

2019年8月8日

各位

会社名 山喜株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白崎 雅郎  
(コード番号 3598 東証第2部)  
問合せ先 管理統括部長 須知 克行  
(TEL. 06-6764-2211)

(訂正・数値データ訂正)  
「2020年3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7月31日に公表いたしました「2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部について訂正すべき事項がございましたので、お知らせするとともに、訂正後の数値データにつきましても送信いたします。

記

1. 訂正内容と理由

サマリーの記載内容、四半期連結貸借対照表及び四半期連結包括利益計算書の数字の算定に誤りが判明し、訂正するものであります。

2. 訂正の箇所

訂正部分には下線を付して表示しております。

・サマリー情報 1 ページ

(訂正前)

四半期報告書提出予定日 2020年8月9日

(訂正後)

四半期報告書提出予定日 2019年8月9日

(1) 連結経営成績 (累計)

(訂正前)

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 339百万円 (45.9%)

(訂正後)

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 334百万円 (43.6%)

(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
2020年3月期第1四半期	<u>15,284</u>	<u>6,797</u>	44.3	<u>478.90</u>
2019年3月期	14,457	6,486	44.7	457.15

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 6,771百万円 2019年3月期 6,463百万円

(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
2020年3月期第1四半期	<u>15,278</u>	<u>6,791</u>	44.3	<u>478.50</u>
2019年3月期	14,457	6,486	44.7	457.15

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 6,765百万円 2019年3月期 6,463百万円

添付資料 2 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

(訂正前)

(資産)

当第1四半期連結会計期間末の総資産は152億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億26百万円増加いたしました。この主な要因は、夏物投入が進み、売掛金が増加したことなどによるものです。

(中略)

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産は67億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億10百万円増加いたしました。この主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などによるものです。

(訂正後)

(資産)

当第1四半期連結会計期間末の総資産は152億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億21百万円増加いたしました。この主な要因は、夏物投入が進み、売掛金が増加したことなどによるものです。

(中略)

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産は67億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億5百万円増加いたしました。この主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などによるものです。

(訂正前)

## 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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,737,180	2,006,047
受取手形及び売掛金	2,572,346	3,074,924
製品	4,345,226	4,150,130
仕掛品	123,378	144,285
原材料	351,255	389,446
その他	912,850	1,101,561
流動資産合計	10,042,239	10,866,394
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,139,753	1,125,755
機械装置及び運搬具（純額）	140,065	146,736
土地	2,072,996	2,079,029
その他（純額）	146,442	142,101
有形固定資産合計	3,499,257	3,493,623
無形固定資産	566,572	564,587
投資その他の資産		
投資有価証券	101,916	91,964
繰延税金資産	191,252	212,527
その他	56,938	55,628
貸倒引当金	△308	△308
投資その他の資産合計	349,799	359,811
固定資産合計	4,415,629	4,418,022
資産合計	14,457,868	15,284,417
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,519,968	1,727,482
短期借入金	2,354,773	2,432,417
1年内返済予定の長期借入金	919,027	917,559
未払法人税等	40,099	60,301
賞与引当金	144,116	146,145
返品調整引当金	246,000	208,000
その他	905,871	964,305
流動負債合計	6,129,858	6,456,212
固定負債		
長期借入金	1,382,461	1,583,492
再評価に係る繰延税金負債	156,809	156,809
退職給付に係る負債	149,385	148,055
その他	153,024	142,529
固定負債合計	1,841,681	2,030,886
負債合計	7,971,539	8,487,098

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,355,227	3,355,227
資本剰余金	2,887,540	2,887,540
利益剰余金	49,087	373,688
自己株式	△163,970	△163,970
株主資本合計	6,127,886	6,452,487
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	24,900	17,709
繰延ヘッジ損益	9,953	△32,742
土地再評価差額金	185,741	185,741
為替換算調整勘定	92,469	127,781
退職給付に係る調整累計額	22,783	20,093
その他の包括利益累計額合計	335,847	318,583
新株予約権	17,848	17,848
非支配株主持分	4,746	8,398
純資産合計	6,486,329	6,797,318
負債純資産合計	14,457,868	15,284,417

(訂正後)

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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,737,180	2,006,047
受取手形及び売掛金	2,572,346	3,074,924
製品	4,345,226	4,150,130
仕掛品	123,378	144,285
原材料	351,255	389,446
その他	912,850	1,096,059
流動資産合計	10,042,239	10,860,892
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,139,753	1,125,755
機械装置及び運搬具（純額）	140,065	146,736
土地	2,072,996	2,079,029
その他（純額）	146,442	142,101
有形固定資産合計	3,499,257	3,493,623
無形固定資産	566,572	564,587
投資その他の資産		
投資有価証券	101,916	91,964
繰延税金資産	191,252	212,527
その他	56,938	55,628
貸倒引当金	△308	△308
投資その他の資産合計	349,799	359,811
固定資産合計	4,415,629	4,418,022
資産合計	14,457,868	15,278,915
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,519,968	1,727,482
短期借入金	2,354,773	2,432,417
1年内返済予定の長期借入金	919,027	917,559
未払法人税等	40,099	60,301
賞与引当金	144,116	146,145
返品調整引当金	246,000	208,000
その他	905,871	964,305
流動負債合計	6,129,858	6,456,212
固定負債		
長期借入金	1,382,461	1,583,492
再評価に係る繰延税金負債	156,809	156,809
退職給付に係る負債	149,385	148,055
その他	153,024	142,529
固定負債合計	1,841,681	2,030,886
負債合計	7,971,539	8,487,098

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,355,227	3,355,227
資本剰余金	2,887,540	2,887,540
利益剰余金	49,087	373,688
自己株式	△163,970	△163,970
株主資本合計	6,127,886	6,452,487
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	24,900	17,709
繰延ヘッジ損益	9,953	△32,742
土地再評価差額金	185,741	185,741
為替換算調整勘定	92,469	122,279
退職給付に係る調整累計額	22,783	20,093
その他の包括利益累計額合計	335,847	313,082
新株予約権	17,848	17,848
非支配株主持分	4,746	8,398
純資産合計	6,486,329	6,791,816
負債純資産合計	14,457,868	15,278,915

添付資料 6 ページ

(訂正前)

(四半期連結包括利益計算書)

(第 1 四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2018年 4 月 1 日 至 2018年 6 月 30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2019年 4 月 1 日 至 2019年 6 月 30日)
四半期純利益	168,872	355,126
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△469	△7,190
繰延ヘッジ損益	101,950	△42,695
為替換算調整勘定	△32,780	<u>37,123</u>
退職給付に係る調整額	△4,817	△2,689
その他の包括利益合計	63,883	<u>△15,452</u>
四半期包括利益	232,755	<u>339,674</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	239,194	<u>336,022</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	△6,439	3,651

(訂正後)

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純利益	168,872	355,126
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△469	△7,190
繰延ヘッジ損益	101,950	△42,695
為替換算調整勘定	△32,780	<u>31,621</u>
退職給付に係る調整額	△4,817	△2,689
その他の包括利益合計	63,883	<u>△20,954</u>
四半期包括利益	232,755	<u>334,172</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	239,194	<u>330,520</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	△6,439	3,651