

【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48期（自 2019年1月1日 至 2019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】

2020年3月27日に提出いたしました第48期（自 2019年1月1日 至 2019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、その超過額は退職給付に係る資産（個別財務諸表では前払年金費用）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に係る負債（個別財務諸表では退職給付引当金）として負債計上すべきでしたが、退職給付に係る資産と退職給付に係る負債を相殺した純額を退職給付に係る負債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】

- （1）連結経営指標等
- （2）提出会社の経営指標等

第2 【事業の状況】

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

- （2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

【連結貸借対照表】

【連結キャッシュ・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】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
決算年月	2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高 (千円)	-	-	-	-	50,151,131
経常利益 (千円)	-	-	-	-	3,155,119
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	-	-	-	-	1,928,660
包括利益 (千円)	-	-	-	-	1,932,167
純資産額 (千円)	-	-	-	-	28,261,091
総資産額 (千円)	-	-	-	-	33,869,937
1株当たり純資産額 (円)	-	-	-	-	1,168.46
1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	79.82
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	-	-	-	-	83.35
自己資本利益率 (%)	-	-	-	-	6.83
株価収益率 (倍)	-	-	-	-	16.00
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	-	-	-	-	836,341
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	-	-	-	-	788,668
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	-	-	-	-	1,359,844
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	-	-	-	-	10,256,032
従業員数 (名)	-	-	-	-	922

- (注) 1 第48期より連結財務諸表を作成しているため、第47期以前については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、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。

(訂正後)

回次	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
決算年月	2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高 (千円)	-	-	-	-	50,151,131
経常利益 (千円)	-	-	-	-	3,155,119
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	-	-	-	-	1,928,660
包括利益 (千円)	-	-	-	-	1,932,167
純資産額 (千円)	-	-	-	-	28,261,091
総資産額 (千円)	-	-	-	-	34,109,963
1株当たり純資産額 (円)	-	-	-	-	1,168.46
1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	79.82
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	-	-	-	-	82.77
自己資本利益率 (%)	-	-	-	-	6.83
株価収益率 (倍)	-	-	-	-	16.00
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	-	-	-	-	836,351
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	-	-	-	-	788,668
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	-	-	-	-	1,359,844
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	-	-	-	-	10,256,042
従業員数 (名)	-	-	-	-	922

- (注) 1 第48期より連結財務諸表を作成しているため、第47期以前については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、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

(2) 提出会社の経営指標等

(訂正前)

回次		第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
決算年月		2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高	(千円)	51,371,415	49,243,677	50,746,758	46,458,585	49,292,055
経常利益	(千円)	3,546,959	3,360,482	3,677,027	3,264,890	3,103,364
当期純利益	(千円)	2,227,688	2,169,540	2,491,352	2,107,483	1,780,036
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	26,600,319	26,600,319
純資産額	(千円)	24,053,220	25,137,238	26,571,907	27,543,475	27,852,115
総資産額	(千円)	30,783,477	31,362,250	33,257,806	33,302,963	33,447,799
1株当たり純資産額	(円)	995.28	1,040.16	1,099.56	1,139.93	1,152.75
1株当たり配当額	(円)	50.00	50.00	55.00	54.00	54.00
(1株当たり中間配当額)	(円)	(23.00)	(25.00)	(25.00)	(25.00)	(27.00)
1株当たり当期純利益	(円)	92.17	89.77	103.09	87.21	73.67
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	78.14	80.15	79.90	82.71	83.27
自己資本利益率	(%)	9.55	8.82	9.64	7.79	6.43
株価収益率	(倍)	13.59	12.50	15.73	13.79	17.33
配当性向	(%)	49.31	50.63	48.50	61.91	73.30
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,829,935	3,905,271	2,533,581	2,226,721	-
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,063,959	183,007	82,714	1,381,807	-
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,076,156	1,141,729	1,099,687	1,566,818	-
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	7,761,695	10,707,073	12,058,253	11,336,349	-
従業員数	(名)	852	909	913	923	907
株主総利回り	(%)	122.7	114.6	152.7	121.3	132.3
(比較指標：配当込みTOPIX)	(%)	(112.1)	(112.4)	(137.4)	(115.5)	(136.4)
最高株価	(円)	1,495	1,388	1,646 (1,810)	1,640	1,446
最低株価	(円)	1,100	1,100	1,569 (1,196)	1,100	1,091

(省略)

(訂正後)

