



平成 25 年 12 月 3 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) 2189
問 合 先 取締役 告野 充
(電 話) 03-5365-3201

平成 25 年 12 月期 第 3 四半期決算短信 (非連結) の一部訂正について

平成 25 年 11 月 29 日付けで発表いたしました「平成 25 年 12 月期 第 3 四半期決算短信 (平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 9 月 30 日)」の記載内容について一部訂正いたします。

訂正箇所には、下線を付しております。

1. 訂正の理由

開示にあたり、主幹事証券会社が誤って修正前の資料を提出してしまったものであります。

2. 訂正の内容

第 8 期 第 3 四半期報告書

I 四半期の業績

<訂正前>

(1) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	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	第 8 期 第 3 四半期 自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	当期累計 自平成 25 年 1 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	前年同期累計 自平成 24 年 1 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
I 売 上 高	6,780	11,030	5,445	<u>17,810</u>	<u>17,606</u>
II 売 上 原 価	1,665	5,008	1,912	<u>6,673</u>	<u>5,176</u>
売 上 総 利 益	5,115	6,022	3,532	<u>11,137</u>	<u>12,429</u>
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,617	10,020	9,533	<u>20,637</u>	<u>25,474</u>
営 業 損 失	5,502	3,998	6,001	<u>9,500</u>	<u>13,045</u>
IV 営 業 外 収 益	0	182	13	<u>183</u>	<u>0</u>
V 営 業 外 費 用	-	-	-	-	<u>2,115</u>
経 常 損 失	5,501	3,815	5,987	<u>9,317</u>	<u>15,160</u>

税引前四半期(当期)純損失	5,501	3,815	5,987	9,317	15,160
法人税、住民税及び事業税	72	72	72	145	145
四半期(当期)純損失	5,574	3,887	6,059	9,462	15,305

1株当たり情報

期 別 項 目	第8期 第1四半期	第8期 第2四半期	第8期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成25年1月1日 至平成25年3月31日	自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	自平成25年4月1日 至平成25年9月30日	自平成25年1月1日 至平成25年9月30日	自平成24年1月1日 至平成24年9月30日
期 中 平 均 株 式 数	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株	1,082,383株
1株当たり四半期(当期)純損失	5円08銭	3円54銭	5円52銭	8円62銭	14円14銭

<訂正後>

(1) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期 第1四半期	第8期 第2四半期	第8期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成25年1月1日 至平成25年3月31日	自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	自平成25年7月1日 至平成25年9月30日	自平成25年1月1日 至平成25年9月30日	自平成24年1月1日 至平成24年9月30日
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
I 売 上 高	6,780	11,030	5,445	23,256	22,693
II 売 上 原 価	1,665	5,008	1,912	8,586	5,755
売 上 総 利 益	5,115	6,022	3,532	14,669	16,938
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,617	10,020	9,533	30,171	36,846
営 業 損 失	5,502	3,998	6,001	15,501	19,908
IV 営 業 外 収 益	0	182	13	197	1
V 営 業 外 費 用	-	-	-	-	2,779
経 常 損 失	5,501	3,815	5,987	15,304	22,686
税引前四半期(当期)純損失	5,501	3,815	5,987	15,304	22,686
法人税、住民税及び事業税	72	72	72	217	217
四半期(当期)純損失	5,574	3,887	6,059	15,522	22,904

1株当たり情報

期 別 項 目	第8期 第1四半期	第8期 第2四半期	第8期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成25年1月1日 至平成25年3月31日	自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	自平成25年7月1日 至平成25年9月30日	自平成25年1月1日 至平成25年9月30日	自平成24年1月1日 至平成24年9月30日
期 中 平 均 株 式 数	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株	1,087,275株
1株当たり四半期(当期)純損失	5円08銭	3円54銭	5円52銭	14円14銭	21円07銭

<訂正前>

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の部門	期別	第8期 第1四半期	第8期 第2四半期	第8期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成25年1月1日 至平成25年3月31日	自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	自平成25年4月1日 至平成25年9月30日	自平成25年1月1日 至平成25年9月30日	自平成24年1月1日 至平成24年9月30日
ホテル開発・運営部門		—	—	—	—	<u>5,233</u>
トラスト部門		—	—	—	—	—
コンサルティング サービス部門		6,780	11,028	—	<u>17,809</u>	<u>12,343</u>
コンテンツサービス部門		—	1	—	<u>1</u>	<u>29</u>
合計		6,780	11,030	—	<u>17,810</u>	<u>17,606</u>

<訂正後>

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の部門	期別	第8期 第1四半期	第8期 第2四半期	第8期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成25年1月1日 至平成25年3月31日	自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	自平成25年7月1日 至平成25年9月30日	自平成25年1月1日 至平成25年9月30日	自平成24年1月1日 至平成24年9月30日
ホテル開発・運営部門		—	—	—	—	<u>9,764</u>
トラスト部門		—	—	<u>258</u>	<u>258</u>	—
コンサルティング サービス部門		6,780	11,028	<u>5,182</u>	<u>22,991</u>	<u>12,887</u>
コンテンツサービス部門		—	1	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>42</u>
合計		6,780	11,030	<u>5,445</u>	<u>23,256</u>	<u>22,693</u>

