



平成 24 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
(コード番号：3038 大証第2部)
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 沼田 昭二
問 合 せ 先 取締役兼 STB 部門長 矢合 康浩
T E L 0 7 9 - 4 9 6 - 6 6 1 0

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成 23 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 23 年 12 月 15 日に発表いたしました「平成 23 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにつきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

(サマリー情報)

1. 平成 23 年 10 月期の連結業績 (平成 22 年 11 月 1 日～平成 23 年 10 月 31 日)

(1) 連結経営成績

【訂正前】

	売 上 高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23 年 10 月期	150,682	9.0	3,596	26.1	3,581	26.0	1,754	85.0
22 年 10 月期	138,234	9.7	2,851	273.8	2,843	393.6	948	288.2

(注) 包括利益 23 年 10 月期 1,084 百万円 (187.0%) 22 年 10 月期 377 百万円 (—%)

	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総 資 産 経常利益率	売 上 高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23 年 10 月期	223.61	—	<u>12.6</u>	7.4	2.4
22 年 10 月期	118.12	—	7.6	7.8	2.1

(参考) 持分法投資損益 23 年 10 月期 一百万円 22 年 10 月期 一百万円

【訂正後】

	売 上 高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23 年 10 月期	150,682	9.0	3,596	26.1	3,581	26.0	1,754	85.0
22 年 10 月期	138,234	9.7	2,851	273.8	2,843	393.6	948	288.2

(注) 包括利益 23 年 10 月期 1,654 百万円 (172.1%) 22 年 10 月期 608 百万円 (—%)

	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総 資 産 経常利益率	売 上 高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23 年 10 月期	223.61	—	<u>13.3</u>	7.4	2.4
22 年 10 月期	118.12	—	7.6	7.8	2.1

(参考) 持分法投資損益 23 年 10 月期 一百万円 22 年 10 月期 一百万円

(8 ページ)

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結損益計算書)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
(省略)		
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	127, 125	—
(省略)		
その他	917, 188	<u>1, 171, 606</u>
(省略)		

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
(省略)		
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	127, 125	<u>19, 178</u>
(省略)		
その他	917, 188	<u>1, 152, 427</u>
(省略)		

(10 ページ)

(連結包括利益計算書)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
少数株 損益調整前当期純利益	<u>948, 298</u>	1, 754, 515
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	<u>△570, 425</u>	<u>△669, 949</u>
その他の包括利益合計	<u>△570, 425</u>	<u>△669, 949</u>
包括利益	<u>377, 873</u>	<u>1, 084, 566</u>

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	1, 754, 515
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	—	<u>△99, 524</u>
その他の包括利益合計	—	<u>△99, 524</u>
包括利益	—	<u>1, 654, 991</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	<u>1, 654, 991</u>
少数株主に係る包括利益	—	—

(11 ページ)

(3) 連結株主資本等変動計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
(省略)		
利益剰余金		
前期末残高	4,926,163	5,720,951
その他資本剰余金振替額	127,570	—
(省略)		

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
(省略)		
利益剰余金		
前期末残高	4,926,163	5,720,951
その他資本剰余金振替額	127,570	—
(省略)		

(13 ページ)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(省略)		
持分法による投資損益 (△は益)	△206	△773
有形固定資産除却損	28,530	43,772
(省略)		
その他	△43,281	233,640
(省略)		

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(省略)		
持分法による投資損益 (△は益)	△206	△813
有形固定資産除却損	28,530	45,833
(省略)		
その他	△43,281	231,413
(省略)		

(18 ページ)

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

4. 会計処理基準に関する事項

【訂正前】

項目	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準	イ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 ロ 賞与引当金 当社及び国内連結子会社13社は従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 ハ 退職給付引当金 当社及び国内連結子会社13社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務を計上しております。	イ 貸倒引当金 同左 ロ 賞与引当金 当社及び国内連結子会社16社は従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 ハ 退職給付引当金 当社及び国内連結子会社16社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務を計上しております。

【訂正後】

項目	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準	イ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 ロ 賞与引当金 当社及び国内連結子会社13社は従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 ハ 退職給付引当金 当社及び国内連結子会社13社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務を計上しております。	イ 貸倒引当金 同左 ロ 賞与引当金 当社及び国内連結子会社12社は従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 ハ 退職給付引当金 当社及び国内連結子会社14社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務を計上しております。

