



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会社名 株式会社 コンセック
代表者名 代表取締役会長 佐々木 秀隆
(コード番号：9895)
問合せ先 取締役管理本部長 寺本 泰之
(電話 082-277-5451)
(URL <http://www.consec.co.jp>)

(訂正・数値データ訂正)「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 29 年 5 月 12 日に発表いたしました「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

I. 訂正箇所

平成 29 年 3 月期の連結業績の「退職給付に係る資産」及び「退職給付に係る負債」に誤りがありましたので、連結財務諸表「連結貸借対照表」等に関連して、記載の一部訂正を行うものであります。訂正箇所は下線を付して表示しております。

なお、損益への影響はありません。

II. 訂正内容

サマリー情報

(訂正前)

1. 平成 29 年 3 月期の連結業績(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(前略)

(2)連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
29 年 3 月期	<u>11,614</u>	7,692	<u>64.9</u>	419.93
28 年 3 月期	11,613	7,702	64.6	411.18

(後略)

(訂正後)

2. 平成 29 年 3 月期の連結業績(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(前略)

(2)連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
29年3月期	<u>11,542</u>	7,692	<u>65.3</u>	419.93
28年3月期	11,613	7,702	64.6	411.18

(後略)

3ページ

(訂正前)

(2) 当期の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

流動資産は、前連結会計年度に比べて、大きな変動もなく、26百万円減少し、49億27百万円となりました。

有形固定資産は、土地及び建物の売却で前連結会計年度に比べて、1億1百万円減少し、52億76百万円となりました。投資その他の資産は前連結会計年度に比べて、1億27百万円増加し、13億76百万円となりました。主な要因として、投資有価証券が23百万円、退職給付に係る資産が1億29百万円増加し、繰延税金資産が29百万円減少したことによるものであります。固定資産合計は、前連結会計年度に比べて、27百万円増加し、66億87百万円となりました。

この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて1百万円増の116億14百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べて、26百万円増加し、27億26百万円となりました。これは主に、未払法人税等が81百万円増加したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度に比べて、16百万円減少し、11億95百万円となりました。これは主に、長期借入金が99百万円減少し、退職給付に係る負債が70百万円増加したことによるものであります。なお、長期借入金、短期借入金は合わせて、2億2百万円減少しました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて10百万円増の39億21百万円となりました。

(後略)

(訂正後)

(2) 当期の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

流動資産は、前連結会計年度に比べて、大きな変動もなく、26百万円減少し、49億27百万円となりました。

有形固定資産は、土地及び建物の売却で前連結会計年度に比べて、1億1百万円減少し、52億76百万円となりました。投資その他の資産は前連結会計年度に比べて、56百万円増加し、13億5百万円となりました。主な要因として、投資有価証券が23百万円、退職給付に係る資産が58百万円増加し、繰延税金資産が29百万円減少したことによるものであります。固定資産合計は、前連結会計年度に比べて、45百万円減少し、66億15百万円となりました。

この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて71百万円減の115億42百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べて、26百万円増加し、27億26百万円となりました。これは主に、未払法人税等が81百万円増加したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度に比べて、87百万円減少し、11億24百万円となりました。これは主に、長期借入金が99百万円減少し、退職給付に係る負債が70百万円増加したことによるものであります。なお、長期借入金、短期借入金は合わせて、2億2百万円減少しました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて62百万円減の38億50百万円となりました。

(後略)

4ページ

(訂正前)

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、資金という)は前連結会計年度末に比べて、21百万円減少し、10億40百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は2億38百万円(前連結会計年度は3億19百万円)となりました。

税金等調整前当期純利益2億51百万円、減価償却費1億40百万円、退職給付に係る負債の増加額88百万円等収入の一方で、売上債権の増加額81百万円、退職給付に係る資産の増加額74百万円、法人税等の支払額99百万円等に使用したことが主な要因であります。

(後略)

(訂正後)

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、資金という)は前連結会計年度末に比べて、21百万円減少し、10億40百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は2億38百万円(前連結会計年度は3億19百万円)となりました。

税金等調整前当期純利益2億51百万円、減価償却費1億40百万円、退職給付に係る負債の増加額17百万円等収入の一方で、売上債権の増加額81百万円、退職給付に係る資産の増加額3百万円、法人税等の支払額99百万円等に使用したことが主な要因であります。

(後略)

9ページ

(訂正前)

4. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(前略)		
投資その他の資産		
長期預金	37,123	33,562
投資有価証券	819,615	842,527

退職給付に係る資産	30,473	159,639
繰延税金資産	73,475	44,609
その他	332,242	335,402
貸倒引当金	△44,103	△39,756
投資その他の資産合計	1,248,826	1,375,982
固定資産合計	6,659,791	6,686,659
資産合計	11,613,070	11,613,675

(訂正後)

4. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(前略)		
投資その他の資産		
長期預金	37,123	33,562
投資有価証券	819,615	842,527
退職給付に係る資産	30,473	88,210
繰延税金資産	73,475	44,609
その他	332,242	335,402
貸倒引当金	△44,103	△39,756
投資その他の資産合計	1,248,826	1,304,554
固定資産合計	6,659,791	6,615,231
資産合計	11,613,070	11,542,247

10ページ

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
(前略)		
固定負債		
長期借入金	692,632	593,238
役員退職慰労引当金	50,000	66,819
退職給付に係る負債	424,401	494,890
その他	44,350	40,520
固定負債合計	1,211,383	1,195,466
負債合計	3,911,514	3,921,439
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,090,270	4,090,270
資本剰余金	2,631,794	2,644,823
利益剰余金	698,448	727,557
自己株式	△57,201	△101,291
株主資本合計	7,363,311	7,361,360
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	146,651	167,891
為替換算調整勘定	104,475	70,736
退職給付に係る調整累計額	△114,828	△64,349
その他の包括利益累計額合計	136,297	174,277
非支配株主持分	201,948	156,599
純資産合計	7,701,556	7,692,236
負債純資産合計	11,613,070	11,613,675

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
(前略)		
固定負債		
長期借入金	692,632	593,238
役員退職慰労引当金	50,000	66,819
退職給付に係る負債	424,401	423,462
その他	44,350	40,520
固定負債合計	1,211,383	1,124,038
負債合計	3,911,514	3,850,011
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,090,270	4,090,270
資本剰余金	2,631,794	2,644,823
利益剰余金	698,448	727,557
自己株式	△57,201	△101,291
株主資本合計	7,363,311	7,361,360
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	146,651	167,891
為替換算調整勘定	104,475	70,736
退職給付に係る調整累計額	△114,828	△64,349
その他の包括利益累計額合計	136,297	174,277
非支配株主持分	201,948	156,599
純資産合計	7,701,556	7,692,236
負債純資産合計	11,613,070	11,542,247

15 ページ

(訂正前)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	186,797	251,417
減価償却費	136,025	139,794
のれん償却額	692	692
有形固定資産除売却損益 (△は益)	136	△61,859
投資有価証券売却損益 (△は益)	△9,438	△31,635
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,620	△2,397
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,705	△3
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	△58	113
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△389	16,819
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△47,436	△74,049
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	19,686	87,952

(後略)

(訂正後)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	186,797	251,417
減価償却費	136,025	139,794
のれん償却額	692	692
有形固定資産除売却損益 (△は益)	136	△61,859
投資有価証券売却損益 (△は益)	△9,438	△31,635
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,620	△2,397
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,705	△3
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	△58	113
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△389	16,819
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△47,436	<u>△2,621</u>
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	19,686	<u>16,524</u>

(後略)

21ページ

(訂正前)

3. 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

(前略)

当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント						
	切削機具事業	特殊工事業	建設・生活 関連品事業	工場設備 関連事業	介護事業	I T関連事業	合計
売上高							
外部顧客への売上高	3,226,671	2,065,353	3,442,501	635,823	405,849	315,824	10,092,021
セグメント間の内部 売上高又は振替高	12,179	—	33,159	25,363	—	4,331	75,033
計	3,238,849	2,065,353	3,475,660	661,186	405,849	320,156	10,167,053
セグメント利益 又は損失 (△)	236,283	162,911	71,265	22,522	△43,428	7,476	457,030
セグメント資産	<u>4,195,867</u>	1,142,989	<u>3,484,181</u>	558,376	297,368	73,442	9,752,223

(後略)

(訂正後)

3. 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

(前略)

当連結会計年度（自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日）

(単位：千円)

	報告セグメント						
	切削機具事業	特殊工事業	建設・生活 関連品事業	工場設備 関連事業	介護事業	I T 関連事業	合計
売上高							
外部顧客への売上高	3,226,671	2,065,353	3,442,501	635,823	405,849	315,824	10,092,021
セグメント間の内部 売上高又は振替高	12,179	—	33,159	25,363	—	4,331	75,033
計	3,238,849	2,065,353	3,475,660	661,186	405,849	320,156	10,167,053
セグメント利益 又は損失 (△)	236,283	162,911	71,265	22,522	△43,428	7,476	457,030
セグメント資産	4,377,085	1,142,989	3,302,963	558,376	297,368	73,442	9,752,223

(後略)

22 ページ

(訂正前)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(前略)

(単位：千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,750,376	9,752,223
全社資産（注）	1,862,694	1,861,453
連結財務諸表の資産合計	11,613,070	11,613,675

(後略)

(訂正後)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(前略)

(単位：千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,750,376	9,752,223
全社資産（注）	1,862,694	1,790,024
連結財務諸表の資産合計	11,613,070	11,542,247

(後略)

以 上