



平成 29 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 昭 和 パ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 西 亮
(JASDAQ・コード 3 9 5 4)
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 飯 崎 充
T E L (03)3269-5111

(訂正・数値データ訂正)「平成 30 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正に関するお知らせ

平成 29 年 8 月 8 日に発表いたしました「平成 30 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
において一部訂正すべき事項がありましたのでお知らせします。
なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正理由

平成30年3月期第1四半期決算短信において、投資有価証券の評価計算に誤りがありました。
よって当第1四半期連結会計期間末における投資有価証券の評価額を訂正いたします。四半期連結
貸借対照表及び四半期連結包括利益計算書が修正となりますが、四半期連結損益計算書に与える影
響はありません。

2. 訂正の内容

(1) サマリー情報

1. 平成 30 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日)

(訂正前)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第1四半期	4,736	4.6	308	46.1	366	43.8	253	54.1
29年3月期第1四半期	4,530	△5.4	211	9.8	254	12.6	164	9.8

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 502百万円 (1,101.8%) 29年3月期第1四半期 41百万円 (△83.6%)

(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
30年3月期第1四半期	23,965	14,451	58.4	3,154.79
29年3月期	23,782	14,022	57.1	3,060.41

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 14,007百万円 29年3月期 13,588百万円

(訂正後)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第1四半期	4,736	4.6	308	46.1	366	43.8	253	54.1
29年3月期第1四半期	4,530	△5.4	211	9.8	254	12.6	164	9.8

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 484百万円 (1,057.0%) 29年3月期第1四半期 41百万円 (△83.6%)

(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	
30年3月期第1四半期	23,938		14,432		58.4		3,150.57	
29年3月期	23,782		14,022		57.1		3,060.41	

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 13,988百万円 29年3月期 13,588百万円

(2) 添付資料3 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

(訂正前)

(資産)

当社グループの当第1四半期連結会計期間末総資産は23,965百万円で、前連結会計年度末に比べて182百万円増加しました。主な増加要因は商品及び製品217百万円および投資有価証券309百万円、主な減少要因は受取手形及び売掛金172百万円です。

(負債)

負債合計は9,513百万円で、前連結会計年度末に比べて246百万円減少しました。主な増加要因は支払手形及び買掛金116百万円、その他の流動負債512百万円および繰延税金負債100百万円、主な減少要因は短期借入金450百万円、未払法人税等114百万円、賞与引当金163百万円および営業外電子記録債務112百万円です。

(純資産)

純資産合計は14,451百万円で、前連結会計年度末に比べて428百万円増加しました。主な増加要因は親会社株主に帰属する四半期純利益253百万円およびその他有価証券評価差額金211百万円、主な減少要因は剰余金の配当71百万円です。

(訂正後)

(資産)

当社グループの当第1四半期連結会計期間末総資産は23,938百万円で、前連結会計年度末に比べて155百万円増加しました。主な増加要因は商品及び製品217百万円および投資有価証券282百万円、主な減少要因は受取手形及び売掛金172百万円です。

(負債)

負債合計は9,505百万円で、前連結会計年度末に比べて254百万円減少しました。主な増加要因は支払手形及び買掛金116百万円、その他の流動負債512百万円および繰延税金負債92百万円、主な減少要因は短期借入金450百万円、未払法人税等114百万円、賞与引当金163百万円および営業外電子記録債務112百万円です。

(純資産)

純資産合計は14,432百万円で、前連結会計年度末に比べて410百万円増加しました。主な増加要因は親会社株主に帰属する四半期純利益253百万円およびその他有価証券評価差額金192百万円、主な減少要因は剰余金の配当71百万円です。

(3) 添付資料4 ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,146,801	5,060,019
受取手形及び売掛金	5,798,871	5,626,187
電子記録債権	264,775	298,229
商品及び製品	1,164,628	1,382,584
仕掛品	120,021	136,862
原材料及び貯蔵品	1,010,866	1,015,610
繰延税金資産	165,979	165,884
その他	258,669	216,041
貸倒引当金	△9,165	△9,391
流動資産合計	13,921,446	13,892,029
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,560,900	7,582,720
減価償却累計額	△5,331,039	△5,380,088
建物及び構築物 (純額)	2,229,861	2,202,632
機械装置及び運搬具	9,663,855	9,693,114
減価償却累計額	△8,096,004	△8,180,211
機械装置及び運搬具 (純額)	1,567,851	1,512,903
土地	872,615	873,588
リース資産	32,230	32,230
減価償却累計額	△22,689	△23,634
リース資産 (純額)	9,541	8,596
建設仮勘定	9,410	10,880
その他	774,409	777,810
減価償却累計額	△686,543	△693,250
その他 (純額)	87,865	84,560
有形固定資産合計	4,777,145	4,693,161
無形固定資産		
ソフトウェア	45,324	40,235
電話加入権	9,230	9,230
無形固定資産合計	54,554	49,465
投資その他の資産		
投資有価証券	4,384,944	4,694,741
退職給付に係る資産	481,714	484,984
繰延税金資産	26,991	26,740
その他	144,377	132,277
貸倒引当金	△8,312	△8,312
投資その他の資産合計	5,029,715	5,330,430
固定資産合計	9,861,415	10,073,057
資産合計	23,782,862	23,965,087

