

# 有価証券報告書の訂正報告書

本書は、EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)システムを利用して金融庁に提出した有価証券報告書の訂正報告書の記載事項を、紙媒体として作成したものです。

エステー株式会社

(E01019)

# 目 次

【表紙】	1
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】	2
2 【訂正事項】	2
3 【訂正箇所】	2
第一部 【企業情報】	3
第5 【経理の状況】	3
1 【連結財務諸表等】	3
(1) 【連結財務諸表】	3
【注記事項】	3

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月18日
【事業年度】	第71期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
【会社名】	エステー株式会社
【英訳名】	S. T. CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 鈴木 貴子
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下落合一丁目4番10号
【電話番号】	(03) 3367局6111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 吉澤 浩一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下落合一丁目4番10号
【電話番号】	(03) 3367局6314
【事務連絡者氏名】	執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 吉澤 浩一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年6月19日に提出した第71期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

(税効果会計関係)

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

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【企業情報】

### 第5【経理の状況】

#### 1【連結財務諸表等】

##### (1)【連結財務諸表】

###### 【注記事項】

(税効果会計関係)

#### 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 (訂正前)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	55,974千円	55,282千円
未払賞与	158,300	118,894
返品調整引当金	33,550	39,405
たな卸資産評価損	36,964	20,537
退職給付に係る負債	355,173	376,788
確定拠出年金移行に伴う未払金	79,330	46,466
役員退職慰労引当金	39,475	38,429
役員株式給付引当金	12,455	19,295
投資有価証券評価損	54,307	64,804
減損損失	46,323	46,323
その他	142,005	145,248
繰延税金資産小計	1,013,862	971,475
評価性引当額	△153,846	△119,078
繰延税金資産合計	860,015	852,396
繰延税金負債		
買換資産圧縮積立金	△12,111	△11,695
退職給付に係る資産	△31,680	△9,798
在外子会社の留保利益	△73,008	△61,490
その他有価証券評価差額金	△1,037,093	△1,518,869
繰延税金負債合計	△1,153,893	△1,601,853
繰延税金負債の純額	△293,877	△749,457

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	413,774千円	382,700千円
固定資産－繰延税金資産	10,824	11,364
固定負債－繰延税金負債	△718,476	△1,143,521

(訂正後)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	55,974千円	55,282千円
未払賞与	158,300	118,894
返品調整引当金	33,550	39,405
たな卸資産評価損	36,964	20,537
税務上の繰越欠損金	＝	43,300
退職給付に係る負債	355,173	376,788
確定拠出年金移行に伴う未払金	79,330	46,466
役員退職慰労引当金	39,475	38,429
役員株式給付引当金	12,455	19,295
投資有価証券評価損	54,307	64,804
減損損失	46,323	46,323
その他	142,005	145,248
繰延税金資産小計	1,013,862	1,014,775
評価性引当額	△153,846	△162,378
繰延税金資産合計	860,015	852,396
繰延税金負債		
買換資産圧縮積立金	△12,111	△11,695
退職給付に係る資産	△31,680	△9,798
在外子会社の留保利益	△73,008	△61,490
その他有価証券評価差額金	△1,037,093	△1,518,869
繰延税金負債合計	△1,153,893	△1,601,853
繰延税金負債の純額	△293,877	△749,457

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	413,774千円	382,700千円
固定資産－繰延税金資産	10,824	11,364
固定負債－繰延税金負債	△718,476	△1,143,521