## 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

 【提出先】
 関東財務局長

 【提出日】
 2025年1月16日

【事業年度】 第30期(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)

【会社名】Shinwa Wise Holdings株式会社【英訳名】SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.【代表者の役職氏名】代表取締役社長高橋 健治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

【電話番号】該当事項はありません。【事務連絡者氏名】該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

【電話番号】03(5224)8610【事務連絡者氏名】取締役岡崎 奈美子【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年11月1日に提出いたしました第30期(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正理由は、次のとおりです。

- 1. 当初の訂正理由として、不適切な会計処理に関し第三者委員会の調査を経て自主調査の結果、売上計上時期の認識時点(売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったもの)に関し不適切な会計処理が行われていたことにより訂正報告書を提出しました。
- 2.再訂正の理由として、当初の訂正の際に他の多くの報告書(2020年5月期から2023年5月期の各有価証券報告書等の訂正報告書)も同時併行で短期間に作成していたことから、確認不足に起因する記載漏れなどのミスが追加的に判明し、今回の訂正報告書の再訂正が発生しました。

## 2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

- 4 コーポレート・ガバナンスの状況等
  - (2)役員の状況

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(3)監査の状況

監査役監査の状況

内部監査の状況

第5 経理の状況

- 1 連結財務諸表等
  - (1)連結財務諸表

注記事項

(追加情報)

関連当事者情報

- 1. 関連当事者との取引
  - (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
    - (イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
- 2 財務諸表等
  - (1)財務諸表

貸借対照表

附属明細表

有形固定資産等明細表

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【企業情報】

## 第4【提出会社の状況】

- 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  - (2)【役員の状況】

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

#### (訂正前)

社外取締役は、取締役会を通じて監査役及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなどして 相互連携を図っております。

監査役監査において、内部監査部門の情報を適切に入手、利用することは、監査役の監査が十分な情報に基づいて行うために重要なことであり、監査役と内部監査部門は緊密な連携ができる体制をとっております。具体的には、主に常勤監査役が窓口となり、内部監査室に対して、内部統制システム等に関する状況について報告を求め、また必要に応じて調査を求めるなどして、監査役会の場において社外監査役との間で充実した意見・情報交換が図られております。また、社外監査役は、必要に応じて自ら内部監査部門の情報を入手、利用するほか、随時、適宜の方法で各監査役、社外取締役とのコミュニケーションが個別にも行われており、緊密な連携はとれているものと考えております。また、常勤監査役は、日頃から会計監査人と連携し、期中随時、会計監査人から監査の経過、内容につき報告を受けており、会計監査人の監査の方法、結果につき、逐次把握するようにいたしており、監査役会の場において社外監査役との間で充実した意見・情報交換が図られており、会計監査人とも緊密な連携はとれているものと考えております。

#### (訂正後)

当社の社外取締役および社外監査役は、弁護士や税理士、企業経営者等、様々な経験を有する者がおりますが、当社グループのガバナンス体制の強化をすべく、特に弁護士資格を有する社外役員が中心となり、管理担当役員やそれぞれの部門と連携を計りながら、内部統制の強化を進めておりました。また、当社監査役会は、会計監査人および内部監査室の担当者との間で相互に継続的な情報共有を行い、連携をしております。

しかしながら、当社は、内部監査室が設置されているものの、内部監査室に所属する専任の従業員を配置しておらず、他の部署との兼務であったことから、内部監査室の独立性を確保し、かつ適切な内部監査業務を遂行できるよう体制強化が必要な状況と認識しております。この点については、内部監査室の責任者を外部から採用して2024年12月1日入社)、今後内部監査業務を適切に遂行するために必要な数の人員配置、内部監査の評価計画や実施範囲、経営陣への報告体制についても、監査役会や会計監査人とも協議の上順次見直しを行い、整備を進めてまいります。

引き続き、社外取締役または社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査および会計監査との相 互連携並びに内部統制部門との関係を強化し、より効果的な監督および監査を行うよう努めてまいります。

