

【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】	東海財務局長
【提出日】	2020年8月7日
【事業年度】	第12期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
【会社名】	株式会社M I E コーポレーション
【英訳名】	MIE CORPORATION CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中山 弥一
【本店の所在の場所】	三重県桑名市大字星川1001番地
【電話番号】	(0594)31-6668（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 岡 和明
【最寄りの連絡場所】	三重県桑名市大字星川1001番地
【電話番号】	(0594)31-6668（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 岡 和明
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年6月24日に提出いたしました第12期（自 2018年4月1日 至 2019年3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。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

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

(税効果会計関係)

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】

(税効果会計関係)

(訂正前)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
たな卸資産評価損	44,124千円	42,498千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	840	819
賞与引当金	14,000	14,986
投資有価証券評価損	19,179	19,179
会員権評価損	9,694	9,846
退職給付に係る負債	28,379	25,533
税務上の繰越欠損金(注)	319,838	220,696
その他	19,513	20,725
繰延税金資産計	455,571	354,286
評価性引当額	455,571	354,286
繰延税金資産合計	-	-

(注) 税務上の繰越欠損金については、将来減算一時差異を含め評価性引当額で全額控除しているため、繰越期限別の金額は記載しておりません。

(繰延税金負債)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
固定資産圧縮積立金	2,154千円	1,723千円
有価証券評価差額金	12,769	7,844
繰延税金負債合計	14,924	9,568
差引：繰延税金資産純額	14,924	9,568

(省略)

(訂正後)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
たな卸資産評価損	44,124千円	42,498千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	840	819
賞与引当金	14,000	14,986
投資有価証券評価損	19,179	19,179
会員権評価損	9,694	9,846
退職給付に係る負債	28,379	25,533
税務上の繰越欠損金(注)2	319,838	220,696
その他	19,513	20,725
繰延税金資産小計	455,571	354,286
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	-	220,696
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	133,590
評価性引当額小計(注)1	455,571	354,286
繰延税金資産合計	-	-

(注)1. 評価性引当額が101,285千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社(株)M I E テクノにおける税務上の繰越欠損金の期限切れにより税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したものであります。

(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金 (1)	141,479	-	7	30,804	46,063	2,342	220,696
評価性引当額	141,479	-	7	30,804	46,063	2,342	220,696
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(繰延税金負債)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
固定資産圧縮積立金	2,154千円	1,723千円
有価証券評価差額金	12,769	7,844
繰延税金負債合計	14,924	9,568
差引：繰延税金資産純額	14,924	9,568

(省略)