



令和3年10月27日

各位

会社名 株式会社 北弘電社
代表者名 代表取締役社長 脇田 智明
(コード：1734、札証)
問合せ先 管理統括室 経理業務部長 関谷 繁淑
(TEL 011-640-2231)

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を北海道財務局に提出するとともに、過年度の決算短信についても訂正を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯及び理由

当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件について、原価総額の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれたことから、過去度の決算内容も含めて精査する必要が生じたため、過去の会計処理の誤りの可能性について、当社と利害関係を有しない外部専門家3名による特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。

令和3年10月15日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、特別調査委員会による調査の結果、太陽光発電所建設工事において、土木工事費用等の一部の費用が適時に実行予算の工事原価総額に反映されていないことが判明しました。

当社は、調査報告書の内容を検討した結果、本件について過年度の決算について必要な訂正を行い、下記のとおり過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を北海道財務局へ提出いたしました。あわせて、過年度の決算短信も訂正いたしましたのでお知らせいたします。また、再延長承認された提出期限である令和3年10月15日に提出できず遅延しておりました令和4年3月期第1四半期報告書及び令和4年3月期第1四半期決算短信も、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書等の提出後に提出いたしました。

株主や投資家をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

2. 本日提出した過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書

有価証券報告書 第71期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

四半期報告書 第71期第1四半期 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)

第71期第2四半期 (自 令和2年7月1日 至 令和2年9月30日)

第71期第3四半期 (自 令和2年10月1日 至 令和2年12月31日)

3. 本日提出した過年度の決算短信の訂正

決算短信 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)

4. 訂正による過年度の業績への影響額 (単位：百万円)

期 間	項 目	訂正前	訂正後	影響額	増減率
第71期 (令和3年3月期) 第1四半期	売上高	1,904	1,842	△61	△3.2%
	営業利益	△124	△401	△277	-
	経常利益	△108	△386	△277	-
	当期純利益	△73	△260	△187	-
	総資産	9,028	9,079	50	0.6%
	純資産	6,277	6,090	△187	△3.0%
第71期 (令和3年3月期) 第2四半期	売上高	4,572	3,949	△623	△13.6%
	営業利益	△120	△439	△319	-
	経常利益	△83	△402	△319	-
	当期純利益	△56	△272	△215	-
	総資産	9,102	9,367	264	2.9%
	純資産	6,299	6,083	△215	△3.4%
第71期 (令和3年3月期) 第3四半期	売上高	7,901	6,433	△1,467	△18.6%
	営業利益	57	△353	△411	-
	経常利益	101	△309	△411	-
	当期純利益	44	△494	△538	-
	総資産	9,341	10,282	940	10.1%
	純資産	6,420	5,881	△538	△8.4%
第71期 (令和3年3月期) 通期	売上高	11,953	10,042	△1,910	△16.0%
	営業利益	132	△864	△996	-
	経常利益	180	△816	△996	-
	当期純利益	△2,126	△3,270	△1,143	-
	総資産	9,334	10,412	1,078	11.6%
	純資産	4,253	3,109	△1,143	△26.9%

以 上