EDINET提出書類

Shinwa Wise Holdings株式会社(E05450)

訂正有価証券報告書

### (3)【監査の状況】

監査役監査の状況

(訂正前)

(省略)

監査役及び監査役会は、<u>内部監査を行う内部監査室から定期的に報告を受けるとともに、</u>会計監査人であるUHY東京監査法人と意見交換を行う等、緊密な連携を取りながら適正な監査を実施しております。

### (訂正後)

(省略)

監査役及び監査役会は、会計監査人であるUHY東京監査法人と意見交換を行う等、緊密な連携を取りながら 適正な監査を実施しております。

内部監査の状況

#### (訂正前)

当社は、日々の業務がルールに沿って正しく運営されていることを確認する内部監査の重要性を踏まえ、内部 監査室を設置し、担当者を1名任命し、計画的に実施しております。

#### (訂正後)

当社は、内部監査室が設置されているものの、内部監査室に所属する専任の者を配置しておらず、会計監査人、監査役、内部監査担当者は、監査状況に関して相互に継続的な情報共有を行っているものの、内部監査による業務管理体制に対する牽制機能は不十分な状態にあります。そのため、内部監査部門を強化すべく、専任の内部監査室長および内部監査部員を選任致し、より実効的な監査環境の整備に努めてまいります。

# 第5【経理の状況】

## 1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【注記事項】

(訂正前)

(表示方法の変更)

(省略)

(連結貸借対照表関係)

(省略)

(追加情報)

(省略)

(訂正後)

(表示方法の変更)

(省略)

(追加情報)

(省略)

(連結貸借対照表関係)

(省略)

## 【関連当事者情報】

- 1.関連当事者との取引
  - (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

(訂正前)

前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) (省略)

(訂正後)

前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) 該当事項はありません。

(省略)

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】 【貸借対照表】

(訂正前)

(省略)

(単位:千円)

