

平成 23 年 12 月 21 日

貸借対照表及び修正貸借対照表の修正箇所について

株式会社フーズ・フォーラス
代表清算人 大村 安孝

平成 23 年 12 月 15 日開示・発送いたしました貸借対照表及び修正貸借対照表について誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、これを訂正いたします。

なお、当該訂正による配当率の修正はありません。

1. 訂正内容について

① 貸借対照表について

資産の部のうち、有形固定資産の合計額・固定資産の合計額及び資産の合計額を実際の額より 20,000 円多く記載したため、減額修正いたしました。また、負債の部では、損害賠償債務（被害者）の額を 90,642 円増額修正したため、固定負債及び負債合計が同額分それぞれ増加いたしました。

以上の修正により、純資産の部の利益剰余金及び純資産の合計額をそれぞれ 110,642 円減額修正いたしました。その結果、負債及び純資産合計については、20,000 円の減額修正をいたしました。

② 修正貸借対照表について

上記①貸借対象表についての修正に加えて、一括償却資産の要修正額が実際の額より 30,000 円多く記載されており、修正後残高が△30,000 円となっておりますが、正しい価額については 0 円となります。それに伴い、有形固定資産合計・固定資産合計及び資産合計のうち、要修正額及び修正後残高をそれぞれ 30,000 円増額修正いたしました。

また、固定負債の科目名に役員借入金との誤った記載があり、その下段の損害賠償債務（被害者）から求償債務（健康保険）までの数値が一律ずれて誤記されております。

最後に、純資産合計及び負債・純資産合計のうち、要修正額△561,168 円の記載が抜けており、純資産合計及び負債・純資産合計額のうち、要修正額及び修正後残高がそれぞれ△561,168 円減少いたします。

修正前後の貸借対照表と修正貸借対象表は次ページ以降に記載しておりますので、ご参照ください。

訂正箇所につきましては_線にて示しております。

【訂正前】

貸借対照表

平成23年11月30日時点

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	最終額	科目	最終額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	154,474,019	流動負債	137,821,252
現金及び預金	84,474,019	買掛金	133,617,671
未収損害保険金	100,000,000	未払金	4,203,581
手続き費用引当金	△ 30,000,000		
固定資産	591,168	固定負債	1,825,872,533
有形固定資産	581,168	社債	40,192,054
一括償却資産	561,168	長期借入金	206,028,046
無形固定資産	0	長期割賦未払金	45,655,677
投資その他の資産	10,000	リース債務	269,686,662
出資金	10,000	損害賠償債務(被害者)	879,299,887
		求償債務(保証協会)	335,093,229
		求償債務(健康保険)	49,916,978
		負債合計	1,963,693,785
		(純資産の部)	
		資本金	40,000,000
		資本剰余金	0
		利益剰余金	△ 1,848,628,598
		純資産	△ 1,808,628,598
資産合計	155,065,187	負債及び純資産合計	155,065,187

【訂正後】

貸借対照表

平成23年11月30日時点

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	最終額	科目	最終額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	154,474,019	流動負債	137,821,252
現金及び預金	84,474,019	買掛金	133,617,671
未収損害保険金	100,000,000	未払金	4,203,581
手続き費用引当金	△ 30,000,000		
固定資産	571,168	固定負債	1,825,963,175
有形固定資産	561,168	社債	40,192,054
一括償却資産	561,168	長期借入金	206,028,046
無形固定資産	0	長期割賦未払金	45,655,677
投資その他の資産	10,000	リース債務	269,686,662
出資金	10,000	損害賠償債務(被害者)	879,390,529
		求償債務(保証協会)	335,093,229
		求償債務(健康保険)	49,916,978
		負債合計	1,963,784,427
		(純資産の部)	
		資本金	40,000,000
		資本剰余金	0
		利益剰余金	△ 1,848,739,240
		純資産	△ 1,808,739,240
資産合計	155,045,187	負債及び純資産合計	155,045,187

【訂正前】

平成23年11月30日

1. 修正貸借対照表【修正前・修正後】

(単位：円)

科目名	修正前残高	要修正額	修正後残高
現金及び預金	84,474,019	0	84,474,019
未取損害保険金	100,000,000	0	100,000,000
手続き費用引当金	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
流動資産合計	154,474,019	0	154,474,019
一括償却資産	561,168	△ 591,168	△ 30,000
有形固定資産合計	561,168	△ 591,168	△ 30,000
出資金	10,000	0	10,000
投資その他の資産合計	10,000	0	10,000
固定資産合計	571,168	△ 591,168	△ 20,000
繰延資産	0	0	0
資産合計	155,045,187	△ 591,168	154,454,019

科目名	修正前残高	要修正額	修正後残高
買掛金	133,617,671	0	133,617,671
未払金	4,203,581	0	4,203,581
流動負債合計	137,821,252	0	137,821,252
社債	40,192,054	0	40,192,054
長期借入金	206,028,046	0	206,028,046
長期割賦未払金	45,655,677	0	45,655,677
リース債務	269,686,662	0	269,686,662
役員借入金	879,299,887	0	879,299,887
損害賠償債務(被害者)	335,093,229	0	335,093,229
求償債務(保証協会)	49,916,978	0	49,916,978
求償債務(健康保険)	0	0	0
固定負債合計	1,825,872,533	0	1,825,872,533
負債合計	1,963,693,785	0	1,963,693,785
純資産合計	△ 1,808,628,598	0	△ 1,808,628,598
負債・純資産合計	155,065,187	0	155,065,187

配当率	7.87%
-----	-------

【訂正後】

平成23年11月30日

1. 修正貸借対照表【修正前・修正後】

(単位：円)

科目名	修正前残高	要修正額	修正後残高
現金及び預金	84,474,019	0	84,474,019
未取損害保険金	100,000,000	0	100,000,000
手続き費用引当金	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
流動資産合計	154,474,019	0	154,474,019
一括償却資産	561,168	△ 561,168	0
有形固定資産合計	561,168	△ 561,168	0
出資金	10,000	0	10,000
投資その他の資産合計	10,000	0	10,000
固定資産合計	571,168	△ 561,168	10,000
繰延資産	0	0	0
資産合計	155,045,187	△ 561,168	154,484,019

科目名	修正前残高	要修正額	修正後残高
買掛金	133,617,671	0	133,617,671
未払金	4,203,581	0	4,203,581
流動負債合計	137,821,252	0	137,821,252
社債	40,192,054	0	40,192,054
長期借入金	206,028,046	0	206,028,046
長期割賦未払金	45,655,677	0	45,655,677
リース債務	269,686,662	0	269,686,662
損害賠償債務(被害者)	879,390,529	0	879,390,529
求償債務(保証協会)	335,093,229	0	335,093,229
求償債務(健康保険)	49,916,978	0	49,916,978
	0	0	0
固定負債合計	1,825,963,175	0	1,825,963,175
負債合計	1,963,784,427	0	1,963,784,427
純資産合計	△ 1,808,739,240	△ 561,168	△ 1,809,300,408
負債・純資産合計	155,045,187	△ 561,168	154,484,019

配当率	7.87%
-----	-------