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,004,230	3,120,297
電子記録債務	1,200,487	1,120,817
短期借入金	2,479,600	2,029,400
リース債務	4,834	3,625
未払法人税等	244,922	130,146
繰延税金負債	967	882
賞与引当金	368,133	204,442
役員賞与引当金	17,160	14,370
設備関係支払手形	29,013	7,616
営業外電子記録債務	137,294	24,377
その他	591,169	1,103,894
流動負債合計	8,077,813	7,759,870
固定負債		
長期借入金	127,000	123,000
繰延税金負債	989,832	1,090,491
役員退職慰労引当金	99,649	69,188
環境対策引当金	22,032	22,032
退職給付に係る負債	257,406	263,394
資産除去債務	6,995	6,995
長期預り保証金	179,253	178,419
固定負債合計	1,682,168	1,753,521
負債合計	9,759,982	9,513,392
純資産の部		
株主資本		
資本金	640,500	640,500
資本剰余金	289,846	289,846
利益剰余金	10,879,345	11,062,089
自己株式	△9,437	△9,437
株主資本合計	11,800,254	11,982,998
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,690,800	1,902,093
為替換算調整勘定	78,107	88,582
退職給付に係る調整累計額	19,175	33,730
その他の包括利益累計額合計	1,788,083	2,024,406
非支配株主持分	434,542	444,289
純資産合計	14,022,880	14,451,694
負債純資産合計	23,782,862	23,965,087

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,146,801	5,060,019
受取手形及び売掛金	5,798,871	5,626,187
電子記録債権	264,775	298,229
商品及び製品	1,164,628	1,382,584
仕掛品	120,021	136,862
原材料及び貯蔵品	1,010,866	1,015,610
繰延税金資産	165,979	165,884
その他	258,669	216,041
貸倒引当金	△9,165	△9,391
流動資産合計	13,921,446	13,892,029
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,560,900	7,582,720
減価償却累計額	△5,331,039	△5,380,088
建物及び構築物(純額)	2,229,861	2,202,632
機械装置及び運搬具	9,663,855	9,693,114
減価償却累計額	△8,096,004	△8,180,211
機械装置及び運搬具(純額)	1,567,851	1,512,903
土地	872,615	873,588
リース資産	32,230	32,230
減価償却累計額	△22,689	△23,634
リース資産(純額)	9,541	8,596
建設仮勘定	9,410	10,880
その他	774,409	777,810
減価償却累計額	△686,543	△693,250
その他(純額)	87,865	84,560
有形固定資産合計	4,777,145	4,693,161
無形固定資産		
ソフトウェア	45,324	40,235
電話加入権	9,230	9,230
無形固定資産合計	54,554	49,465
投資その他の資産		
投資有価証券	4,384,944	4,667,779
退職給付に係る資産	481,714	484,984
繰延税金資産	26,991	26,740
その他	144,377	132,277
貸倒引当金	△8,312	△8,312
投資その他の資産合計	5,029,715	5,303,469
固定資産合計	9,861,415	10,046,095
資産合計	23,782,862	23,938,125

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,004,230	3,120,297
電子記録債務	1,200,487	1,120,817
短期借入金	2,479,600	2,029,400
リース債務	4,834	3,625
未払法人税等	244,922	130,146
繰延税金負債	967	882
賞与引当金	368,133	204,442
役員賞与引当金	17,160	14,370
設備関係支払手形	29,013	7,616
営業外電子記録債務	137,294	24,377
その他	591,169	1,103,894
流動負債合計	8,077,813	7,759,870
固定負債		
長期借入金	127,000	123,000
繰延税金負債	989,832	1,082,296
役員退職慰労引当金	99,649	69,188
環境対策引当金	22,032	22,032
退職給付に係る負債	257,406	263,394
資産除去債務	6,995	6,995
長期預り保証金	179,253	178,419
固定負債合計	1,682,168	1,745,327
負債合計	9,759,982	9,505,197
純資産の部		
株主資本		
資本金	640,500	640,500
資本剰余金	289,846	289,846
利益剰余金	10,879,345	11,062,089
自己株式	△9,437	△9,437
株主資本合計	11,800,254	11,982,998
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,690,800	1,883,326
為替換算調整勘定	78,107	88,582
退職給付に係る調整累計額	19,175	33,730
その他の包括利益累計額合計	1,788,083	2,005,639
非支配株主持分	434,542	444,289
純資産合計	14,022,880	14,432,927
負債純資産合計	23,782,862	23,938,125

(4) 添付資料 7 ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結包括利益計算書)

(第 1 四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 6 月 30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 6 月 30日)
四半期純利益	170,977	264,658
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△84,075	<u>212,122</u>
為替換算調整勘定	△76,371	11,638
退職給付に係る調整額	31,322	14,554
その他の包括利益合計	△129,125	<u>238,316</u>
四半期包括利益	41,851	<u>502,974</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	43,514	<u>490,107</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	△1,662	12,867

(訂正後)

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 6 月 30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 6 月 30日)
四半期純利益	170,977	264,658
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△84,075	<u>193,355</u>
為替換算調整勘定	△76,371	11,638
退職給付に係る調整額	31,322	14,554
その他の包括利益合計	△129,125	<u>219,549</u>
四半期包括利益	41,851	<u>484,207</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	43,514	<u>471,340</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	△1,662	12,867