



平成 25 年 6 月 7 日

各 位

会 社 名 デリカフーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小笠原 真清
(コード番号 3392 東証第二部)
問合せ先 経理財務統括室長 中島 実哉
(TEL. 03-3858-1037)

(訂正)「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成 25 年 5 月 10 日に発表いたしました「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
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】

添付資料 26 頁

4. 連結財務諸表

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

(訂正前)

3 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(千円)
			当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末	
提出会社	平成 16 年新株予約権	普通株式	420	83,580	40,800	43,200	—
	ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	4,278
合計			420	83,580	40,800	43,200	4,278

(訂正後)

3 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(千円)
			当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末	
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	4,278
合計			—	—	—	—	4,278

【訂正箇所】

添付資料 53 頁

5. 個別財務諸表

(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成 24 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 25 年 3 月 31 日)	
(繰延税金資産)				
① 流動資産				
賞与引当金	1,185	千円	903	千円
未払事業税等	1,198	〃	1,955	〃
その他	265	〃	211	〃
繰延税金負債(流動)との相殺	△4	〃	△515	〃
計	2,645	千円	2,555	千円
② 固定資産				
退職給付引当金	788	千円	365	千円
繰延税金負債(固定)との相殺	△17	〃	723	〃
計	771	千円	1,088	千円
繰延税金資産合計	3,416	千円	3,643	千円
(繰延税金負債)				
① 流動負債				
その他有価証券評価差額金	△4	千円	△515	千円
繰延税金資産(流動)との相殺	4	〃	515	〃
計	—	千円	—	千円
② 固定負債				
その他有価証券評価差額金	△17	千円	—	千円
繰延税金資産(固定)との相殺	17	〃	—	〃
計	—	千円	—	千円
繰延税金負債合計	—	千円	—	千円
差引：繰延税金資産純額	3,416	千円	3,643	千円

(訂正後)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成 24 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 25 年 3 月 31 日)	
(繰延税金資産)				
① 流動資産				
賞与引当金	1,185	千円	903	千円
未払事業税等	1,198	〃	1,955	〃
その他	265	〃	211	〃
繰延税金負債(流動)との相殺	△4	〃	△515	〃
計	2,645	千円	2,555	千円
② 固定資産				
退職給付引当金	788	千円	365	千円
その他有価証券評価差額金	—	〃	723	〃
繰延税金負債(固定)との相殺	△17	〃	—	〃
計	771	千円	1,088	千円
繰延税金資産合計	3,416	千円	3,643	千円
(繰延税金負債)				
① 流動負債				
その他有価証券評価差額金	△4	千円	△515	千円
繰延税金資産(流動)との相殺	4	〃	515	〃
計	—	千円	—	千円
② 固定負債				
その他有価証券評価差額金	△17	千円	—	千円
繰延税金資産(固定)との相殺	17	〃	—	〃
計	—	千円	—	千円
繰延税金負債合計	—	千円	—	千円
差引：繰延税金資産純額	3,416	千円	3,643	千円

以 上