



平成26年1月14日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィレッジヴァンガード  
コーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 白川 篤典  
(JASDAQ・コード2769)  
問合せ先 取締役管理本部長 吉岡 敏夫  
電 話 052-769-1150

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成26年5月 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成26年1月7日に発表いたしました「平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所には下線を付しています。また、数値データにも訂正がございましたので訂正後の数値データも送信します。

記

訂正の理由

商品の実地棚卸高の集計過程に誤りがあることが判明いたしましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただきます。

□サマリー情報

1. 平成26年5月期第2四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25年11月30日）

（百万円未満切捨て）

（訂正前）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年5月期第2四半期	20,240	△0.8	<u>△65</u>	—	<u>△43</u>	—	<u>△342</u>	—
25年5月期第2四半期	20,399	1.2	1,091	△27.0	1,151	△25.9	586	△21.9

（注） 包括利益 26年5月期第2四半期 △340百万円（－） 25年5月期第2四半期 586百万円（△21.2％）

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年5月期第2四半期	<u>△44. 51</u>	—
25年5月期第2四半期	76. 29	—

1株当たり四半期純利益については、平成25年12月1日付で当社株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行ったことをふまえ、前連結会計年度の期首に同株式分割が行われたものと仮定し、当該数値を算出しております。

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年5月期第2四半期	<u>31,216</u>	<u>12,847</u>	<u>41.1</u>
25年5月期	28,071	13,300	47.3

（参考） 自己資本 26年5月期第2四半期 12,839百万円 25年5月期 13,287百万円

（訂正後）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年5月期第2四半期	20,240	△0.8	<u>△309</u>	—	<u>△287</u>	—	<u>△531</u>	—
25年5月期第2四半期	20,399	1.2	1,091	△27.0	1,151	△25.9	586	△21.9

（注） 包括利益 26年5月期第2四半期 △529百万円（－） 25年5月期第2四半期 586百万円（△21.2％）

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年5月期第2四半期	<u>△69. 09</u>	—
25年5月期第2四半期	76. 29	—

1株当たり四半期純利益については、平成25年12月1日付で当社株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行ったことをふまえ、前連結会計年度の期首に同株式分割が行われたものと仮定し、当該数値を算出しております。

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年5月期第2四半期	<u>31,026</u>	<u>12,658</u>	<u>40.8</u>
25年5月期	28,071	13,300	47.3

（参考） 自己資本 26年5月期第2四半期 12,650百万円 25年5月期 13,287百万円

(訂正前)

3. 平成26年5月期の連結業績予想（平成25年6月1日～平成26年5月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	<u>43,485</u>	△0.6	<u>38</u>	<u>△98.5</u>	<u>67</u>	<u>△97.5</u>	<u>△1,036</u>	<u>73.0</u>	<u>△134.</u>	<u>66</u>

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

平成26年5月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、平成25年12月1日付で当社普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行った影響を考慮しております。

連結業績予想の詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

(訂正後)

3. 平成26年5月期の連結業績予想（平成25年6月1日～平成26年5月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	<u>43,497</u>	△0.6	<u>△168</u>	<u>＝</u>	<u>△139</u>	<u>＝</u>	<u>△1,203</u>	<u>△68.6</u>	<u>△156.</u>	<u>47</u>

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

平成26年5月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、平成25年12月1日付で当社普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行った影響を考慮しております。

連結業績予想の詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

□ 添付資料

2 ページ 1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する説明

(訂正前)

(省略)

当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、20,240百万円と前年同四半期と比べ159百万円(△0.8%)の減収となりました。これは主に、POSシステム導入に伴う一時的な店舗業務の負担増、新たにスタートした共同配送システムの安定稼働に時間を要したこと、及び各店舗の大規模なレイアウト変更による一時的なオペレーションの悪化等の影響を受けたことによります。利益面では、売上高減少の影響のほか、商品構成の変化に伴う売上原価率の上昇、及び人件費等の販管費が増加したことから、営業損失**65**百万円(前年同四半期は営業利益1,091百万円)となりました。また、四半期純損失は**342**百万円(前年同四半期は四半期純利益586百万円)となりました。

