



平成 25 年 9 月 27 日

各 位

会 社 名 ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 嶋田 秀子  
( 銘 柄 コー ド ) 2 1 8 9  
問 合 先 取締役 告野 充  
( 電 話 ) 0 3 - 5 3 6 5 - 3 2 0 1

## 平成 25 年 12 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 ( 非 連 結 ) の 一 部 訂 正 に つ い て

平成 25 年 8 月 30 日 付 け で 発 表 い た し ま し た 「 平 成 25 年 12 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 ( 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 平 成 25 年 6 月 30 日 ) 」 の 記 載 内 容 に つ い て 一 部 訂 正 い た し ま す。

記

### 1. 訂正理由

第 8 期 ( 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 平 成 25 年 6 月 30 日 ) 半 期 報 告 書 の 作 成 過 程 に お い て 、 一 部 訂 正 事 項 が 判 明 し た も の で あ り ま す。

### 2. 訂正内容

訂正箇所には、下線を付しております。

平成 25 年 12 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 ( 非 連 結 )

第 8 期 第 2 四 半 期 報 告 書 ( 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 平 成 25 年 6 月 30 日 ま で )

#### I 四半期の業績 (3) 貸借対照表

< 訂 正 前 >

( 単 位 : 千 円 )

期 別 科 目	第 7 期 末	第 8 期 第 1 四 半 期	第 8 期 第 2 四 半 期
	平成 24 年 12 月 31 日 現 在	平成 25 年 3 月 31 日 現 在	平成 25 年 6 月 30 日 現 在
	金 額	金 額	金 額
( 負 債 の 部 )			
I 流動負債			
1. 買掛金	66	—	1, 812
2. 短期借入金	3, 000	3, 000	8, 500
3. 未払金	2, 336	2, 273	<u>2, 641</u>
4. 未払費用	2, 703	2, 625	<u>5, 194</u>
5. 未払法人税等	1, 031	1, 460	1, 789
6. 前受金	19, 462	20, 716	15, 353

7. 預り金	1,258	1,332	770
8. その他	—	3	61
流動負債合計	29,859	31,412	36,123
負債合計	29,859	31,412	36,123
(純資産の部)			
I 株主資本			
1. 資本金	390,070	390,070	390,070
2. 資本剰余金			
資本準備金	288,270	288,270	288,270
資本剰余金合計	288,270	288,270	288,270
3. 利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	△559,901	△565,476	△569,364
利益剰余金合計	△559,901	△565,476	△569,364
株主資本合計	118,438	112,863	108,975
純資産合計	118,438	112,863	108,975
負債純資産合計	148,298	144,276	145,099

<訂正後>

(単位：千円)

科 目	期 別		
	第7期末	第8期第1四半期	第8期第2四半期
	平成24年12月31日現在	平成25年3月31日現在	平成25年6月30日現在
	金 額	金 額	金 額
(負債の部)			
I 流動負債			
1. 買掛金	66	—	1,812
2. 短期借入金	3,000	3,000	8,500
3. 未払金	2,336	2,273	<u>6,276</u>
4. 未払費用	2,703	2,625	<u>1,560</u>
5. 未払法人税等	1,031	1,460	1,789
6. 前受金	19,462	20,716	15,353
7. 預り金	1,258	1,332	770
8. その他	—	3	61
流動負債合計	29,859	31,412	36,123
負債合計	29,859	31,412	36,123
(純資産の部)			
I 株主資本			
1. 資本金	390,070	390,070	390,070
2. 資本剰余金			
資本準備金	288,270	288,270	288,270
資本剰余金合計	288,270	288,270	288,270
3. 利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	△559,901	△565,476	△569,364
利益剰余金合計	△559,901	△565,476	△569,364

株主資本合計	118,438	112,863	108,975
純資産合計	118,438	112,863	108,975
負債純資産合計	148,298	144,276	145,099

#### IV 資金及び借入金の状況

##### (1) 現金及び預金の増減

<訂正前>

(単位：千円)

科 目	期 別	
	第8期第1四半期 自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	第8期第2四半期 自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日
現金及び預金の増減額	△3,079	△1,224
現金及び預金の四半期首残高	6,206	3,127
現金及び預金の四半期末残高	3,127	1,903

(主な増減理由)

第2四半期の現金及び預金の主な増減理由は、税引前四半期純損失の計上による減少3,815千円、短期借入金の増加額5,500千円、前受金の減少額5,363千円、未払費用の増加額2,569千円等によるものであります。

<訂正後>

(単位：千円)

科 目	期 別	
	第8期第1四半期 自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	第8期第2四半期 自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日
現金及び預金の増減額	△3,079	△1,224
現金及び預金の四半期首残高	6,206	3,127
現金及び預金の四半期末残高	3,127	1,903

(主な増減理由)

第2四半期の現金及び預金の主な増減理由は、税引前四半期純損失の計上による減少3,815千円、短期借入金の増加額5,500千円、前受金の減少額5,363千円、未払金の増加額4,003千円等によるものであります。

以 上