回次		第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
決算年月		2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高	(千円)	51,371,415	49,243,677	50,746,758	46,458,585	49,292,055
経常利益	(千円)	3,546,959	3,360,482	3,677,027	3,264,890	3,103,364
当期純利益	(千円)	2,227,688	2,169,540	2,491,352	2,107,483	1,780,036
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	26,600,319	26,600,319
純資産額	(千円)	24,053,220	25,137,238	26,571,907	27,543,475	27,852,115
総資産額	(千円)	30,856,659	31,423,251	33,413,004	33,552,410	33,638,790
1株当たり純資産額	(円)	995.28	1,040.16	1,099.56	1,139.93	1,152.75
1株当たり配当額	(円)	50.00	50.00	55.00	54.00	54.00
(1株当たり中間配当額)	(円)	(23.00)	(25.00)	(25.00)	(25.00)	(27.00)
1株当たり当期純利益	(円)	92.17	89.77	103.09	87.21	73.67
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	77.95	80.00	79.53	82.09	82.80
自己資本利益率	(%)	9.55	8.82	9.64	7.79	6.43
株価収益率	(倍)	13.59	12.50	15.73	13.79	17.33
配当性向	(%)	49.31	50.63	48.50	61.91	73.30
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,829,935	3,905,271	2,533,581	2,226,721	-
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,063,959	183,007	82,714	1,381,807	-
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,076,156	1,141,729	1,099,687	1,566,818	-
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	7,761,695	10,707,073	12,058,253	11,336,349	-
従業員数	(名)	852	909	913	923	907
株主総利回り	(%)	122.7	114.6	152.7	121.3	132.3
(比較指標：配当込みTOPIX)	(%)	(112.1)	(112.4)	(137.4)	(115.5)	(136.4)
最高株価	(円)	1,495	1,388	1,646 (1,810)	1,640	1,446
最低株価	(円)	1,100	1,100	1,569 (1,196)	1,100	1,091

(省略)

第2 【事業の状況】

(省略)

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(省略)

(4) 財政状態

(訂正前)

(資産)

当連結会計年度末における資産は、338億69百万円となりました。

流動資産は、220億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が106億79百万円、完成工事未収入金が67億3百万円、未成工事支出金が30億96百万円です。

固定資産は、118億30百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が91億54百万円、無形固定資産が8億88百万円、投資その他の資産が17億86百万円です。

(負債)

当連結会計年度末における負債は、56億8百万円となりました。

流動負債は、46億38百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が21億68百万円、未払費用が6億60百万円、未成工事受入金金が6億50百万円です。

固定負債は、9億70百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が6億48百万円、長期未払金が3億17百万円です。

(省略)

(訂正後)

(資産)

当連結会計年度末における資産は、341億9百万円となりました。

流動資産は、220億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が106億79百万円、完成工事未収入金が67億3百万円、未成工事支出金が30億96百万円です。

固定資産は、120億70百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が91億54百万円、無形固定資産が8億88百万円、投資その他の資産が20億26百万円です。

(負債)

当連結会計年度末における負債は、58億48百万円となりました。

流動負債は、46億38百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が21億68百万円、未払費用が6億60百万円、未成工事受入金金が6億50百万円です。

固定負債は、12億10百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が8億88百万円、長期未払金が3億17百万円です。

(省略)

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

		当連結会計年度 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		10,679,968
受取手形	1	1,346,627
完成工事未収入金		6,703,474
未成工事支出金	2	3,096,668
材料及び貯蔵品		17,626
前払費用		116,950
その他		89,968
貸倒引当金		11,647
流動資産合計		22,039,636
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物		4,699,740
減価償却累計額		1,961,844
建物及び構築物（純額）		2,737,896
機械装置及び運搬具		70,549
減価償却累計額		58,007
機械装置及び運搬具（純額）		12,542
工具、器具及び備品		1,102,577
減価償却累計額		821,611
工具、器具及び備品（純額）		280,965
土地		6,107,911
リース資産		7,553
減価償却累計額		2,633
リース資産（純額）		4,920
建設仮勘定		10,198
有形固定資産合計		9,154,436
無形固定資産		
のれん		32,760
商標権		466
ソフトウェア		174,374
ソフトウェア仮勘定		672,875
電話加入権		8,442
無形固定資産合計		888,919

