

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 1 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 7 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. 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. 5 (1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

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)

<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1四半期	92,537	50,130	54.2	834.14
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)

<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1四半期	94,095	50,130	53.3	834.14
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92,537百万円となり、前連結会計年度末(平成29年3月31日、以下「前期末」)に比べ3,537百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は55,588百万円となり、前期末に比べ842百万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42,406百万円となり、前期末に比べ2,986百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は22,649百万円となり、前期末に比べ280百万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437百万円減少した一方で、長期借入金が増加したことです。

<後略>

(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94,095百万円となり、前連結会計年度末(平成29年3月31日、以下「前期末」)に比べ3,272百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定資産は57,146百万円となり、前期末に比べ578百万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43,964百万円となり、前期末に比べ2,721百万円の減少となりました。

<後略>

<前略>

固定負債は24,207百万円となり、前期末に比べ545百万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172百万円減少した一方で、長期借入金が増加したことです。

<後略>

(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1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,432	14,095
受取手形及び売掛金	11,715	13,134
電子記録債権	74	94
商品及び製品	2,248	2,451
仕掛品	2,804	2,568
原材料及び貯蔵品	2,308	2,074
繰延税金資産	1,294	928
その他	2,775	1,617
貸倒引当金	△9	△15
流動資産合計	39,643	36,948
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,199
減価償却累計額	△18,518	△18,659
建物及び構築物(純額)	10,681	10,540
機械装置及び運搬具	35,289	35,236
減価償却累計額	△28,826	△28,970
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	6,266
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	1,940
その他	5,363	5,295
減価償却累計額	△4,282	△4,268
その他(純額)	1,080	1,026
有形固定資産合計	23,477	23,394
無形固定資産		
のれん	27,880	27,430
特許権	2,679	2,578
その他	1,392	1,314
無形固定資産合計	31,951	31,322
投資その他の資産		
繰延税金資産	554	430
その他	447	440
投資その他の資産合計	1,002	870
固定資産合計	56,431	55,588
資産合計	96,075	92,537

(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1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,432	14,095
受取手形及び売掛金	11,715	13,134
電子記録債権	74	94
商品及び製品	2,248	2,451
仕掛品	2,804	2,568
原材料及び貯蔵品	2,308	2,074
繰延税金資産	1,294	928
その他	2,775	1,617
貸倒引当金	△9	△15
流動資産合計	39,643	36,948
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,199
減価償却累計額	△18,518	△18,659
建物及び構築物(純額)	10,681	10,540
機械装置及び運搬具	35,289	35,236
減価償却累計額	△28,826	△28,970
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	6,266
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	1,940
その他	5,363	5,295
減価償却累計額	△4,282	△4,268
その他(純額)	1,080	1,026
有形固定資産合計	23,477	23,394
無形固定資産		
のれん	27,880	27,430
特許権	2,679	2,578
その他	1,392	1,314
無形固定資産合計	31,951	31,322
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	1,293	1,557
繰延税金資産	554	430
その他	447	440
投資その他の資産合計	2,295	2,428
固定資産合計	57,724	57,146
資産合計	97,368	94,095

(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1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	8,159
電子記録債務	1,414	1,495
1年内返済予定の長期借入金	1,916	1,916
未払金	4,674	2,628
未払費用	846	1,313
賞与引当金	1,785	783
繰延税金負債	1	34
その他	3,419	3,425
流動負債合計	23,024	19,757
固定負債		
長期借入金	18,083	18,833
退職給付に係る負債	3,669	3,231
繰延税金負債	169	102
その他	446	481
固定負債合計	22,368	22,649
負債合計	45,393	42,406
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	15,830	15,835
資本剰余金	15,830	15,835
利益剰余金	18,654	18,135
自己株式	△3,341	△3,341
株主資本合計	46,974	46,466
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	46
為替換算調整勘定	1,713	1,786
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,832
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,664
純資産合計	50,682	50,130
負債純資産合計	96,075	92,537

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	8,159
電子記録債務	1,414	1,495
1年内返済予定の長期借入金	1,916	1,916
未払金	4,674	2,628
未払費用	846	1,313
賞与引当金	1,785	783
繰延税金負債	1	34
その他	3,419	3,425
流動負債合計	23,024	19,757
固定負債		
長期借入金	18,083	18,833
退職給付に係る負債	4,962	4,789
繰延税金負債	169	102
その他	446	481
固定負債合計	23,661	24,207
負債合計	46,686	43,964
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	15,830	15,835
資本剰余金	15,830	15,835
利益剰余金	18,654	18,135
自己株式	△3,341	△3,341
株主資本合計	46,974	46,466
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	46
為替換算調整勘定	1,713	1,786
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,832
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,664
純資産合計	50,682	50,130
負債純資産合計	97,368	94,095