

【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】 中国財務局長

【提出日】 平成25年12月20日

【事業年度】 第8期(自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日)

【会社名】 株式会社ウエストホールディングス

【英訳名】 West Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 吉川 隆

【本店の所在の場所】 広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号

( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。 )

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 (03)5358-5757(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 椎葉 栄次

【縦覧に供する場所】 株式会社ウエストホールディングス 東京支店  
( 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 )

株式会社ウエストホールディングス 大阪支店  
( 大阪府大阪市淀川区西中島七丁目1番5号 )

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】

平成25年11月26日に提出いたしました第8期(自平成24年9月1日至平成25年8月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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。

なお、財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正を行いましたので、併せて修正後のXBRLデータ一式(表示情報ファイルを含む)を提出いたします。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 4 関係会社の状況

#### 第4 提出会社の状況

##### 5 役員の状況

#### 第5 経理の状況

##### 1 連結財務諸表等

###### 注記事項

(連結貸借対照表関係)

(金融商品関係)

##### 2 財務諸表等

###### (1)財務諸表

###### 貸借対照表

### 監査報告書

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

## 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】

## 4 【関係会社の状況】

(訂正前)

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 〔被所有〕割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 株式会社ウエスト (注)3	東京都新宿区	50,000	グリーンエネルギー 事業 エコリフォーム事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社ハウスケア (注)2, 4	東京都新宿区	300,000	グリーンエネルギー 事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社ウエストエネルギーソ リューション (注)2, 5	広島市西区	100,000	グリーンエネルギー 事業 エコリフォーム事業 その他の事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社ハウズドクター	東京都新宿区	100,000	エコリフォーム事業	60.00 (60.00)	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社イノベーションアライア ンス	東京都新宿区	50,000	グリーンエネルギー 事業	100.00 (100.00)	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社リジテックジャパン (注)7	東京都新宿区	30,000	グリーンエネルギー 事業	80.00	経営管理に関する契約を締結しております。
株式会社 POWERWAY・J A P A N	東京都新宿区	20,000	グリーンエネルギー 事業	67.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社ウエストO&M	東京都新宿区	100,000	グリーンエネルギー 事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
第1ウエストグループ合同会社	東京都新宿区	1,000	グリーンエネルギー 事業	100.00 (10.00)	経営管理に関する契約を締結しております。

&lt;省略&gt;

(訂正後)

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 〔被所有〕割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 株式会社ウエスト (注) 3	東京都新宿区	50,000	グリーンエネルギー 事業 エコリフォーム事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 債務保証あり 債務被保証あり 役員の兼務あり
株式会社ハウスケア (注) 2, 4	東京都新宿区	300,000	グリーンエネルギー 事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 債務保証あり 債務被保証あり 資金貸付あり
株式会社ウエストエネルギーソリューション (注) 2, 5	広島市西区	100,000	グリーンエネルギー 事業 エコリフォーム事業 その他の事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 債務保証あり 債務被保証あり 役員の兼務あり
株式会社ハウスドクター	東京都新宿区	100,000	エコリフォーム事業	60.00 (60.00)	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社イノベーションアライアンス	東京都新宿区	50,000	グリーンエネルギー 事業	100.00 (100.00)	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社リジテックジャパン (注) 7	東京都新宿区	30,000	グリーンエネルギー 事業	80.00	経営管理に関する契約を締結しております。
株式会社 POWERWAY・JAPAN	東京都新宿区	20,000	グリーンエネルギー 事業	67.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
株式会社ウエストO&M	東京都新宿区	100,000	グリーンエネルギー 事業	100.00	経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼務あり
第1ウエストグループ合同会社	東京都新宿区	1,000	グリーンエネルギー 事業	100.00 (10.00)	経営管理に関する契約を締結しております。

&lt;省略&gt;

