



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



平成 28 年 12 月 14 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 椎塚裕一
(コード番号 8925 東証二部)
問合せ先 執行役員社長室長 荻坂昌次郎
(TEL 03-5367-2001)

(訂正・数値データ訂正)「平成 28 年 7 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

平成 28 年 3 月 16 日に開示しました「平成 28 年 7 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕
(連結)」の記載内容に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。
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します。

記

1. 訂正理由

当社は、平成 27 年 11 月 10 日に A 種優先株式 908 株について金銭を対価とする取得請求権の請求により取得し、平成 27 年 11 月 12 日付で 908 株を消却し、また平成 28 年 1 月 20 日に A 種優先株式 5,334 株を取得して金銭を交付し、平成 28 年 1 月 20 日付で 5,334 株を消却いたしました。これらの会計処理について、A 種優先株式の消却が完了した時点で、消却した A 種優先株式の金額 (1,872,600,000 円) をその他資本剰余金から減額する、ただし、その他資本剰余金が負の値となった場合は、その他資本剰余金を 0 とし、当該負の値をその他利益剰余金 (繰越利益剰余金) から減額する会計処理が必要でしたが、その会計処理を行っていませんでした。このため、純資産の部の繰越利益剰余金および自己株式の数値について訂正するものであります。

なお、本訂正は、純資産の部の科目間での数値の修正であり、配当可能利益の金額の修正や純資産の部合計金額の修正はありません。

2. 訂正箇所

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後を記載のうえ、下線を付して表示しております。

(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) 財政状態に関する分析

(添付資料 5 ページ)

3. 四半期連結財務諸表

- (1) 四半期連結貸借対照表
(添付資料 10 ページ)
- (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

以上

(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)

① 資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当第2四半期連結累計期間末における流動資産は、134億97百万円（前連結会計年度末は158億71百万円）となりました。主な内訳としては、現金及び預金が43億97百万円（同51億41百万円）、販売用不動産が77億68百万円（同99億26百万円）などです。

(固定資産)

当第2四半期連結累計期間末における固定資産は、8億65百万円（同71百万円）となりました。主な内訳としては、関係会社株式が6億14百万円（同7百万円）です。

(流動負債)

当第2四半期連結累計期間末における流動負債は、63億66百万円（同75億29百万円）となりました。主な内訳としては、短期借入金が51億83百万円（同66億10百万円）です。

(固定負債)

当第2四半期連結累計期間末における固定負債は、43億84百万円（同40億28百万円）となりました。主な内訳としては、転換社債型新株予約権付社債が37億円（同40億円）、長期借入金が6億76百万円（同21百万円）です。

(純資産)

当第2四半期連結累計期間末における純資産は、36億11百万円（同43億83百万円）となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が45億94百万円、自己株式が△26億76百万円です。以上の結果、自己資本比率は24.5%となりました。

(以下、省略)

(訂正後)

① 資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当第2四半期連結累計期間末における流動資産は、134億97百万円（前連結会計年度末は158億71百万円）となりました。主な内訳としては、現金及び預金が43億97百万円（同51億41百万円）、販売用不動産が77億68百万円（同99億26百万円）などです。

(固定資産)

当第2四半期連結累計期間末における固定資産は、8億65百万円（同71百万円）となりました。主な内訳としては、関係会社株式が6億14百万円（同7百万円）です。

(流動負債)

当第2四半期連結累計期間末における流動負債は、63億66百万円（同75億29百万円）となりました。主な内訳としては、短期借入金が51億83百万円（同66億10百万円）です。

(固定負債)

当第2四半期連結累計期間末における固定負債は、43億84百万円（同40億28百万円）となりました。主な内訳としては、転換社債型新株予約権付社債が37億円（同40億円）、長期借入金が6億76百万円（同21百万円）です。

(純資産)

当第2四半期連結累計期間末における純資産は、36億11百万円（同43億83百万円）となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が27億21百万円、自己株式が△8億3百万円です。以上の結果、自己資本比率は24.5%となりました。

3. 四半期連結財務諸表

(添付資料5ページ)

