

平成25年5月30日

各 位

会 社 名 中 日 本 興 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 服 部 徹
(コード番号 9643 名証第2部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 本 部 長
三 田 則 男
(TEL 052 - 551 - 0274)

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成25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25年5月13日に発表しました「平成25年3月期決算短信[日本基準](連結)」について、一部訂正すべき事項がありましたので以下のとおりお知らせいたします。

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。

記

1. 訂正理由

決算短信公表後に、処理の一部に誤りがあることが判明しましたので訂正いたします。

2. 訂正内容

訂正前と訂正後を添付しており、訂正箇所はそれぞれ下線を付して表示しております。

【訂正箇所】 サマリー情報

1. 平成25年3月期の連結業績(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(2)連結財政状態

(訂正前)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年3月期	4,746	3,098	65.3	5,750.79

(訂正後)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年3月期	4,714	3,098	65.7	5,750.79

【訂正箇所】 サマリー情報

(参考) 個別業績の概要

1. 平成25年3月期の個別業績(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(2)個別財政状態

(訂正前)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年3月期	5,140	3,597	70.0	6,675.43

(訂正後)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年3月期	5,108	3,597	70.4	6,675.43

【訂正箇所】 添付資料4ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

当連結会計年度末の総資産は47億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億81百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金の増加2億25百万円となっております。

負債合計は16億47百万円となり、連結会計年度末に比べ1億48百万円の増加となりました。主な要因は、リース債務の増加1億31百万円となっております。

(訂正後)

当連結会計年度末の総資産は47億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億49百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金の増加2億25百万円となっております。

負債合計は16億15百万円となり、連結会計年度末に比べ1億16百万円の増加となりました。主な要因は、リース債務の増加1億31百万円となっております。

【訂正箇所】 添付資料5ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(訂正前)

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
自己資本比率(%)	61.0	64.7	66.4	<u>65.3</u>
時価ベースの 自己資本比率(%)	83.1	80.2	77.4	<u>79.0</u>

(訂正後)

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
自己資本比率(%)	61.0	64.7	66.4	<u>65.7</u>
時価ベースの 自己資本比率(%)	83.1	80.2	77.4	<u>79.6</u>

【訂正箇所】添付資料7ページ

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)		
	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	354,064	579,461
受取手形及び売掛金	98,040	96,211
有価証券	70,114	140,145
たな卸資産	7,204	6,273
繰延税金資産	27,140	<u>63,738</u>
その他	90,611	91,812
貸倒引当金	△ 1,293	△ 644
流動資産合計	<u>645,883</u>	<u>976,998</u>
(略)		
資産合計	<u>4,465,417</u>	<u>4,746,803</u>

(単位：千円)		
	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
(略)		
固定負債		
長期借入金	498,140	351,329
リース債務	15,085	127,315
役員退職慰労引当金	107,020	116,347
退職給付引当金	53,470	57,476
資産除去債務	49,473	50,937
受入保証金	265,044	248,652
繰延税金負債	11	<u>46,349</u>
固定負債合計	<u>988,246</u>	<u>998,406</u>
負債合計	<u>1,498,963</u>	<u>1,647,852</u>
(略)		
負債純資産合計	<u>4,465,417</u>	<u>4,746,803</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	354,064	579,461
受取手形及び売掛金	98,040	96,211
有価証券	70,114	140,145
たな卸資産	7,204	6,273
繰延税金資産	27,140	31,546
その他	90,611	91,812
貸倒引当金	△ 1,293	△ 644
流動資産合計	645,883	944,807
(略)		
資産合計	4,465,417	4,714,612

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
(略)		
固定負債		
長期借入金	498,140	351,329
リース債務	15,085	127,315
役員退職慰労引当金	107,020	116,347
退職給付引当金	53,470	57,476
資産除去債務	49,473	50,937
受入保証金	265,044	248,652
繰延税金負債	11	14,157
固定負債合計	988,246	966,214
負債合計	1,498,963	1,615,661
(略)		
負債純資産合計	4,465,417	4,714,612

【訂正箇所】 添付資料18ページ

4. 連結財務諸表

(7) 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 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	連結財務諸表計上額
	シネマ	リラクゼーション	アド	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,401,824	841,806	182,572	3,426,203	—	3,426,203
セグメント間の内部売上高又は振替高	188,100	531	2,026	190,658	△ 190,658	—
計	2,589,924	842,338	184,599	3,616,861	△ 198,757	3,426,203
セグメント利益	116,836	17,953	1,519	136,308	12,021	148,330
セグメント資産	5,140,934	160,719	98,459	5,400,113	△ 653,309	4,746,803
その他の項目						
減価償却費	240,840	11,849	1,783	254,473	△ 21	254,452
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	172,913	1,913	1,002	175,829	—	175,829

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	連結財務諸表計上額
	シネマ	リラクゼーション	アド	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,401,824	841,806	182,572	3,426,203	—	3,426,203
セグメント間の内部売上高又は振替高	188,100	531	2,026	190,658	△ 190,658	—
計	2,589,924	842,338	184,599	3,616,861	△ 190,658	3,426,203
セグメント利益	116,836	17,953	1,519	136,308	12,021	148,330
セグメント資産	5,108,743	160,719	98,459	5,367,922	△ 653,309	4,714,612
その他の項目						
減価償却費	240,840	11,849	1,783	254,473	△ 21	254,452
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	172,913	1,913	1,002	175,829	—	175,829

【訂正箇所】 添付資料20ページ

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	295,607	468,274
売掛金	61,009	66,557
有価証券	70,114	140,145
商品及び製品	3,434	4,354
前払費用	23,933	22,454
預け金	56,677	66,600
繰延税金資産	15,817	<u>52,786</u>
その他	1,332	1,513
貸倒引当金	<u>△ 351</u>	<u>△ 422</u>
流動資産合計	<u>527,575</u>	<u>822,265</u>
(略)		
資産合計	<u>4,902,004</u>	<u>5,140,934</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
(略)		
固定負債		
長期借入金	498,140	351,329
リース債務	6,817	121,301
役員退職慰労引当金	104,108	112,536
退職給付引当金	42,434	44,597
資産除去債務	47,079	48,471
受入保証金	269,244	252,852
繰延税金負債	-	<u>45,914</u>
固定負債合計	<u>967,823</u>	<u>977,002</u>
負債合計	<u>1,415,115</u>	<u>1,543,721</u>
(略)		
負債純資産合計	<u>4,902,004</u>	<u>5,140,934</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	295,607	468,274
売掛金	61,009	66,557
有価証券	70,114	140,145
商品及び製品	3,434	4,354
前払費用	23,933	22,454
預け金	56,677	66,600
繰延税金資産	15,817	<u>20,594</u>
その他	1,332	1,513
貸倒引当金	△ 351	△ 422
流動資産合計	<u>527,575</u>	<u>790,073</u>
(略)		
資産合計	<u>4,902,004</u>	<u>5,108,743</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
(略)		
固定負債		
長期借入金	498,140	351,329
リース債務	6,817	121,301
役員退職慰労引当金	104,108	112,536
退職給付引当金	42,434	44,597
資産除去債務	47,079	48,471
受入保証金	269,244	252,852
繰延税金負債	-	<u>13,723</u>
固定負債合計	<u>967,823</u>	<u>944,811</u>
負債合計	<u>1,415,115</u>	<u>1,511,530</u>
(略)		
負債純資産合計	<u>4,902,004</u>	<u>5,108,743</u>

以上