

【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】 関東財務局長

【提出日】 2021年2月8日

【事業年度】 第46期（自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）

【会社名】 株式会社スペース

【英訳名】 SPACE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 靖 浩

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

【電話番号】 03（3669）4008 （代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員企画管理本部長 松 尾 信 幸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

【電話番号】 03（3669）4008 （代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員企画管理本部長 松 尾 信 幸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年3月29日に提出いたしました第46期（自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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。

（訂正の経緯及び理由）

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の退職給付制度を採用しております。積立制度において年金資産の額が退職給付債務を超過していたため、その超過額は前払年金費用として資産計上し、非積立制度における退職給付債務を退職給付引当金として負債計上すべきでしたが、前払年金費用と退職給付引当金を相殺した純額を退職給付引当金として誤って負債計上しておりましたので訂正いたします。

2 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

第2 【事業の状況】

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

第5 【経理の状況】

3 連結財務諸表について

2 【財務諸表等】

【貸借対照表】

【キャッシュ・フロー計算書】

【注記事項】

（退職給付関係）

（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1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

回次		第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月		平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月
売上高	(千円)	42,235,517	48,249,771	51,371,415	49,243,677	50,746,758
経常利益	(千円)	2,714,293	3,363,013	3,546,959	3,360,482	3,677,027
当期純利益	(千円)	1,690,452	1,758,793	2,227,688	2,169,540	2,491,352
持分法を適用した 場合の投資利益	(千円)	-	-	-	-	-
資本金	(千円)	3,395,537	3,395,537	3,395,537	3,395,537	3,395,537
発行済株式総数	(株)	24,182,109	24,182,109	24,182,109	24,182,109	24,182,109
純資産額	(千円)	21,752,597	22,622,920	24,053,220	25,137,238	26,571,907
総資産額	(千円)	28,302,946	28,805,882	30,783,477	31,362,250	33,257,806
1株当たり純資産額	(円)	900.03	936.06	995.28	1,040.16	1,099.56
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	40.00 (14.00)	46.00 (20.00)	50.00 (23.00)	50.00 (25.00)	55.00 (25.00)
1株当たり 当期純利益金額	(円)	69.94	72.77	92.17	89.77	103.09
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	76.86	78.54	78.14	80.15	79.90
自己資本利益率	(%)	7.98	7.93	9.55	8.82	9.64
株価収益率	(倍)	11.97	14.54	13.59	12.50	15.73
配当性向	(%)	51.99	57.46	49.31	50.63	48.50
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	424,568	2,121,162	1,829,935	3,905,271	2,533,581
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	263,254	834,267	1,063,959	183,007	82,714
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,010,405	1,009,550	1,076,156	1,141,729	1,099,687
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	7,794,530	8,071,874	7,761,695	10,707,073	12,058,253
従業員数	(名)	704	815	852	909	913

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 従業員数は就業人員数を記載しております。

5 第42期の1株当たり配当額40円(うち中間配当額14円)は、特別配当12円を含んでおります。

6 第43期の1株当たり配当額46円(うち中間配当額20円)は、特別配当 6円を含んでおります。

7 第44期の1株当たり配当額50円(うち中間配当額23円)は、特別配当 4円を含んでおります。

8 第46期の1株当たり配当額55円(うち中間配当額25円)は、特別配当 5円を含んでおります。

9 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

10 平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。第42期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

(訂正後)

回次		第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月		平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月
売上高	(千円)	42,235,517	48,249,771	51,371,415	49,243,677	50,746,758
経常利益	(千円)	2,714,293	3,363,013	3,546,959	3,360,482	3,677,027
当期純利益	(千円)	1,690,452	1,758,793	2,227,688	2,169,540	2,491,352
持分法を適用した場合の投資利益	(千円)	-	-	-	-	-
資本金	(千円)	3,395,537	3,395,537	3,395,537	3,395,537	3,395,537
発行済株式総数	(株)	24,182,109	24,182,109	24,182,109	24,182,109	24,182,109
純資産額	(千円)	21,752,597	22,622,920	24,053,220	25,137,238	26,571,907
総資産額	(千円)	28,302,946	28,805,882	30,856,659	31,423,251	33,413,004
1株当たり純資産額	(円)	900.03	936.06	995.28	1,040.16	1,099.56
1株当たり配当額	(円)	40.00	46.00	50.00	50.00	55.00
(1株当たり中間配当額)	(円)	(14.00)	(20.00)	(23.00)	(25.00)	(25.00)
1株当たり 当期純利益金額	(円)	69.94	72.77	92.17	89.77	103.09
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	76.86	78.54	77.95	80.00	79.53
自己資本利益率	(%)	7.98	7.93	9.55	8.82	9.64
株価収益率	(倍)	11.97	14.54	13.59	12.50	15.73
配当性向	(%)	51.99	57.46	49.31	50.63	48.50
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	424,568	2,121,162	1,829,935	3,905,271	2,533,581
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	263,254	834,267	1,063,959	183,007	82,714
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,010,405	1,009,550	1,076,156	1,141,729	1,099,687
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	7,794,530	8,071,874	7,761,695	10,707,073	12,058,253
従業員数	(名)	704	815	852	909	913

