

2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社 白洋舎
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 松本 彰
 (コード: 9731、東証第一部)
 問合せ先 経理部長 丹羽 義己
 (TEL. 03-5732-5111)

(訂正・数値データ訂正)
「2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2019年4月25日15時00分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。
 なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

当社は2019年4月25日に「2019年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表いたしました。その後、会計監査人によるレビュー手続きの過程において、「四半期連結貸借対照表」および「四半期包括利益計算書」についての一部に誤りが発見されましたので訂正いたします。

2. 訂正の内容

<サマリー情報>

1. 2019年12月期第1四半期の連結業績 (2019年1月1日～2019年3月31日)

(訂正前)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年12月期第1四半期	10,556	△3.7	△1,078	—	△1,067	—	△830	—
2018年12月期第1四半期	10,963	3.2	△619	—	△589	—	△444	—

(注) 包括利益 2019年12月期第1四半期 △720 百万円 (—%) 2018年12月期第1四半期 △534 百万円 (—%)

<中略>

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年12月期第1四半期	38,080	9,188	22.5
2018年12月期	38,111	10,007	24.6

(参考) 自己資本 2019年12月期第1四半期 8,569 百万円 2018年12月期 9,365 百万円

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前連結会計年度の連結財政状態は遡及修正後の数値を記載しています。

(訂正後)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年12月期第1四半期	10,556	△3.7	△1,078	—	△1,067	—	△830	—
2018年12月期第1四半期	10,963	3.2	△619	—	△589	—	△444	—

(注) 包括利益 2019年12月期第1四半期 △737 百万円 (—%) 2018年12月期第1四半期 △534 百万円 (—%)

〈中略〉

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年12月期第1四半期	<u>38,087</u>	<u>9,172</u>	22.5
2018年12月期	38,111	10,007	24.6

(参考) 自己資本 2019年12月期第1四半期 8,552 百万円 2018年12月期 9,365 百万円

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前連結会計年度の連結財政状態は遡及修正後の数値を記載しています。

〈添付資料 3ページ〉

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3千万円減少し、380億8千万円となりました。

流動資産は、受取手形及び売掛金の増加2億2百万円、たな卸資産の減少1億1千5百万円等により7百万円減少し、134億3千2百万円となりました。

固定資産は、土地の減少2億1千2百万円、繰延税金資産の増加2億3千4百万円等により2千3百万円減少し、246億4千8百万円となりました。

また、流動負債は、未払法人税等の減少2億9千5百万円等により2億9千2百万円減少し、116億8千7百万円となりました。

固定負債は、長期借入金の増加12億8千万円等により10億8千1百万円増加し、172億4百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の減少9億2千7百万円、その他有価証券評価差額金の増加1億1千3百万円等により8億1千9百万円減少し、91億8千8百万円となりました。

自己資本比率は前連結会計年度末の24.6%から22.5%へ減少いたしました。

(訂正後)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2千3百万円減少し、380億8千7百万円となりました。

流動資産は、受取手形及び売掛金の増加2億2百万円、たな卸資産の減少1億1千5百万円等により7百万円減少し、134億3千2百万円となりました。

固定資産は、土地の減少2億1千2百万円、繰延税金資産の増加2億4千1百万円等により1千6百万円減少し、246億5千5百万円となりました。

また、流動負債は、未払法人税等の減少2億9千5百万円等により2億9千2百万円減少し、116億8千7百万円となりました。

固定負債は、長期借入金の増加12億8千万円等により11億5百万円増加し、172億2千7百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の減少9億2千7百万円、その他有価証券評価差額金の増加1億1千3百万円等により8億3千5百万円減少し、91億7千2百万円となりました。

自己資本比率は前連結会計年度末の24.6%から22.5%へ減少いたしました。

〈添付資料 4 ページ〉

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(修正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,089	1,139
受取手形及び売掛金	4,530	4,732
たな卸資産	6,831	6,716
その他	1,018	875
貸倒引当金	△30	△31
流動資産合計	13,439	13,432
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	20,959	20,825
減価償却累計額及び減損損失累計額	△14,562	△14,502
建物及び構築物（純額）	6,397	6,322
機械装置及び運搬具	9,892	9,791
減価償却累計額及び減損損失累計額	△7,284	△7,247
機械装置及び運搬具（純額）	2,607	2,544
土地	6,427	6,214
その他	5,110	5,131
減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,592	△3,649
その他（純額）	1,517	1,482
有形固定資産合計	16,949	16,563
無形固定資産	574	539
投資その他の資産		
投資有価証券	2,968	3,144
差入保証金	1,684	1,655
繰延税金資産	1,742	1,976
退職給付に係る資産	688	677
その他	155	182
貸倒引当金	△91	△91
投資その他の資産合計	7,148	7,545
固定資産合計	24,671	24,648
資産合計	38,111	38,080

