

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 2 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 29 年 10 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2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年9月30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2四半期	94,734	51,794	54.7	860.10
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2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年9月30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2四半期	96,554	51,794	53.6	860.10
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94,734百万円となり、前連結会計年度末(平成29年3月31日、以下「前期末」)に比べ1,340百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は55,552百万円となり、前期末に比べ878百万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42,939百万円となり、前期末に比べ2,453百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は23,049百万円となり、前期末に比べ681百万円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が1,333百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が723百万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96,554百万円となり、前連結会計年度末(平成29年3月31日、以下「前期末」)に比べ813百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は57,373百万円となり、前期末に比べ351百万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44,760百万円となり、前期末に比べ1,925百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は24,870百万円となり、前期末に比べ1,208百万円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が1,333百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が195百万円減少したことです。

<後略>

(訂正前)

4. 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2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,432	15,700
受取手形及び売掛金	11,715	14,369
電子記録債権	74	97
商品及び製品	2,248	2,320
仕掛品	2,804	2,369
原材料及び貯蔵品	2,308	1,342
繰延税金資産	1,294	1,189
その他	2,775	1,808
貸倒引当金	△9	△16
流動資産合計	39,643	39,181
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,418
減価償却累計額	△18,518	△18,931
建物及び構築物(純額)	10,681	10,486
機械装置及び運搬具	35,289	35,183
減価償却累計額	△28,826	△28,956
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	6,227
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	2,573
その他	5,363	5,376
減価償却累計額	△4,282	△4,340
その他(純額)	1,080	1,035
有形固定資産合計	23,477	23,944
無形固定資産		
のれん	27,880	26,981
特許権	2,679	2,477
その他	1,392	1,337
無形固定資産合計	31,951	30,796
投資その他の資産		
繰延税金資産	554	333
その他	447	477
投資その他の資産合計	1,002	811
固定資産合計	56,431	55,552
資産合計	96,075	94,734

(訂正後)

4. 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2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,432	15,700
受取手形及び売掛金	11,715	14,369
電子記録債権	74	97
商品及び製品	2,248	2,320
仕掛品	2,804	2,369
原材料及び貯蔵品	2,308	1,342
繰延税金資産	1,294	1,189
その他	2,775	1,808
貸倒引当金	△9	△16
流動資産合計	39,643	39,181
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,418
減価償却累計額	△18,518	△18,931
建物及び構築物(純額)	10,681	10,486
機械装置及び運搬具	35,289	35,183
減価償却累計額	△28,826	△28,956
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	6,227
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	2,573
その他	5,363	5,376
減価償却累計額	△4,282	△4,340
その他(純額)	1,080	1,035
有形固定資産合計	23,477	23,944
無形固定資産		
のれん	27,880	26,981
特許権	2,679	2,477
その他	1,392	1,337
無形固定資産合計	31,951	30,796
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	1,293	1,820
繰延税金資産	554	333
その他	447	477
投資その他の資産合計	2,295	2,632
固定資産合計	57,724	57,373
資産合計	97,368	96,554

(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2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	7,880
電子記録債務	1,414	1,213
1年内返済予定の長期借入金	1,916	3,083
未払金	4,674	3,277
未払費用	846	1,012
賞与引当金	1,785	1,783
繰延税金負債	1	1
その他	3,419	1,637
流動負債合計	23,024	19,889
固定負債		
長期借入金	18,083	19,416
退職給付に係る負債	3,669	2,945
繰延税金負債	169	120
その他	446	567
固定負債合計	22,368	23,049
負債合計	45,393	42,939
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,830	15,869
資本剰余金	15,830	15,869
利益剰余金	18,654	19,618
自己株式	△3,341	△3,340
株主資本合計	46,974	48,017
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	△7
為替換算調整勘定	1,713	1,987
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,797
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,777
純資産合計	50,682	51,794
負債純資産合計	96,075	94,734

(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2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	7,880
電子記録債務	1,414	1,213
1年内返済予定の長期借入金	1,916	3,083
未払金	4,674	3,277
未払費用	846	1,012
賞与引当金	1,785	1,783
繰延税金負債	1	1
その他	3,419	1,637
流動負債合計	23,024	19,889
固定負債		
長期借入金	18,083	19,416
退職給付に係る負債	4,962	4,766
繰延税金負債	169	120
その他	446	567
固定負債合計	23,661	24,870
負債合計	46,686	44,760
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,830	15,869
資本剰余金	15,830	15,869
利益剰余金	18,654	19,618
自己株式	△3,341	△3,340
株主資本合計	46,974	48,017
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	△7
為替換算調整勘定	1,713	1,987
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,797
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,777
純資産合計	50,682	51,794
負債純資産合計	97,368	96,554