(8) 表示方法の変更

【訂正前】

前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
(連結貸借対照表関係) 前連結会計年度において、投資その他の資産に区分掲記しておりました「投資不動産」は重要性がなくなったため、当連結会計年度では、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資不動産」は785,008千円であります。 (連結損益計算書関係) 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「燃料販売収入」は、当連結会計年度において営業外収益総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれる「燃料販売収入」は2,889千円であります。 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「燃料販売原価」は、当連結会計年度において営業外費用総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれる「燃料販売原価」は2,664千円であります。	=====

【訂正後】

前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
(連結貸借対照表関係) 前連結会計年度において、投資その他の資産に区分掲記しておりました「投資不動産」は重要性がなくなったため、当連結会計年度では、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資不動産」は785,008千円であります。 (連結損益計算書関係) 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「燃料販売収入」は、当連結会計年度において営業外収益総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれる「燃料販売収入」は2,889千円であります。 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「燃料販売原価」は、当連結会計年度において営業外費用総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれる「燃料販売原価」は2,664千円であります。	(連結損益計算書関係) <u>当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。</u> (キャッシュ・フロー計算書関係) <u>前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「前渡金の増減額(△は増加)」は、重要性が増加したため、当連結会計年度では区分掲記することとしました。なお、前連結会計年度における、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「前渡金の増減額(△は増加)」は△33,425千円であります。</u>

(21 ページ)

(9) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

【訂正前】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	377,873千円
少数株主に係る包括利益	一千円
計	377,873千円

※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

親会社株主に係る包括利益	△570,425千円
少数株主に係る包括利益	二千円
計	△570,425千円

【訂正後】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	608,238千円
少数株主に係る包括利益	一千円
計	608,238千円

※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

為替換算調整勘定	△340,059千円
計	△340,059千円

(25 ページ)

(セグメント情報等)

d. 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

【訂正前】

前連結会計年度（自平成21年11月1日 至平成22年10月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			その他	合計	調整額	合計
	業務スーパー 事業	神戸クック 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	137,080,637	1,076,640	138,157,277	77,034	138,234,312	—	138,234,312
セグメント間の内部売上高又は振替高	599,335	—	599,335	—	599,335	△599,335	—
計	137,679,972	1,076,640	138,756,613	77,034	138,833,647	△599,335	138,234,312
セグメント利益	4,324,966	19,572	4,344,539	28,713	4,373,252	△1,521,633	2,851,618
セグメント資産	29,568,679	335,876	29,904,555	821,681	30,726,236	10,515,511	41,241,748
セグメント負債	27,255,504	367,360	27,622,864	609	27,623,473	13,618,274	41,241,748
その他の項目							
減価償却費	688,667	—	688,667	102,720	791,388	135,481	926,869
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,362,814	—	1,362,814	6,095	1,368,909	145,335	1,514,244

(注) (省略)

- (3) セグメント資産の調整額10,515,511千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産でありその主なものは親会社本社のグループ管理部門の資産であります。
- (4) 減価償却費の調整額135,481千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額145,335千円は各報告セグメントに帰属しない全社資産の増加であります。

当連結会計年度（自平成22年11月1日 至平成23年10月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	合計
	業務スーパー 事業	神戸クック 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	149,455,543	1,226,513	150,682,056	61,776	150,743,833	—	150,743,883
セグメント間の内部売上高又は振替高	956,979	—	956,979	—	956,979	△956,979	—
計	150,412,522	1,226,513	151,639,035	61,776	151,712,580	△956,979	150,743,833
セグメント利益	5,794,156	△65,988	5,728,167	29,125	5,757,293	△2,131,891	3,625,402
セグメント資産	36,758,122	340,671	37,098,794	914,336	38,013,130	10,551,322	48,564,453
セグメント負債	29,717,029	441,090	30,158,120	153,281	30,311,401	18,253,051	48,564,453
その他の項目							
減価償却費	652,560	38	652,598	91,315	743,914	105,302	849,217
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,576,034	531	3,576,566	281,238	3,857,805	124,425	3,982,230

(注) (省略)

- (3) セグメント資産の調整額10,551,322千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産でありその主なものは親会社本社のグループ管理部門の資産であります。
- (4) 減価償却費の調整額105,302千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額124,425千円は各報告セグメントに帰属しない全社資産の増加であります。

