

【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44期（自 2015年1月1日 至 2015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】

2016年3月30日に提出いたしました第44期（自 2015年1月1日 至 2015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40期	第41期	第42期	第43期	第44期
決算年月		平成23年12月	平成24年12月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月
売上高	(千円)	32,970,914	36,684,033	42,235,517	48,249,771	51,371,415
経常利益	(千円)	2,025,809	2,466,243	2,714,293	3,363,013	3,546,959
当期純利益	(千円)	1,115,568	910,327	1,690,452	1,758,793	2,227,688
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)	20,269,983	20,639,294	21,752,597	22,622,920	24,053,220
総資産額	(千円)	25,163,124	26,357,641	28,302,946	28,805,882	30,783,477
1株当たり純資産額	(円)	922.49	939.32	990.03	1,029.66	1,094.81
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	27.00 (11.00)	28.00 (11.00)	40.00 (14.00)	46.00 (20.00)	50.00 (23.00)
1株当たり 当期純利益金額	(円)	50.76	41.42	76.93	80.04	101.39
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	(%)	80.55	78.30	76.86	78.54	78.14
自己資本利益率	(%)	5.59	4.45	7.98	7.93	9.55
株価収益率	(倍)	9.34	16.37	11.97	14.54	13.59
配当性向	(%)	53.18	67.58	51.99	57.46	49.31
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	594,556	1,563,001	424,568	2,121,162	1,829,935
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	29,632	1,091,584	263,254	834,267	1,063,959
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	634,378	636,995	1,010,405	1,009,550	1,076,156
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	8,809,200	8,643,622	7,794,530	8,071,874	7,761,695
従業員数	(名)	648	652	704	815	852

(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40期の1株当たり配当額27円(うち中間配当額11円)は、特別配当 5円を含んでおります。

6 第41期の1株当たり配当額28円(うち中間配当額11円)は、記念配当 6円を含んでおります。

7 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。

8 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。

9 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。

10 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。

(訂正後)

回次	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期
決算年月	平成23年12月	平成24年12月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月
売上高 (千円)	32,970,914	36,684,033	42,235,517	48,249,771	51,371,415
経常利益 (千円)	2,025,809	2,466,243	2,714,293	3,363,013	3,546,959
当期純利益 (千円)	1,115,568	910,327	1,690,452	1,758,793	2,227,688
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)	20,269,983	20,639,294	21,752,597	22,622,920	24,053,220
総資産額 (千円)	25,163,124	26,357,641	28,302,946	28,805,882	30,856,659
1株当たり純資産額 (円)	922.49	939.32	990.03	1,029.66	1,094.81
1株当たり配当額 (円)	27.00	28.00	40.00	46.00	50.00
(1株当たり中間配当額)	(11.00)	(11.00)	(14.00)	(20.00)	(23.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	50.76	41.42	76.93	80.04	101.39
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 (%)	80.55	78.30	76.86	78.54	77.95
自己資本利益率 (%)	5.59	4.45	7.98	7.93	9.55
株価収益率 (倍)	9.34	16.37	11.97	14.54	13.59
配当性向 (%)	53.18	67.58	51.99	57.46	49.31
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	594,556	1,563,001	424,568	2,121,162	1,829,935
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	29,632	1,091,584	263,254	834,267	1,063,959
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	634,378	636,995	1,010,405	1,009,550	1,076,156
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	8,809,200	8,643,622	7,794,530	8,071,874	7,761,695
従業員数 (名)	648	652	704	815	852

- (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40期の1株当たり配当額27円(うち中間配当額11円)は、特別配当 5円を含んでおります。
6 第41期の1株当たり配当額28円(うち中間配当額11円)は、記念配当 6円を含んでおります。
7 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。
8 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。
9 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。
10 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。

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、307億83百万円（前事業年度比19億77百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ12億円増加し、199億38百万円となりました。その主な要因は、完成工事未収入金が11億71百万円、未成工事支出金が2億58百万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7億77百万円増加し、108億45百万円となりました。その主な要因は、本社増築に伴い、有形固定資産が6億99百万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、67億30百万円（前事業年度比5億47百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ7億14百万円増加し、48億95百万円となりました。その主な要因は、工事未払金が6億87百万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1億66百万円減少し、18億34百万円となりました。その主な要因は、会計基準の変更に伴い退職給付引当金が87百万円減少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、308億56百万円（前事業年度比20億50百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ12億円増加し、199億38百万円となりました。その主な要因は、完成工事未収入金が11億71百万円、未成工事支出金が2億58百万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8億50百万円増加し、109億18百万円となりました。その主な要因は、本社増築に伴い、有形固定資産が6億99百万円、前払年金費用が73百万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、68億3百万円（前事業年度比6億20百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ7億14百万円増加し、48億95百万円となりました。その主な要因は、工事未払金が6億87百万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93百万円減少し、19億7百万円となりました。その主な要因は、その他に含まれる長期未払金が76百万円、退職給付引当金が14百万円減少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>1.87%</u>
------	--------------