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 従業員数は就業人員数を記載しております。
5 第42期の1株当たり配当額40円(うち中間配当額14円)は、特別配当12円を含んでおります。
6 第43期の1株当たり配当額46円(うち中間配当額20円)は、特別配当 6円を含んでおります。
7 第44期の1株当たり配当額50円(うち中間配当額23円)は、特別配当 4円を含んでおります。
8 第46期の1株当たり配当額55円(うち中間配当額25円)は、特別配当 5円を含んでおります。
9 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
10 平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。第42期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

第2 【事業の状況】

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(省略)

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

(訂正前)

(資産)

当事業年度末における資産は、332億57百万円（前事業年度比18億95百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ18億24百万円増加し、222億30百万円となりました。主な要因は、受取手形が2億59百万円減少したものの、現金及び預金が12億31百万円、完成工事未収入金が9億19百万円増加したことによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べ71百万円増加し、110億27百万円となりました。主な要因は、株価の上昇等により投資有価証券が68百万円増加したことによるものです。

(負債)

当事業年度末における負債は、66億85百万円（前事業年度比4億60百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億49百万円増加し、47億44百万円となりました。主な要因は、工事未払金が2億70百万円、未払法人税等が1億66百万円増加したことによるものです。

固定負債は、前事業年度末に比べ11百万円増加し、19億40百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金が9百万円増加したことによるものです。

(省略)

(訂正後)

(資産)

当事業年度末における資産は、334億13百万円（前事業年度比19億89百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ18億24百万円増加し、222億30百万円となりました。主な要因は、受取手形が2億59百万円減少したものの、現金及び預金が12億31百万円、完成工事未収入金が9億19百万円増加したことによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べ1億65百万円増加し、111億82百万円となりました。主な要因は、株価の上昇等により投資有価証券が68百万円、前払年金費用が94百万円増加したことによるものです。

(負債)

当事業年度末における負債は、68億41百万円（前事業年度比5億55百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億49百万円増加し、47億44百万円となりました。主な要因は、工事未払金が2億70百万円、未払法人税等が1億66百万円増加したことによるものです。

固定負債は、前事業年度末に比べ1億5百万円増加し、20億96百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金が1億3百万円増加したことによるものです。

(省略)

第5 【経理の状況】

(省略)

3 連結財務諸表について

(省略)

(訂正前)

資産基準	<u>1.75%</u>
------	--------------

(省略)

(訂正後)

資産基準	<u>1.74%</u>
------	--------------

(省略)

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,107,073	12,338,253
受取手形	1 1,603,298	1 1,344,215
完成工事未収入金	5,399,637	6,319,051
未成工事支出金	2 2,034,241	2,002,310
材料及び貯蔵品	7,845	6,737
前払費用	81,282	79,017
繰延税金資産	91,955	89,114
その他	85,627	55,512
貸倒引当金	5,100	4,100
流動資産合計	20,405,861	22,230,113
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,511,774	4,579,695
減価償却累計額	1,527,966	1,660,033
建物(純額)	2,983,807	2,919,662
構築物	81,913	81,913
減価償却累計額	66,637	70,281
構築物(純額)	15,275	11,631
機械及び装置	53,483	53,343
減価償却累計額	50,121	50,975
機械及び装置(純額)	3,362	2,368
車両運搬具	1,365	1,365
減価償却累計額	1,365	1,365
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	815,583	883,989
減価償却累計額	638,852	709,763
工具、器具及び備品(純額)	176,730	174,226
土地	5,531,601	5,591,147
リース資産	4,320	8,784
減価償却累計額	3,060	4,462
リース資産(純額)	1,260	4,322
建設仮勘定	-	2,133
有形固定資産合計	8,712,039	8,705,491
無形固定資産		
商標権	745	652
ソフトウェア	109,101	118,328
電話加入権	8,035	8,035
無形固定資産合計	117,881	127,015