		前事業年度 (2018年 5 月31日)	当事業年度 (2019年 5 月31日)	
関掛金       439       439         オークション未払金       2 2,333       2 2,338         短期情人金       1 1,095,500       1 1,111,042         1年内償還予定の社債       10,000       10,000         1年内返済予定の長期借入金       1 157,320       126,800         未払法人税等       6,047       36,694         賞与引当金       2,214       3,353         その他       42,793       47,122         流動負債合計       35,000       25,000         長期借人金       1 40,900       42,000         長期預り金       7,839       1,239         國定負債合計       92,189       69,679         負債合計       92,189       69,679         純資産の部       株主資本       1,407,469         純資本創余金       1,073,780       1,133,142         資本事保金合計       678,530       737,892         その他資本創余金       1,489       1,489         資本製余金合計       680,020       739,381         利益學介金       1,499       3,687         利益學介金       37,687       37,687         その他資本製余金       1,499       1,493         資本製余金       349,958       284,737         利益學介金       387,646       322,424         自己株式       221,063	負債の部			
オークション未払金       2 2,333       2 2,338         短期借入金       1 1,095,500       1 1,111,042         1年内質済予定の社債       10,000       10,000         1年内支済予定の長期借入金       1 157,320       126,800         未払法人税等       6,047       36,694         賞与引当金       2,214       3,353         その他       42,793       47,122         流動負債合計       1,316,647       1,337,789         固定負債       35,000       25,000         長期借入金       1,40,900       42,000         退職給付引当金       8,450       1,404         長期預り金       7,839       1,239         固定負債合計       92,189       69,679         負債合計       1,408,836       1,407,469         純資本の部       1,1073,780       1,133,142         資本車備金       678,530       737,892         その他資本剰余金       1,489       1,489         資本準備金       37,687       37,687         その他対本開金       349,958       284,737         利益単余金合計       387,646       322,424         自己株式       221,063       221,063         株主資本合計       1,920,384       1,973,885         新株主資本合計       1,923,803       1,973,885	流動負債			
1,095,500	買掛金	439	439	
1年内償還予定の社債     10,000     10,000       1年内返済予定の長期借入金     1157,320     126,800       未払法人税等     6,047     36,694       賞与引当金     2,214     3,353       その他     42,793     47,122       流動負債合計     1,316,647     1,337,789       固定負債     35,000     25,000       長期借入金     1,40,900     42,000       退職給付引当金     8,450     1,440       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,408,836     1,407,469       純資本の部     1,408,836     1,407,469       検責の部     1,408,836     1,407,469       検責の部     1,408,836     1,407,469       対本資本金     1,408,836     1,433,142       資本學備金     678,530     737,832       その他資本剰余金合計     680,020     739,381       利益剰余金     1,489     1,489       利益準備金     37,687     37,687       その他利益剰余金     349,958     284,737       利益剰余金合計     387,646     322,424       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,920,384     1,973,885       新株子育合計     1,923,803     1,973,885	オークション未払金	2 2,333	2 2,338	
1年内返済予定の長期借入金       1 157,320       126,800         未払法人税等 賞与引当金       6,047       36,694         さの他       42,793       47,122         流動負債合計       1,316,647       1,337,789         固定負債       ****       ****         社債       35,000       25,000         長期借入金       1,40,900       42,000         退職給付引出金       8,450       1,440         長期預り金       7,839       1,239         固定負債合計       92,189       69,679         負債合計       1,408,836       1,407,469         純資産の部       ***       ***         株主資本       678,530       737,892         その他資本剰余金       1,489       1,489         資本剰余金合計       680,020       739,381         利益剰余金       37,687       37,687         その他利益剰余金       349,958       284,737         利益業金会計       387,646       322,424         自己株式       221,063       221,063         株主資本合計       387,646       322,424         自己株式       221,063       221,063         株主資本合計       1,920,384       1,973,885         新株予約権       3,419       -         純資金合計       1,973,885	短期借入金	1 1,095,500	1 1,111,042	
未払法人税等 賞与引当金     6,047     36,694       賞与引当金     2,214     3,353       その他     42,793     47,122       流動負債合計     1,316,647     1,337,789       固定負債 社債債     35,000     25,000       長期借入金     1,40,900     42,000       退職給付引当金     8,450     1,440       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,408,836     1,407,469       純資産の部     株主資本       株主資本     1,073,780     1,133,142       資本剩余金     1,489     1,489       資本利余金合計     680,020     739,381       利益剩余金合計     680,020     739,381       利益剩余金合計     37,687     37,687       その他利益剩余金 繰越利益剩余金合計     387,646     322,424       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,923,803     1,973,885       新株予約権     3,419     -       純資産合計     1,923,803     1,973,885	1年内償還予定の社債	10,000	10,000	
