

平成 30 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 デクセリアルズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 一ノ瀬 隆
(コード番号：4980 東証第一部)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 総 合 企 画 部 門 長
左 奈 田 直 幸
(TEL 03-5435-3941)

(訂正)「平成 30 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

当社は、平成 30 年 1 月 30 日 15 時 00 分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。

1. 訂正の理由

複数の退職給付制度を採用していることにより生じた退職給付に係る資産と退職給付に係る負債を連結貸借対照表上相殺表示しておりましたが、両建に修正するため、連結貸借対照表及び関連する項目の数値を訂正いたします。

本訂正は平成 29 年 3 月期の有価証券報告書、平成 30 年 3 月期での各四半期報告書が対象となります。

2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付して表示しています。

- ・サマリー情報
- ・添付資料
 1. 当四半期決算に関する定性的情報
 - P. 3 (2) 財政状態に関する説明
 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記
 - P. 4 (1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年12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
30年3月期第3四半期	95,795	52,370	54.7	869.44
29年3月期	96,075	50,682	52.8	843.56

<後略>

(訂正後)

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年12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
30年3月期第3四半期	97,881	52,370	53.5	869.44
29年3月期	97,368	50,682	52.1	843.56

<後略>

(訂正前)

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

(資産の部)

<前略>

当期末における資産合計は95,795百万円となり、前連結会計年度末(平成29年3月31日、以下「前期末」)に比べ279百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は56,245百万円となり、前期末に比べ186百万円の減少となりました。

<後略>

(負債の部)

<前略>

当期末における負債合計は43,424百万円となり、前期末に比べ1,968百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は22,610百万円となり、前期末に比べ241百万円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が1,083百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が974百万円減少したことです。

<後略>

(訂正後)

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

(資産の部)

<前略>

当期末における資産合計は97,881百万円となり、前連結会計年度末(平成29年3月31日、以下「前期末」)に比べ512百万円の増加となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は58,330百万円となり、前期末に比べ606百万円の増加となりました。

<後略>

(負債の部)

<前略>

当期末における負債合計は45,510百万円となり、前期末に比べ1,175百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は24,696百万円となり、前期末に比べ1,034百万円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が1,083百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が182百万円減少したことです。

<後略>

(訂正前)

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

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,432	16,205
受取手形及び売掛金	11,715	13,651
電子記録債権	74	129
商品及び製品	2,248	2,832
仕掛品	2,804	2,536
原材料及び貯蔵品	2,308	1,514
繰延税金資産	1,294	826
その他	2,775	1,857
貸倒引当金	△9	△3
流動資産合計	39,643	39,550
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,464
減価償却累計額	△18,518	△19,215
建物及び構築物（純額）	10,681	10,248
機械装置及び運搬具	35,289	34,782
減価償却累計額	△28,826	△28,815
機械装置及び運搬具（純額）	6,462	5,966
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	4,342
その他	5,363	5,453
減価償却累計額	△4,282	△4,394
その他（純額）	1,080	1,059
有形固定資産合計	23,477	25,237
無形固定資産		
のれん	27,880	26,532
特許権	2,679	2,376
その他	1,392	1,336
無形固定資産合計	31,951	30,245
投資その他の資産		
繰延税金資産	554	283
その他	447	492
貸倒引当金	—	△13
投資その他の資産合計	1,002	762
固定資産合計	56,431	56,245
資産合計	96,075	95,795

(訂正後)

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

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,432	16,205
受取手形及び売掛金	11,715	13,651
電子記録債権	74	129
商品及び製品	2,248	2,832
仕掛品	2,804	2,536
原材料及び貯蔵品	2,308	1,514
繰延税金資産	1,294	826
その他	2,775	1,857
貸倒引当金	△9	△3
流動資産合計	39,643	39,550
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,464
減価償却累計額	△18,518	△19,215
建物及び構築物(純額)	10,681	10,248
機械装置及び運搬具	35,289	34,782
減価償却累計額	△28,826	△28,815
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	5,966
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	4,342
その他	5,363	5,453
減価償却累計額	△4,282	△4,394
その他(純額)	1,080	1,059
有形固定資産合計	23,477	25,237
無形固定資産		
のれん	27,880	26,532
特許権	2,679	2,376
その他	1,392	1,336
無形固定資産合計	31,951	30,245
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	1,293	2,085
繰延税金資産	554	283
その他	447	492
貸倒引当金	—	△13
投資その他の資産合計	2,295	2,847
固定資産合計	57,724	58,330
資産合計	97,368	97,881

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	8,330
電子記録債務	1,414	1,389
1年内返済予定の長期借入金	1,916	3,083
未払金	4,674	3,757
未払費用	846	805
賞与引当金	1,785	936
繰延税金負債	1	1
その他	3,419	2,510
流動負債合計	23,024	20,814
固定負債		
長期借入金	18,083	19,166
退職給付に係る負債	3,669	2,694
繰延税金負債	169	130
その他	446	619
固定負債合計	22,368	22,610
負債合計	45,393	43,424
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,830	15,873
資本剰余金	15,830	15,873
利益剰余金	18,654	20,006
自己株式	△3,341	△3,339
株主資本合計	46,974	48,414
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	6
為替換算調整勘定	1,713	2,187
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,762
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,956
純資産合計	50,682	52,370
負債純資産合計	96,075	95,795

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	8,330
電子記録債務	1,414	1,389
1年内返済予定の長期借入金	1,916	3,083
未払金	4,674	3,757
未払費用	846	805
賞与引当金	1,785	936
繰延税金負債	1	1
その他	3,419	2,510
流動負債合計	23,024	20,814
固定負債		
長期借入金	18,083	19,166
退職給付に係る負債	4,962	4,780
繰延税金負債	169	130
その他	446	619
固定負債合計	23,661	24,696
負債合計	46,686	45,510
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,830	15,873
資本剰余金	15,830	15,873
利益剰余金	18,654	20,006
自己株式	△3,341	△3,339
株主資本合計	46,974	48,414
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	6
為替換算調整勘定	1,713	2,187
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,762
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,956
純資産合計	50,682	52,370
負債純資産合計	97,368	97,881