

2019年8月15日

会 社 名 株式会社光ハイツ・ヴェラス
 代表者名 代表取締役社長 森 千恵香
 (コード番号 2137 札幌アンビシャス)
 問合せ先 財務経理部 部長 前田 寿徳
 電話番号 011-520-8668

(訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の
 一部訂正について

2019年5月15日に開示いたしました「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。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いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正内容

サマリー情報 1. 2019年3月期の業績(2018年4月1日～2019年3月31日)

(訂正前)

(2) 財政状態

	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
2019年3月期	<u>7,774</u>	3,817	49.1	1,827.22
2018年3月期	7,509	3,603	48.0	1,724.86

(参考) 自己資本 2019年3月期 3,817百万円 2018年3月期 3,603百万円

(訂正後)

(2) 財政状態

	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
2019年3月期	<u>7,773</u>	3,817	49.1	1,827.22
2018年3月期	7,509	3,603	48.0	1,724.86

(参考) 自己資本 2019年3月期 3,817百万円 2018年3月期 3,603百万円

添付資料【2ページ】

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

(訂正前)

当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ264百万円増加の7,774百万円(前事業年度比3.53%増)となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ243百万円増加の6,561百万円(同3.86%増)となりました。その主な要因は現金及び預金の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ21百万円増加の1,212百万円(同1.77%増)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得によるもの

であります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ50百万円増加の3,956百万円(同1.31%増)となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ31百万円減少の1,146百万円(同2.66%減)となりました。その主な要因は入居金預り金等の減少によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比べ82百万円増加の2,810百万円(同3.02%増)となりました。その主な要因は長期入居金預り金の増加によるものであります。

純資産につきましては、前事業年度末と比べ213百万円増加の3,817百万円(同5.93%増)となりました。その主な要因は繰越利益剰余金の増加によるものであります。

(訂正後)

当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ264百万円増加の7,773百万円(前事業年度比3.52%増)となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ257百万円増加の6,561百万円(同4.08%増)となりました。その主な要因は現金及び預金の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ6百万円増加の1,212百万円(同0.58%増)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得によるものであります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ50百万円増加の3,956百万円(同1.29%増)となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ31百万円減少の1,146百万円(同2.66%減)となりました。その主な要因は入居金預り金等の減少によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比べ81百万円増加の2,809百万円(同3.00%増)となりました。その主な要因は長期入居金預り金の増加によるものであります。

純資産につきましては、前事業年度末と比べ213百万円増加の3,817百万円(同5.93%増)となりました。その主な要因は繰越利益剰余金の増加によるものであります。

添付資料【4～5ページ】

2. 財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

(訂正前)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
(単位：千円)		
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,785,356	5,994,356
営業未収入金	360,662	385,359
商品	1,833	1,870
貯蔵品	464	1,702
前払費用	98,191	98,107
繰延税金資産	13,588	—
その他	57,468	79,937
流動資産合計	6,317,565	6,561,333
固定資産		
有形固定資産		
建物	53,016	69,907
減価償却累計額	△10,005	△13,160
建物(純額)	43,010	56,747
構築物	33,022	33,022
減価償却累計額	△9,007	△9,712

構築物（純額）	24,014	23,309
車両運搬具	8,665	8,665
減価償却累計額	△8,319	△8,665
車両運搬具（純額）	345	0
工具、器具及び備品	586,151	613,997
減価償却累計額	△480,245	△493,966
工具、器具及び備品（純額）	105,906	120,031
土地	313	313
リース資産	693,478	693,478
減価償却累計額	△279,296	△308,253
リース資産（純額）	414,181	385,224
建設仮勘定	-	16,200
有形固定資産合計	587,772	601,826
無形固定資産		
ソフトウェア	322	219
電話加入権	3,525	3,525
施設利用権	3,200	3,200
リース資産	27,290	17,586
無形固定資産合計	34,338	24,532
投資その他の資産		
投資有価証券	1,910	1,999
出資金	311	311
長期貸付金	49,510	49,742
破産更生債権等	1,863	1,863
長期前払費用	19,448	13,270
繰延税金資産	9,063	24,682
長期性預金	800	2,000
敷金	475,600	475,740
その他	13,111	18,826
貸倒引当金	△1,863	△1,863
投資その他の資産合計	569,755	586,572
固定資産合計	1,191,866	1,212,930
資産合計	7,509,432	7,774,264
負債の部		
流動負債		
短期借入金	100,000	100,000
リース債務	37,068	35,487
未払金	155,089	209,201
未払費用	53,376	46,433
未払法人税等	77,129	92,200
未払消費税等	15,721	15,890
前受金	3,290	39,604
預り金	45,258	48,453
入居金預り金	609,432	490,460
介護料預り金	60,409	48,914
前受収益	2,906	3,340

