



平成 24 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 キ リ ン 堂
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 寺 西 忠 幸
 会 長 兼 社 長
 (コード番号 2660 東証・大証第一部)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 井 村 登
 (TEL. 06-6394-0039 (代表))

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 24 年 2 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 24 年 4 月 2 日に開示いたしました「平成 24 年 2 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の「4. 連結財務諸表 (10)連結財務諸表に関する注記事項」、「5. 個別財務諸表 (1) 貸借対照表」並びに「5. 個別財務諸表 (9) 個別財務諸表に関する注記事項」の記載内容に一部訂正がございましたので、下記のとおり下線箇所を訂正いたします。

記

(訂 正 前)

◎29 ページ

(リース取引関係)

前連結会計年度 (自 平成22年 2 月16日 至 平成23年 2 月15日)	当連結会計年度 (自 平成23年 2 月16日 至 平成24年 2 月15日)
1. ファイナンス・リース取引	1. ファイナンス・リース取引
(中略)	(中略)
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額	(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額
1 年内 331百万円	1 年内 267百万円
1 年超 755	1 年超 489
計 1,086	計 756
リース資産減損勘定の残高 241百万円	リース資産減損勘定の残高 176百万円
(以下省略)	(以下省略)

◎35 ページ

(金融商品関係)

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成 24 年 2 月 15 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注) 2. 参照)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	5,505	5,505	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,943	1,943	—
(3) 投資有価証券	145	145	—
(4) 長期貸付金(*1) 貸倒引当金(*2)	3,099 △143		
	2,955	3,089	134
(5) 敷金及び保証金	4,001	3,658	△342
資産計	14,554	14,345	△208
(1) 支払手形及び買掛金	13,194	13,194	—
(2) 短期借入金	600	600	—
(3) 未払法人税等	972	972	—
(4) 未払消費税等	198	198	—
(5) 長期借入金(*3)	12,038	12,082	43
負債計	27,004	27,048	43

(*1) このうち 339 百万円については、流動資産の「その他」に計上しております。

(*2) 長期貸付金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*3) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

◎36 ページ

(金融商品関係)

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

2. 金融商品の時価等に関する事項

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	5,508	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,943	—	—	—
長期貸付金	339	1,302	1,003	453
合計	7,791	1,302	1,003	453

敷金及び保証金については、償還予定を明確に確定することが出来ないため、上表には含めておりません。

◎38 ページ

(有価証券関係)

当連結会計年度 (平成 24 年 2 月 15 日)

1. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	47	88	41
	(2) 債権	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	47	88	41
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	13	11	△1
	(2) 債権	—	—	—
	(3) その他	48	44	△3
	小計	61	56	△4
合計		108	145	36

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額 4 百万円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

◎45 ページ

(セグメント情報等)

d. セグメント情報

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

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
前連結会計年度 (自 平成 22 年 2 月 16 日 至 平成 23 年 2 月 15 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	小売事業				
売上高					
外部顧客への売上高	100,253	212	100,465	—	100,465
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	548	548	△548	—
計	100,253	760	101,013	△548	100,465
セグメント利益	1,495	21	1,516	△397	1,118
セグメント資産	37,208	716	37,924	2,977	40,902
その他の項目					
減価償却費 (注) 4	1,020	1	1,021	—	1,021
のれんの償却額	—	—	—	418	418
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注) 5	1,713	4	1,717	—	1,717

◎46 ページ

(セグメント情報等)

d. セグメント情報

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

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
当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	小売事業				
売上高					
外部顧客への売上高	101,701	528	102,229	—	102,229
セグメント間の内部 売上高又は振替高	0	583	583	△583	—
計	101,701	1,111	102,813	△583	102,229
セグメント利益又は 損失 (△)	2,181	△64	2,117	△433	1,684
セグメント資産	38,244	919	39,164	2,500	41,664
その他の項目					
減価償却費 (注) 4	1,099	8	1,107	6	1,114
のれんの償却額	—	—	—	437	437
資産除去債務会計基 準適用に伴う影響額	590	—	590	—	590
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注) 5	2,968	105	3,073	—	3,073

◎50 ページ

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年2月15日)	当事業年度 (平成24年2月15日)
投資その他の資産		
(中略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形	3,423	1,283
買掛金	9,902	11,731
短期借入金	800	600
1年内返済予定の長期借入金	3,994	4,045
リース債務	72	104
未払金	1,638	1,776
(以下省略)		

◎60 ページ

(9) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成23年2月15日)	当事業年度 (平成24年2月15日)
<p>※1. 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p>売掛金 2,843百万円</p>	<p>※1. 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p>売掛金 2,870百万円</p>
(以下省略)	(以下省略)

◎63 ページ

(リース取引関係)

前事業年度 (自平成22年2月16日 至平成23年2月15日)	当事業年度 (自平成23年2月16日 至平成24年2月15日)
1. ファイナンス・リース取引	1. ファイナンス・リース取引
(中略)	(中略)
<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <p>1年内 305百万円</p> <p>1年超 654</p> <p>計 959</p> <p>リース資産減損勘定の残高 218百万円</p>	<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <p>1年内 251百万円</p> <p>1年超 403</p> <p>計 655</p> <p>リース資産減損勘定の残高 156百万円</p>
(以下省略)	(以下省略)

