固定負債		
社債	※1 100,000	※1 <u>100,000</u>
長期借入金	※1 3,167,980	※1 4,701,117
リース債務	10,790	11,834
その他	129,205	138,882
固定負債合計	<u>3,407,976</u>	<u>4,951,834</u>
負債合計	<u>10,384,455</u>	<u>12,930,662</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	436,034	436,034
利益剰余金	1,152,673	1,502,447
株主資本合計	<u>1,588,708</u>	<u>1,938,482</u>
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	<u>△2,406</u>	—
その他の包括利益累計額合計	<u>△2,406</u>	—
純資産合計	<u>1,586,302</u>	<u>1,938,482</u>
負債純資産合計	<u>11,970,758</u>	<u>14,869,144</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,257,156	1,742,094
受取手形及び売掛金	110,733	112,684
商品及び製品	11,627	11,627
販売用不動産	※1,※4 4,433,201	※1,※4 5,488,623
原材料及び貯蔵品	1,467	1,424
1年内回収予定の長期貸付金	15,000	233,000
営業貸付金	※1 552,700	※1 863,930
繰延税金資産	29,868	35,545
その他	<u>363,661</u>	<u>101,264</u>
貸倒引当金	△9,157	△314
流動資産合計	<u>6,766,258</u>	<u>8,589,879</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,211,475	2,886,896
減価償却累計額	△235,682	△348,787
建物及び構築物(純額)	※1,※4 1,975,793	※1,※4 2,538,108
土地	※1,※4 2,851,176	※1,※4 3,601,730
その他	82,487	101,119
減価償却累計額	△58,744	△68,260
その他(純額)	23,742	32,858
有形固定資産合計	<u>4,850,712</u>	<u>6,172,698</u>
無形固定資産		
のれん	60,570	28,903
その他	15,199	12,078
無形固定資産合計	<u>75,769</u>	<u>40,981</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 5,240	※2 15,240
長期貸付金	224,000	—
繰延税金資産	7,168	21,443
その他	127,039	124,621
貸倒引当金	△87,836	△96,814
投資その他の資産合計	<u>275,611</u>	<u>64,490</u>
固定資産合計	<u>5,202,094</u>	<u>6,278,171</u>
繰延資産		
社債発行費	2,405	1,093
繰延資産合計	2,405	1,093
資産合計	<u>11,970,758</u>	<u>14,869,144</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	42,030	43,952
短期借入金	※1 5,847,985	※1 6,196,597
1年内償還予定の社債	60,000	※1 220,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 439,960	※1 1,017,440
リース債務	8,656	5,993
未払法人税等	132,872	101,612
賞与引当金	39,100	47,714
その他	405,874	445,517
流動負債合計	6,976,479	<u>8,078,828</u>
固定負債		
社債	※1 100,000	—
長期借入金	※1 3,167,980	※1 4,701,117
リース債務	10,790	11,834
その他	129,205	138,882
固定負債合計	3,407,976	<u>4,851,834</u>
負債合計	10,384,455	12,930,662
純資産の部		
株主資本		
資本金	436,034	436,034
利益剰余金	1,152,673	1,502,447
株主資本合計	1,588,708	1,938,482
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	△2,406	—
その他の包括利益累計額合計	△2,406	—
純資産合計	1,586,302	1,938,482
負債純資産合計	11,970,758	14,869,144

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

※1. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
販売用不動産	2,004,293千円	2,412,390千円
営業貸付金	541,300千円	863,930千円
建物及び構築物	1,912,645千円	2,536,919千円
土地	2,712,354千円	3,601,730千円
計	7,170,594千円	9,414,970千円

この他に連結上相殺されている関係会社株式(帳簿価額280,000千円)を担保に供しております。

上記に対する債務

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
短期借入金	5,352,878千円	6,196,597千円
1年内返済予定の長期借入金	425,076千円	755,648千円
社債(銀行保証付無担保社債)	100,000千円	100,000千円
長期借入金	3,029,471千円	3,508,958千円
計	8,907,425千円	10,561,203千円

(訂正後)

※1. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
販売用不動産	2,004,293千円	2,412,390千円
営業貸付金	541,300千円	863,930千円
建物及び構築物	1,912,645千円	2,536,919千円
土地	2,712,354千円	3,601,730千円
計	7,170,594千円	9,414,970千円

この他に連結上相殺されている関係会社株式(帳簿価額280,000千円)を担保に供しております。

上記に対する債務

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
短期借入金	5,352,878千円	6,196,597千円
1年内返済予定の長期借入金	425,076千円	755,648千円
1年内償還予定の社債(銀行保証付無担保社債)	一千円	100,000千円
社債(銀行保証付無担保社債)	100,000千円	二千円
長期借入金	3,029,471千円	3,508,958千円
計	8,907,425千円	10,561,203千円

以上