賞与引当金 その他 その他 流動負債合計2,214 42,793 47,122 流動負債合計3,353 47,122 流動負債合計42,793 1,316,64747,122 1,337,789固定負債 長期借入金 長期預り金 長期預り金 自債合計 負債合計 (資本負債合計 資本金 資本無償金 	1年内返済予定の長期借入金	1 157,320	126,800	
その他 流動負債合計42,79347,122流動負債合計1,316,6471,337,789固定負債 社債35,00025,000長期借入金 長期預り金 園定負債合計 負債合計 資債合計 資本金 資本金 資本率備金 その他資本剩余金 資本剩余金合計 利益剩余金 利益剩余金 不の他利益剩余金 無超利益剩余金 未建利益剩余金 人の他利益剩余金 未提到利益剩余金 有人到有效 人名9 <br< td=""><td>未払法人税等</td><td>6,047</td><td>36,694</td></br<>	未払法人税等	6,047	36,694	
流動負債合計1,316,6471,337,789固定負債 社債 長期借入金 長期預り金 長期預り金 負債合計 (表現資産の部 株主資本 資本金 資本率備金 その他資本剰余金合計 利益剰余金合計 人の他利益剰余金 無規利金 人の他利益剰余金 無理利金 人の他利益剰余金 会会計 人の他利益剰余金 会会計 人の他利益剰余金 会会計 人の他利益剰余金 会会計 人の他利益剰余金 会会計 人の他利益剰余金 会会計 人の他利益剰余金 人の他利益利余金 人の他利金利金 人の他利金 人の他利金 人の他利金 人の他利金利金 人の他利金利金 人の他利金利金 人の他利	賞与引当金	2,214	3,353	
固定負債	その他	42,793	47,122	
社債 長期借入金 長期借了金 長期預り金 長期預り金 日定負債合計 (日本) <td>流動負債合計</td> <td>1,316,647</td> <td>1,337,789</td>	流動負債合計	1,316,647	1,337,789	
長期借入金1 40,90042,000退職給付引当金8,4501,440長期預り金7,8391,239固定負債合計92,18969,679負債合計1,408,8361,407,469純資産の部株主資本資本剰余金1,073,7801,133,142資本準備金678,530737,892その他資本剰余金1,4891,489資本未余合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益単備金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	固定負債			
退職給付引当金 長期預り金 固定負債合計 負債合計 	社債	35,000	25,000	
長期預り金 固定負債合計 負債合計7,839 92,1891,239 69,679 69,679 月債合計純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本利余金 資本剰余金 資本利余金合計 利益剩余金合計 未 長期利益利余金 村益利金 年の他利益利余金 未 利益利金 中 名の他利益利余金 持期利益利余金 有期利的 第7,885 有期利的 第7,885 有期利的 第7,885 有期利的 <td>長期借入金</td> <td>1 40,900</td> <td>42,000</td>	長期借入金	1 40,900	42,000	
固定負債合計92,18969,679負債合計1,408,8361,407,469純資産の部株主資本 資本全 資本剰余金 資本準備金 	退職給付引当金	8,450	1,440	
負債合計1,408,8361,407,469純資産の部株主資本模本金 資本剰余金 資本準備金 資本利余金合計 資本剰余金合計 利益剰余金 利益剰余金 利益型権金 その他利益剰余金 未その他利益剰余金 経越利益剰余金 会の他利益剰余金 持数利益 利益利益 利益利益 利益利益 利益利益 名の他利益利金 経越利益利金 財益利益 名の他利益利金 経越利益利金 財益利益 名の他利益利金 経越利益利金 財益利益 名の他利益利金 経越利益利金 財益利益 名の他利益利金 名の他利益利金 名の他利益利金 経域利益利金 会会計 有力 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 名の他利益利金 会員 名の他利益利金 会員 <br< td=""><td>長期預り金</td><td>7,839</td><td>1,239</td></br<>	長期預り金	7,839	1,239	
純資産の部 株主資本(第本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金合計 利益剰余金 イの他利益剰余金 経越利益剰余金 保越利益剰余金 特益 利益利金 経費 利益利金 (第45) (第5) <td>固定負債合計</td> <td>92,189</td> <td>69,679</td>	固定負債合計	92,189	69,679	
株主資本1,073,7801,133,142資本車備金678,530737,892その他資本剰余金1,4891,489資本剰余金合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	負債合計	1,408,836	1,407,469	
資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 	純資産の部			
資本製余金 資本準備金678,530737,892その他資本剰余金 資本剰余金合計1,4891,489利益剰余金 利益車備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計37,68737,687利益剰余金 利益剰余金合計349,958284,737利益利益利余金 村益利金合計387,646322,424自己株式 株主資本合計221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権 純資産合計3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	株主資本			
資本準備金678,530737,892その他資本剰余金1,4891,489資本剰余金合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	資本金	1,073,780	1,133,142	
その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 保越利益剰余金 制益剰余金 特益 有力益剰余金 財益剰余金合計 利益剰余金合計 自己株式 株主資本合計 新株予約権 知資産合計31,489 37,687 37,	資本剰余金			
資本剰余金合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	資本準備金	678,530	737,892	
利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 387,646 322,424 自己株式 221,063 221,063 株主資本合計 1,920,384 1,973,885 新株予約権 3,419 - 純資産合計 1,923,803 1,973,885	その他資本剰余金	1,489	1,489	
利益準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金37,68737,687利益剰余金合計349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式 株主資本合計221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	資本剰余金合計	680,020	739,381	
その他利益剰余金 繰越利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	利益剰余金			
繰越利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	利益準備金	37,687	37,687	
利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885				
自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	繰越利益剰余金	349,958	284,737	
株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	利益剰余金合計	387,646	322,424	
新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	自己株式	221,063	221,063	
純資産合計 1,923,803 1,973,885	株主資本合計	1,920,384	1,973,885	
	新株予約権	3,419	-	
負債純資産合計 3,332,640 3,381,354	純資産合計	1,923,803	1,973,885	
	負債純資産合計	3,332,640	3,381,354	