(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27年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年1月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,141,612 | 4,397,996 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,269 | - |
| 販売用不動産 | 9,926,879 | 7,768,986 |
| 預け金 | 420,000 | 600,220 |
| 前渡金 | 119,585 | 40,000 |
| その他 | 238,907 | 690,067 |
| 流動資産合計 | 15,871,254 | 13,497,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,258 | 10,493 |
| 無形固定資産 | 307 | - |
| 投資その他の資産 | 56,883 | 855,435 |
| 固定資産合計 | 71,448 | 865,928 |
| 資産合計 | 15,942,703 | 14,363,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,808 | - |
| 短期借入金 | 6,610,297 | 5,183,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 256,444 | 57,363 |
| 未払金 | 112,500 | 22,622 |
| 未払費用 | 29,506 | 14,421 |
| 賞与引当金 | - | 3,204 |
| 未払法人税等 | 5,503 | 269,129 |
| その他 | 507,911 | 816,608 |
| 流動負債合計 | 7,529,970 | 6,366,748 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 4,000,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金 | 21,178 | 676,832 |
| 退職給付に係る負債 | 6,354 | 8,160 |
| その他 | 1,316 | - |
| 固定負債合計 | 4,028,848 | 4,384,992 |
| 負債合計 | 11,558,818 | 10,751,740 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 550,018 | 550,018 |
| 資本剰余金 | 1,050,018 | 1,050,018 |
| 利益剰余金 | 2,995,802 | 4,594,351 |
| 自己株式 | △305,597 | △2,676,571 |
| 株主資本合計 | 4,290,241 | 3,517,815 |
| 新株予約権 | 93,642 | 93,642 |
| 純資産合計 | 4,383,884 | 3,611,458 |
| 負債純資産合計 | 15,942,703 | 14,363,199 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成27年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年1月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,141,612 | 4,397,996 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,269 | - |
| 販売用不動産 | 9,926,879 | 7,768,986 |
| 預け金 | 420,000 | 600,220 |
| 前渡金 | 119,585 | 40,000 |
| その他 | 238,907 | 690,067 |
| 流動資産合計 | 15,871,254 | 13,497,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,258 | 10,493 |
| 無形固定資産 | 307 | - |
| 投資その他の資産 | 56,883 | 855,435 |
| 固定資産合計 | 71,448 | 865,928 |
| 資産合計 | 15,942,703 | 14,363,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,808 | - |
| 短期借入金 | 6,610,297 | 5,183,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 256,444 | 57,363 |
| 未払金 | 112,500 | 22,622 |
| 未払費用 | 29,506 | 14,421 |
| 賞与引当金 | - | 3,204 |
| 未払法人税等 | 5,503 | 269,129 |
| その他 | 507,911 | 816,608 |
| 流動負債合計 | 7,529,970 | 6,366,748 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 4,000,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金 | 21,178 | 676,832 |
| 退職給付に係る負債 | 6,354 | 8,160 |
| その他 | 1,316 | - |
| 固定負債合計 | 4,028,848 | 4,384,992 |
| 負債合計 | 11,558,818 | 10,751,740 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 550,018 | 550,018 |
| 資本剰余金 | 1,050,018 | 1,050,018 |
| 利益剰余金 | 2,995,802 | 2,721,751 |
| 自己株式 | △305,597 | △803,971 |
| 株主資本合計 | 4,290,241 | 3,517,815 |
| 新株予約権 | 93,642 | 93,642 |
| 純資産合計 | 4,383,884 | 3,611,458 |
| 負債純資産合計 | 15,942,703 | 14,363,199 |

(添付資料10ページ)

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(訂正前)

当社は、平成27年4月8日開催の取締役会決議に基づき、自己株式(普通株式)7,000,000株の取得を行いました。また、A種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の請求により自己株式(A種優先株式)908株の取得を行い、さらに、平成27年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式(A種優先株式)5,334株の取得を行いました。この結果、当第2四半期連結累計期間において、自己株式が2,370,974千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において自己株式が2,676,571千円となっております。

(訂正後)

当社は、平成27年4月8日開催の取締役会決議に基づき、自己株式(普通株式)7,000,000株の取得を行いました。また、A種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の請求により自己株式(A種優先株式)908株の取得を行い、さらに、平成27年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式(A種優先株式)5,334株の取得を行いました。なお、取得したA種優先株式908株は平成27年11月12日付で、5,334株は平成28年1月20日付で消却しております。この結果、当第2四半期連結累計期間において、自己株式が2,370,974千円増加しましたが、A種優先株式の消却により、利益剰余金および自己株式がそれぞれ1,872,600千円減少し、当第2四半期連結会計期間末において利益剰余金が2,721,751千円、自己株式が803,971千円となっております。