



各位

会社名：株式会社夢真ホールディングス
 (コード：2362 JASDAQ)
 代表者名：代表取締役社長 佐藤 大央
 問合せ先：執行役員財務経理本部長 片野 裕之
 (TEL：03-3210-1212)

(訂正・数値データ訂正)

「平成29年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、平成29年11月6日に発表した表記開示資料について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせさせていただきます。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には__を付して表示しております。

訂正の内容

●サマリー情報

1. 平成29年9月期の連結業績(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

(2) 連結財政状態

<訂正前>

	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
29年9月期	20,401	13,080	58.7	160.67
28年9月期	19,117	13,511	65.7	168.55

<訂正後>

	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
29年9月期	20,461	13,080	58.7	160.67
28年9月期	19,117	13,511	65.7	168.55

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

<訂正前>

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
29年9月期	1,689	423	△2,026	8,947
28年9月期	726	△1,118	△2,172	9,017

<訂正後>

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
29年9月期	1,535	417	△2,026	8,947
28年9月期	726	△1,118	△2,172	9,017

● 5ページ

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

② セグメント別の業績概況

<訂正前>

(e) その他事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期	平成29年9月期	増減	増減率
売上高	124	158	33	26.9%
セグメント損失(△)	△60	△50	9	△15.5%

<当事業の概況>

その他事業におきましては、主に建設及び製造業各社に対し、人材紹介を行ってまいりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は158百万円、セグメント損失は50百万円となりました。

<訂正後>

(e) その他事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期	平成29年9月期	増減	増減率
売上高	124	158	33	26.9%
セグメント損失(△)	△60	△31	28	—

<当事業の概況>

その他事業におきましては、主に建設及び製造業各社に対し、人材紹介を行ってまいりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は158百万円、セグメント損失は31百万円となりました。

● 6ページ

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

<訂正前>

(資産)

当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1,283百万円増加し、20,401百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少168百万円、のれんの減少276百万円、受取手形及び売掛金の増加1,211百万円、投資有価証券の増加1,035百万円等によるものです。

(負債)

当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,714百万円増加し、7,320百万円となりました。これは主に借入金の増加242百万円、未払費用の増加350百万円、未払法人税等の増加401百万円等によるものです。

<訂正後>

(資産)

当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1,343百万円増加し、20,461百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少168百万円、のれんの減少276百万円、受取手形及び売掛金の増加1,211百万円、投資有価証券の増加1,035百万円等によるものです。

(負債)

当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,774百万円増加し、7,380百万円となりました。これは主に借入金の増加242百万円、未払費用の増加483百万円、未払法人税等の増加401百万円等によるものです。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

<訂正前>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、1,689百万円（前連結会計年度比132.6%増）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が2,239百万円、のれん償却額218百万円、売上債権の増加1,146百万円、法人税等の支払額622百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、423百万円（前連結会計年度は1,118百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入473百万円、投資不動産の売却による収入884百万円、投資有価証券の取得による支出674百万円、投資有価証券の売却による収入444百万円、関係会社株式の取得による支出442百万円によるものです。

<訂正後>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、1,535百万円（前連結会計年度比111.4%増）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が2,239百万円、のれん償却額218百万円、売上債権の増加1,146百万円、法人税等の支払額622百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、417百万円（前連結会計年度は1,118百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入473百万円、投資不動産の売却による収入884百万円、投資有価証券の取得による支出674百万円、投資有価証券の売却による収入444百万円、関係会社株式の取得による支出442百万円によるものです。

● 9ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

<訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当連結会計年度 (平成29年9月30日)
資産の部		
投資その他の資産		
投資有価証券	1,566,017	2,601,736
長期貸付金	3,807	2,543
繰延税金資産	115,179	<u>23,652</u>
その他	1,541,566	795,367
貸倒引当金	<u>△33,517</u>	<u>△35,298</u>
投資その他の資産合計	3,193,053	<u>3,388,002</u>
固定資産合計	5,766,412	<u>5,528,333</u>
繰延資産		
株式交付費	17,706	33,687
繰延資産合計	17,706	33,687
資産合計	19,117,814	<u>20,401,333</u>

