

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 29 年 3 月期 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 4 月 27 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. 経営成績等の概況

P. 4 (2) 財政状態に関する分析 ①財政状態 ②キャッシュ・フローの状況

3. 連結財務諸表及び主な注記

P. 8 (1) 連結貸借対照表

P. 16 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等) (セグメント情報) (当連結会計年度)

(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)

(1) 連結経営成績

<前略>

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
29年3月期	15.85	15.65	1.8	3.2	5.6
28年3月期	73.16	71.90	8.6	9.3	13.3

<後略>

<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	96,075	50,682	52.8	843.56
28年3月期	87,316	52,062	59.6	868.96

<後略>

(訂正後)

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)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

<前略>

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
29年3月期	15.85	15.65	1.8	3.1	5.6
28年3月期	73.16	71.90	8.6	9.3	13.3

<後略>

<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	97,368	50,682	52.1	843.56
28年3月期	87,316	52,062	59.6	868.96

<後略>

(訂正前)

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析

① 財政状態

(資産の部)

<前略>

当期末の資産合計は96,075百万円となり、前期末に比べ8,758百万円の増加となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は56,431百万円となり、前期末に比べ2,838百万円の増加となりました。

<後略>

(負債の部)

<前略>

当期末の負債合計は45,393百万円となり、前期末に比べ10,138百万円の増加となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は22,368百万円となり、前期末に比べ2,617百万円の増加となりました。主な要因は、退職給付に係る負債が3,246百万円減少した一方で、長期借入金が増加したことです。

<後略>

②キャッシュ・フローの状況

<前略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
自己資本比率 (%)	45.1	61.2	59.6	52.8
時価ベースの 自己資本比率 (%)	—	—	76.3	68.8

<後略>

(訂正後)

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析

①財政状態

(資産の部)

<前略>

当期末の資産合計は97,368百万円となり、前期末に比べ10,051百万円の増加となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は57,724百万円となり、前期末に比べ4,131百万円の増加となりました。

<後略>

(負債の部)

<前略>

当期末の負債合計は46,686百万円となり、前期末に比べ11,431百万円の増加となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は23,661百万円となり、前期末に比べ3,910百万円の増加となりました。主な要因は、退職給付に係る負債が1,953百万円減少した一方で、長期借入金が増加したことです。

<後略>

②キャッシュ・フローの状況

<前略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
自己資本比率 (%)	45.1	61.2	59.6	52.1
時価ベースの 自己資本比率 (%)	—	—	76.3	67.9

<後略>

(訂正前)

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,259	16,432
受取手形及び売掛金	10,278	11,715
電子記録債権	39	74
商品及び製品	1,555	2,248
仕掛品	1,551	2,804
原材料及び貯蔵品	1,114	2,308
繰延税金資産	939	1,294
その他	2,000	2,775
貸倒引当金	△13	△9
流動資産合計	33,724	39,643
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	23,079	29,199
減価償却累計額	△17,713	△18,518
建物及び構築物（純額）	5,366	10,681
機械装置及び運搬具	34,488	35,289
減価償却累計額	△30,106	△28,826
機械装置及び運搬具（純額）	4,381	6,462
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	3,244	1,631
その他	4,941	5,363
減価償却累計額	△4,053	△4,282
その他（純額）	888	1,080
有形固定資産合計	17,501	23,477
無形固定資産		
のれん	29,679	27,880
特許権	3,083	2,679
その他	1,269	1,392
無形固定資産合計	34,032	31,951
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,649	554
その他	409	447
投資その他の資産合計	2,058	1,002
固定資産合計	53,592	56,431
資産合計	87,316	96,075

(訂正後)