なお、セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

①(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

(省略)

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、16,383百万円と前年同四半期と比べ1,106百万円(△6.3%)の減収となりました。営業損失は**430**百万円(前年同四半期は営業利益604百万円)となりました。

(省略)

(訂正後)

(省略)

当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、20,240百万円と前年同四半期と比べ159百万円(△0.8%)の減収となりました。これは主に、POSシステム導入に伴う一時的な店舗業務の負担増、新たにスタートした共同配送システムの安定稼働に時間を要したこと、及び各店舗の大規模なレイアウト変更による一時的なオペレーションの悪化等の影響を受けたことによります。利益面では、売上高減少の影響のほか、商品構成の変化に伴う売上原価率の上昇、及び人件費等の販管費が増加したことから、営業損失**309**百万円(前年同四半期は営業利益1,091百万円)となりました。また、四半期純損失は**531**百万円(前年同四半期は四半期純利益586百万円)となりました。

なお、セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

①(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

(省略)

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、16,383百万円と前年同四半期と比べ1,106百万円(△6.3%)の減収となりました。営業損失は**674**百万円(前年同四半期は営業利益604百万円)となりました。

(省略)

## (2) 連結財政状態に関する説明

(訂正前)

### ①資産、負債及び純資産の状況

#### (イ)資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて**13.9%**増加し、**24,793**百万円となりました。これは、商品及び製品が**2,835**百万円増加したことなどによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて**2.0%**増加し、**6,423**百万円となりました。これは、建物及び構築物が222百万円増加したことなどによるものです。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて**11.2%**増加し、**31,216**百万円となりました。

#### (ロ)負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.2%減少し、**9,123**百万円となりました。これは、未払法人税等が**645**百万円減少したことなどによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて64.2%増加し、9,246百万円となりました。これは、長期借入金が3,546百万円増加したことなどによるものです。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて24.4%増加し、**18,369**百万円となりました。

#### (ハ)純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて**3.4%**減少し、**12,847**百万円となりました。これは、四半期純損失が**342**百万円となったことなどによるものです。

(訂正後)

### ①資産、負債及び純資産の状況

#### (イ)資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて**13.1%**増加し、**24,630**百万円となりました。これは、商品及び製品が**2,589**百万円増加したことなどによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて**1.6%**増加し、**6,395**百万円となりました。これは、建物及び構築物が222百万円増加したことなどによるものです。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて**10.5%**増加し、**31,026**百万円となりました。

#### (ロ)負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.2%減少し、**9,122**百万円となりました。これは、未払法人税等が**646**百万円減少したことなどによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて64.2%増加し、9,246百万円となりました。これは、長期借入金が3,546百万円増加したことなどによるものです。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて24.4%増加し、**18,368**百万円となりました。

#### (ハ)純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて**4.8%**減少し、**12,658**百万円となりました。これは、四半期純損失が**531**百万円となったことなどによるものです。