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

投資その他の資産	
投資有価証券	1,341,377
出資金	405
関係会社長期貸付金	64,980
破産更生債権等	3,340
長期前払費用	3,391
繰延税金資産	207,957
その他	233,814
貸倒引当金	68,320
投資その他の資産合計	1,786,945
固定資産合計	11,830,301
資産合計	33,869,937
負債の部	
流動負債	
工事未払金	2,168,093
リース債務	1,408
未払金	365,651
未払費用	660,059
未払法人税等	279,924
未払消費税等	123,975
未成工事受入金	650,570
預り金	227,019
賞与引当金	91,782
完成工事補償引当金	30,306
受注損失引当金	2 38,920
その他	381
流動負債合計	4,638,093
固定負債	
リース債務	3,843
退職給付に係る負債	648,332
長期未払金	317,677
その他	900
固定負債合計	970,753
負債合計	5,608,846

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	3,395,537
資本剰余金	3,567,127
利益剰余金	22,581,528
自己株式	1,736,248
株主資本合計	27,807,944
その他の包括利益累計額	
その他有価証券評価差額金	427,273
為替換算調整勘定	13,349
退職給付に係る調整累計額	9,703
その他の包括利益累計額合計	423,626
非支配株主持分	29,520
純資産合計	28,261,091
負債純資産合計	33,869,937

(訂正後)

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	10,679,968
受取手形	1 1,346,627
完成工事未収入金	6,703,474
未成工事支出金	2 3,096,668
材料及び貯蔵品	17,626
前払費用	116,950
その他	89,968
貸倒引当金	11,647
流動資産合計	22,039,636
固定資産	
有形固定資産	
建物及び構築物	4,699,740
減価償却累計額	1,961,844
建物及び構築物(純額)	2,737,896
機械装置及び運搬具	70,549
減価償却累計額	58,007
機械装置及び運搬具(純額)	12,542
工具、器具及び備品	1,102,577
減価償却累計額	821,611
工具、器具及び備品(純額)	280,965
土地	6,107,911
リース資産	7,553
減価償却累計額	2,633
リース資産(純額)	4,920
建設仮勘定	10,198
有形固定資産合計	9,154,436
無形固定資産	
のれん	32,760
商標権	466
ソフトウェア	174,374
ソフトウェア仮勘定	672,875
電話加入権	8,442
無形固定資産合計	888,919

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

投資その他の資産	
投資有価証券	1,341,377
出資金	405
関係会社長期貸付金	64,980
破産更生債権等	3,340
長期前払費用	3,391
退職給付に係る資産	240,026
繰延税金資産	207,957
その他	233,814
貸倒引当金	68,320
投資その他の資産合計	2,026,972
固定資産合計	12,070,327
資産合計	34,109,963
負債の部	
流動負債	
工事未払金	2,168,093
リース債務	1,408
未払金	365,651
未払費用	660,059
未払法人税等	279,924
未払消費税等	123,975
未成工事受入金	650,570
預り金	227,019
賞与引当金	91,782
完成工事補償引当金	30,306
受注損失引当金	2 38,920
その他	381
流動負債合計	4,638,093
固定負債	
リース債務	3,843
退職給付に係る負債	888,358
長期未払金	317,677
その他	900
固定負債合計	1,210,779
負債合計	5,848,872

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	3,395,537
資本剰余金	3,567,127
利益剰余金	22,581,528
自己株式	1,736,248
株主資本合計	27,807,944
その他の包括利益累計額	
その他有価証券評価差額金	427,273
為替換算調整勘定	13,349
退職給付に係る調整累計額	9,703
その他の包括利益累計額合計	423,626
非支配株主持分	29,520
純資産合計	28,261,091
負債純資産合計	34,109,963

