

【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】 東海財務局長

【提出日】 平成27年12月2日

【事業年度】 第13期（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日）

【会社名】 株式会社エム・オー・エー基金

【英訳名】 MOA Fund Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 森 富 士 夫

【本店の所在の場所】 静岡県熱海市田原本町9番1号

【電話番号】 (0557)84-2789(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 中 橋 和 男

【最寄りの連絡場所】 静岡県熱海市田原本町9番1号

【電話番号】 (0557)84-2789(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 中 橋 和 男

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年12月25日に提出いたしました第13期（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30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2 事業の状況

1 業績等の概要

(1) 業績

第5 経理の状況

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

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

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2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

(訂正前)

(省略)

(金融事業)

部門別貸付金残高の内容は、事業者向貸付として2,491,233千円、消費者向貸付として447,098千円となっております。

営業貸付金の利息収入は、事業者向貸付の減少により154,147千円と前年同期に比べ7,971千円の減収となりました。

この結果、当事業年度の金融事業のセグメント利益は、46,838千円となりました。

(保険事業)

保険手数料は、損害保険の代理店手数料が114,011千円、生命保険の販売手数料が7,410千円、合計121,422千円となりました。

この結果、当事業年度の保険事業のセグメント利益は、22,096千円となりました。

(省略)

(訂正後)

(省略)

(金融事業)

部門別貸付金残高の内容は、事業者向貸付として2,491,233千円、消費者向貸付として447,098千円となっております。

営業貸付金の利息収入は、事業者向貸付の減少により154,147千円と前年同期に比べ7,971千円の減収となりました。

この結果、当事業年度の金融事業のセグメント利益は、52,885千円となりました。

(保険事業)

保険手数料は、損害保険の代理店手数料が114,011千円、生命保険の販売手数料が7,410千円、合計121,422千円となりました。

この結果、当事業年度の保険事業のセグメント利益は、16,049千円となりました。

(省略)

第5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【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

当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

(訂正前)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	財務諸表 計上額 (注) 2
	金融事業	保険事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	154,147	121,422	275,569	—	275,569
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	154,147	121,422	275,569	—	275,569
セグメント利益	<u>46,838</u>	<u>22,096</u>	68,935	△44,484	24,451
セグメント資産	5,388,107	199,203	5,587,311	51,738	5,639,049
セグメント負債	4,325,032	7,620	4,332,653	41,283	4,373,936
その他の項目					
減価償却費	292	342	635	1,099	1,734
のれんの償却費	—	13,650	13,650	—	13,650
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	—	136,934	136,934	4,140	141,074

(省略)

(訂正後)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	財務諸表 計上額 (注) 2
	金融事業	保険事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	154,147	121,422	275,569	—	275,569
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	154,147	121,422	275,569	—	275,569
セグメント利益	<u>52,885</u>	<u>16,049</u>	68,935	△44,484	24,451
セグメント資産	5,388,107	199,203	5,587,311	51,738	5,639,049
セグメント負債	4,325,032	7,620	4,332,653	41,283	4,373,936
その他の項目					
減価償却費	292	342	635	1,099	1,734
のれんの償却費	—	13,650	13,650	—	13,650
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	—	136,934	136,934	4,140	141,074

(省略)