6 ページ 4. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表  
 (訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,995	2,473
受取手形及び売掛金	1,600	2,020
商品及び製品	16,697	<b>19,533</b>
その他	487	<b>772</b>
貸倒引当金	△5	△5
流動資産合計	21,775	<b>24,793</b>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,150	2,373
機械装置及び運搬具(純額)	1	0
工具、器具及び備品(純額)	952	1,079
建設仮勘定	100	18
有形固定資産合計	3,205	3,473
無形固定資産		
ソフトウェア	—	233
ソフトウェア仮勘定	174	3
その他	49	2
無形固定資産合計	224	239
投資その他の資産		
差入保証金	2,309	2,371
その他	606	<b>388</b>
貸倒引当金	△50	△48
投資その他の資産合計	2,865	<b>2,710</b>
固定資産合計	6,295	<b>6,423</b>
資産合計	28,071	<b>31,216</b>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,110	4,328
短期借入金	486	268
1年内償還予定の社債	20	20
1年内返済予定の長期借入金	2,094	2,547
未払金	766	731
未払法人税等	853	<b>208</b>
未払消費税等	27	—
株主優待引当金	32	174
賞与引当金	97	125
資産除去債務	21	18
その他	630	701
流動負債合計	<u>9,140</u>	<u><b>9,123</b></u>
(中略)		
負債合計	<u>14,770</u>	<u><b>18,369</b></u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,242	2,242
資本剰余金	2,219	2,219
利益剰余金	8,814	<b>8,363</b>
株主資本合計	<u>13,275</u>	<u><b>12,825</b></u>
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	11	13
その他の包括利益累計額合計	<u>11</u>	<u>13</u>
新株予約権	13	8
純資産合計	<u>13,300</u>	<u><b>12,847</b></u>
負債純資産合計	<u>28,071</u>	<u><b>31,216</b></u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,995	2,473
受取手形及び売掛金	1,600	2,020
商品及び製品	16,697	<b>19,287</b>
その他	487	<b>855</b>
貸倒引当金	△5	△5
流動資産合計	21,775	<b>24,630</b>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,150	2,373
機械装置及び運搬具（純額）	1	0
工具、器具及び備品（純額）	952	1,079
建設仮勘定	100	18
有形固定資産合計	3,205	3,473
無形固定資産		
ソフトウェア	—	233
ソフトウェア仮勘定	174	3
その他	49	2
無形固定資産合計	224	239
投資その他の資産		
差入保証金	2,309	2,371
その他	606	<b>360</b>
貸倒引当金	△50	△48
投資その他の資産合計	2,865	<b>2,682</b>
固定資産合計	6,295	<b>6,395</b>
資産合計	28,071	<b>31,026</b>



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,110	4,328
短期借入金	486	268
1年内償還予定の社債	20	20
1年内返済予定の長期借入金	2,094	2,547
未払金	766	731
未払法人税等	853	<u>206</u>
未払消費税等	27	—
株主優待引当金	32	174
賞与引当金	97	125
資産除去債務	21	18
その他	630	701
流動負債合計	9,140	<u>9,122</u>
(中略)		
負債合計	14,770	<u>18,368</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,242	2,242
資本剰余金	2,219	2,219
利益剰余金	8,814	<u>8,174</u>
株主資本合計	13,275	<u>12,636</u>
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	11	13
その他の包括利益累計額合計	11	13
新株予約権	13	8
純資産合計	13,300	<u>12,658</u>
負債純資産合計	28,071	<u>31,026</u>

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(訂正前)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年11月30日)
売上高	20,399	20,240
売上原価	11,652	<u>11,744</u>
売上総利益	8,747	<u>8,495</u>
販売費及び一般管理費	7,656	<u>8,561</u>
営業利益又は営業損失(△)	1,091	<u>△65</u>
(中略)		
経常利益又は経常損失(△)	1,151	<u>△43</u>
(中略)		
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,163	<u>△114</u>
法人税等	582	<u>227</u>
少数株主損益調整前四半期純利益 又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	580	<u>△342</u>
少数株主損失(△)	△6	—
四半期純利益又は四半期純損失(△)	586	<u>△342</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年11月30日)
売上高	20,399	20,240
売上原価	11,652	<u>11,990</u>
売上総利益	8,747	<u>8,250</u>
販売費及び一般管理費	7,656	<u>8,560</u>
営業利益又は営業損失(△)	1,091	<u>△309</u>
(中略)		
経常利益又は経常損失(△)	1,151	<u>△287</u>
(中略)		
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,163	<u>△359</u>
法人税等	582	<u>172</u>
少数株主損益調整前四半期純利益 又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	580	<u>△531</u>
少数株主損失(△)	△6	—
四半期純利益又は四半期純損失(△)	586	<u>△531</u>