## 第4 【提出会社の状況】

## 5 【役員の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		吉川 隆	昭和25年4月8日生	昭和59年5月	西日本鐘商株式会社(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)を設立 代表取締役社長	(注)2	11,863
				平成18年3月	株式会社ウエストホールディングス代表取締役社長就任		
				平成21年11月	代表取締役会長就任(現任)		
				平成22年10月	株式会社リジテックジャパン代表取締役社長就任		
代表取締役 社長		大畑 康壽	昭和26年8月28日生	昭和49年4月	株式会社富士銀行入行(現みずほフィナンシャルグループ)	(注)2	18
				平成14年4月	みずほコーポレートアドバイザー株式会社代表取締役社長		
				平成18年9月	みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役COO		
				平成20年3月	同社 代表取締役社長就任		
				平成20年11月	株式会社ウエストホールディングス監査役就任		
				平成23年4月	株式会社アパージェンス代表取締役就任		
				平成23年11月	代表取締役社長就任(現任)		
				平成24年4月	株式会社アパージェンス監査役就任(現任)		
				平成24年9月	株式会社カワニシホールディングス取締役に就任(現任)		
取締役 副会長		野口 昭	昭和16年11月19日生	昭和42年4月	株式会社呉相互銀行(現株式会社もみじ銀行)入行	(注)2	10
				平成5年6月	同行取締役就任		
				平成10年6月	同行常務取締役就任		
				平成13年6月	同行専務取締役就任		
				平成13年9月	株式会社もみじホールディングス専務取締役就任		
				平成17年7月	株式会社ウエストホールディングス顧問		
				平成21年10月 11月	経営企画室室長 代表取締役社長就任		
				平成23年11月	取締役副会長就任(現任)		
専務取締役		土手 修	昭和37年8月24日生	昭和62年7月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社	(注)2	284
				平成18年3月	株式会社ウエストホールディングス専務取締役就任		
				9月	代表取締役専務就任		
				平成20年10月	株式会社骨太住宅(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)代表取締役社長就任		
				平成21年12月	株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役社長就任		
				平成25年9月	株式会社ウエストホールディングス専務取締役就任(現任)		
					株式会社ウエスト代表取締役社長就任(現任)		

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
専務取締役		永島 歳久	昭和36年11月17日生	昭和63年4月 平成18年3月 9月 平成19年3月 11月 平成21年12月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社 株式会社ウエストホールディングス取締役就任 管理統括本部管掌 株式会社桜井ビルテクノ(現株式会社桜井エンジニアリング)代表取締役社長就任 株式会社ウエストホールディングス代表取締役専務就任 専務取締役就任(現任)	(注)2	203
常務取締役		竜崎 浩一	昭和36年3月10日生	平成12年9月 平成18年3月 平成19年11月 平成20年11月 平成21年9月 平成23年11月 平成25年9月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社 株式会社ウエストホールディングス入社 執行役員部長 株式会社ウエストホールディングス取締役就任 常務取締役就任 株式会社骨太住宅(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)代表取締役社長就任 常務取締役就任(現任) 株式会社ハウスケア代表取締役社長就任(現任)	(注)2	64
常務取締役		佐々部 宏	昭和27年7月15日生	平成16年5月 平成19年11月 平成21年11月 平成23年11月 平成24年10月 平成25年6月	株式会社ウエストホールディングス入社 株式会社ハウスケア代表取締役社長就任 取締役就任 常務取締役就任(現任) 株式会社POWERWAY・JAPAN代表取締役社長就任 株式会社ウエストO&M代表取締役社長就任(現任)	(注)2	20
取締役		佐藤 廣之	昭和29年4月4日生	平成2年6月 平成18年3月 平成20年11月 平成21年7月 平成22年3月 平成24年7月 平成25年9月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社 株式会社ウエストホールディングス取締役就任 株式会社骨太住宅(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)代表取締役社長就任 常務取締役就任 株式会社ヤマダ電機ソーラーエナジー代表取締役社長就任 取締役就任(現任) 常務取締役就任 株式会社POWERWAY・JAPAN代表取締役社長就任(現任)	(注)2	118
取締役		大迫 拓生	昭和36年2月7日生	平成19年3月 平成20年10月 11月 平成22年6月 平成23年11月	株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役就任 株式会社ウエストホールディングス業務部部长 株式会社ハウスケア取締役 株式会社ウエストホールディングス執行役員 取締役就任(現任) 株式会社ウエスト代表取締役社長就任	(注)2	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		恩田 英久	昭和44年2月14日生	平成5年6月 平成12年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成24年2月 平成25年11月	日本リモデル株式会社設立 代表取締役就任 株式会社イシイコーポレーション(現セブンスイズホールディングス株式会社)代表取締役社長就任 セブンスイズホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長就任 同社 代表取締役会長兼CEO就任 株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長就任(現任) 株式会社ウエストホールディングス取締役就任(現任)	(注)5	
常勤監査役		上野 美毅	昭和24年1月26日生	昭和49年4月 平成18年6月 平成22年7月 平成22年11月	新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常勤監査役就任 株式会社ウエストホールディングス入社 執行役員経営企画室室長 株式会社ウエストホールディングス常勤監査役就任(現任)	(注)3	
監査役		渡部 邦昭	昭和22年12月15日生	昭和51年3月 12月 12月 昭和54年4月 昭和57年10月 平成18年11月	弁護士登録(大阪弁護士会) 登録替え(広島弁護士会) 開原法律事務所入所 開原渡部法律事務所パートナー 渡部総合法律事務所を開設 所長就任(現任) 株式会社ウエストホールディングス監査役就任(現任)	(注)3	
監査役		古屋 紘昭	昭和18年3月15日生	昭和46年4月 昭和54年4月 平成23年11月	裁判官(岐阜・福島・東京各地方裁判所勤務) 東京地方裁判所裁判官退任 弁護士法人銀座グリーンオフィス代表就任(現任) 株式会社ウエストホールディングス監査役就任(現任)	(注)4	
計							12,586