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,312,119	1,380,478
関係会社株式	140,000	140,000
出資金	300	300
関係会社長期貸付金	-	67,020
従業員に対する長期貸付金	330	-
破産更生債権等	4,445	1,036
長期前払費用	1,047	2,669
繰延税金資産	389,456	382,888
その他	283,214	221,827
貸倒引当金	4,445	1,036
投資その他の資産合計	2,126,468	2,195,185
固定資産合計	10,956,389	11,027,692
資産合計	31,362,250	33,257,806
負債の部		
流動負債		
工事未払金	1,702,482	1,973,098
短期借入金	300,000	300,000
リース債務	777	1,386
未払金	182,626	241,173
未払費用	655,892	670,322
未払法人税等	548,488	714,783
未払消費税等	195,500	250,615
未成工事受入金	330,673	200,894
預り金	224,686	264,850
賞与引当金	83,770	86,302
完成工事補償引当金	39,394	40,597
受注損失引当金	2 28,920	-
その他	1,899	952
流動負債合計	4,295,113	4,744,979
固定負債		
リース債務	583	3,348
退職給付引当金	1,576,442	1,585,719
長期未払金	351,157	350,387
その他	1,715	1,465
固定負債合計	1,929,898	1,940,919
負債合計	6,225,011	6,685,899

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,395,537	3,395,537
資本剰余金		
資本準備金	3,566,581	3,566,581
その他資本剰余金	219	219
資本剰余金合計	3,566,800	3,566,800
利益剰余金		
利益準備金	201,150	201,150
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	13,754	12,971
別途積立金	9,000,000	9,000,000
繰越利益剰余金	10,319,360	11,713,019
利益剰余金合計	19,534,265	20,927,141
自己株式	1,728,308	1,729,545
株主資本合計	24,768,294	26,159,933
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	368,944	411,973
評価・換算差額等合計	368,944	411,973
純資産合計	25,137,238	26,571,907
負債純資産合計	31,362,250	33,257,806

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,107,073	12,338,253
受取手形	1 1,603,298	1 1,344,215
完成工事未収入金	5,399,637	6,319,051
未成工事支出金	2 2,034,241	2,002,310
材料及び貯蔵品	7,845	6,737
前払費用	81,282	79,017
繰延税金資産	91,955	89,114
その他	85,627	55,512
貸倒引当金	5,100	4,100
流動資産合計	20,405,861	22,230,113
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,511,774	4,579,695
減価償却累計額	1,527,966	1,660,033
建物(純額)	2,983,807	2,919,662
構築物	81,913	81,913
減価償却累計額	66,637	70,281
構築物(純額)	15,275	11,631
機械及び装置	53,483	53,343
減価償却累計額	50,121	50,975
機械及び装置(純額)	3,362	2,368
車両運搬具	1,365	1,365
減価償却累計額	1,365	1,365
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	815,583	883,989
減価償却累計額	638,852	709,763
工具、器具及び備品(純額)	176,730	174,226
土地	5,531,601	5,591,147
リース資産	4,320	8,784
減価償却累計額	3,060	4,462
リース資産(純額)	1,260	4,322
建設仮勘定	-	2,133
有形固定資産合計	8,712,039	8,705,491
無形固定資産		
商標権	745	652
ソフトウェア	109,101	118,328
電話加入権	8,035	8,035
無形固定資産合計	117,881	127,015