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	2,947,761
減価償却費	363,814
減損損失	163,242
のれん償却額	60,308
貸倒引当金の増減額(は減少)	9,658
賞与引当金の増減額(は減少)	645
完成工事補償引当金の増減額(は減少)	2,889
受注損失引当金の増減額(は減少)	38,920
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	908,838
受取利息及び受取配当金	28,239
受取保険金	11,975
支払利息	4,326
為替差損益(は益)	854
固定資産除売却損益(は益)	44,515
売上債権の増減額(は増加)	799,078
たな卸資産の増減額(は増加)	1,107,191
仕入債務の増減額(は減少)	689,503
未払金の増減額(は減少)	145,434
未払費用の増減額(は減少)	24,383
未払消費税等の増減額(は減少)	45,665
未成工事受入金の増減額(は減少)	464,812
預り金の増減額(は減少)	33,670
破産更生債権等の増減額(は増加)	3,340
その他	75,749
小計	1,844,736
利息及び配当金の受取額	22,217
利息の支払額	4,326
法人税等の支払額	1,026,286
営業活動によるキャッシュ・フロー	836,341
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	266,301
投資有価証券の取得による支出	6,977
無形固定資産の取得による支出	586,087
定期預金の払戻による収入	70,350
保険積立金の積立による支出	3,705
保険積立金の解約による収入	38,512
その他	34,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	788,668
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	1,386
自己株式の取得による支出	6,438
配当金の支払額	1,352,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,359,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,233
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,313,404
現金及び現金同等物の期首残高	11,569,436
現金及び現金同等物の期末残高	1 10,256,032

(訂正後)

(単位：千円)

当連結会計年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	2,947,761
減価償却費	363,814
減損損失	163,242
のれん償却額	60,308
貸倒引当金の増減額(は減少)	9,658
賞与引当金の増減額(は減少)	645
完成工事補償引当金の増減額(は減少)	2,889
受注損失引当金の増減額(は減少)	38,920
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	967,295
退職給付に係る資産の増減額(は増加)	58,456
受取利息及び受取配当金	28,239
受取保険金	11,975
支払利息	4,326
為替差損益(は益)	854
固定資産除売却損益(は益)	44,515
売上債権の増減額(は増加)	799,078
たな卸資産の増減額(は増加)	1,107,191
仕入債務の増減額(は減少)	689,503
未払金の増減額(は減少)	145,434
未払費用の増減額(は減少)	24,383
未払消費税等の増減額(は減少)	45,665
未成工事受入金の増減額(は減少)	464,812
預り金の増減額(は減少)	33,670
破産更生債権等の増減額(は増加)	3,340
その他	75,749
小計	1,844,736
利息及び配当金の受取額	22,217
利息の支払額	4,326
法人税等の支払額	1,026,286
営業活動によるキャッシュ・フロー	836,341
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	266,301
投資有価証券の取得による支出	6,977
無形固定資産の取得による支出	586,087
定期預金の払戻による収入	70,350
保険積立金の積立による支出	3,705
保険積立金の解約による収入	38,512
その他	34,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	788,668
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	1,386
自己株式の取得による支出	6,438
配当金の支払額	1,352,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,359,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,233
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,313,404
現金及び現金同等物の期首残高	11,569,436
現金及び現金同等物の期末残高	10,256,032

【注記事項】

(退職給付関係)

(省略)

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

(訂正前)

	(千円)
	当連結会計年度 (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,987,338
年金資産	3,227,364
	1,240,026
非積立型制度の退職給付債務	1,888,358
連結貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	648,332
退職給付に係る負債	648,332
連結貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	648,332

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(省略)

(訂正後)

	(千円)
	当連結会計年度 (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	3,874,521
年金資産	3,227,364
	647,156
非積立型制度の退職給付債務	1,176
連結貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	648,332
退職給付に係る負債	888,358
退職給付に係る資産	240,026
連結貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	648,332

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(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)

	当連結会計年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産	
賞与引当金	28,273千円
未払事業税	27,708千円
受注損失引当金	11,917千円
退職給付に係る負債	198,554千円
長期未払金	97,272千円
関係会社出資金評価損	42,868千円
投資有価証券評価損	75,259千円
減価償却超過額	7,840千円
減損損失	162,647千円
その他	95,604千円
繰延税金資産小計	747,946千円
評価性引当額	402,591千円
繰延税金資産合計	345,354千円
繰延税金負債	
固定資産圧縮積立金	7,969千円
その他有価証券評価差額金	129,427千円
繰延税金負債合計	137,396千円
繰延税金資産純額	207,957千円

(省略)

(訂正後)

	当連結会計年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産	
賞与引当金	28,273千円
未払事業税	27,708千円
受注損失引当金	11,917千円
退職給付に係る負債	<u>272,050千円</u>
長期未払金	97,272千円
関係会社出資金評価損	42,868千円
投資有価証券評価損	75,259千円
減価償却超過額	7,840千円
減損損失	162,647千円
その他	<u>95,604千円</u>
繰延税金資産小計	<u>821,442千円</u>
評価性引当額	<u>402,591千円</u>
繰延税金資産合計	<u>418,850千円</u>
繰延税金負債	
退職給付に係る資産	<u>73,495千円</u>
固定資産圧縮積立金	7,969千円
その他有価証券評価差額金	<u>129,427千円</u>
繰延税金負債合計	<u>210,892千円</u>
繰延税金資産純額	<u>207,957千円</u>

