



平成29年8月9日

各 位

会 社 名 株式会社 大塚家具  
代表者名 代表取締役社長 大塚 久美子  
(JASDAQ・コード番号8186)  
問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長  
杉谷 仁司  
電話 03-5530-5522

(訂正・数値データ訂正)

「平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、平成29年8月4日に開示いたしました「平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容につきまして、一部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。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

訂正の内容

(訂正前)

1. 平成29年12月期第2四半期の業績(平成29年1月1日～平成29年6月30日)

(2) 財政状態

	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
29年12月期第2四半期	<u>32,187</u>	<u>19,871</u>	<u>61.7</u>	<u>1,133.20</u>
28年12月期	37,685	26,024	69.1	1,484.08

(参考) 自己資本 29年12月期第2四半期 19,871 百万円 28年12月期 26,024 百万円

(訂正後)

1. 平成29年12月期第2四半期の業績(平成29年1月1日～平成29年6月30日)

(2) 財政状態

	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
29年12月期第2四半期	<u>31,523</u>	<u>19,404</u>	<u>61.6</u>	<u>1,106.59</u>
28年12月期	37,685	26,024	69.1	1,484.08

(参考) 自己資本 29年12月期第2四半期 19,404 百万円 28年12月期 26,024 百万円

(訂正前)

(2) 財政状態に関する説明

1. 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第2四半期会計期間末における総資産は321億87百万円となり、前事業年度末と比較して54億98百万円(14.6%)の減少となりました。

これは主に、現金及び預金の減少16億74百万円、受取手形及び売掛金の増加1億94百万円、商品の減少6億62百万円、投資有価証券の減少18億47百万円、差入保証金の減少3億4百万円によるものです。

② 負債

当第2四半期会計期間末における負債は123億15百万円となり、前事業年度末と比較して6億54百万円(5.6%)の増加となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少7億60百万円、事業構造改善引当金の増加19億48百万円によるものです。

③ 純資産

当第2四半期会計期間末における純資産は198億71百万円となり、前事業年度末と比較して61億52百万円(23.6%)の減少となりました。

これは、四半期純損失による利益剰余金の減少45億67百万円、配当による利益剰余金の減少14億11百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億73百万円によるものです。

自己資本比率は前事業年度末と比較して7.4ポイント低下し61.7%となりました。

(訂正後)

(2) 財政状態に関する説明

1. 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第2四半期会計期間末における総資産は315億23百万円となり、前事業年度末と比較して61億62百万円(16.4%)の減少となりました。

これは主に、現金及び預金の減少16億74百万円、受取手形及び売掛金の増加1億94百万円、商品の減少6億62百万円、投資有価証券の減少25億10百万円、差入保証金の減少3億4百万円によるものです。

② 負債

当第2四半期会計期間末における負債は121億19百万円となり、前事業年度末と比較して4億57百万円(3.9%)の増加となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少7億60百万円、事業構造改善引当金の増加19億48百万円によるものです。

③ 純資産

当第2四半期会計期間末における純資産は194億4百万円となり、前事業年度末と比較して66億19百万円(25.4%)の減少となりました。

これは、四半期純損失による利益剰余金の減少45億67百万円、配当による利益剰余金の減少14億11百万円、その他有価証券評価差額金の減少6億40百万円によるものです。

自己資本比率は前事業年度末と比較して7.5ポイント低下し61.6%となりました。

(訂正前)

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,853,798	2,179,086
受取手形及び売掛金	2,526,597	2,721,395
商品	14,302,114	13,639,800
その他	1,411,934	1,058,139
流動資産合計	22,094,444	19,598,421
固定資産		
有形固定資産	3,685,490	2,960,126
無形固定資産	167,842	52,673
投資その他の資産		
投資有価証券	5,513,983	3,666,724
差入保証金	5,989,612	5,684,903
その他	235,991	225,799
貸倒引当金	△1,600	△1,600
投資その他の資産合計	11,737,987	9,575,828
固定資産合計	15,591,319	12,588,628
資産合計	37,685,764	32,187,049
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,197,794	2,437,665
未払法人税等	64,856	102,242
賞与引当金	—	2,083
販売促進引当金	38,574	30,577
ポイント引当金	109,941	169,240
その他	4,222,659	3,679,386
流動負債合計	7,633,826	6,421,195
固定負債		
役員退職慰労引当金	496,703	496,292
事業構造改善引当金	—	1,948,627
資産除去債務	351,147	353,778
長期預り金	2,381,722	2,381,722
その他	798,129	714,102
固定負債合計	4,027,701	5,894,523
負債合計	11,661,528	12,315,718
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,080,000	1,080,000
資本剰余金	3,772,165	3,772,165
利益剰余金	21,550,536	15,571,541
自己株式	△2,311,151	△2,311,151
株主資本合計	24,091,551	18,112,555
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,932,684	1,758,774
評価・換算差額等合計	1,932,684	1,758,774
純資産合計	26,024,235	19,871,330
負債純資産合計	37,685,764	32,187,049

(訂正後)

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,853,798	2,179,086
受取手形及び売掛金	2,526,597	2,721,395
商品	14,302,114	13,639,800
その他	1,411,934	1,058,139
流動資産合計	22,094,444	19,598,421
固定資産		
有形固定資産	3,685,490	2,960,126
無形固定資産	167,842	52,673
投資その他の資産		
投資有価証券	5,513,983	3,003,424
差入保証金	5,989,612	5,684,903
その他	235,991	225,799
貸倒引当金	△1,600	△1,600
投資その他の資産合計	11,737,987	8,912,528
固定資産合計	15,591,319	11,925,328
資産合計	37,685,764	31,523,749
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,197,794	2,437,665
未払法人税等	64,856	102,242
賞与引当金	—	2,083
販売促進引当金	38,574	30,577
ポイント引当金	109,941	169,240
その他	4,222,659	3,679,386
流動負債合計	7,633,826	6,421,195
固定負債		
役員退職慰労引当金	496,703	496,292
事業構造改善引当金	—	1,948,627
資産除去債務	351,147	353,778
長期預り金	2,381,722	2,381,722
その他	798,129	517,521
固定負債合計	4,027,701	5,697,943
負債合計	11,661,528	12,119,138
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,080,000	1,080,000
資本剰余金	3,772,165	3,772,165
利益剰余金	21,550,536	15,571,541
自己株式	△2,311,151	△2,311,151
株主資本合計	24,091,551	18,112,555
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,932,684	1,292,055
評価・換算差額等合計	1,932,684	1,292,055
純資産合計	26,024,235	19,404,611
負債純資産合計	37,685,764	31,523,749

以上