



平成31年3月11日

各 位

会社名 株式会社ピーエイ  
 代表者 代表取締役社長 加藤 博敏  
 (東証第二部・コード番号 4766)  
 問合せ先 経営企画部長 阿部 良一  
 (TEL 03-5803-6318)

(訂正) 「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成31年2月15日に発表いたしました「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項があり、訂正いたしましたので、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

1. 訂正の内容

添付資料 15 ページ目 (セグメント情報等) 【セグメント情報】4. 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、当連結会計年度(自平成30年1月1日至平成30年12月31日)

2. 訂正の理由

セグメント情報のうち、当連結会計年度についての一部の表示項目数値及び(注)に誤りがあることが判明したため、これを訂正するものであります。なお、この訂正に伴う損益への影響はありません。

(訂正前)

4. 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。

当連結会計年度(自平成30年1月1日至平成30年12月31日)

(単位:千円)

|                   | 報告セグメント   |         |         |           | その他<br>(注) 1   | 合計             | 調整額<br>(注) 2 | 連結損益計算書計上額<br>(注) 3 |
|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
|                   | 情報サービス事業  | 人材派遣事業  | 保育事業    | 計         |                |                |              |                     |
| 売上高               |           |         |         |           |                |                |              |                     |
| 外部顧客への売上高         | 1,770,924 | 409,004 | 362,404 | 2,542,334 | 9,541          | 2,551,875      |              | 2,551,875           |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,412     | 45      | —       | 3,457     | —              | 3,457          | △3,457       | —                   |
| 計                 | 1,774,337 | 409,049 | 362,404 | 2,545,792 | 9,541          | 2,555,333      | △3,457       | 2,551,875           |
| セグメント利益又は損失(△)    | 175,273   | 55,431  | 41,111  | 271,816   | <u>△24,577</u> | <u>247,239</u> | △253,925     | <u>△6,686</u>       |
| その他の項目            |           |         |         |           |                |                |              |                     |
| 減価償却費             | 31,629    | 481     | 21,427  | 53,539    | —              | 53,539         | △1           | 53,538              |
| のれん償却額            | 5,693     | —       | 6,505   | 12,198    | —              | 12,198         | —            | 12,198              |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ベトナムに特化した人材事業を含んでおります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額△253,925千円には、全社費用△220,925千円、営業外収益計上助成金収入△33,000千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。

なお、保育事業に係る助成金収入については、報告セグメントの利益を算定するにあたり、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、費用から控除しております。

- (2) 減価償却費の調整額△1千円は、セグメント間の取引消去であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
4. 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。

(訂正後)

4. 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。  
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

(単位：千円)

|                           | 報告セグメント      |            |         |           | その他<br>(注) 1   | 合計             | 調整額<br>(注) 2 | 連結損益計<br>算書計上額<br>(注) 3 |
|---------------------------|--------------|------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
|                           | 情報サービ<br>ス事業 | 人材派遣<br>事業 | 保育事業    | 計         |                |                |              |                         |
| 売上高                       |              |            |         |           |                |                |              |                         |
| 外部顧客への売上高                 | 1,770,924    | 409,004    | 362,404 | 2,542,334 | 9,541          | 2,551,875      |              | 2,551,875               |
| セグメント間の<br>内部売上高又は<br>振替高 | 3,412        | 45         | —       | 3,457     | —              | 3,457          | △3,457       | —                       |
| 計                         | 1,774,337    | 409,049    | 362,404 | 2,545,792 | 9,541          | 2,555,333      | △3,457       | 2,551,875               |
| セグメント利益又<br>は損失(△)        | 175,273      | 55,431     | 41,111  | 271,816   | <u>△25,525</u> | <u>246,290</u> | △253,925     | <u>△7,634</u>           |
| その他の項目                    |              |            |         |           |                |                |              |                         |
| 減価償却費                     | 31,629       | 481        | 21,427  | 53,539    | —              | 53,539         | △1           | 53,538                  |
| のれん償却額                    | 5,693        | —          | 6,505   | 12,198    | —              | 12,198         | —            | 12,198                  |

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ベトナムに特化した人材事業を含んでおります。
2. 調整額は以下のとおりであります。
- (1) セグメント利益又は損失の調整額△253,925千円には、全社費用△220,925千円、営業外収益計上助成金収入△33,000千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。  
なお、保育事業に係る助成金収入については、報告セグメントの利益を算定するにあたり、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、費用から控除しております。
- (2) 減価償却費の調整額△1千円は、セグメント間の取引消去であります。
3. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
4. 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。

以上