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,259	16,432
受取手形及び売掛金	10,278	11,715
電子記録債権	39	74
商品及び製品	1,555	2,248
仕掛品	1,551	2,804
原材料及び貯蔵品	1,114	2,308
繰延税金資産	939	1,294
その他	2,000	2,775
貸倒引当金	△13	△9
流動資産合計	33,724	39,643
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	23,079	29,199
減価償却累計額	△17,713	△18,518
建物及び構築物(純額)	5,366	10,681
機械装置及び運搬具	34,488	35,289
減価償却累計額	△30,106	△28,826
機械装置及び運搬具(純額)	4,381	6,462
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	3,244	1,631
その他	4,941	5,363
減価償却累計額	△4,053	△4,282
その他(純額)	888	1,080
有形固定資産合計	17,501	23,477
無形固定資産		
のれん	29,679	27,880
特許権	3,083	2,679
その他	1,269	1,392
無形固定資産合計	34,032	31,951
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	—	1,293
繰延税金資産	1,649	554
その他	409	447
投資その他の資産合計	2,058	2,295
固定資産合計	53,592	57,724
資産合計	87,316	97,368

(訂正前)

(単位：百万円)

	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		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,377	8,965
電子記録債務	1,202	1,414
1年内返済予定の長期借入金	3,000	1,916
未払金	2,277	4,674
未払費用	693	846
賞与引当金	1,578	1,785
繰延税金負債	10	1
その他	1,362	3,419
流動負債合計	15,503	23,024
固定負債		
長期借入金	12,500	18,083
退職給付に係る負債	6,915	3,669
繰延税金負債	36	169
その他	299	446
固定負債合計	19,751	22,368
負債合計	35,254	45,393
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,747	15,830
資本剰余金	15,747	15,830
利益剰余金	21,487	18,654
自己株式	△3,235	△3,341
株主資本合計	49,747	46,974
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	—	127
為替換算調整勘定	2,005	1,713
退職給付に係る調整累計額	310	1,867
その他の包括利益累計額合計	2,315	3,707
純資産合計	52,062	50,682
負債純資産合計	87,316	96,075

(訂正後)

(単位：百万円)

	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		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,377	8,965
電子記録債務	1,202	1,414
1年内返済予定の長期借入金	3,000	1,916
未払金	2,277	4,674
未払費用	693	846
賞与引当金	1,578	1,785
繰延税金負債	10	1
その他	1,362	3,419
流動負債合計	15,503	23,024
固定負債		
長期借入金	12,500	18,083
退職給付に係る負債	6,915	4,962
繰延税金負債	36	169
その他	299	446
固定負債合計	19,751	23,661
負債合計	35,254	46,686
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,747	15,830
資本剰余金	15,747	15,830
利益剰余金	21,487	18,654
自己株式	△3,235	△3,341
株主資本合計	49,747	46,974
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	—	127
為替換算調整勘定	2,005	1,713
退職給付に係る調整累計額	310	1,867
その他の包括利益累計額合計	2,315	3,707
純資産合計	52,062	50,682
負債純資産合計	87,316	97,368

(訂正前)

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

<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：百万円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表 計上額 (注)
	光学材料 部品	電子材料 部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	31,133	31,467	62,600	△2	62,598
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	209	209	△209	—
合計	31,133	31,676	62,810	△212	62,598
セグメント利益	2,100	3,189	5,289	△1,798	3,491
セグメント資産	19,259	14,946	34,205	<u>61,869</u>	<u>96,075</u>
その他の項目					
減価償却費	1,353	1,981	3,334	1,798	5,133
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,657	1,416	5,074	4,309	9,383

<後略>

(訂正後)

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

<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：百万円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表 計上額 (注)
	光学材料 部品	電子材料 部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	31,133	31,467	62,600	△2	62,598
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	209	209	△209	—
合計	31,133	31,676	62,810	△212	62,598
セグメント利益	2,100	3,189	5,289	△1,798	3,491
セグメント資産	19,259	14,946	34,205	<u>63,162</u>	<u>97,368</u>
その他の項目					
減価償却費	1,353	1,981	3,334	1,798	5,133
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,657	1,416	5,074	4,309	9,383

<後略>