<訂正前>

(3) 貸借対照表

(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	第8期第3四半期
	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	平成25年9月30日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	6,206	3,127	1,903	7,003
2. 売掛金	928	59	165	357
3. 商品	672	672	671	672
4. 貯蔵品	1,180	1,165	1,130	<u>1,162</u>
5. 前払費用	251	251	251	251
6. その他	542	542	211	1,229
流動資産合計	9,782	5,819	4,333	10,629

～中略～

(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	8,500
3. 未払金	2,336	2,273	<u>2,641</u>	7,927
4. 未払費用	2,703	2,625	<u>5,194</u>	1,510
5. 未払法人税等	1,031	1,460	1,789	1,285
6. 前受金	19,462	20,716	15,353	14,095
7. 預り金	1,258	1,332	770	679
8. その他	—	3	61	64
流動負債合計	29,859	31,412	36,123	34,062

～中略～

1株当たり情報

期 別 項 目	第7期末	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	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	平成25年9月30日現在
発行済株式数	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株
1株当たり純資産額	107円89銭	102円81銭	99円27銭	<u>96円50銭</u>

<訂正後>

(3) 貸借対照表

(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	第8期第3四半期
	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	平成25年9月30日現在
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	6,206	3,127	1,903	7,003
2. 売掛金	928	59	165	357
3. 商品	672	672	671	672
4. 貯蔵品	1,180	1,165	1,130	<u>1,116</u>
5. 前払費用	251	251	251	251
6. その他	542	542	211	1,229
流動資産合計	9,782	5,819	4,333	10,629

～中略～

(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	8,500
3. 未払金	2,336	2,273	<u>6,276</u>	7,927
4. 未払費用	2,703	2,625	<u>1,560</u>	1,510
5. 未払法人税等	1,031	1,460	1,789	1,285
6. 前受金	19,462	20,716	15,353	14,095
7. 預り金	1,258	1,332	770	679
8. その他	—	3	61	64
流動負債合計	29,859	31,412	36,123	34,062

～中略～

1株当たり情報

期 別 項 目	第7期末	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	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	平成25年9月30日現在
発行済株式数	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株	1,097,800株
1株当たり純資産額	107円89銭	102円81銭	99円27銭	<u>93円74銭</u>

II 第8期第3四半期の業績の概況（平成25年4月1日から平成25年9月30日）

<訂正前>

当第2四半期におけるわが国経済は、景気は着実に持ち直してきております。

～中略～

以上の結果、当第2四半期の業績は、売上高 11,030 千円（前年同期比 26.2%増）、営業損失 3,998 千円（前年同期は 6,661 千円の営業損失）、経常損失 3,815 千円（前年同期は 7,260 千円の経常損失）、四半期純損失 3,887 千円（前年同期は 7,333 千円の四半期純損失）となりました。

<訂正後>

当第3四半期におけるわが国経済は、景気は着実に持ち直してきております。

～中略～

以上の結果、当第3四半期の業績は、売上高 5,445 千円（前年同期比 7.0%増）、営業損失 6,001 千円（前年同期は 6,863 千円の営業損失）、経常損失 5,987 千円（前年同期は 7,526 千円の経常損失）、四半期純損失 6,059 千円（前年同期は 7,599 千円の四半期純損失）となりました。

III 第8期通期の売上高及び利益の予測について

<訂正前>

当社としましては今回のホテル運営受託に伴うリニューアルオープンの実績が、第2号以降の運営型ホテルの受託に生きるものと確信しております。

<訂正後>

当社としましては前事業年度におけるホテル運営受託に伴うリニューアルオープンの実績が、第2号以降の運営型ホテルの受託に生きるものと確信しております。

IV 資金及び借入金の状況

<訂正前>

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日
現金及び預金の増減額	△3,079	△1,224	5,099
現金及び預金の四半期首残高	6,206	3,127	1,903
現金及び預金の四半期末残高	3,127	1,903	7,003

(主な増減理由)

第3四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。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日
短期借入金の増減額	—	5,500	—
短期借入金の期首残高	3,000	3,000	8,500
短期借入金の期末残高	3,000	8,500	8,500

(注) 第3四半期の短期借入金の増加理由は、運転資金の調達によるものであります。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日
長期借入金の増減額	—	—	5,000
長期借入金の期首残高	—	—	—
長期借入金の期末残高	—	—	5,000

(注) 第3四半期の長期借入金の増加理由は、運転資金の調達によるものであります。

<訂正後>

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日
現金及び預金の増減額	△3,079	△1,224	5,099
現金及び預金の四半期首残高	6,206	3,127	1,903
現金及び預金の四半期末残高	3,127	1,903	7,003

(主な増減理由)

第3四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5,987千円、供託金の取り崩しによる増加額10,000千円、長期借入金の増加額5,000千円、買掛金の減少額1,812千円等によるものであります。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日
短期借入金の増減額	—	5,500	—
短期借入金の期首残高	3,000	3,000	8,500
短期借入金の期末残高	3,000	8,500	8,500

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

期 別 科 目	第8期第1四半期	第8期第2四半期	第8期第3四半期
	自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日
長期借入金の増減額	—	—	5,000
長期借入金の期首残高	—	—	—
長期借入金の期末残高	—	—	5,000

(注) 第3四半期の長期借入金の増加理由は、運転資金の調達によるものであります。

以 上