(省略)

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(修正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,616,349	10,234,147
受取手形	² 1,297,959	² 1,346,627
完成工事未収入金	5,877,034	¹ 6,562,328
未成工事支出金	1,878,144	3,096,621
材料及び貯蔵品	129,625	17,626
前払費用	108,056	115,846
その他	¹ 21,736	¹ 82,232
貸倒引当金	4,344	11,347
流動資産合計	20,924,561	21,444,083
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,615,907	4,613,329
減価償却累計額	1,785,319	1,884,104
建物(純額)	2,830,587	2,729,224
構築物	81,913	81,337
減価償却累計額	72,041	73,066
構築物(純額)	9,871	8,271
機械及び装置	69,249	69,249
減価償却累計額	52,059	56,707
機械及び装置(純額)	17,190	12,542
車両運搬具	1,365	1,300
減価償却累計額	1,365	1,299
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	1,016,946	1,094,461
減価償却累計額	708,754	816,461
工具、器具及び備品(純額)	308,192	278,000
土地	6,107,911	6,107,911
リース資産	4,464	4,464
減価償却累計額	1,426	2,170
リース資産(純額)	3,038	2,294
建設仮勘定	52,997	10,198
有形固定資産合計	9,329,788	9,148,443
無形固定資産		
商標権	559	466
ソフトウェア	206,030	174,300
ソフトウェア仮勘定	191,293	672,875
電話加入権	8,035	8,035
無形固定資産合計	405,918	855,677

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,502,739	1,341,377
関係会社株式	474,038	175,155
出資金	300	300
関係会社長期貸付金	140,834	104,980
破産更生債権等	-	3,340
長期前払費用	2,907	3,215
繰延税金資産	395,273	210,112
その他	192,435	229,434
貸倒引当金	65,834	68,320
投資その他の資産合計	<u>2,642,694</u>	<u>1,999,595</u>
固定資産合計	<u>12,378,401</u>	<u>12,003,716</u>
資産合計	<u>33,302,963</u>	<u>33,447,799</u>
負債の部		
流動負債		
工事未払金	1,469,694	1 2,166,628
リース債務	803	818
未払金	1 506,309	1 362,209
未払費用	682,930	657,808
未払法人税等	535,893	270,653
未払消費税等	74,448	120,788
未成工事受入金	185,547	650,570
預り金	258,576	224,947
賞与引当金	88,579	90,888
完成工事補償引当金	32,521	29,575
受注損失引当金	-	38,920
その他	381	381
流動負債合計	<u>3,835,684</u>	<u>4,614,191</u>
固定負債		
リース債務	2,544	1,773
退職給付引当金	<u>1,569,970</u>	<u>661,141</u>
長期未払金	350,387	317,677
その他	900	900
固定負債合計	<u>1,923,802</u>	<u>981,492</u>
負債合計	<u>5,759,487</u>	<u>5,595,683</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019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	546	546
資本剰余金合計	3,567,127	3,567,127
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	12,234	11,538
別途積立金	9,000,000	9,000,000
繰越利益剰余金	12,558,085	12,985,737
利益剰余金合計	21,771,469	22,198,426
自己株式	1,734,864	1,736,248
株主資本合計	26,999,269	27,424,842
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	544,206	427,273
評価・換算差額等合計	544,206	427,273
純資産合計	27,543,475	27,852,115
負債純資産合計	33,302,963	33,447,799

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,616,349	10,234,147
受取手形	² 1,297,959	² 1,346,627
完成工事未収入金	5,877,034	¹ 6,562,328
未成工事支出金	1,878,144	3,096,621
材料及び貯蔵品	129,625	17,626
前払費用	108,056	115,846
その他	¹ 21,736	¹ 82,232
貸倒引当金	4,344	11,347
流動資産合計	20,924,561	21,444,083
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,615,907	4,613,329
減価償却累計額	1,785,319	1,884,104
建物(純額)	2,830,587	2,729,224
構築物	81,913	81,337
減価償却累計額	72,041	73,066
構築物(純額)	9,871	8,271
機械及び装置	69,249	69,249
減価償却累計額	52,059	56,707
機械及び装置(純額)	17,190	12,542
車両運搬具	1,365	1,300
減価償却累計額	1,365	1,299
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	1,016,946	1,094,461
減価償却累計額	708,754	816,461
工具、器具及び備品(純額)	308,192	278,000
土地	6,107,911	6,107,911
リース資産	4,464	4,464
減価償却累計額	1,426	2,170
リース資産(純額)	3,038	2,294
建設仮勘定	52,997	10,198
有形固定資産合計	9,329,788	9,148,443
無形固定資産		
商標権	559	466
ソフトウェア	206,030	174,300
ソフトウェア仮勘定	191,293	672,875
電話加入権	8,035	8,035
無形固定資産合計	405,918	855,677

