

【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】 2022年6月22日

【事業年度】 第55期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 イリソ電子工業株式会社

【英訳名】 IRISO ELECTRONICS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 仁

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目13番地8

【電話番号】 045 - 478 - 3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員管理本部長 豊嶋 光由

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目13番地8

【電話番号】 045 - 478 - 3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員管理本部長 豊嶋 光由

【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】

2021年6月23日に提出いたしました第55期（自 2020年4月1日 至 2021年3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。

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

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産		
税務上の繰越欠損金	965百万円	1,046百万円
賞与引当金	94	93
貸倒引当金	18	17
退職給付に係る負債	144	117
固定資産除却損	24	11
減損損失	65	74
未払事業税	25	24
未払費用	9	28
長期未払金	53	86
たな卸資産評価損	51	77
連結会社間内部利益消去	286	280
その他	97	98
繰延税金資産小計	1,835	1,957
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	965	1,046
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	57	56
評価性引当額小計	1,023	1,103
繰延税金資産合計	812	853
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	18	17
その他	101	116
繰延税金負債合計	119	134
繰延税金資産の純額	692	719

(注) 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

前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)			231	408	326		965百万円
評価性引当額			231	408	326		965
繰延税金資産							

(a) 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。

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)		239	448	358			1,046百万円
評価性引当額		239	448	358			1,046
繰延税金資産							

(a) 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。

(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

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産		
税務上の繰越欠損金	241百万円	261百万円
賞与引当金	94	93
貸倒引当金	18	17
退職給付に係る負債	144	117
固定資産除却損	24	11
減損損失	65	74
未払事業税	25	24
未払費用	9	28
長期未払金	53	86
たな卸資産評価損	51	77
連結会社間内部利益消去	286	280
その他	97	98
繰延税金資産小計	<u>1,111</u>	<u>1,172</u>
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	<u>241</u>	<u>261</u>
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	57	56
評価性引当額小計	<u>299</u>	<u>318</u>
繰延税金資産合計	812	853
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	18	17
その他	101	116
繰延税金負債合計	<u>119</u>	<u>134</u>
繰延税金資産の純額	692	719

(注) 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

前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)			57	102	81		241百万円
評価性引当額			57	102	81		241
繰延税金資産							

(a) 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。

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)		59	112	89			261百万円
評価性引当額		59	112	89			261
繰延税金資産							

(a) 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。