

【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】 福岡財務支局長

【提出日】 2020年1月27日

【事業年度】 第74期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

【会社名】 ヤマエ久野株式会社

【英訳名】 YAMAEHISANO Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 森 礼 仁

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 (092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統轄 矢 野 友 敬

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 (092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統轄 矢 野 友 敬

【縦覧に供する場所】 ヤマエ久野株式会社 東京支社 東京支店  
(東京都江東区南砂3丁目3番4号)

ヤマエ久野株式会社 宮崎支店  
(宮崎県宮崎市江平東町5番地11)

ヤマエ久野株式会社 鹿児島支店  
(鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目3番4号)

証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年6月21日に提出いたしました第74期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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3 設備の状況

2 主要な設備の状況

(1) 提出会社

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(3) 監査の状況

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

第5 経理の状況

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

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3 【設備の状況】

## 2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(1) 提出会社

2019年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 〔臨時従業員 数〕 (名)	
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース資産	その他		合計
本社 (福岡市博多区)	食品関連 事業 住宅・ 不動産 関連事業 全社	事務所	176	0	15 (463.18)	—	82	274	98 [1]
食品流通本部・ 食品福岡支店 (福岡市東区) 福岡地区他3支店 3センター	食品関連 事業	事務所・ 倉庫	1,962	181	32,393,231 (75,266.05)	24	84	5,484	393 [201]
木材住資部・ 木材住資福岡支店 (福岡市東区)	住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	14	0	124 (6,798.39)	—	0	140	33 [1]
糖粉部・ 糖粉福岡支店 (福岡市博多区) 福岡地区他1支店	糖粉・ 飼料畜産 関連事業	事務所	8	0	8 (524.06)	—	0	16	44 [4]
通信保険部 (福岡市博多区)	その他	事務所	6	—	4 (262.54)	—	0	11	9 [—]
酒類大牟田支店 (福岡県大牟田市) 筑後地区他1工場 1センター	食品関連 事業	事務所・ 倉庫・ 豆腐製造 設備	50	59	415 (13,789.46)	—	1	526	18 [6]
北九州支店 (北九州市門司区) 北九州地区他2センター	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	143	11	418 (7,822.00)	1,664	35	2,274	22 [19]
物流佐賀支店 (佐賀県三養基郡基山町) 佐賀地区他3センター	食品関連 事業	事務所・ 倉庫	624	112	927 (35,623.48)	—	3	1,668	12 [168]
大分支店 (大分県大分市) 大分地区他1センター	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業	事務所・ 倉庫	214	34	54 (6,567.00)	—	2	305	16 [50]
長崎支店 (長崎県大村市) 長崎地区他1センター	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	759	19	284 (11,158.51)	—	31	1,094	31 [4]
熊本支店 (熊本県上益城郡益城町)	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	472	5	3,067 (158,310.82)	—	5	3,551	43 [58]

(後略)

(訂正後)

2019年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 [臨時従業員 数] (名)	
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース資産	その他		合計
本社 (福岡市博多区)	食品関連 事業 住宅・ 不動産 関連事業 全社	事務所	176	0	15 (463.18)	—	82	274	98 [1]
食品流通本部・ 食品福岡支店 (福岡市東区) 福岡地区他3支店 3センター	食品関連 事業	事務所・ 倉庫	1,962	181	3,231 (75,266.05)	24	84	5,484	393 [201]
木材住資部・ 木材住資福岡支店 (福岡市東区)	住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	14	0	124 (6,798.39)	—	0	140	33 [1]
糖粉部・ 糖粉福岡支店 (福岡市博多区) 福岡地区他1支店	糖粉・ 飼料畜産 関連事業	事務所	8	0	8 (524.06)	—	0	16	44 [4]
通信保険部 (福岡市博多区)	その他	事務所	6	—	4 (262.54)	—	0	11	9 [—]
酒類大牟田支店 (福岡県大牟田市) 筑後地区他1工場 1センター	食品関連 事業	事務所・ 倉庫・ 豆腐製造 設備	50	59	415 (13,789.46)	—	1	526	18 [6]
北九州支店 (北九州市門司区) 北九州地区他2センター	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	143	11	418 (7,822.00)	1,664	35	2,274	22 [19]
物流佐賀支店 (佐賀県三養基郡基山町) 佐賀地区他3センター	食品関連 事業	事務所・ 倉庫	624	112	927 (35,623.48)	—	3	1,668	12 [168]
大分支店 (大分県大分市) 大分地区他1センター	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業	事務所・ 倉庫	214	34	54 (6,567.00)	—	2	305	16 [50]
長崎支店 (長崎県大村市) 長崎地区他1センター	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	759	19	284 (11,158.51)	—	31	1,094	31 [4]
熊本支店 (熊本県上益城郡益城町)	食品関連 事業 糖粉・ 飼料畜産 関連事業 住宅・ 不動産 関連事業	事務所・ 倉庫	472	5	3,067 (158,310.82)	—	5	3,551	43 [58]

(後略)

## 第4 【提出会社の状況】

## 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(訂正前)

## (3) 【監査の状況】

## ④ 監査報酬の内容等

## a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	52	9	56	—
連結子会社	—	—	—	—
計	52	9	56	—

(後略)

(訂正後)

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	53	9	56	—
連結子会社	—	—	—	—
計	53	9	56	—

(後略)

## 第5 【経理の状況】

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

(訂正前)

## ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,686	15,143
受取手形	※4,※5 1,714	※4,※5 1,591
電子記録債権	※5 810	※5 872
売掛金	※2,※4 40,150	※2,※4 44,816
商品及び製品	6,463	7,469
原材料及び貯蔵品	8	7
前払費用	139	170
繰延税金資産	543	二
短期貸付金	※2 5,533	※2 6,428
未収入金	※2 5,340	※2 5,849
その他	11	9
貸倒引当金	△2,440	△2,631
流動資産合計	74,960	79,726
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 11,461	※1 13,001
構築物	650	772
機械及び装置	601	778
車両運搬具	17	43
工具、器具及び備品	382	409
土地	※1 17,498	※1 16,913
リース資産	1,510	3,082
建設仮勘定	248	3,051
有形固定資産合計	32,369	38,053
無形固定資産		
ソフトウェア	605	526
電話加入権	55	56
その他	32	37
無形固定資産合計	694	621

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	※1 11,472	※1 9,534
関係会社株式	20,672	29,252
出資金	206	191
関係会社出資金	56	106
長期貸付金	11	2
関係会社長期貸付金	1,522	2,680
破産更生債権等	66	72
長期前払費用	97	73
前払年金費用	—	283
差入保証金	568	629
その他	699	907
貸倒引当金	△59	△71
投資その他の資産合計	35,313	43,663
固定資産合計	68,376	82,338
資産合計	143,337	162,065
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	※1,※2 49,746	※1,※2 55,114
電子記録債務	※1 1,958	※1 2,144
短期借入金	3,800	3,800
1年内返済予定の長期借入金	※1,※6 6,867	※1,※6 7,177
リース債務	99	178
未払金	※2 5,025	※2 5,026
未払費用	※2 3,923	※2 4,078
未払法人税等	239	1,167
未払消費税等	498	115
前受金	113	111
預り金	※2 2,930	※2 10,866
賞与引当金	618	653
その他	63	70
流動負債合計	75,884	90,505
固定負債		
長期借入金	※1,※6 19,667	※1,※6 21,655
リース債務	1,531	3,158
繰延税金負債	2,701	1,698
退職給付引当金	108	16
役員退職慰労引当金	153	173
長期預り敷金	587	565
長期預り金	1,608	1,628
その他	18	18
固定負債合計	26,376	28,912
負債合計	102,260	119,417

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,025	1,025
資本剰余金		
資本準備金	946	946
資本剰余金合計	946	946
利益剰余金		
利益準備金	256	256
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	444	438
別途積立金	30,832	32,332
繰越利益剰余金	1,932	3,123
利益剰余金合計	33,465	36,150
自己株式	△335	△336
株主資本合計	35,101	37,786
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	5,974	4,860
評価・換算差額等合計	5,974	4,860
純資産合計	41,076	42,647
負債純資産合計	143,337	162,065

(訂正後)

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,686	15,143
受取手形	※4, ※5 1,714	※4, ※5 1,591
電子記録債権	※5 810	※5 872
売掛金	※2, ※4 40,150	※2, ※4 44,816
商品及び製品	6,463	7,469
原材料及び貯蔵品	8	7
前払費用	139	170
短期貸付金	※2 5,533	※2 6,428
未収入金	※2 5,340	※2 5,849
その他	11	9
貸倒引当金	△2,440	△2,631
流動資産合計	74,417	79,726
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 11,461	※1 13,001
構築物	650	772
機械及び装置	601	778
車両運搬具	17	43
工具、器具及び備品	382	409
土地	※1 17,498	※1 16,913
リース資産	1,510	3,082
建設仮勘定	248	3,051
有形固定資産合計	32,369	38,053
無形固定資産		
ソフトウェア	605	526
電話加入権	55	56
その他	32	37
無形固定資産合計	694	621

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 11,472	※1 9,534
関係会社株式	20,672	29,252
出資金	206	191
関係会社出資金	56	106
長期貸付金	11	2
関係会社長期貸付金	1,522	2,680
破産更生債権等	66	72
長期前払費用	97	73
前払年金費用	—	283
差入保証金	568	629
その他	699	907
貸倒引当金	△59	△71
投資その他の資産合計	35,313	43,663
固定資産合計	68,376	82,338
資産合計	142,793	162,065
負債の部		
流動負債		
買掛金	※1, ※2 49,746	※1, ※2 55,114
電子記録債務	※1 1,958	※1 2,144
短期借入金	3,800	3,800
1年内返済予定の長期借入金	※1, ※6 6,867	※1, ※6 7,177
リース債務	99	178
未払金	※2 5,025	※2 5,026
未払費用	※2 3,923	※2 4,078
未払法人税等	239	1,167
未払消費税等	498	115
前受金	113	111
預り金	※2 2,930	※2 10,866
賞与引当金	618	653
その他	63	70
流動負債合計	75,884	90,505
固定負債		
長期借入金	※1, ※6 19,667	※1, ※6 21,655
リース債務	1,531	3,158
繰延税金負債	2,157	1,698
退職給付引当金	108	16
役員退職慰労引当金	153	173
長期預り敷金	587	565
長期預り金	1,608	1,628
その他	18	18
固定負債合計	25,832	28,912
負債合計	101,717	119,417

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,025	1,025
資本剰余金		
資本準備金	946	946
資本剰余金合計	946	946
利益剰余金		
利益準備金	256	256
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	444	438
別途積立金	30,832	32,332
繰越利益剰余金	1,932	3,123
利益剰余金合計	33,465	36,150
自己株式	△335	△336
株主資本合計	35,101	37,786
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	5,974	4,860
評価・換算差額等合計	5,974	4,860
純資産合計	41,076	42,647
負債純資産合計	142,793	162,065