(省略)

(訂正後)

資産基準	<u>1.86%</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26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,071,874	8,761,695
受取手形	1 1,010,747	1 1,145,574
完成工事未収入金	7,065,055	8,236,752
未成工事支出金	2 1,372,040	2 1,630,856
材料及び貯蔵品	8,899	7,973
前渡金	4,168	-
前払費用	70,683	63,123
繰延税金資産	142,887	124,486
その他	12,071	16,364
貸倒引当金	20,802	48,778
流動資産合計	18,737,627	19,938,047
固定資産		
有形固定資産		
建物	3,398,798	4,449,657
減価償却累計額	1,316,857	1,386,962
建物(純額)	2,081,941	3,062,695
構築物	79,539	81,913
減価償却累計額	60,395	62,566
構築物(純額)	19,143	19,346
機械及び装置	53,483	53,483
減価償却累計額	47,492	48,934
機械及び装置(純額)	5,991	4,549
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	721,521	771,032
減価償却累計額	533,055	561,336
工具、器具及び備品(純額)	188,465	209,695
土地	5,215,734	5,284,867
リース資産	4,320	4,320
減価償却累計額	1,620	2,340
リース資産(純額)	2,700	1,980
建設仮勘定	369,260	-
有形固定資産合計	7,883,236	8,583,134
無形固定資産		
商標権	579	786
ソフトウェア	140,052	122,275
電話加入権	8,035	8,035
無形固定資産合計	148,667	131,097

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	923,171	1,260,785
関係会社株式	140,000	140,000
出資金	200	300
従業員に対する長期貸付金	1,650	990
破産更生債権等	-	4,445
長期前払費用	1,859	1,425
繰延税金資産	465,321	371,844
その他	504,147	355,852
貸倒引当金	-	4,445
投資その他の資産合計	2,036,350	2,131,197
固定資産合計	10,068,254	10,845,430
資産合計	28,805,882	30,783,477
負債の部		
流動負債		
工事未払金	1,444,933	2,132,295
短期借入金	300,000	300,000
リース債務	777	777
未払金	158,040	247,463
未払費用	615,059	618,137
未払法人税等	659,030	823,270
未払消費税等	349,949	177,094
未成工事受入金	134,819	203,210
預り金	276,514	255,079
賞与引当金	73,411	79,105
完成工事補償引当金	38,599	35,959
受注損失引当金	2 127,500	2 20,648
その他	2,812	2,629
流動負債合計	4,181,448	4,895,671
固定負債		
リース債務	2,138	1,360
退職給付引当金	1,567,172	1,479,402
その他	432,202	353,822
固定負債合計	2,001,513	1,834,585
負債合計	6,182,961	6,730,257

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27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	217	217
資本剰余金合計	3,566,798	3,566,798
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	15,384	14,560
別途積立金	9,000,000	9,000,000
繰越利益剰余金	7,971,294	9,291,462
利益剰余金合計	17,187,828	18,507,173
自己株式	1,726,407	1,727,598
株主資本合計	22,423,757	23,741,911
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	199,163	311,308
評価・換算差額等合計	199,163	311,308
純資産合計	22,622,920	24,053,220
負債純資産合計	28,805,882	30,783,477

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,071,874	8,761,695
受取手形	1 1,010,747	1 1,145,574
完成工事未収入金	7,065,055	8,236,752
未成工事支出金	2 1,372,040	2 1,630,856
材料及び貯蔵品	8,899	7,973
前渡金	4,168	-
前払費用	70,683	63,123
繰延税金資産	142,887	124,486
その他	12,071	16,364
貸倒引当金	20,802	48,778
流動資産合計	18,737,627	19,938,047
固定資産		
有形固定資産		
建物	3,398,798	4,449,657
減価償却累計額	1,316,857	1,386,962
建物(純額)	2,081,941	3,062,695
構築物	79,539	81,913
減価償却累計額	60,395	62,566
構築物(純額)	19,143	19,346
機械及び装置	53,483	53,483
減価償却累計額	47,492	48,934
機械及び装置(純額)	5,991	4,549
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	721,521	771,032
減価償却累計額	533,055	561,336
工具、器具及び備品(純額)	188,465	209,695
土地	5,215,734	5,284,867
リース資産	4,320	4,320
減価償却累計額	1,620	2,340
リース資産(純額)	2,700	1,980
建設仮勘定	369,260	-
有形固定資産合計	7,883,236	8,583,134
無形固定資産		
商標権	579	786
ソフトウェア	140,052	122,275
電話加入権	8,035	8,035
無形固定資産合計	148,667	131,097