(訂正後)

(省略)

(単位:千円)

オークション未払金		前事業年度 (2018年 5 月31日)	当事業年度 (2019年 5 月31日)	
買掛金       439       439         オークション未払金       2 2,333       2 2,333         短期借入金       1 1,095,500       1 1,111,042         1年内價還予定の社債       10,000       10,000         1年内返済予定の長期借入金       1 157,320       126,800         未払法人税等 賞与引当金       2,214       3,353         その他       2 42,793       2 47,122         流動負債合計       1,316,647       1,337,788         固定負債       35,000       25,000         長期借入金       1 40,900       42,000         退職給付引当金       8,450       1,440         長期預り金       7,839       1,239         固定負債合計       92,189       69,679         負債合計       92,189       69,679         資產合計       1,408,836       1,407,469         純資本別余金       1,408,836       1,407,469         純資本別余金       1,489       1,489         資本本準備金       678,530       737,892         その他資本別余金       1,489       1,489         資本財余金       1,489       1,489         資本財余金       3,419       2,424         自己株式       387,646       322,424         自己株式       221,063       21,063         株主資本合計       3,419 <td>負債の部</td> <td></td> <td></td>	負債の部			
オークション未払金       2 2,333       2 2,338         短期借入金       1 1,095,500       1 1,111,042         1年内傷選予定の社債       10,000       10,000         1年内返済予定の長期借入金       1 157,320       126,800         未払法人税等       6,047       36,694         賞与引当金       2,214       3,353         その他       2 42,793       2 47,122         流動負債合計       1,316,647       1,337,789         固定負債       35,000       25,000         長期借入金       1 40,900       42,000         退職給付引当金       8,450       1,440         長期預り金       7,839       12,33         固定負債合計       92,189       69,679         負債合計       1,408,836       1,407,469         純資産の部       **       **         株主資本       1,073,780       1,133,142         資本學備金       678,530       737,892         その他資本剩余金       1,489       34,983         資本利益率備金       37,687       37,687         利益準備金       37,687       37,687         その他利益剩余金       349,958       284,737         利益準備金       39,958       284,737         利益準備金       39,958       284,737         利益興金会計       387,	流動負債			
短期借入金 1 1,095,500 1,1,111,042 1年内償還予定の社債 10,000 10,000 1年内返済予定の長期借入金 1 157,320 126,800 未払法人税等 6,047 3,694 賞与引当金 2,214 3,353 その他 2 42,793 2 47,122 流動負債合計 1,316,647 1,337,789 固定負債 社債 35,000 25,000 長期借入金 1 40,900 42,000 退職給付引当金 8,450 1,440 長期預り金 7,839 1,239 固定負債合計 92,189 69,679 負債合計 1,408,836 1,407,469 総資産の部 株主資本 資本金 1,073,780 1,133,142 資本剩余金 1,073,780 1,133,142 資本剩余金 1,489 1,489 資本剩余金 37,687 37,687 その他資本剩余金 37,687 37,687 その他利益剩余金 37,687 37,687 利益剩余金 387,646 322,424 自己株式 221,063 221,063 株主資本合計 387,646 322,424 自己株式 221,063 221,063 株主資本合計 1,920,384 1,973,885 新株予約権 3,419 純資産合計 1,923,803 1,973,885	買掛金	439	439	
1年内償還予定の社債     10,000     10,000       1年内返済予定の長期借入金     1 157,320     126,800       未払法人税等 賞与引当金     2,214     36,694       賞与引当金     2,214     3,353       その他     2 42,793     2 47,122       流動負債合計     1,316,647     1,337,789       固定負債     35,000     25,000       長期借人金     1,40,900     42,000       退職給付引当金     8,450     1,449       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,407,469       純資産の部     株主資本     1,073,780     1,133,142       資本準備金     678,530     737,892       その他資本剩余金     1,489     1,489       資本製余金合計     680,020     739,381       利益剩余金     37,687     37,687       その他利益剩余金     349,958     284,737       利益剩余金合計     387,646     322,424       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,920,384     1,973,885       新株予約権     3,419     -       純資産合計     1,923,803     1,973,885	オークション未払金	2 2,333	2 2,338	
