



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2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成30年10月29日に発表いたしました「平成31年3月期 第2四半期決算短信〔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2四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年9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 ①資産、負債及び純資産の状況
- 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2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9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2四半期	36,248	29,267	80.7
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2四半期	36,248	29,267	80.7
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 ①資産、負債及び純資産の状況

<訂正前>

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.9%増加し362億48百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.1%増加し210億35百万円となりました。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4.4%減少し152億12百万円となりました。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2四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ3.4%減少し69億81百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ3.6%増加し56億84百万円となりました。これは、主として電子記録債務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25.7%減少し12億96百万円となりました。

当第2四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2.0%増加し292億67百万円となりました。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80.7%（前連結会計年度末79.9%）となりました。

<訂正後>

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1.9%増加し362億48百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.1%増加し210億35百万円となりました。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2.3%減少し152億12百万円となりました。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2四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1.4%増加し69億81百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ3.6%増加し56億84百万円となりました。これは、主として電子記録債務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7.7%減少し12億96百万円となりました。

当第2四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2.0%増加し292億67百万円となりました。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80.7%（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2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,077	9,154
受取手形及び売掛金	5,908	6,291
電子記録債権	1,012	1,149
商品及び製品	1,701	1,905
仕掛品	968	1,137
原材料及び貯蔵品	1,041	1,122
その他	307	284
貸倒引当金	△9	△9
流動資産合計	20,008	21,035
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,548	11,958
減価償却累計額	△8,250	△8,418
建物及び構築物 (純額)	3,298	3,539
機械装置及び運搬具	22,624	22,803
減価償却累計額	△19,871	△20,004
機械装置及び運搬具 (純額)	2,753	2,798
土地	4,031	4,055
リース資産	269	269
減価償却累計額	△22	△31
リース資産 (純額)	247	238
建設仮勘定	285	125
その他	2,138	2,142
減価償却累計額	△1,957	△1,971
その他 (純額)	181	170
有形固定資産合計	10,797	10,927
無形固定資産	284	233
投資その他の資産		
投資有価証券	4,133	3,714
繰延税金資産	340	0
退職給付に係る資産	177	181
その他	174	156
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	4,825	4,051
固定資産合計	15,907	15,212
資産合計	35,916	36,248

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,294	1,354
電子記録債務	2,455	2,612
リース債務	19	19
未払法人税等	203	325
未払費用	560	601
その他	951	769
流動負債合計	5,484	5,684
固定負債		
リース債務	248	239
繰延税金負債	736	291
環境対策引当金	315	315
退職給付に係る負債	39	44
資産除去債務	296	296
長期未払金	56	56
その他	50	52
固定負債合計	1,744	1,296
負債合計	7,229	6,981
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	18,056
自己株式	△462	△462
株主資本合計	26,623	27,295
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	1,559
為替換算調整勘定	150	359
退職給付に係る調整累計額	64	52
その他の包括利益累計額合計	2,063	1,972
純資産合計	28,686	29,267
負債純資産合計	35,916	36,248

<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2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,077	9,154
受取手形及び売掛金	5,908	6,291
電子記録債権	1,012	1,149
商品及び製品	1,701	1,905
仕掛品	968	1,137
原材料及び貯蔵品	1,041	1,122
その他	307	284
貸倒引当金	△9	△9
流動資産合計	20,008	21,035
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,548	11,958
減価償却累計額	△8,250	△8,418
建物及び構築物（純額）	3,298	3,539
機械装置及び運搬具	22,624	22,803
減価償却累計額	△19,871	△20,004
機械装置及び運搬具（純額）	2,753	2,798
土地	4,031	4,055
リース資産	269	269
減価償却累計額	△22	△31
リース資産（純額）	247	238
建設仮勘定	285	125
その他	2,138	2,142
減価償却累計額	△1,957	△1,971
その他（純額）	181	170
有形固定資産合計	10,797	10,927
無形固定資産	284	233
投資その他の資産		
投資有価証券	4,133	3,714
繰延税金資産	0	0
退職給付に係る資産	177	181
その他	174	156
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	4,484	4,051
固定資産合計	15,566	15,212
資産合計	35,575	36,248

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,294	1,354
電子記録債務	2,455	2,612
リース債務	19	19
未払法人税等	203	325
未払費用	560	601
その他	951	769
流動負債合計	5,484	5,684
固定負債		
リース債務	248	239
繰延税金負債	395	291
環境対策引当金	315	315
退職給付に係る負債	39	44
資産除去債務	296	296
長期未払金	56	56
その他	50	52
固定負債合計	1,404	1,296
負債合計	6,888	6,981
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	18,056
自己株式	△462	△462
株主資本合計	26,623	27,295
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	1,559
為替換算調整勘定	150	359
退職給付に係る調整累計額	64	52
その他の包括利益累計額合計	2,063	1,972
純資産合計	28,686	29,267
負債純資産合計	35,575	36,248