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	923,171	1,260,785
関係会社株式	140,000	140,000
出資金	200	300
従業員に対する長期貸付金	1,650	990
破産更生債権等	-	4,445
長期前払費用	1,859	1,425
前払年金費用	-	73,182
繰延税金資産	465,321	371,844
その他	504,147	355,852
貸倒引当金	-	4,445
投資その他の資産合計	2,036,350	2,204,380
固定資産合計	10,068,254	10,918,612
資産合計	28,805,882	30,856,659
負債の部		
流動負債		
工事未払金	1,444,933	2,132,295
短期借入金	300,000	300,000
リース債務	777	777
未払金	158,040	247,463
未払費用	615,059	618,137
未払法人税等	659,030	823,270
未払消費税等	349,949	177,094
未成工事受入金	134,819	203,210
預り金	276,514	255,079
賞与引当金	73,411	79,105
完成工事補償引当金	38,599	35,959
受注損失引当金	² 127,500	² 20,648
その他	2,812	2,629
流動負債合計	4,181,448	4,895,671
固定負債		
リース債務	2,138	1,360
退職給付引当金	1,567,172	1,552,584
その他	432,202	353,822
固定負債合計	2,001,513	1,907,767
負債合計	6,182,961	6,803,439

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27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	217	217
資本剰余金合計	3,566,798	3,566,798
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	15,384	14,560
別途積立金	9,000,000	9,000,000
繰越利益剰余金	7,971,294	9,291,462
利益剰余金合計	17,187,828	18,507,173
自己株式	1,726,407	1,727,598
株主資本合計	22,423,757	23,741,911
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	199,163	311,308
評価・換算差額等合計	199,163	311,308
純資産合計	22,622,920	24,053,220
負債純資産合計	28,805,882	30,856,659

【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26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)	当事業年度 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27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	3,096,151	3,536,572
減価償却費	242,195	242,663
関係会社出資金評価損	140,000	-
貸倒引当金の増減額(は減少)	15,459	32,421
賞与引当金の増減額(は減少)	8,962	5,694
完成工事補償引当金の増減額(は減少)	7,859	2,639
受注損失引当金の増減額(は減少)	24,200	106,851
退職給付引当金の増減額(は減少)	139,188	173,624
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	421,302	-
受取利息及び受取配当金	23,337	23,138
受取保険金	91,098	-
支払利息	5,516	4,894
為替差損益(は益)	4,355	-
固定資産除売却損益(は益)	4,266	14,231
投資有価証券売却損益(は益)	-	3,845
投資有価証券評価損益(は益)	128,183	-
売上債権の増減額(は増加)	226,388	1,306,523
たな卸資産の増減額(は増加)	4,638	257,889
仕入債務の増減額(は減少)	115,053	687,362
未払金の増減額(は減少)	14,231	88,692
未払費用の増減額(は減少)	68,549	3,078
未払消費税等の増減額(は減少)	228,894	172,855
未成工事受入金の増減額(は減少)	118,618	68,390
預り金の増減額(は減少)	12,036	21,434
破産更生債権等の増減額(は増加)	-	4,445
その他	411,636	11,360
小計	3,602,715	2,946,643
利息及び配当金の受取額	19,524	18,863
利息の支払額	4,424	4,894
法人税等の支払額	1,496,653	1,130,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,121,162	1,829,935

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)	当事業年度 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27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	471,794	843,330
投資有価証券の取得による支出	6,238	216,930
投資有価証券の売却による収入	-	7,930
無形固定資産の取得による支出	105,880	23,623
関係会社貸付金の回収による収入	68,284	-
定期預金の預入による支出	720,000	720,000
定期預金の払戻による収入	620,000	720,000
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	2,206	3,283
保険積立金の解約による収入	91,098	-
その他	308,190	14,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	834,267	1,063,959
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	772	777
自己株式の取得による支出	554	1,203
自己株式の売却による収入	25	-
配当金の支払額	1,008,249	1,074,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,009,550	1,076,156
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	277,344	310,179
現金及び現金同等物の期首残高	7,794,530	8,071,874
現金及び現金同等物の期末残高	1 8,071,874	1 7,761,695