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,312,119	1,380,478
関係会社株式	140,000	140,000
出資金	300	300
関係会社長期貸付金	-	67,020
従業員に対する長期貸付金	330	-
破産更生債権等	4,445	1,036
長期前払費用	1,047	2,669
前払年金費用	61,000	155,198
繰延税金資産	389,456	382,888
その他	283,214	221,827
貸倒引当金	4,445	1,036
投資その他の資産合計	2,187,469	2,350,383
固定資産合計	11,017,390	11,182,891
資産合計	31,423,251	33,413,004
負債の部		
流動負債		
工事未払金	1,702,482	1,973,098
短期借入金	300,000	300,000
リース債務	777	1,386
未払金	182,626	241,173
未払費用	655,892	670,322
未払法人税等	548,488	714,783
未払消費税等	195,500	250,615
未成工事受入金	330,673	200,894
預り金	224,686	264,850
賞与引当金	83,770	86,302
完成工事補償引当金	39,394	40,597
受注損失引当金	2 28,920	-
その他	1,899	952
流動負債合計	4,295,113	4,744,979
固定負債		
リース債務	583	3,348
退職給付引当金	1,637,443	1,740,917
長期未払金	351,157	350,387
その他	1,715	1,465
固定負債合計	1,990,899	2,096,118
負債合計	6,286,012	6,841,097

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,395,537	3,395,537
資本剰余金		
資本準備金	3,566,581	3,566,581
その他資本剰余金	219	219
資本剰余金合計	3,566,800	3,566,800
利益剰余金		
利益準備金	201,150	201,150
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	13,754	12,971
別途積立金	9,000,000	9,000,000
繰越利益剰余金	10,319,360	11,713,019
利益剰余金合計	19,534,265	20,927,141
自己株式	1,728,308	1,729,545
株主資本合計	24,768,294	26,159,933
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	368,944	411,973
評価・換算差額等合計	368,944	411,973
純資産合計	25,137,238	26,571,907
負債純資産合計	31,423,251	33,413,004

【キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	3,360,166	3,676,985
減価償却費	297,359	277,299
貸倒引当金の増減額(は減少)	43,678	4,408
賞与引当金の増減額(は減少)	4,664	2,531
完成工事補償引当金の増減額(は減少)	3,434	1,202
受注損失引当金の増減額(は減少)	8,271	28,920
退職給付引当金の増減額(は減少)	97,040	9,276
受取利息及び受取配当金	24,717	22,719
支払利息	4,424	4,446
為替差損益(は益)	235	2,069
固定資産除売却損益(は益)	316	42
売上債権の増減額(は増加)	2,379,390	660,331
たな卸資産の増減額(は増加)	403,256	33,038
仕入債務の増減額(は減少)	429,813	270,615
未払金の増減額(は減少)	65,237	58,846
未払費用の増減額(は減少)	37,754	14,430
未払消費税等の増減額(は減少)	18,406	55,115
未成工事受入金の増減額(は減少)	127,462	129,778
預り金の増減額(は減少)	30,393	40,164
破産更生債権等の増減額(は増加)	-	3,408
その他	10,143	36,212
小計	5,351,976	3,639,528
利息及び配当金の受取額	19,923	18,283
利息の支払額	4,424	4,446
法人税等の支払額	1,462,203	1,119,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,905,271	2,533,581

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	341,098	145,757
投資有価証券の取得による支出	6,245	6,317
無形固定資産の取得による支出	23,505	47,657
関係会社貸付けによる支出	66,397	-
定期預金の預入による支出	149,999	-
定期預金の払戻による収入	748,242	120,000
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	660	660
保険積立金の積立による支出	3,283	3,283
その他	24,634	358
投資活動によるキャッシュ・フロー	183,007	82,714
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	777	1,447
自己株式の取得による支出	722	1,245
自己株式の売却による収入	4	-
配当金の支払額	1,140,233	1,096,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,141,729	1,099,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,171	-
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	2,945,378	1,351,179
現金及び現金同等物の期首残高	7,761,695	10,707,073
現金及び現金同等物の期末残高	1 10,707,073	1 12,058,253

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	3,360,166	3,676,985
減価償却費	297,359	277,299
貸倒引当金の増減額 (は減少)	43,678	4,408
賞与引当金の増減額 (は減少)	4,664	2,531
完成工事補償引当金の増減額 (は減少)	3,434	1,202
受注損失引当金の増減額 (は減少)	8,271	28,920
退職給付引当金の増減額 (は減少)	84,859	103,473
前払年金費用の増減額 (は増加)	12,181	94,197
受取利息及び受取配当金	24,717	22,719
支払利息	4,424	4,446
為替差損益 (は益)	235	2,069
固定資産除売却損益 (は益)	316	42
売上債権の増減額 (は増加)	2,379,390	660,331
たな卸資産の増減額 (は増加)	403,256	33,038
仕入債務の増減額 (は減少)	429,813	270,615
未払金の増減額 (は減少)	65,237	58,846
未払費用の増減額 (は減少)	37,754	14,430
未払消費税等の増減額 (は減少)	18,406	55,115
未成工事受入金の増減額 (は減少)	127,462	129,778
預り金の増減額 (は減少)	30,393	40,164
破産更生債権等の増減額 (は増加)	-	3,408
その他	10,143	36,212
小計	5,351,976	3,639,528
利息及び配当金の受取額	19,923	18,283
利息の支払額	4,424	4,446
法人税等の支払額	1,462,203	1,119,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,905,271	2,533,581

