



平成30年12月17日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL. 04-7131-0181)

(訂正・数値データ訂正) 「平成31年3月期 第2四半期決算短信 [日本基準] (連結)」の一部訂正について

当社は、平成30年11月14日16時45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いたします。
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します。

記

1. 訂正の理由

「平成31年3月期 第2四半期決算短信 [日本基準] (連結)」の提出後に負債の部に計上した社債の流動・固定区分に誤りがあることが判明したためであります。

2. 訂正の内容

添付資料3ページ (2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

当第2四半期連結会計期間末における負債残高は、33,319,948千円(前連結会計年度末比2,637,651千円増)となり、流動負債は、3,938,776千円(前連結会計年度末比972,480千円増)、固定負債は、29,381,171千円(前連結会計年度末比1,665,171千円増)となりました。

流動負債増加の主な原因は、借入による短期借入金の増加(前連結会計年度末比203,197千円増)及び借入金の返済による1年内返済予定の長期借入金の減少(前連結会計年度末比183,499千円減)、未払利息増加による未払費用の増加(前連結会計年度末比606,896千円増)であります。

固定負債増加の主な原因は、転換社債の発行及び為替の影響による転換社債の増加(前連結会計年度末比1,507,729千円増)であります。

【訂正後】

当第2四半期連結会計期間末における負債残高は、33,319,948千円(前連結会計年度末比2,637,651千円増)となり、流動負債は、9,126,785千円(前連結会計年度末比6,160,488千円増)、固定負債は、24,193,163千円(前連結会計年度末比3,522,836千円減)となりました。

流動負債増加の主な原因は、借入による短期借入金の増加(前連結会計年度末比203,197千円増)及び借入金の返済による1年内返済予定の長期借入金の減少(前連結会計年度末比183,499千円減)、振替等による1年内償還予定の社債の増加(前連結会計年度末比5,179,508千円増)、未払利息増加による未払費用の増加(前連結会計年度末比606,896千円増)であります。

固定負債減少の主な原因は、振替等による社債の減少(前連結会計年度末比4,960,555千円減)、転換社債の発行及び為替の影響による転換社債の増加(前連結会計年度末比1,507,729千円増)であります。

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

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	412,596	395,474
短期借入金	277,125	480,322
1年内返済予定の長期借入金	308,169	124,669
1年内償還予定の社債	24,500	16,000
未払法人税等	16,830	220,437
未払消費税等	13,384	-
未払費用	1,065,591	1,672,488
賞与引当金	165,608	373,757
その他	682,490	655,626
流動負債合計	2,966,296	3,938,776
固定負債		
社債	5,018,555	5,246,008
転換社債	21,263,548	22,771,277
長期借入金	371,218	315,478
繰延税金負債	19,262	3,873
退職給付に係る負債	441,948	440,704
資産除去債務	528,572	531,655
その他	72,894	72,173
固定負債合計	27,716,000	29,381,171
負債合計	30,682,296	33,319,948
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,640,894	5,651,394
資本剰余金	2,731,819	2,737,734
利益剰余金	△2,135,486	△2,234,239
自己株式	△23,670	△23,681
株主資本合計	6,213,557	6,131,207
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,990	10,788
為替換算調整勘定	55,007	△15,906
その他の包括利益累計額合計	64,997	△5,117
新株予約権	54,031	74,532
非支配株主持分	12,586,365	13,005,493
純資産合計	18,918,952	19,206,115
負債純資産合計	49,601,248	52,526,064

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	412,596	395,474
短期借入金	277,125	480,322
1年内返済予定の長期借入金	308,169	124,669
1年内償還予定の社債	24,500	5,204,008
未払法人税等	16,830	220,437
未払消費税等	13,384	-
未払費用	1,065,591	1,672,488
賞与引当金	165,608	373,757
その他	682,490	655,626
流動負債合計	2,966,296	9,126,785
固定負債		
社債	5,018,555	58,000
転換社債	21,263,548	22,771,277
長期借入金	371,218	315,478
繰延税金負債	19,262	3,873
退職給付に係る負債	441,948	440,704
資産除去債務	528,572	531,655
その他	72,894	72,173
固定負債合計	27,716,000	24,193,163
負債合計	30,682,296	33,319,948
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,640,894	5,651,394
資本剰余金	2,731,819	2,737,734
利益剰余金	△2,135,486	△2,234,239
自己株式	△23,670	△23,681
株主資本合計	6,213,557	6,131,207
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,990	10,788
為替換算調整勘定	55,007	△15,906
その他の包括利益累計額合計	64,997	△5,117
新株予約権	54,031	74,532
非支配株主持分	12,586,365	13,005,493
純資産合計	18,918,952	19,206,115
負債純資産合計	49,601,248	52,526,064

以 上