1年内返済予定の長期借入金     1 157,320     126,800       未払法人税等 賞与引当金     2,214     3,689       その他     2 42,793     2,47,122       流動負債合計     1,316,647     1,337,789       固定負債     35,000     25,000       長期借入金     1 40,900     42,000       退職給付引当金     8,450     1,440       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,408,836     1,407,469       純資産の部     株主資本     1,073,780     1,133,142       資本剩余金     1,489     1,489       資本剩余金     1,489     1,489       資本剩余金合計     680,020     739,381       利益剩余金     37,687     37,687       その他資本剩余金     349,958     284,737       利益剩余金合計     387,646     322,424       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,920,384     1,973,885       新株予約権     3,419     -       純資産合計     1,923,803     1,973,885	短期借入金	1 1,095,500	1 1,111,042	
未払法人税等 賞与引当金     6,047     36,694       賞与引当金     2,214     3,353       その他     2,42,793     2,47,122       流動負債合計     1,316,647     1,337,789       固定負債 社債 長期借入金     35,000     25,000       長期借入金     1,40,900     42,000       退職給付引当金     8,450     1,440       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,408,836     1,407,469       純資産の部     株主資本     737,882       大変本準備金     678,530     737,892       その他資本剰余金     1,489     1,489       資本率備金     680,020     739,381       利益剰余金     37,687     37,687       その他利益剰余金     349,958     284,737       利益製余金合計     349,958     284,737       利益製余金合計     349,958     284,737       利益製余金合計     349,958     224,242       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,920,384     1,973,885       新株予約権     3,419     -       統資産合計     1,923,803     1,973,885	1年内償還予定の社債	10,000	10,000	
賞与引当金       2,214       3,353         その他       2,42,793       2,247,122         流動負債合計       1,316,647       1,337,788         固定負債       35,000       25,000         長期借入金       1,40,900       42,000         退職給付引当金       8,450       1,440         長期預り金       7,839       1,239         固定負債合計       92,189       69,679         負債合計       1,408,836       1,407,469         純資産の部       4       4         株主資本       678,530       737,892         その他資本剰余金       1,489       1,489         資本業備金       680,020       739,381         利益剰余金合計       680,020       739,381         利益業備金       37,687       37,687         その他利益剰余金       349,958       284,737         利益剰余金合計       387,646       322,424         自己株式       221,063       221,063         株主資本合計       1,920,384       1,973,885         新株子釣本合計       1,920,384       1,973,885         新株子釣本合計       1,923,803       1,973,885	1年内返済予定の長期借入金	1 157,320	126,800	
その他2 42,7932 47,122流動負債合計1,316,6471,337,789固定負債 社債 長期借入金 長期預り金 長期預り金 長期預り金 同定負債合計 資本会計 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 未の他利益剰余金 無疑利益剰余金 人の他利益剰余金 無疑判益剰余金 人の他利益剰余金 未建資本合計 財力組制余金 未建資本合計 株主資本合計 株主資本合計 有387,646 名21,063 	未払法人税等	6,047	36,694	
流動負債合計     1,316,647     1,337,789       固定負債     35,000     25,000       長期借入金     1,40,900     42,000       退職給付引当金     8,450     1,440       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,408,836     1,407,469       純資産の部     株主資本       資本組業金     1,073,780     1,133,142       資本剰余金     1,073,780     1,133,142       資本剰余金     1,489     1,489       資本剰余金合計     680,020     739,381       利益剰余金     37,687     37,687       その他利益剰余金     349,958     284,737       利益剰余金合計     387,646     322,424       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,920,384     1,973,885       新株予約権     3,419     -       純資産合計     1,923,803     1,973,885	賞与引当金	2,214	3,353	
固定負債 社債 35,000 25,000 長期借入金 1 40,900 42,000 退職給付引当金 8,450 1,440 長期預り金 7,839 1,239 固定負債合計 92,189 69,679 負債合計 1,408,836 1,407,469 純資産の部 株主資本 資本率備金 1,073,780 1,133,142 資本剩余金 1,073,780 737,892 その他資本剩余金 1,489 1,489 資本剩余金合計 680,020 739,381 利益剩余金 37,687 37,687 その他利益剩余金 349,958 284,737 利益剩余金 349,958 284,737 利益剩余金合計 387,646 322,424 自己株式 221,063 221,063 株主資本合計 1,920,384 1,973,885 新株予約権 3,419 - 純資産合計 1,923,803 1,973,885	その他	<u>2</u> 42,793	<u>2</u> 47,122	