- (注) 1 監査役である渡部邦昭、古屋紘昭の2氏は、社外監査役であります。
- 2 平成24年11月27日開催の定時株主総会の締結の時から2年間であります。
- 3 平成22年11月26日開催の定時株主総会の締結の時から4年間あります。
- 4 平成24年11月27日開催の定時株主総会の締結の時から4年間あります。
- 5 平成25年11月26日開催の定時株主総会の締結の時から1年間あります。
- 6 平成25年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成25年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は分割後の株式数を記載しております。

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		吉川 隆	昭和25年4月8日生	昭和59年5月 平成18年3月 平成21年11月 平成22年10月	西日本鐘商株式会社(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)を設立 代表取締役社長 株式会社ウエストホールディングス代表取締役社長就任 代表取締役会長就任(現任) 株式会社リジテックジャパン代表取締役社長就任	(注)2	11,863
代表取締役 社長		大畑 康壽	昭和26年8月28日生	昭和49年4月 平成14年4月 平成18年9月 平成20年3月 平成20年11月 平成23年4月 平成23年11月 平成24年4月 平成24年9月	株式会社富士銀行入行(現みずほフィナンシャルグループ) みずほコーポレートアドバイザー株式会社代表取締役社長 みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役COO 同社 代表取締役社長就任 株式会社ウエストホールディングス監査役就任 株式会社アバージェンス代表取締役就任 代表取締役社長就任(現任) 株式会社アバージェンス監査役就任(現任) 株式会社カワニシホールディングス取締役に就任(現任)	(注) 2,8	18
取締役 副会長		野口 昭	昭和16年11月19日生	昭和42年4月 平成5年6月 平成10年6月 平成13年6月 平成13年9月 平成17年7月 平成21年10月 11月 平成23年11月	株式会社呉相互銀行(現株式会社もみじ銀行)入行 同行取締役就任 同行常務取締役就任 同行専務取締役就任 株式会社もみじホールディングス専務取締役就任 株式会社ウエストホールディングス顧問 経営企画室室長 代表取締役社長就任 取締役副会長就任(現任)	(注) 2,8	10
専務取締役		土手 修	昭和37年8月24日生	昭和62年7月 平成18年3月 9月 平成20年10月 平成21年12月 平成25年9月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社 株式会社ウエストホールディングス専務取締役就任 代表取締役専務就任 株式会社骨太住宅(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)代表取締役社長就任 株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役社長就任 株式会社ウエストホールディングス専務取締役就任(現任) 株式会社ウエスト代表取締役社長就任(現任)	(注) 2,7	284