(訂 正 後)

◎29 ページ

(リース取引関係)

前連結会計年度 (自 平成22年2月16日 至 平成23年2月15日)	当連結会計年度 (自 平成23年2月16日 至 平成24年2月15日)
1. ファイナンス・リース取引	1. ファイナンス・リース取引
(中略)	(中略)
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額	(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額
1年内 331百万円	1年内 267百万円
1年超 755	1年超 487
計 1,086	計 755
リース資産減損勘定の残高 241百万円	リース資産減損勘定の残高 176百万円
(以下省略)	(以下省略)

◎35 ページ

(金融商品関係)

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成 24 年 2 月 15 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注) 2. 参照)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	5,505	5,505	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,943	1,943	—
(3) 投資有価証券	145	145	—
(4) 長期貸付金(*1) 貸倒引当金(*2)	3,099 △143		
	2,955	3,089	134
(5) 敷金及び保証金	4,001	3,658	△342
資産計	14,551	14,343	△208
(1) 支払手形及び買掛金	13,194	13,194	—
(2) 短期借入金	600	600	—
(3) 未払法人税等	972	972	—
(4) 未払消費税等	198	198	—
(5) 長期借入金(*3)	12,038	12,082	43
負債計	27,004	27,048	43

(*1) このうち 339 百万円については、流動資産の「その他」に計上しております。

(*2) 長期貸付金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*3) 1 年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

◎36 ページ

(金融商品関係)

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

2. 金融商品の時価等に関する事項

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	5,505	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,943	—	—	—
長期貸付金	339	1,302	1,003	453
合計	7,788	1,302	1,003	453

敷金及び保証金については、償還予定を明確に確定することが出来ないため、上表には含めておりません。

◎38 ページ

(有価証券関係)

当連結会計年度 (平成 24 年 2 月 15 日)

1. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1)株式	88	47	41
	(2)債権	—	—	—
	(3)その他	—	—	—
	小計	88	47	41
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1)株式	11	13	△1
	(2)債権	—	—	—
	(3)その他	44	48	△3
	小計	56	61	△4
合計		145	108	36

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額 4 百万円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

◎45 ページ

(セグメント情報等)

d. セグメント情報

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

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
前連結会計年度 (自 平成 22 年 2 月 16 日 至 平成 23 年 2 月 15 日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	小売事業				
売上高					
外部顧客への売上高	100,253	212	100,465	—	100,465
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	548	548	△548	—
計	100,253	760	101,013	△548	100,465
セグメント利益	1,495	21	1,516	△397	1,118
セグメント資産	37,208	716	37,924	2,977	40,902
その他の項目					
減価償却費 (注) 4	1,020	1	1,021	—	1,021
のれんの償却額	—	—	—	418	418
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注) 5	1,180	4	1,185	562	1,747

◎46 ページ

(セグメント情報等)

d. セグメント情報

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

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

当連結会計年度 (自 平成 23 年 2 月 16 日 至 平成 24 年 2 月 15 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	小売事業				
売上高					
外部顧客への売上高	101,701	528	102,229	—	102,229
セグメント間の内部 売上高又は振替高	0	583	583	△583	—
計	101,701	1,111	102,813	△583	102,229
セグメント利益又は 損失 (△)	2,181	△64	2,117	△433	1,684
セグメント資産	38,244	919	39,164	2,500	41,664
その他の項目					
減価償却費 (注) 4	1,099	8	1,107	6	1,114
のれんの償却額	—	—	—	437	437
資産除去債務会計基 準適用に伴う影響額	590	—	590	—	590
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注) 5	2,234	105	2,340	53	2,393

◎50 ページ

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成 23 年 2 月 15 日)	当事業年度 (平成 24 年 2 月 15 日)
投資その他の資産		
(中略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形	3,423	1,283
買掛金	9,902	11,731
短期借入金	800	600
1年内返済予定の長期借入金	3,994	4,045
リース債務	72	104
未払金	1,638	※1 1,776

(以下省略)

◎60 ページ

(9) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成23年2月15日)	当事業年度 (平成24年2月15日)
<p>※1. 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">売掛金 2,843百万円</p>	<p>※1. 関係会社に対する資産・負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">売掛金 2,870百万円 未払金 345百万円</p>
(以下省略)	(以下省略)

◎63 ページ

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成22年2月16日 至 平成23年2月15日)	当事業年度 (自 平成23年2月16日 至 平成24年2月15日)												
1. ファイナンス・リース取引	1. ファイナンス・リース取引												
(中略)	(中略)												
<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">305百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">654</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">959</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 218百万円</p>	1年内	305百万円	1年超	654	計	959	<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">252百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">402</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">654</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 156百万円</p>	1年内	252百万円	1年超	402	計	654
1年内	305百万円												
1年超	654												
計	959												
1年内	252百万円												
1年超	402												
計	654												
(以下省略)	(以下省略)												

以 上