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当連結会計年度 (平成29年9月30日)
資産の部		
投資その他の資産		
投資有価証券	1,566,017	2,601,736
長期貸付金	3,807	2,543
繰延税金資産	115,179	83,352
その他	1,541,566	795,367
貸倒引当金	△33,517	△35,298
投資その他の資産合計	3,193,053	3,447,702
固定資産合計	5,766,412	5,588,033
繰延資産		
株式交付費	17,706	33,687
繰延資産合計	17,706	33,687
資産合計	19,117,814	20,461,033

● 10ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

<訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当連結会計年度 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,100	25,079
短期借入金	100,000	915,835
1年内返済予定の長期借入金	791,300	817,598
リース債務	11,139	5,162
未払費用	1,057,964	1,408,344
未払法人税等	252,290	653,875
賞与引当金	381,982	458,620
その他	945,724	1,563,662
流動負債合計	3,551,500	5,848,177
固定負債		
長期借入金	1,644,950	1,045,418
リース債務	19,732	14,964
退職給付に係る負債	258,413	278,767
資産除去債務	44,874	66,289
その他	86,761	67,342
固定負債合計	2,054,731	1,472,782
負債合計	5,606,231	7,320,959
純資産の部		
負債純資産合計	19,117,814	20,401,333

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当連結会計年度 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,100	25,079
短期借入金	100,000	915,835
1年内返済予定の長期借入金	791,300	817,598
リース債務	11,139	5,162
未払費用	1,057,964	<u>1,541,231</u>
未払法人税等	252,290	653,875
賞与引当金	381,982	458,620
その他	945,724	<u>1,430,775</u>
流動負債合計	3,551,500	5,848,177
固定負債		
長期借入金	1,644,950	1,045,418
リース債務	19,732	14,964
繰延税金負債	—	<u>59,700</u>
退職給付に係る負債	258,413	278,767
資産除去債務	44,874	66,289
その他	86,761	67,342
固定負債合計	2,054,731	<u>1,532,482</u>
負債合計	5,606,231	<u>7,380,659</u>
純資産の部		
	・	
	・	
	・	
	・	
	・	
負債純資産合計	19,117,814	<u>20,461,033</u>

● 15～16ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

<訂正前>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	2,461,143	2,239,075
減価償却費	89,624	120,079
減損損失	—	205,336
のれん償却額	133,319	218,402
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△19,224	10,129
賞与引当金の増減額 (△は減少)	82,950	76,637
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	30,044	24,319
受取利息及び受取配当金	△7,021	<u>△10,045</u>
支払利息	24,812	<u>23,799</u>
為替差損益 (△は益)	84,112	<u>△4,754</u>
固定資産除売却損益 (△は益)	2,472	7,972
売上債権の増減額 (△は増加)	△828,889	△1,146,668
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△110	221
仕入債務の増減額 (△は減少)	60	<u>△31,213</u>
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△31,656	209,818
その他	△104,810	<u>384,729</u>
小計	1,916,828	<u>2,327,840</u>
利息及び配当金の受取額	7,045	8,332
利息の支払額	△19,683	<u>△23,248</u>
法人税等の支払額	△1,177,753	<u>△622,976</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	726,437	<u>1,689,946</u>
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	△473,847	△144,351
有形固定資産の売却による収入	—	473,056
投資有価証券の取得による支出	△328,597	△674,101
投資有価証券の売却による収入	317,725	444,033
投資有価証券の償還による収入	91,652	—
関係会社株式の取得による支出	△203,500	△442,249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△455,218	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	28,501
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	<u>1,400</u>
事業譲受による支出	△103,385	—
無形固定資産の取得による支出	△14,946	△57,497
投資不動産の売却による収入	—	884,070
投資不動産の賃貸による収入	47,565	25,861
貸付けによる支出	△102,577	△7,473
貸付金の回収による収入	124,706	25,515
差入保証金の差入による支出	△63,252	△130,722
その他	45,361	△2,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,118,313	<u>423,531</u>
・		
・		
・		
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	19,407	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	<u>△160,475</u>
現金及び現金同等物の期末残高	9,017,292	8,947,928