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)	当事業年度 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27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	3,096,151	3,536,572
減価償却費	242,195	242,663
関係会社出資金評価損	140,000	-
貸倒引当金の増減額(は減少)	15,459	32,421
賞与引当金の増減額(は減少)	8,962	5,694
完成工事補償引当金の増減額(は減少)	7,859	2,639
受注損失引当金の増減額(は減少)	24,200	106,851
退職給付引当金の増減額(は減少)	139,188	246,807
前払年金費用の増減額(は増加)	-	73,182
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	421,302	-
受取利息及び受取配当金	23,337	23,138
受取保険金	91,098	-
支払利息	5,516	4,894
為替差損益(は益)	4,355	-
固定資産除売却損益(は益)	4,266	14,231
投資有価証券売却損益(は益)	-	3,845
投資有価証券評価損益(は益)	128,183	-
売上債権の増減額(は増加)	226,388	1,306,523
たな卸資産の増減額(は増加)	4,638	257,889
仕入債務の増減額(は減少)	115,053	687,362
未払金の増減額(は減少)	14,231	88,692
未払費用の増減額(は減少)	68,549	3,078
未払消費税等の増減額(は減少)	228,894	172,855
未成工事受入金の増減額(は減少)	118,618	68,390
預り金の増減額(は減少)	12,036	21,434
破産更生債権等の増減額(は増加)	-	4,445
その他	411,636	11,360
小計	3,602,715	2,946,643
利息及び配当金の受取額	19,524	18,863
利息の支払額	4,424	4,894
法人税等の支払額	1,496,653	1,130,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,121,162	1,829,935

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)	当事業年度 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27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	471,794	843,330
投資有価証券の取得による支出	6,238	216,930
投資有価証券の売却による収入	-	7,930
無形固定資産の取得による支出	105,880	23,623
関係会社貸付金の回収による収入	68,284	-
定期預金の預入による支出	720,000	720,000
定期預金の払戻による収入	620,000	720,000
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	2,206	3,283
保険積立金の解約による収入	91,098	-
その他	308,190	14,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	834,267	1,063,959
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	772	777
自己株式の取得による支出	554	1,203
自己株式の売却による収入	25	-
配当金の支払額	1,008,249	1,074,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,009,550	1,076,156
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	277,344	310,179
現金及び現金同等物の期首残高	7,794,530	8,071,874
現金及び現金同等物の期末残高	1 8,071,874	1 7,761,695

【注記事項】

(退職給付関係)

(訂正前)

(省略)

(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26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,644,540	1,619,140
年金資産	1,382,396	1,543,573
	262,143	75,566
非積立型制度の退職給付債務	1,617,040	1,583,509
未積立退職給付債務	1,879,184	1,659,076
未認識数理計算上の差異	312,012	179,674
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,567,172	1,479,402
退職給付引当金	1,567,172	1,479,402
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,567,172	1,479,402

(省略)

(訂正後)

(省略)

(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26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,644,540	1,619,140
年金資産	1,382,396	1,543,573
	262,143	75,566
非積立型制度の退職給付債務	1,617,040	1,583,509
未積立退職給付債務	1,879,184	1,659,076
未認識数理計算上の差異	312,012	179,674
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,567,172	1,479,402
退職給付引当金	1,567,172	1,552,584
前払年金費用	-	73,182
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,567,172	1,479,402

(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26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	26,163千円	26,152千円
未払事業税	46,918千円	57,512千円
受注損失引当金	45,441千円	6,794千円
退職給付引当金	558,540千円	479,460千円
関係会社出資金評価損	49,896千円	45,164千円
投資有価証券評価損	58,762千円	51,900千円
減価償却超過額	9,286千円	8,252千円
土地減損損失	131,133千円	118,696千円
その他	186,606千円	154,059千円
繰延税金資産小計	1,112,747千円	947,992千円
評価性引当額	395,948千円	332,543千円
繰延税金資産合計	716,798千円	615,449千円
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	11,302千円	9,827千円
その他有価証券評価差額金	97,287千円	109,291千円
繰延税金負債合計	108,589千円	119,118千円
繰延税金資産(負債)の純額	608,208千円	496,330千円

(省略)

(訂正後)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	26,163千円	26,152千円
未払事業税	46,918千円	57,512千円
受注損失引当金	45,441千円	6,794千円
退職給付引当金	558,540千円	503,069千円
関係会社出資金評価損	49,896千円	45,164千円
投資有価証券評価損	58,762千円	51,900千円
減価償却超過額	9,286千円	8,252千円
土地減損損失	131,133千円	118,696千円
その他	186,606千円	154,059千円
繰延税金資産小計	1,112,747千円	971,600千円
評価性引当額	395,948千円	332,543千円
繰延税金資産合計	716,798千円	639,057千円
繰延税金負債		
前払年金費用	-千円	23,608千円
固定資産圧縮積立金	11,302千円	9,827千円
その他有価証券評価差額金	97,287千円	109,291千円
繰延税金負債合計	108,589千円	142,726千円
繰延税金資産(負債)の純額	608,208千円	496,330千円

(省略)