賞与引当金	18,249	16,669
流動負債合計	1,177,932	1,146,654
固定負債		
リース債務	539,344	503,857
長期入居金預り金	1,872,651	1,971,434
長期介護料預り金	196,846	204,228
退職給付引当金	45,826	47,707
役員退職慰労引当金	27,746	33,993
その他	45,504	48,967
固定負債合計	2,727,920	2,810,188
負債合計	3,905,852	3,956,843
純資産の部		
株主資本		
資本金	686,296	686,296
資本剰余金		
資本準備金	566,296	566,296
資本剰余金合計	566,296	566,296
利益剰余金		
利益準備金	3,855	3,855
その他利益剰余金		
別途積立金	384,000	384,000
繰越利益剰余金	1,962,099	2,175,878
利益剰余金合計	2,349,954	2,563,733
株主資本合計	3,602,548	3,816,327
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,031	1,093
評価・換算差額等合計	1,031	1,093
純資産合計	3,603,579	3,817,420
負債純資産合計	7,509,432	7,774,264

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,785,356	5,994,356
営業未収入金	360,662	423,577
商品	1,833	1,870
貯蔵品	464	1,702
前払費用	98,191	98,107
その他	57,468	41,720
流動資産合計	6,303,976	6,561,333

固定資産

有形固定資産		
建物	53,016	69,907
減価償却累計額	△10,005	△13,160
建物（純額）	43,010	56,747
構築物	33,022	33,022
減価償却累計額	△9,007	△9,712
構築物（純額）	24,014	23,309
車両運搬具	8,665	8,665
減価償却累計額	△8,319	△8,665
車両運搬具（純額）	345	0
工具、器具及び備品	586,151	613,997
減価償却累計額	△480,245	△493,966
工具、器具及び備品（純額）	105,906	120,031
土地	313	313
リース資産	693,478	693,478
減価償却累計額	△279,296	△308,253
リース資産（純額）	414,181	385,224
建設仮勘定	-	16,200
有形固定資産合計	587,772	601,826
無形固定資産		
ソフトウェア	322	219
電話加入権	3,525	3,525
施設利用権	3,200	3,200
リース資産	27,290	17,586
無形固定資産合計	34,338	24,532
投資その他の資産		
投資有価証券	1,910	1,999
出資金	311	311
長期貸付金	49,510	49,742
破産更生債権等	1,863	1,863
長期前払費用	19,448	13,270
繰延税金資産	22,652	24,205
長期性預金	800	2,000
敷金	475,600	475,740
その他	13,111	18,826
貸倒引当金	△1,863	△1,863
投資その他の資産合計	583,344	586,094
固定資産合計	1,205,455	1,212,452
資産合計	7,509,432	7,773,786
負債の部		
流動負債		
短期借入金	100,000	100,000
リース債務	37,068	35,487
未払金	155,089	209,201
未払費用	53,376	46,433

未払法人税等	77,129	92,200
未払消費税等	15,721	15,890
前受金	3,290	39,604
預り金	45,258	48,453
入居金預り金	609,432	490,460
介護料預り金	60,409	48,914
前受収益	2,906	3,340
賞与引当金	18,249	16,669
流動負債合計	1,177,932	1,146,654
固定負債		
リース債務	539,344	503,857
長期入居金預り金	1,872,651	1,971,434
長期介護料預り金	196,846	204,228
退職給付引当金	45,826	47,707
役員退職慰労引当金	27,746	33,993
その他	45,504	48,490
固定負債合計	2,727,920	2,809,710
負債合計	3,905,852	3,956,365
純資産の部		
株主資本		
資本金	686,296	686,296
資本剰余金		
資本準備金	566,296	566,296
資本剰余金合計	566,296	566,296
利益剰余金		
利益準備金	3,855	3,855
その他利益剰余金		
別途積立金	384,000	384,000
繰越利益剰余金	1,962,099	2,175,878
利益剰余金合計	2,349,954	2,563,733
株主資本合計	3,602,548	3,816,327
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,031	1,093
評価・換算差額等合計	1,031	1,093
純資産合計	3,603,579	3,817,420
負債純資産合計	7,509,432	7,773,786

2. 訂正理由

上記個所の記載金額に誤りがありましたので、これを訂正するものです。

以 上