

平成24年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 腰 高 博  
 (JASDAQ コード2157)  
 問合せ先 取締役執行役員 土 井 義 人  
 グループ管理担当  
 電話 027-280-3371

(数値データの訂正有)「平成24年8月期 決算短信」の一部訂正について

平成24年10月10日に開示いたしました「平成24年8月期 決算短信」の記載内容の一部について下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は下線\_\_\_\_\_を付しております。

記

1. 訂正の理由

添付資料「4. 連結財務諸表」(8)表示方法の変更の記載内容を一部追加し、これに伴い前会計年度の営業利益の組替を行う必要があるため、関連箇所を訂正いたします。

2. 訂正箇所

① 20ページ(8)表示情報の変更

訂正前	訂正後
(連結損益計算書関係)  (追 加)  <u>前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」及び「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。</u> <u>この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた29,641千円は、「為替差損」6,587千円、「支払保証料」9,742千円及び「その他」13,312千円として組み替えております。</u>	(連結損益計算書関係) <u>「営業外収益」に計上していましたが一部の「協賛金収入」(72,273千円)につきましては、売上拡大に伴って今後も発生が継続すると見込まれ、かつ、重要性も高まってきたため、表示方法を再検討した結果、実質仕入値引として「売上原価」に含めることが、会社の経営管理活動の実態をより適切に反映させるとの判断に基づき、当連結会計年度より「売上原価」に含めて表示しております。</u> <u>なお前連結会計年度における同一取引の計上額は、25,580千円であります。</u>  「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」及び「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。 <u>なお、前連結会計年度における「為替差損」及び「支払保証料」は、それぞれ6,587千円、9,742千円です。</u>

② サマリー情報 (1) 連結経営成績  
(訂正前)

	営業利益	
	百万円	%
24年8月期	4,077	21.5
23年8月期	3,356	34.0

	売上高営業利益率	
		%
24年8月期	12.0	
23年8月期	11.5	

(訂正後)

	営業利益	
	百万円	%
24年8月期	4,077	20.6
23年8月期	3,381	35.1

	売上高営業利益率	
		%
24年8月期	12.0	
23年8月期	11.6	

③ 2 ページ (1) 経営成績に関する分析

訂正前	訂正後
<p>【カラオケ】</p> <p>(前 略)</p> <p>カラオケセグメントの売上高は185億43百万円(前年同期比6.6%増)、セグメント利益は26億92百万円(前年同期比20.0%増)となりました。</p>	<p>【カラオケ】</p> <p>(前 略)</p> <p>カラオケセグメントの売上高は185億43百万円(前年同期比6.6%増)、セグメント利益は26億92百万円(前年同期比18.6%増)となりました。</p>

④ 3 ページ (1) 経営成績に関する分析

訂正前	訂正後
<p>【その他】</p> <p>(前 略)</p> <p>以上により、当社グループ(当社及び連結子会社)の当連結会計年度の売上高は337億46百万円(前連結会計年度比16.0%増)、営業利益40億77百万円(同21.5%増)</p> <p>(後 略)</p>	<p>【その他】</p> <p>(前 略)</p> <p>以上により、当社グループ(当社及び連結子会社)の当連結会計年度の売上高は337億46百万円(前連結会計年度比16.0%増)、営業利益40億77百万円(同20.6%増)</p> <p>(後 略)</p>

⑤ 12 ページ (連結損益計算書)

(訂正前)

	前連結会計年度 (自 平成22年9月1日 至 平成23年8月31日)
売上高	29,093,573
売上原価	21,250,479
売上総利益	7,843,093
販売費及び一般管理費	4,486,823
営業利益	3,356,269
営業外収益	
受取利息	5,128
受取配当金	94
協賛金収入	79,300
消費税差額	—
その他	41,130
営業外収益合計	125,653

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 平成22年9月1日 至 平成23年8月31日)
売上高	29,093,573
売上原価	21,224,899
売上総利益	7,868,674
販売費及び一般管理費	4,486,823
営業利益	3,381,850
営業外収益	
受取利息	5,128
受取配当金	94
協賛金収入	53,719
消費税差額	—
その他	41,130
営業外収益合計	100,072

⑥ 21 ページ (セグメント情報等)

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(訂正前)

	カラオケ	計
セグメント利益又はセグメント損失(△)	2,243,645	3,586,676

	合計	合計
セグメント利益又はセグメント損失(△)	3,550,334	3,356,269

(訂正後)

	カラオケ	計
セグメント利益又はセグメント損失(△)	2,269,225	3,612,257

	合計	合計
セグメント利益又はセグメント損失(△)	3,575,915	3,381,850

以上