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	2,461,143	2,239,075
減価償却費	89,624	120,079
減損損失	—	205,336
のれん償却額	133,319	218,402
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△19,224	10,129
賞与引当金の増減額 (△は減少)	82,950	76,637
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	30,044	24,319
受取利息及び受取配当金	△7,021	<u>△10,220</u>
支払利息	24,812	<u>23,975</u>
為替差損益 (△は益)	84,112	△4,754
固定資産除売却損益 (△は益)	2,472	7,972
売上債権の増減額 (△は増加)	△828,889	△1,146,668
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△110	221
仕入債務の増減額 (△は減少)	60	△31,213
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△31,656	209,818
その他	△104,810	<u>230,568</u>
小計	1,916,828	<u>2,173,679</u>
利息及び配当金の受取額	7,045	8,508
利息の支払額	△19,683	<u>△23,424</u>
法人税等の支払額	△1,177,753	<u>△622,976</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	726,437	<u>1,535,786</u>
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	△473,847	△144,351
有形固定資産の売却による収入	—	473,056
投資有価証券の取得による支出	△328,597	△674,101
投資有価証券の売却による収入	317,725	444,033
投資有価証券の償還による収入	91,652	—
関係会社株式の取得による支出	△203,500	△442,249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△455,218	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	28,501
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	<u>△4,915</u>
事業譲受による支出	△103,385	—
無形固定資産の取得による支出	△14,946	△57,497
投資不動産の売却による収入	—	884,070
投資不動産の賃貸による収入	47,565	25,861
貸付けによる支出	△102,577	△7,473
貸付金の回収による収入	124,706	25,515
差入保証金の差入による支出	△63,252	△130,722
その他	45,361	△2,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,118,313	<u>417,216</u>
	・	
	・	
	・	
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	19,407	—
現金及び現金同等物の期末残高	9,017,292	8,947,928

● 18ページ

(5) 連結財務諸表に関する注記事項
(セグメント情報等)
(セグメント情報)

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
<訂正前>

当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント					その他 (注)	合計
	建築技術者 派遣事業	エンジニア 派遣事業	教育関連 事業	IT関連 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	22,607,678	7,367,986	89,927	374,161	30,439,752	74,223	30,513,975
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	16,761	30,620	4,287	51,668	84,150	135,818
計	22,607,678	7,384,747	120,547	378,448	30,491,420	158,373	30,649,793
セグメント利益 又は損失(△)	2,877,177	177,685	△344,007	△186,446	2,524,408	△50,705	2,473,703
その他の項目							
減価償却費	76,451	16,454	4,281	21,387	118,574	1,505	120,079
のれんの償却額	—	54,900	21,143	65,682	141,727	77,830	219,557

- (注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材紹介事業を含んでおります。
2. 事業セグメントに資産及び負債を配分していないため、セグメント資産及びセグメント負債の記載は行って
おりません。

<訂正後>

当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント					その他 (注)	合計
	建築技術者 派遣事業	エンジニア 派遣事業	教育関連 事業	IT関連 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	22,607,678	7,367,986	89,927	370,373	30,435,964	74,463	30,510,428
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	16,761	30,620	8,074	55,455	83,910	139,365
計	22,607,678	7,384,747	120,547	378,448	30,491,420	158,373	30,649,793
セグメント利益 又は損失(△)	2,877,177	177,685	△344,007	△186,446	2,524,408	△31,248	2,493,160
その他の項目							
減価償却費	76,451	16,454	4,281	21,387	118,574	1,505	120,079
のれんの償却額	—	54,900	21,143	65,682	141,727	77,830	219,557

- (注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材紹介事業を含んでおります。
2. 事業セグメントに資産及び負債を配分していないため、セグメント資産及びセグメント負債の記載は行って
おりません。

● 19ページ

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

<訂正前>

(単位：千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,617,747	2,524,408
「その他」の区分の損失(△)	△60,031	<u>△50,705</u>
セグメント間取引消去	13,753	71,223
のれんの償却額	△131,575	<u>△176,645</u>
全社費用(注)	△6,450	△6,500
連結財務諸表の営業利益	2,433,443	2,361,780

(注) 全社費用は、主として報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

<訂正後>

(単位：千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,617,747	2,524,408
「その他」の区分の損失(△)	△60,031	<u>△31,248</u>
セグメント間取引消去	13,753	71,223
のれんの償却額	△131,575	<u>△196,103</u>
全社費用(注)	△6,450	△6,500
連結財務諸表の営業利益	2,433,443	2,361,780

(注) 全社費用は、主として報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

以 上