【訂正後】

前連結会計年度（自平成21年11月1日 至平成22年10月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			その他	合計	調整額	合計
	業務スーパー 事業	神戸クック事 業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	137,157,671	1,076,640	138,234,312	—	138,234,312	—	138,234,312
セグメント間の内部売上高又は振替高	599,335	—	599,335	—	599,335	△599,335	—
計	137,757,006	1,076,640	138,833,647	—	138,833,647	△599,335	138,234,312
セグメント利益	4,353,679	19,572	4,373,252	—	4,373,252	△1,521,633	2,851,618
セグメント資産	29,568,679	595,115	30,163,794	785,008	30,948,803	10,292,945	41,241,748
その他の項目							
減価償却費	634,916	45,826	680,742	57,124	737,866	90,389	828,256
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,368,909	6,095	1,375,004	—	1,375,004	139,240	1,514,244
持分法適用会社への投資額	70,645	—	70,645	—	70,645	—	70,645

(注) (省略)

- (3) セグメント資産の調整額10,292,945千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産でありその主なものは親会社本社のグループ管理部門の資産であります。
- (4) 減価償却費の調整額90,389千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額139,240千円は各報告セグメントに帰属しない全社資産の増加であります。

当連結会計年度（自平成22年11月1日 至平成23年10月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計 (注) 2	調整額	合計
	業務スーパー 事業	神戸クック事 業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	149,455,543	1,226,513	150,682,056	—	150,682,056	—	150,682,056
セグメント間の内部売上高又は振替高	956,979	—	956,979	—	956,979	△956,979	—
計	150,412,522	1,226,513	151,639,035	—	151,639,035	△956,979	150,682,056
セグメント利益	5,794,156	△65,988	5,728,167	—	5,728,167	△2,131,891	3,596,276
セグメント資産	36,320,025	744,978	37,065,003	408,099	37,473,102	11,000,886	48,473,989
その他の項目							
減価償却費	799,545	36,682	836,227	32,026	868,254	99,330	967,584
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,654,498	203,200	3,857,698	4,108	3,861,807	120,423	3,982,230
持分法適用会社への投資額	71,453	—	71,453	—	71,453	—	71,453

(注) (省略)

- (3) セグメント資産の調整額11,000,886千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産でありその主なものは親会社本社のグループ管理部門の資産であります。
- (4) 減価償却費の調整額99,330千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額120,423千円は各報告セグメントに帰属しない全社資産の増加であります。

【訂正前】 (記載なし)

【訂正後】

e. 関連情報

当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	中国	その他	合計
8,802,082	536,876	949,524	10,288,483

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント
株式会社サンセブン	31,086,570	業務スーパー事業

f. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)

(単位：千円)

	業務スーパー事業	神戸クック事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	二	二	211,279	二	211,279

g. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)

(単位：千円)

	業務スーパー事業	神戸クック事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	34,884	二	二	二	34,884
当期末残高	二	二	二	二	二

平成22年4月1日前行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

	業務スーパー事業	神戸クック事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	14,169	二	二	二	14,169
当期末残高	5,333	二	二	二	5,333

h. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)

該当事項はありません。

(31 ページ)

5. 個別財務諸表

(2) 損益計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
売上高	137,886,206	151,482,373
売上原価		
商品期首たな卸高	2,503,313	2,808,549
当期商品仕入高	130,937,129	143,961,255
合計	133,440,442	146,769,804
商品期末たな卸高	2,808,549	3,603,439
商品評価損	△24,598	△44,597
商品売上原価	130,607,295	143,121,767
(省略)		
営業外収益		
受取利息	73,236	164,763
受取配当金	3	3
賃貸収入	95,556	106,760
燃料販売収入	39,690	59,074
デリバティブ評価益	—	52,670
その他	15,222	107,905
営業外収益合計	223,709	491,178
(省略)		

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
売上高	137,886,206	151,482,373
売上原価		
商品期首たな卸高	2,503,313	2,808,549
当期商品仕入高	130,937,129	143,961,255
合計	133,440,442	146,769,804
他勘定振替高	二	58,219
商品期末たな卸高	2,808,549	3,603,439
商品評価損	△24,598	13,621
商品売上原価	130,607,295	143,121,767
(省略)		
営業外収益		
受取利息	73,236	164,763
受取配当金	3	3
賃貸収入	95,556	106,760
燃料販売収入	39,690	59,074
為替差益	二	67,298
デリバティブ評価益	—	52,670
その他	15,222	40,607
営業外収益合計	223,709	491,178
(省略)		

以上