



平成30年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社 寺岡製作所
代表者名 代表取締役社長 辻 賢一
(コード：4987、東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 石崎 修久
(TEL. 03-3491-1141)

(訂正・数値データ訂正)「平成31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

平成30年7月27日に発表いたしました「平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項がありましたので、訂正後の数値データにつきましても再提出いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

- (1) サマリー情報 1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年6月30日) (2) 連結財政状態
(2) 添付資料
① 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
② 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

2. 訂正の理由

連結財務諸表のうち、「四半期連結貸借対照表」について、当年度に合わせて前年度を組替える処理が一部漏れており、これを訂正するものであります。なお、この訂正に伴う損益への影響はありません。

サマリー情報

1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日）（2）連結財政状態
 <訂正前>

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第1四半期	36,195	29,037	80.2
30年3月期	35,916	28,686	79.9

<訂正後>

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第1四半期	36,195	29,037	80.2
30年3月期	35,575	28,686	80.6

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>

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.8%増加し361億95百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ3.3%増加し206億75百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金の増加によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ2.4%減少し155億19百万円となりました。これは主に保有株式の時価下落による投資有価証券の減少によるものです。

当第1四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1.0%減少し71億57百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ4.5%増加し57億31百万円となりました。これは、主として未払費用の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ18.2%減少し14億26百万円となりました。

当第1四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ1.2%増加し290億37百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。

以上の結果、自己資本比率は80.2%（前連結会計年度末79.9%）となりました。

<訂正後>

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1.7%増加し361億95百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ3.3%増加し206億75百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金の増加によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ0.3%減少し155億19百万円となりました。これは主に保有株式の時価下落による投資有価証券の減少によるものです。

当第1四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ3.9%増加し71億57百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ4.5%増加し57億31百万円となりました。これは、主として未払費用の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ1.6%増加し14億26百万円となりました。

当第1四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ1.2%増加し290億37百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。

以上の結果、自己資本比率は80.2%（前連結会計年度末80.6%）となりました。

<訂正前>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,077	9,206
受取手形及び売掛金	5,908	6,144
電子記録債権	1,012	1,069
商品及び製品	1,701	1,819
仕掛品	968	1,097
原材料及び貯蔵品	1,041	1,055
その他	307	291
貸倒引当金	△9	△9
流動資産合計	20,008	20,675
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,548	11,855
減価償却累計額	△8,250	△8,342
建物及び構築物 (純額)	3,298	3,512
機械装置及び運搬具	22,624	22,823
減価償却累計額	△19,871	△20,015
機械装置及び運搬具 (純額)	2,753	2,807
土地	4,031	4,045
リース資産	269	269
減価償却累計額	△22	△26
リース資産 (純額)	247	242
建設仮勘定	285	89
その他	2,138	2,158
減価償却累計額	△1,957	△1,975
その他 (純額)	181	182
有形固定資産合計	10,797	10,880
無形固定資産	284	254
投資その他の資産		
投資有価証券	4,133	3,998
繰延税金資産	340	39
退職給付に係る資産	177	178
その他	174	168
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	4,825	4,384
固定資産合計	15,907	15,519
資産合計	35,916	36,195

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年 6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,294	1,424
電子記録債務	2,455	2,549
リース債務	19	19
未払法人税等	203	202
未払費用	560	756
その他	951	778
流動負債合計	5,484	5,731
固定負債		
リース債務	248	244
繰延税金負債	736	419
環境対策引当金	315	315
退職給付に係る負債	39	42
資産除去債務	296	296
長期未払金	56	56
その他	50	51
固定負債合計	1,744	1,426
負債合計	7,229	7,157
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,057	5,057
資本剰余金	4,643	4,643
利益剰余金	17,385	17,721
自己株式	△462	△462
株主資本合計	26,623	26,959
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,847	1,750
為替換算調整勘定	150	268
退職給付に係る調整累計額	64	58
その他の包括利益累計額合計	2,063	2,077
純資産合計	28,686	29,037
負債純資産合計	35,916	36,195

<訂正後>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,077	9,206
受取手形及び売掛金	5,908	6,144
電子記録債権	1,012	1,069
商品及び製品	1,701	1,819
仕掛品	968	1,097
原材料及び貯蔵品	1,041	1,055
その他	307	291
貸倒引当金	△9	△9
流動資産合計	20,008	20,675
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,548	11,855
減価償却累計額	△8,250	△8,342
建物及び構築物（純額）	3,298	3,512
機械装置及び運搬具	22,624	22,823
減価償却累計額	△19,871	△20,015
機械装置及び運搬具（純額）	2,753	2,807
土地	4,031	4,045
リース資産	269	269
減価償却累計額	△22	△26
リース資産（純額）	247	242
建設仮勘定	285	89
その他	2,138	2,158
減価償却累計額	△1,957	△1,975
その他（純額）	181	182
有形固定資産合計	10,797	10,880
無形固定資産	284	254
投資その他の資産		
投資有価証券	4,133	3,998
繰延税金資産	0	39
退職給付に係る資産	177	178
その他	174	168
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	4,484	4,384
固定資産合計	15,566	15,519
資産合計	35,575	36,195

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,294	1,424
電子記録債務	2,455	2,549
リース債務	19	19
未払法人税等	203	202
未払費用	560	756
その他	951	778
流動負債合計	5,484	5,731
固定負債		
リース債務	248	244
繰延税金負債	395	419
環境対策引当金	315	315
退職給付に係る負債	39	42
資産除去債務	296	296
長期未払金	56	56
その他	50	51
固定負債合計	1,404	1,426
負債合計	6,888	7,157
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,057	5,057
資本剰余金	4,643	4,643
利益剰余金	17,385	17,721
自己株式	△462	△462
株主資本合計	26,623	26,959
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,847	1,750
為替換算調整勘定	150	268
退職給付に係る調整累計額	64	58
その他の包括利益累計額合計	2,063	2,077
純資産合計	28,686	29,037
負債純資産合計	35,575	36,195