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間  
(訂正前)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益 又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	580	<u>△342</u>
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	5	2
その他の包括利益合計	5	2
四半期包括利益	586	<u>△340</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	592	<u>△340</u>
少数株主に係る四半期包括利益	△6	—

(訂正後)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益 又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	580	<u>△531</u>
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	5	2
その他の包括利益合計	5	2
四半期包括利益	586	<u>△529</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	592	<u>△529</u>
少数株主に係る四半期包括利益	△6	—

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,163	<u>△114</u>
減価償却費	275	367
減損損失	34	83
売上債権の増減額(△は増加)	105	△417
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,597	<u>△2,832</u>
仕入債務の増減額(△は減少)	1,133	212
その他	△54	<u>305</u>
小計	59	<u>△2,394</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,163	<u>△359</u>
減価償却費	275	367
減損損失	34	83
売上債権の増減額(△は増加)	105	△417
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,597	<u>△2,586</u>
仕入債務の増減額(△は減少)	1,133	212
その他	△54	<u>304</u>
小計	59	<u>△2,394</u>

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

セグメント情報

(訂正前)

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 財務諸表計上額 (注) 2
	㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	㈱チチカカ	その他 (注) 3			
売上高						
外部顧客への売上高	16,327	3,570	342	20,240	—	20,240
セグメント間の内部 売上高又は振替高	55	59	9	124	△124	—
計	16,383	3,629	351	20,364	△124	20,240
セグメント利益又は損失 (△)	<u>△430</u>	322	11	<u>△96</u>	31	<u>△65</u>

(注) 1. セグメント利益又は損失 (△) の調整額31百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、Village Vanguard (Hong Kong) Limited、株式会社Village Vanguard Webbed、Village Vanguard (Taiwan) Limited、TITICACA HONGKONG LIMITED、比利緹卡(上海)商贸有限公司が含まれております。

(訂正後)

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 財務諸表計上額 (注) 2
	㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	㈱チチカカ	その他 (注) 3			
売上高						
外部顧客への売上高	16,327	3,570	342	20,240	—	20,240
セグメント間の内部 売上高又は振替高	55	59	9	124	△124	—
計	16,383	3,629	351	20,364	△124	20,240
セグメント利益又は損失 (△)	<u>△674</u>	322	11	<u>△341</u>	31	<u>△309</u>

(注) 1. セグメント利益又は損失 (△) の調整額31百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、Village Vanguard (Hong Kong) Limited、株式会社Village Vanguard Webbed、Village Vanguard (Taiwan) Limited、TITICACA HONGKONG LIMITED、比利緹卡(上海)商贸有限公司が含まれております。

13ページ（参考）四半期財務諸表（個別）

(1)（参考）四半期貸借対照表（個別）

（訂正前）

（単位：百万円）

科 目	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年11月30日)
資産の部		
I 流動資産		
1 現金及び預金	2,518	1,552
2 売掛金	1,581	2,122
3 商品及び製品	14,815	<b>16,597</b>
4 その他	353	<b>537</b>
貸倒引当金	△34	△58
流動資産合計	19,234	<b>20,750</b>
II 固定資産		
(中略)		
3 投資その他の資産		
(1) 関係会社株式	548	506
(2) 関係会社出資金	—	49
(3) 差入保証金	1,769	1,745
(4) 関係会社長期貸付金	356	362
(5) その他	507	<b>278</b>
貸倒引当金	△50	△48
投資その他の資産合計	3,131	<b>2,894</b>
固定資産合計	5,404	<b>5,139</b>
資産合計	24,639	<b>25,890</b>

(単位：百万円)