固定負債   社債   35,000   25,000   長期借入金   1 40,900   42,000   退職給付引当金   8,450   1,440   長期預り金   7,839   1,239   1,239   1,239   1,239   1,239   1,239   1,239   1,239   1,408,836   1,407,469   1,407,469   1,407,	流動負債合計	1,316,647	1,337,789	
長期借入金1 40,90042,000退職給付引当金8,4501,440長期預り金7,8391,239固定負債合計92,18969,679負債合計1,408,8361,407,469純資産の部******株主資本資本金1,073,7801,133,142資本剩余金678,530737,892その他資本剩余金合計680,020739,381利益剩余金37,68737,687利益單備金37,68737,687その他利益剩余金349,958284,737利益剩余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株子約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	固定負債			
退職給付引当金     8,450     1,440       長期預り金     7,839     1,239       固定負債合計     92,189     69,679       負債合計     1,408,836     1,407,469       純資産の部     ***       株主資本     1,073,780     1,133,142       資本剰余金     678,530     737,892       その他資本剰余金     1,489     1,489       資本剰余金合計     680,020     739,381       利益剰余金     37,687     37,687       その他利益剰余金     349,958     284,737       利益剰余金合計     387,646     322,424       自己株式     221,063     221,063       株主資本合計     1,920,384     1,973,885       新株予約権     3,419        純資産合計     1,923,803     1,973,885	社債	35,000	25,000	
長期預り金7,8391,239固定負債合計92,18969,679負債合計1,408,8361,407,469純資産の部*********************************	長期借入金	1 40,900	42,000	
長期預り金7,8391,239固定負債合計92,18969,679負債合計1,408,8361,407,469純資産の部*********************************	退職給付引当金	8,450	1,440	
負債合計1,408,8361,407,469純資産の部株主資本株主資本1,073,7801,133,142資本剩余金678,530737,892資本剩余金合計680,020739,381利益剩余金合計680,020739,381利益準備金37,68737,687その他利益剩余金349,958284,737利益剩余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	長期預り金		1,239	
純資産の部株主資本1,073,7801,133,142資本金1,073,7801,133,142資本剰余金678,530737,892その他資本剰余金1,4891,489資本剰余金合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	固定負債合計	92,189	69,679	
株主資本 資本金 資本剰余金1,073,7801,133,142資本利余金 資本利余金合計 資本剩余金合計 利益剩余金 利益利金 人の他利益剩余金 保越利益剩余金 村益剩余金合計 根越利益剩余金 村益剩余金合計 利益剩余金 保越利益剩余金 村益剩余金合計 利益剩余金合計 利益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村益剩余金合計 村本資本合計 村、920,384 村、920,384 村、920,384 村、923,803 村、923,803 村、923,803 村、923,803	負債合計	1,408,836	1,407,469	
資本金1,073,7801,133,142資本剰余金678,530737,892その他資本剰余金1,4891,489資本剰余金合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	純資産の部			
資本期余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計678,530 1,489 1,489 680,020737,892 1,489 1,587,687 1,489 37,687 37,687 37,687 37,687 37,687 37,687 37,687 37,687 221,063 221,063 322,424 1,923,885 3,419 1,923,803 1,973,885	株主資本			
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計678,530 1,489 1,489 680,020737,892 1,489 <td>資本金</td> <td>1,073,780</td> <td>1,133,142</td>	資本金	1,073,780	1,133,142	
その他資本剰余金 資本剰余金合計1,489 680,0201,489 739,381利益剰余金 	資本剰余金			
資本剰余金合計680,020739,381利益剰余金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	資本準備金	678,530	737,892	
利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 司己株式 株主資本合計 新株予約権 統資産合計 37,687 349,958 349,958 387,646 322,424 221,063 221,063 41,973,885 3,419 - 4	その他資本剰余金	1,489	1,489	
利益準備金37,68737,687その他利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	資本剰余金合計	680,020	739,381	
その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	利益剰余金			
繰越利益剰余金349,958284,737利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	利益準備金	37,687	37,687	
利益剰余金合計387,646322,424自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	その他利益剰余金			
自己株式221,063221,063株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	繰越利益剰余金	349,958	284,737	
株主資本合計1,920,3841,973,885新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	利益剰余金合計	387,646	322,424	
新株予約権3,419-純資産合計1,923,8031,973,885	自己株式	221,063	221,063	
純資産合計 1,923,803 1,973,885	株主資本合計	1,920,384	1,973,885	
	新株予約権	3,419	-	
負債純資産合計 3,332,640 3,381,354	純資産合計	1,923,803	1,973,885	
	負債純資産合計	3,332,640	3,381,354	