役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
専務取締役		永島 歳久	昭和36年11月17日生	昭和63年4月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社	(注) 2,7	203
				平成18年3月	株式会社ウエストホールディングス取締役就任		
				9月	管理統括本部管掌		
				平成19年3月	株式会社桜井ビルテクノ(現株式会社桜井エンジニアリング)代表取締役社長就任		
				11月	株式会社ウエストホールディングス代表取締役専務就任		
				平成21年12月	専務取締役就任(現任)		
常務取締役		竜崎 浩一	昭和36年3月10日生	平成12年9月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社	(注)2	64
				平成18年3月	株式会社ウエストホールディングス入社 執行役員部長		
				平成19年11月	株式会社ウエストホールディングス取締役就任		
				平成20年11月	常務取締役就任		
				平成21年9月	株式会社骨太住宅(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)代表取締役社長就任		
				平成23年11月	常務取締役就任(現任)		
				平成25年9月	株式会社ハウスケア代表取締役社長就任(現任)		
常務取締役		佐々部 宏	昭和27年7月15日生	平成16年5月	株式会社ウエストホールディングス入社	(注) 2,9	20
				平成19年11月	株式会社ハウスケア代表取締役社長就任		
				平成21年11月	取締役就任		
				平成23年11月	常務取締役就任(現任)		
				平成24年10月	株式会社POWERWAY・JAPAN代表取締役社長就任		
				平成25年6月	株式会社ウエストO&M代表取締役社長就任(現任)		
取締役		佐藤 廣之	昭和29年4月4日生	平成2年6月	株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社	(注)2	118
				平成18年3月	株式会社ウエストホールディングス取締役就任		
					株式会社骨太住宅(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)代表取締役社長就任		
				平成20年11月	常務取締役就任		
				平成21年7月	株式会社ヤマダ電機ソーラーエナジー代表取締役社長就任		
				平成22年3月	取締役就任(現任)		
				平成24年7月	常務取締役就任		
				平成25年9月	株式会社POWERWAY・JAPAN代表取締役社長就任(現任)		
取締役		大迫 拓生	昭和36年2月7日生	平成19年3月	株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役就任	(注)2	4
				平成20年10月	株式会社ウエストホールディングス業務部部长		
				11月	株式会社ハウスケア取締役		
				平成22年6月	株式会社ウエストホールディングス執行役員		
				平成23年11月	取締役就任(現任)		
					株式会社ウエスト代表取締役社長就任		

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		恩田 英久	昭和44年2月14日生	平成5年6月 平成12年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成24年2月 平成25年11月	日本リモデル株式会社設立 代表取締役就任 株式会社イシイコーポレーション (現セブンシーズホールディングス株式会社) 代表取締役社長就任 セブンシーズホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長就任 同社 代表取締役会長兼CEO就任 株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長就任 (現任) 株式会社ウエストホールディングス取締役就任(現任)	(注)5	
常勤監査役		上野 美毅	昭和24年1月26日生	昭和49年4月 平成18年6月 平成22年7月 平成22年11月	新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常勤監査役就任 株式会社ウエストホールディングス入社 執行役員経営企画室室長 株式会社ウエストホールディングス常勤監査役就任(現任)	(注)3	
監査役		渡部 邦昭	昭和22年12月15日生	昭和51年3月 12月 12月 昭和54年4月 昭和57年10月 平成18年11月	弁護士登録(大阪弁護士会) 登録替え(広島弁護士会) 開原法律事務所入所 開原渡部法律事務所パートナー 渡部総合法律事務所を開設 所長 就任(現任) 株式会社ウエストホールディングス監査役就任(現任)	(注)3	
監査役		古屋 紘昭	昭和18年3月15日生	昭和46年4月 昭和54年4月 平成23年11月	裁判官(岐阜・福島・東京各地方裁判所勤務) 東京地方裁判所裁判官退任 弁護士法人銀座グリーンオフィス代表就任(現任) 株式会社ウエストホールディングス監査役就任(現任)	(注)4	
計							12,586

