



平成 24 年 3 月 28 日

各 位

会社名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 川崎 正己
(コード番号：8060 東証第一部)
問合せ先 執行役員コミュニケーション本部長
松阪 喜幸
(TEL. 03-6719-9095)

(訂正)「平成 23 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社が、平成24年1月26日15時に発表いたしました「平成23年12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、訂正箇所は下線を付しております。

記

訂正箇所 1

添付資料 37 ページ「(金融商品関係) 当連結会計年度 2 金融商品の時価等に関する事項」

【訂正前】

2 金融商品の時価等に関する事項

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	19,303	19,303	—
(2) 受取手形及び売掛金	123,027	123,027	—
(3) 有価証券及び投資有価証券	86,792	86,791	△0
(4) 短期貸付金	40,028	40,028	—
資産計	269,151	269,151	△0
(5) 支払手形及び買掛金	100,046	100,046	—
負債計	<u>103,403</u>	<u>103,392</u>	<u>△10</u>
デリバティブ取引 ※	(1)	(1)	—

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

【訂正後】

2 金融商品の時価等に関する事項

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	19,303	19,303	—
(2) 受取手形及び売掛金	123,027	123,027	—
(3) 有価証券及び投資有価証券	86,792	86,791	△0
(4) 短期貸付金	40,028	40,028	—
資産計	269,151	269,151	△0
(5) 支払手形及び買掛金	100,046	100,046	—
負債計	<u>100,046</u>	<u>100,046</u>	—
デリバティブ取引 ※	(1)	(1)	—

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

訂正箇所 2

添付資料46ページ「(税効果会計関係) 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」

【訂正前】

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成22年12月31日)	当連結会計年度 (平成23年12月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動の部	(1) 流動の部
繰延税金資産	繰延税金資産
販売促進費 1,388百万円	賞与引当金 1,479百万円
賞与引当金 1,255	販売促進費 1,080
未払事業税・事業所税 658	たな卸資産廃却評価損 487
繰越欠損金 481	未払事業税・事業所税 400
たな卸資産廃却評価損 333	製品保証引当金 290
製品保証引当金 321	その他 1,277
その他 863	繰延税金資産小計 5,015
繰延税金資産小計 5,303	評価性引当額 △605
評価性引当額 △366	繰延税金資産合計 4,410
繰延税金資産合計 4,936	
繰延税金負債	
その他 6百万円	
繰延税金負債合計 6	
繰延税金資産の純額 4,930	
繰延税金負債の純額 —	
(2) 固定の部	(2) 固定の部
繰延税金資産	繰延税金資産
退職給付引当金 14,666百万円	退職給付引当金 13,605百万円
ソフトウェア償却超過額 5,201	ソフトウェア償却超過額 4,776
投資有価証券評価損 1,523	繰越欠損金 1,669
繰越欠損金 1,389	投資有価証券評価損 674
減損損失 723	固定資産償却超過額 648
固定資産償却超過額 638	資産除去債務 468
永年勤続慰労引当金 366	役員退職慰労引当金 355
役員退職慰労引当金 319	減損損失 349
ゴルフ会員権評価損 144	永年勤続慰労引当金 335
少額減価償却資産 114	ゴルフ会員権評価損 117
貸倒引当金繰入限度超過額 91	少額減価償却資産 103
その他 805	その他 804
繰延税金資産小計 25,984	繰延税金資産小計 23,909
評価性引当額 △5,103	評価性引当額 △3,545
繰延税金資産合計 20,880	繰延税金資産合計 20,364
繰延税金負債	繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 1,933百万円	固定資産圧縮積立金 1,876百万円
有価証券評価差額金 69	有価証券評価差額金 122
その他 24	その他 15
繰延税金負債合計 2,027	繰延税金負債合計 2,013
繰延税金資産の純額 20,874	繰延税金資産の純額 19,020
繰延税金負債の純額 2,021	繰延税金負債の純額 639

【訂正後】

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成22年12月31日)	当連結会計年度 (平成23年12月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳
(1) 流動の部	(1) 流動の部
繰延税金資産	繰延税金資産
販売促進費 1,388百万円	賞与引当金 1,468百万円
賞与引当金 1,255	販売促進費 1,080
未払事業税・事業所税 658	たな卸資産廃却評価損 535
繰越欠損金 481	未払事業税・事業所税 402
たな卸資産廃却評価損 333	製品保証引当金 290
製品保証引当金 321	その他 1,047
その他 863	繰延税金資産小計 4,825
繰延税金資産小計 5,303	評価性引当額 △415
評価性引当額 △366	繰延税金資産合計 4,410
繰延税金資産合計 4,936	
繰延税金負債	
その他 6百万円	
繰延税金負債合計 6	
繰延税金資産の純額 4,930	
繰延税金負債の純額 -	
(2) 固定の部	(2) 固定の部
繰延税金資産	繰延税金資産
退職給付引当金 14,666百万円	退職給付引当金 13,621百万円
ソフトウェア償却超過額 5,201	ソフトウェア償却超過額 4,776
投資有価証券評価損 1,523	繰越欠損金 3,482
繰越欠損金 1,389	投資有価証券評価損 831
減損損失 723	固定資産償却超過額 648
固定資産償却超過額 638	資産除去債務 468
永年勤続慰労引当金 366	役員退職慰労引当金 383
役員退職慰労引当金 319	永年勤続慰労引当金 336
ゴルフ会員権評価損 144	減損損失 284
少額減価償却資産 114	ゴルフ会員権評価損 127
貸倒引当金繰入限度超過額 91	少額減価償却資産 103
その他 805	その他 851
繰延税金資産小計 25,984	繰延税金資産小計 25,916
評価性引当額 △5,103	評価性引当額 △5,526
繰延税金資産合計 20,880	繰延税金資産合計 20,390
繰延税金負債	繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 1,933百万円	固定資産圧縮積立金 1,876百万円
有価証券評価差額金 69	有価証券評価差額金 122
その他 24	その他 41
繰延税金負債合計 2,027	繰延税金負債合計 2,040
繰延税金資産の純額 20,874	繰延税金資産の純額 19,020
繰延税金負債の純額 2,021	繰延税金負債の純額 639
	再評価に係る繰延税金負債 31

以上