



平成 24 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・テイスト
 代表者名 代表取締役社長 稲吉 史泰
 (JASDAQ・コード番号 2694)
 問合せ先 執行役員管理本部長 岩崎 友也
 TEL: 022-762-8540

(訂正) 「平成 22 年 3 月期 第 1 四半期決算短信」の一部訂正について

当社は平成24年10月22日付で「過年度決算の訂正についてのお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の関連会社でありました株式会社グローバルアクトの株式を取得した際の会計処理を含む平成22年3月期会計処理に関して、同日開催の当社取締役会において調査チームの調査結果の報告を受け、平成22年3月期 第1四半期より現在までの決算の訂正をすることを決定しておりました。

この決定に基づき、当社では、これまでに調査結果の細部に対する検証・検討、過年度決算の訂正作業及び会計監査等を並行して進めてまいりました。この度、これらの作業を経て具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成21年8月13日付「平成22年3月期 第1四半期決算短信」について下記のとおり一部訂正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正理由

当社の関連会社でありました株式会社グローバルアクトの株式を取得した際の会計処理を含む平成22年3月期会計処理を修正したため。

2. 訂正箇所

訂正箇所には下線_____を付して表示しております。

【サマリー情報】

(訂正前)

1. 平成 22 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22 年 3 月期第 1 四半期	4,726	—	<u>△100</u>	—	<u>△68</u>	—	<u>△119</u>	—
21 年 3 月期第 1 四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年3月期第1四半期	<u>△3.22</u>	—
21年3月期第1四半期	—	—

(注) 平成22年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第1四半期	<u>12,858</u>	<u>4,683</u>	<u>33.8</u>	<u>116.85</u>
21年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 4,349百万円 21年3月期 一百万円

(注) 平成22年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期の数値については記載しておりません。

(訂正後)

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
22年3月期第1四半期	4,726 —	<u>△75</u> —	<u>△43</u> —	<u>△94</u> —
21年3月期第1四半期	— —	— —	— —	— —

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年3月期第1四半期	<u>△2.54</u>	—
21年3月期第1四半期	—	—

(注) 平成22年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第1四半期	<u>11,877</u>	<u>3,703</u>	<u>28.4</u>	<u>90.51</u>
21年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 3,368百万円 21年3月期 一百万円

(注) 平成22年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期の数値については記載しておりません。

【3 ページ】

定性的情報・財務諸表等

(訂正前)

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(前略)

以上の結果、当第1四半期連結会計期間におきましては、売上高 4,726 百万円、営業損失 100 百万円、経常損失 68 百万円、四半期純損失 119 百万円となりました。

なお、当第1四半期より連結財務諸表を作成しておりますので前第1四半期連結会計期間との比較しておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が 1,019 百万円、固定資産が 11,838 百万円となり、12,858 百万円となりました。負債は、流動負債が 4,726 百万円、固定負債が 3,447 百万円となり、8,174 百万円となりました。当第1四半期より連結財務諸表を作成しておりますので前連結会計年度末との比較はしておりません。

(訂正後)

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(前略)

以上の結果、当第1四半期連結会計期間におきましては、売上高 4,726 百万円、営業損失 75 百万円、経常損失 43 百万円、四半期純損失 94 百万円となりました。

なお、当第1四半期より連結財務諸表を作成しておりますので前第1四半期連結会計期間との比較しておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が 1,019 百万円、固定資産が 10,858 百万円となり、11,877 百万円となりました。負債は、流動負債が 4,726 百万円、固定負債が 3,447 百万円となり、8,174 百万円となりました。当第1四半期より連結財務諸表を作成しておりますので前連結会計年度末との比較はしておりません。

【4 ページ】

5. 四半期連結財務諸表

(訂正前)

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	164,512
受取手形及び売掛金	144,281
商品	36,451
原材料及び貯蔵品	118,235
その他	561,346
貸倒引当金	△5,386
流動資産合計	1,019,440
固定資産	
有形固定資産	
建物（純額）	3,309,986
土地	1,889,576
その他（純額）	556,942
有形固定資産合計	5,756,505
無形固定資産	
のれん	1,419,686
その他	53,086
無形固定資産合計	1,472,772
投資その他の資産	
敷金及び保証金	4,213,891
投資不動産（純額）	207,849
その他	201,663
貸倒引当金	△13,914
投資その他の資産合計	4,609,490
固定資産合計	11,838,767
資産合計	12,858,208
負債の部	
流動負債	
買掛金	706,779
短期借入金	2,249,146
1年内返済予定の関係会社長期借入金	249,360
未払法人税等	113,800
引当金	149,559
その他	1,257,913
流動負債合計	4,726,559
固定負債	
社債	120,000
長期借入金	1,802,076
関係会社長期借入金	744,614