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日)	当事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	341,098	145,757
投資有価証券の取得による支出	6,245	6,317
無形固定資産の取得による支出	23,505	47,657
関係会社貸付けによる支出	66,397	-
定期預金の預入による支出	149,999	-
定期預金の払戻による収入	748,242	120,000
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	660	660
保険積立金の積立による支出	3,283	3,283
その他	24,634	358
投資活動によるキャッシュ・フロー	183,007	82,714
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	777	1,447
自己株式の取得による支出	722	1,245
自己株式の売却による収入	4	-
配当金の支払額	1,140,233	1,096,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,141,729	1,099,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,171	-
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	2,945,378	1,351,179
現金及び現金同等物の期首残高	7,761,695	10,707,073
現金及び現金同等物の期末残高	1 10,707,073	1 12,058,253

【注記事項】

(退職給付関係)

(省略)

(訂正前)

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,702,333	1,847,862
年金資産	1,715,154	1,993,002
	12,821	145,140
非積立型制度の退職給付債務	1,662,903	1,781,500
未積立退職給付債務	1,650,082	1,636,360
未認識数理計算上の差異	73,639	50,641
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,576,442	1,585,719
退職給付引当金	<u>1,576,442</u>	<u>1,585,719</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,576,442	1,585,719

(省略)

(訂正後)

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,702,333	1,847,862
年金資産	1,715,154	1,993,002
	12,821	145,140
非積立型制度の退職給付債務	1,662,903	1,781,500
未積立退職給付債務	1,650,082	1,636,360
未認識数理計算上の差異	73,639	50,641
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,576,442	1,585,719
退職給付引当金	<u>1,637,443</u>	<u>1,740,917</u>
前払年金費用	<u>61,000</u>	<u>155,198</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,576,442	1,585,719

(省略)

(税効果会計関係)

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

(訂正前)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	25,851千円	26,632千円
未払事業税	38,391千円	43,367千円
受注損失引当金	8,924千円	- 千円
退職給付引当金	484,232千円	486,368千円
長期未払金	107,524千円	107,288千円
関係会社出資金評価損	42,868千円	42,868千円
投資有価証券評価損	49,261千円	49,261千円
減価償却超過額	7,684千円	7,535千円
土地減損損失	112,662千円	112,662千円
その他	25,837千円	34,254千円
繰延税金資産小計	903,239千円	910,239千円
評価性引当額	316,998千円	315,719千円
繰延税金資産合計	586,240千円	594,520千円
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	8,955千円	8,605千円
その他有価証券評価差額金	95,873千円	113,912千円
繰延税金負債合計	104,828千円	122,518千円
繰延税金資産(負債)の純額	481,412千円	472,002千円

(省略)

(訂正後)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	25,851千円	26,632千円
未払事業税	38,391千円	43,367千円
受注損失引当金	8,924千円	- 千円
退職給付引当金	502,911千円	533,890千円
長期未払金	107,524千円	107,288千円
関係会社出資金評価損	42,868千円	42,868千円
投資有価証券評価損	49,261千円	49,261千円
減価償却超過額	7,684千円	7,535千円
土地減損損失	112,662千円	112,662千円
その他	25,837千円	34,254千円
繰延税金資産小計	921,917千円	957,761千円
評価性引当額	316,998千円	315,719千円
繰延税金資産合計	604,919千円	642,042千円
繰延税金負債		
前払年金費用	18,678千円	47,521千円
固定資産圧縮積立金	8,955千円	8,605千円
その他有価証券評価差額金	95,873千円	113,912千円
繰延税金負債合計	123,506千円	170,039千円
繰延税金資産(負債)の純額	481,412千円	472,002千円

(省略)