- (注) 1 監査役である渡部邦昭、古屋紘昭の2氏は、社外監査役であります。
- 2 平成24年11月27日開催の定時株主総会の締結の時から2年間であります。
- 3 平成22年11月26日開催の定時株主総会の締結の時から4年間あります。
- 4 平成24年11月27日開催の定時株主総会の締結の時から4年間あります。
- 5 平成25年11月26日開催の定時株主総会の締結の時から1年間あります。
- 6 平成25年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成25年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は分割後の株式数を記載しております。
- 7 平成25年11月26日開催の取締役会決議に基づき、専務取締役 土手修、専務取締役 永島歳久の2氏は平成25年12月1日付で代表取締役社長に就任予定であります。
- 8 平成25年11月26日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役社長 大畑康壽、取締役副会長 野口昭の2氏は平成25年12月1日付で取締役を辞任予定であります。
- 9 平成25年11月26日開催の取締役会決議に基づき、常務取締役 佐々部宏氏は平成25年12月1日付で取締役に異動予定であります。

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

3. 関連会社に対するものは、次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成24年8月31日)	当連結会計年度 (平成25年8月31日)
投資有価証券(株式)	243,327千円	196,792千円

(訂正後)

3. 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成24年8月31日)	当連結会計年度 (平成25年8月31日)
投資有価証券(株式)	243,327千円	196,792千円

(金融商品関係)

5. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

(訂正前)

前連結会計年度(平成24年8月31日)

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	1,931,300					
社債	177,000	177,000	120,000	37,500		
長期借入金	2,907,010	1,885,221	1,057,308	442,360	50,970	
リース債務	28,030	28,030	25,910	11,074	—	
合計	5,043,340	2,090,251	1,203,218	490,934	50,970	

(訂正後)

前連結会計年度(平成24年8月31日)

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	1,931,300					
社債	177,000	177,000	120,000	37,500		
長期借入金	2,907,010	1,885,221	1,057,308	442,360	50,970	
リース債務	30,968	30,241	28,120	13,343	1,132	
合計	5,046,278	2,092,462	1,205,428	493,203	52,102	

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(訂正前)

	前事業年度 (平成24年8月31日)	当事業年度 (平成25年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,094,197千円	4,167,730千円
前払費用	43,922千円	67,502千円
未収入金	1 450,305千円	1 2,232,219千円
関係会社短期貸付金	1 600,000千円	1 1,500,000千円
繰延税金資産	15,358千円	9,194千円
その他	3,618千円	8,012千円
貸倒引当金	千円	4,369千円
流動資産計	4,207,402千円	7,980,290千円

&lt; 中略 &gt;

## 流動負債

買掛金	3千円	千円
1年内償還予定の社債	102,000千円	102,000千円
短期借入金	2, 4, 5 2,185,132千円	2, 4, 5 3,284,885千円
リース債務	30,058千円	35,556千円
未払金	134,203千円	1 240,012千円
未払費用	13,544千円	12,989千円
未払法人税等	66,429千円	1,610,420千円
前受金	1 429,394千円	1,147,247千円
預り金	11,500千円	38,076千円
賞与引当金	15,348千円	16,300千円
資産除去債務	千円	1,711千円
その他	32,084千円	6,894千円
流動負債計	3,019,698千円	6,496,093千円

&lt; 後略 &gt;

(訂正後)

	前事業年度 (平成24年8月31日)	当事業年度 (平成25年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,094,197千円	4,167,730千円
前払費用	43,922千円	67,502千円
未収入金	1 450,305千円	1 2,232,219千円
関係会社短期貸付金	600,000千円	1,500,000千円
繰延税金資産	15,358千円	9,194千円
その他	3,618千円	<u>1</u> 8,012千円
貸倒引当金	千円	4,369千円
流動資産計	4,207,402千円	7,980,290千円

&lt; 中略 &gt;

流動負債		
買掛金	3千円	千円
1年内償還予定の社債	102,000千円	102,000千円
短期借入金	2, 4, 5 2,185,132千円	2, 4, 5 3,284,885千円
リース債務	30,058千円	35,556千円
未払金	134,203千円	1 240,012千円
未払費用	13,544千円	12,989千円
未払法人税等	66,429千円	1,610,420千円
前受金	1 429,394千円	1,147,247千円
預り金	11,500千円	38,076千円
賞与引当金	15,348千円	16,300千円
資産除去債務	千円	1,711千円
その他	32,084千円	<u>1</u> 6,894千円
流動負債計	3,019,698千円	6,496,093千円

&lt; 後略 &gt;

## 監査報告書

### 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(訂正前)

#### < 内部統制監査 >

##### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

(訂正後)

#### < 内部統制監査 >

##### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

以上