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	
引当金	124,567
負ののれん	84,681
その他	572,032
固定負債合計	3,447,972
負債合計	8,174,532
純資産の部	
株主資本	
資本金	897,128
資本剰余金	960,426
利益剰余金	2,493,909
自己株式	△2,288
株主資本合計	4,349,176
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	210
評価・換算差額等合計	210
少数株主持分	334,289
純資産合計	4,683,676
負債純資産合計	12,858,208

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
売上高	4,726,871
売上原価	1,648,854
売上総利益	3,078,016
販売費及び一般管理費	3,178,463
営業損失(△)	△100,447
営業外収益	
受取利息	1,949
受取配当金	66
不動産賃貸料	52,957
受取販売手数料	38,377
負ののれん償却額	7,351
雑収入	17,185
営業外収益合計	117,888
営業外費用	
支払利息	25,230
不動産賃貸原価	37,311
雑損失	23,733
営業外費用合計	86,275
経常損失(△)	△68,834
特別利益	
貸倒引当金戻入額	4,623
受取補償金	29,951
店舗閉鎖損失引当金戻入額	2,000
債務保証損失引当金戻入額	8,925
特別利益合計	45,500
特別損失	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	72,802
減損損失	4,000
店舗閉鎖損失	9,536
特別損失合計	86,339
税金等調整前四半期純損失(△)	△109,674
法人税、住民税及び事業税	71,071
法人税等調整額	△5,166
法人税等合計	65,905
少数株主損失(△)	△55,806
四半期純損失(△)	△119,773

(訂正後)

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	164,512
受取手形及び売掛金	144,281
商品	36,451
原材料及び貯蔵品	118,235
その他	561,346
貸倒引当金	<u>△5,386</u>
流動資産合計	<u>1,019,440</u>
固定資産	
有形固定資産	
建物（純額）	3,309,986
土地	1,889,576
その他（純額）	<u>556,942</u>
有形固定資産合計	<u>5,756,505</u>
無形固定資産	
のれん	<u>439,174</u>
その他	<u>53,086</u>
無形固定資産合計	<u>492,260</u>
投資その他の資産	
敷金及び保証金	4,213,891
投資不動産（純額）	207,849
その他	201,663
貸倒引当金	<u>△13,914</u>
投資その他の資産合計	<u>4,609,490</u>
固定資産合計	<u>10,858,256</u>
資産合計	<u>11,877,697</u>
負債の部	
流動負債	
買掛金	706,779
短期借入金	2,249,146
1年内返済予定の関係会社長期借入金	249,360
未払法人税等	113,800
引当金	149,559
その他	<u>1,257,913</u>
流動負債合計	<u>4,726,559</u>
固定負債	
社債	120,000
長期借入金	1,802,076
関係会社長期借入金	744,614

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

引当金	124,567
負ののれん	84,681
その他	572,032
固定負債合計	3,447,972
負債合計	8,174,532
純資産の部	
株主資本	
資本金	897,128
資本剰余金	960,426
利益剰余金	1,513,398
自己株式	△2,288
株主資本合計	3,368,664
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	210
評価・換算差額等合計	210
少数株主持分	334,289
純資産合計	3,703,164
負債純資産合計	11,877,697

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
売上高	4,726,871
売上原価	1,648,854
売上総利益	3,078,016
販売費及び一般管理費	3,153,322
営業損失(△)	△75,305
営業外収益	
受取利息	1,949
受取配当金	66
不動産賃貸料	52,957
受取販売手数料	38,377
負ののれん償却額	7,351
雑収入	17,185
営業外収益合計	117,888
営業外費用	
支払利息	25,230
不動産賃貸原価	37,311
雑損失	23,733
営業外費用合計	86,275
経常損失(△)	△43,693
特別利益	
貸倒引当金戻入額	4,623
受取補償金	29,951
店舗閉鎖損失引当金戻入額	2,000
債務保証損失引当金戻入額	8,925
特別利益合計	45,500
特別損失	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	72,802
減損損失	4,000
店舗閉鎖損失	9,536
特別損失合計	86,339
税金等調整前四半期純損失(△)	△84,532
法人税、住民税及び事業税	71,071
法人税等調整額	△5,166
法人税等合計	65,905
少数株主損失(△)	△55,806
四半期純損失(△)	△94,632

以 上