#### 【附属明細表】

#### 【有形固定資産等明細表】

### (訂正前)

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額(千円))	当期末残高 (千円)	当期末減価償 却累計額又は 償却累計額 (千円)
有形固定資産							
	建物	94,931	71,520	30,651	7,585	135,800	69,520
	車両運搬具	236	-	236	-	-	-
	工具、器具及び備品	13,335	25,553	1,228	7,378	37,660	17,387
	建設仮勘定	36,466	1	36,466	1	-	-
	計	144,969	97,074	68,579	14,964	172,460	86,908
無形固定資産							
	ソフトウエア	12,791	16,848	-	3,702	25,937	-

- (注)1.有形固定資産の当期首残高及び当期末残高は、取得価額で記載しております。
  - 2.建物、車両運搬具及び工具、器具及び備品の「当期減少額」は除却による減少額であります。
  - 3.建設仮勘定の「当期減少額」は主に建物の当期増加額に含まれております。

## (訂正後)

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額(千円))	当期末残高 (千円)	当期末減価償 却累計額又は 償却累計額 (千円)
有形固定資産							
	建物	94,931	71,520	30,651	7,585	135,800	69,520
	車両運搬具	236	-	236	-	-	-
	工具、器具及び備品	13,335	25,553	1,228	7,378	37,660	17,387
	建設仮勘定	36,466	ı	36,466		•	-
	計	144,969	97,074	68,579	14,964	<u>173,460</u>	86,908
無形固定資産							
	ソフトウエア	12,791	16,848	-	3,702	25,937	-

- (注)1.有形固定資産の当期首残高及び当期末残高は、取得価額で記載しております。
  - 2.建物、車両運搬具及び工具、器具及び備品の「当期減少額」は除却による減少額であります。
  - 3.建設仮勘定の「当期減少額」は主に建物の当期増加額に含まれております。