科 目	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年11月30日)
負債の部		
I 流動負債		
1 買掛金	3,914	3,968
2 短期借入金	236	268
3 1年内返済予定の長期借入金	1,531	1,581
4 未払金	488	551
5 未払費用	460	516
6 未払法人税等	692	<b>95</b>
7 賞与引当金	59	61
8 資産除去債務	21	18
9 株主優待引当金	32	174
10 その他	72	100
流動負債合計	7,508	<b>7,336</b>
(中略)		
負債合計	11,829	<b>13,760</b>

(単位：百万円)

科 目	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年11月30日)
(省略)		
純資産の部		
I 株主資本		
1 資本金	2,242	2,242
2 資本剰余金	2,219	2,219
3 利益剰余金	8,334	<b>7,659</b>
株主資本合計	12,796	<b>12,121</b>
新株予約権	13	8
純資産合計	12,809	<b>12,129</b>
負債・純資産合計	24,639	<b>25,890</b>

(訂正後)

(単位：百万円)

科 目	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年11月30日)
資産の部		
I 流動資産		
1 現金及び預金	2,518	1,552
2 売掛金	1,581	2,122
3 商品及び製品	14,815	<b>16,351</b>
4 その他	353	<b>620</b>
貸倒引当金	△34	△58
流動資産合計	19,234	<b>20,587</b>
II 固定資産		
(中略)		
3 投資その他の資産		
(1) 関係会社株式	548	506
(2) 関係会社出資金	—	49
(3) 差入保証金	1,769	1,745
(4) 関係会社長期貸付金	356	362
(5) その他	507	<b>251</b>
貸倒引当金	△50	△48
投資その他の資産合計	3,131	<b>2,867</b>
固定資産合計	5,404	<b>5,112</b>
資産合計	24,639	<b>25,700</b>



(単位：百万円)

科 目	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年11月30日)
負債の部		
I 流動負債		
1 買掛金	3,914	3,968
2 短期借入金	236	268
3 1年内返済予定の長期借入金	1,531	1,581
4 未払金	488	551
5 未払費用	460	516
6 未払法人税等	692	<b>94</b>
7 賞与引当金	59	61
8 資産除去債務	21	18
9 株主優待引当金	32	174
10 その他	72	100
流動負債合計	7,508	<b><u>7,335</u></b>
(中略)		
負債合計	11,829	<b><u>13,759</u></b>

(単位：百万円)

科 目	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年11月30日)
(省略)		
純資産の部		
I 株主資本		
1 資本金	2,242	2,242
2 資本剰余金	2,219	2,219
3 利益剰余金	8,334	<b>7,470</b>
株主資本合計	12,796	<b><u>11,932</u></b>
新株予約権	13	8
純資産合計	12,809	<b><u>11,940</u></b>
負債・純資産合計	24,639	<b><u>25,700</u></b>

## (2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

(訂正前)

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成24年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)
I 売上高	17,490	16,383
II 売上原価	10,713	<u>10,354</u>
売上総利益	6,776	<u>6,028</u>
III 販売費及び一般管理費	6,171	6,458
営業利益又は営業損失 (△)	604	<u>△430</u>
(中略)		
経常利益又は経常損失 (△)	695	<u>△362</u>
(中略)		
税引前四半期純利益又は 税引前四半期純損失 (△)	707	<u>△451</u>
法人税等	368	<u>115</u>
四半期純利益又は 四半期純損失 (△)	339	<u>△567</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成24年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)
I 売上高	17,490	16,383
II 売上原価	10,713	<u>10,600</u>
売上総利益	6,776	<u>5,782</u>
III 販売費及び一般管理費	6,171	<u>6,457</u>
営業利益又は営業損失 (△)	604	<u>△674</u>
(中略)		
経常利益又は経常損失 (△)	695	<u>△606</u>
(中略)		
税引前四半期純利益又は 税引前四半期純損失 (△)	707	<u>△695</u>
法人税等	368	<u>60</u>
四半期純利益又は 四半期純損失 (△)	339	<u>△756</u>

以上