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,502,739	1,341,377
関係会社株式	474,038	175,155
出資金	300	300
関係会社長期貸付金	140,834	104,980
破産更生債権等	-	3,340
長期前払費用	2,907	3,215
前払年金費用	249,447	190,990
繰延税金資産	315,259	210,112
その他	192,435	229,434
貸倒引当金	65,834	68,320
投資その他の資産合計	2,812,127	2,190,585
固定資産合計	12,547,834	12,194,707
資産合計	33,552,410	33,638,790
負債の部		
流動負債		
工事未払金	1,469,694	1 2,166,628
リース債務	803	818
未払金	1 506,309	1 362,209
未払費用	682,930	657,808
未払法人税等	535,893	270,653
未払消費税等	74,448	120,788
未成工事受入金	185,547	650,570
預り金	258,576	224,947
賞与引当金	88,579	90,888
完成工事補償引当金	32,521	29,575
受注損失引当金	-	38,920
その他	381	381
流動負債合計	3,835,684	4,614,191
固定負債		
リース債務	2,544	1,773
退職給付引当金	1,819,418	852,132
長期未払金	350,387	317,677
その他	900	900
固定負債合計	2,173,250	1,172,483
負債合計	6,008,935	5,786,674

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019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	546	546
資本剰余金合計	3,567,127	3,567,127
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	12,234	11,538
別途積立金	9,000,000	9,000,000
繰越利益剰余金	12,558,085	12,985,737
利益剰余金合計	21,771,469	22,198,426
自己株式	1,734,864	1,736,248
株主資本合計	26,999,269	27,424,842
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	544,206	427,273
評価・換算差額等合計	544,206	427,273
純資産合計	27,543,475	27,852,115
負債純資産合計	33,552,410	33,638,790

【注記事項】

(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 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	27,122千円	27,830千円
未払事業税	36,624千円	26,228千円
受注損失引当金	- 千円	11,917千円
退職給付引当金	480,725千円	202,441千円
長期未払金	107,288千円	97,272千円
関係会社出資金評価損	42,868千円	42,868千円
関係会社株式評価損	- 千円	91,518千円
投資有価証券評価損	75,259千円	75,259千円
減価償却超過額	8,148千円	7,840千円
土地減損損失	112,662千円	112,662千円
その他	56,489千円	95,399千円
繰延税金資産小計	947,188千円	791,239千円
評価性引当額	361,557千円	443,730千円
繰延税金資産合計	585,631千円	347,509千円
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	8,276千円	7,969千円
その他有価証券評価差額金	182,080千円	129,427千円
繰延税金負債合計	190,357千円	137,396千円
繰延税金資産純額	395,273千円	210,112千円

(訂正後)

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	27,122千円	27,830千円
未払事業税	36,624千円	26,228千円
受注損失引当金	- 千円	11,917千円
退職給付引当金	557,105千円	260,922千円
長期未払金	107,288千円	97,272千円
関係会社出資金評価損	42,868千円	42,868千円
関係会社株式評価損	- 千円	91,518千円
投資有価証券評価損	75,259千円	75,259千円
減価償却超過額	8,148千円	7,840千円
土地減損損失	112,662千円	112,662千円
その他	56,489千円	95,399千円
繰延税金資産小計	1,023,569千円	849,720千円
評価性引当額	361,557千円	443,730千円
繰延税金資産合計	662,011千円	405,990千円
繰延税金負債		
前払年金費用	76,380千円	58,481千円
固定資産圧縮積立金	8,276千円	7,969千円
その他有価証券評価差額金	182,080千円	129,427千円
繰延税金負債合計	266,738千円	195,878千円
繰延税金資産純額	395,273千円	210,112千円