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,174	3,011
短期借入金	1,914	1,847
1年内返済予定の長期借入金	3,140	3,125
1年内償還予定の社債	35	25
未払法人税等	429	134
賞与引当金	212	347
その他の引当金	20	24
その他	3,054	3,172
流動負債合計	11,980	11,687
固定負債		
社債	37	37
長期借入金	7,867	9,147
役員退職慰労引当金	38	37
役員株式給付引当金	79	85
環境対策引当金	61	61
退職給付に係る負債	4,380	4,371
資産除去債務	279	274
その他	3,378	3,188
固定負債合計	16,122	17,204
負債合計	28,103	28,892
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,410	2,410
資本剰余金	1,503	1,503
利益剰余金	4,810	3,882
自己株式	△291	△291
株主資本合計	8,431	7,504
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	784	897
為替換算調整勘定	△33	△26
退職給付に係る調整累計額	183	194
その他の包括利益累計額合計	933	1,065
非支配株主持分	641	619
純資産合計	10,007	9,188
負債純資産合計	38,111	38,080

(修正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,089	1,139
受取手形及び売掛金	4,530	4,732
たな卸資産	6,831	6,716
その他	1,018	875
貸倒引当金	△30	△31
流動資産合計	13,439	13,432
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	20,959	20,825
減価償却累計額及び減損損失累計額	△14,562	△14,502
建物及び構築物（純額）	6,397	6,322
機械装置及び運搬具	9,892	9,791
減価償却累計額及び減損損失累計額	△7,284	△7,247
機械装置及び運搬具（純額）	2,607	2,544
土地	6,427	6,214
その他	5,110	5,131
減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,592	△3,649
その他（純額）	1,517	1,482
有形固定資産合計	16,949	16,563
無形固定資産	574	539
投資その他の資産		
投資有価証券	2,968	3,144
差入保証金	1,684	1,655
繰延税金資産	1,742	1,984
退職給付に係る資産	688	677
その他	155	182
貸倒引当金	△91	△91
投資その他の資産合計	7,148	7,552
固定資産合計	24,671	24,655
資産合計	38,111	38,087

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,174	3,011
短期借入金	1,914	1,847
1年内返済予定の長期借入金	3,140	3,125
1年内償還予定の社債	35	25
未払法人税等	429	134
賞与引当金	212	347
その他の引当金	20	24
その他	3,054	3,172
流動負債合計	11,980	11,687
固定負債		
社債	37	37
長期借入金	7,867	9,147
役員退職慰労引当金	38	37
役員株式給付引当金	79	85
環境対策引当金	61	61
退職給付に係る負債	4,380	4,395
資産除去債務	279	274
その他	3,378	3,188
固定負債合計	16,122	17,227
負債合計	28,103	28,915
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,410	2,410
資本剰余金	1,503	1,503
利益剰余金	4,810	3,882
自己株式	△291	△291
株主資本合計	8,431	7,504
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	784	897
為替換算調整勘定	△33	△26
退職給付に係る調整累計額	183	177
その他の包括利益累計額合計	933	1,048
非支配株主持分	641	619
純資産合計	10,007	9,172
負債純資産合計	38,111	38,087

〈添付資料 7 ページ〉

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(修正前)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
四半期純損失 (△)	△435	△848
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△119	111
為替換算調整勘定	0	△7
退職給付に係る調整額	17	<u>10</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	2	12
その他の包括利益合計	△98	<u>127</u>
四半期包括利益	△534	<u>△720</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△543	<u>△698</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	9	△22

(修正後)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
四半期純損失 (△)	△435	△848
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△119	111
為替換算調整勘定	0	△7
退職給付に係る調整額	17	<u>△5</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	2	12
その他の包括利益合計	△98	<u>111</u>
四半期包括利益	△534	<u>△737</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△543	<u>△715</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	9	△22