

平成19年3月6日

各 位

会 社 名 株式会社 日住サービス
 代表者名 代表取締役社長 鈴木恭輔
 (コード 8854 大証第2部)
 問合せ先 経理部長 三河 大
 (TEL. 06-6343-1841)

(訂正) 平成18年12月期 決算短信(連結)および個別財務諸表の概要の一部訂正について

平成19年2月22日に発表いたしました「平成18年12月期 決算短信(連結)」及び「平成18年12月期 個別財務諸表の概要」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正箇所

平成18年12月期 決算短信(連結)

14ページ 4. 連結財務諸表等

〈訂正前〉

① 連結貸借対照表

区分	前連結会計年度 (平成17年12月31日)		当連結会計年度 (平成18年12月31日)		比較増減	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	前期比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債	2,284,059	26.7	<u>2,367,164</u>	<u>26.9</u>	<u>83,104</u>	<u>△3.6</u>
1 工事未払金	128,525		164,228			
2 短期借入金	1,300,000		1,300,000			
3 1年以内返済予定 長期借入金	10,000		—			
4 未払法人税等	13,185		29,503			
5 預り金	588,031		556,758			
6 賞与引当金	23,714		—			
7 従業員賞与引当金	—		23,726			
8 役員賞与引当金	—		28,500			
9 その他	220,603		264,447			
II 固定負債	766,426	9.0	<u>803,875</u>	<u>9.2</u>	<u>37,448</u>	<u>△4.9</u>
1 社債	200,000		<u>200,000</u>			
2 長期借入金	100,000		100,000			
3 退職給付引当金	342,165		371,217			
4 長期預り金	121,499		132,398			
5 連結調整勘定	2,724		207			
6 その他	36		51			
負債合計	3,050,486	35.7	3,171,040	36.1	120,553	<u>△4.0</u>

〈訂正後〉

① 連結貸借対照表

区分	前連結会計年度 (平成17年12月31日)		当連結会計年度 (平成18年12月31日)		比較増減	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	前期比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債	2,284,059	26.7	2,567,164	29.2	283,104	12.4
1 工事未払金	128,525		164,228			
2 短期借入金	1,300,000		1,300,000			
3 1年以内返済予定 長期借入金	10,000		—			
4 1年以内償還予定社債	—		200,000			
5 未払法人税等	13,185		29,503			
6 預り金	588,031		556,758			
7 賞与引当金	23,714		—			
8 従業員賞与引当金	—		23,726			
9 役員賞与引当金	—		28,500			
10 その他	220,603		264,447			
II 固定負債	766,426	9.0	603,875	6.9	△ 162,551	△21.2
1 社債	200,000		—			
2 長期借入金	100,000		100,000			
3 退職給付引当金	342,165		371,217			
4 長期預り金	121,499		132,398			
5 連結調整勘定	2,724		207			
6 その他	36		51			
負債合計	3,050,486	35.7	3,171,040	36.1	120,553	4.0

平成18年12月期 個別財務諸表の概要

3 ページ 1. 財務諸表等

〈訂正前〉

① 貸借対照表

区分	第30期 (平成17年12月31日)		第31期 (平成18年12月31日)		比較増減	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	前期比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債	2,280,808	27.0	<u>2,377,662</u>	<u>27.5</u>	<u>96,854</u>	<u>4.2</u>
1 工事未払金	128,525		164,228			
2 短期借入金	1,300,000		1,300,000			
3 未払金	112,436		129,182			
4 未払費用	64,730		74,086			
5 未払法人税等	12,150		27,992			
6 前受金	50,551		72,411			
7 預り金	588,002		556,742			
8 前受収益	811		917			
9 賞与引当金	23,600		—			
10 従業員賞与引当金	—		23,600			
11 役員賞与引当金	—		28,500			
II 固定負債	759,265	9.0	<u>799,265</u>	<u>9.3</u>	<u>40,000</u>	<u>5.3</u>
1 社債	200,000		<u>200,000</u>			
2 長期借入金	100,000		100,000			
3 退職給付引当金	342,165		371,217			
4 長期預り金	117,099		128,048			
負債合計	3,040,073	36.0	3,176,928	36.8	136,854	4.5

〈訂正後〉

① 貸借対照表

区分	第30期 (平成17年12月31日)		第31期 (平成18年12月31日)		比較増減	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	前期比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債	2,280,808	27.0	2,577,662	29.9	296,854	13.0
1 工事未払金	128,525		164,228			
2 短期借入金	1,300,000		1,300,000			
3 1年以内償還予定社債	—		200,000			
4 未払金	112,436		129,182			
5 未払費用	64,730		74,086			
6 未払法人税等	12,150		27,992			
7 前受金	50,551		72,411			
8 預り金	588,002		556,742			
9 前受収益	811		917			
10 賞与引当金	23,600		—			
11 従業員賞与引当金	—		23,600			
12 役員賞与引当金	—		28,500			
II 固定負債	759,265	9.0	599,265	6.9	△159,999	△21.1
1 社債	200,000		—			
2 長期借入金	100,000		100,000			
3 退職給付引当金	342,165		371,217			
4 長期預り金	117,099		128,048			
負債合計	3,040,073	36.0	3,176,928	36.8	136,854	4.5