

平成31年 3月20日

各 位

会 社 名 北沢産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 光行
(コード：9930、東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 石塚 洋
(TEL. 03-5485-5020)

(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

当社は、平成30年8月10日に公表した「平成31年3月期 第1四半期決算短信[日本基準(連結)]」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信致します。

記

1. 訂正の理由

平成30年3月期の退職給付費用関係に係る会計処理及び関連する記載内容に誤りがあることが判明したことから、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び四半期連結財務諸表に含まれる一連の訂正すべき事項を訂正するものであります。これに伴い、平成30年8月10日に公表した「平成31年3月期 第1四半期決算短信[日本基準(連結)]」の一部訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所は____を付して表示しております。

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)

(1)連結経営成績(累計)

(訂正前)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	4,268	10.2	94	143.4	114	111.3	58	227.3
30年3月期第1四半期	3,872	1.4	38	222.2	54	122.3	17	42.8

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 133百万円 (△31.7%) 30年3月期第1四半期 195百万円 (—%)

(訂正後)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	4,268	10.2	94	143.4	114	111.3	58	227.3
30年3月期第1四半期	3,872	1.4	38	222.2	54	122.3	17	42.8

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 131百万円 (△32.6%) 30年3月期第1四半期 195百万円 (—%)

(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	<u>17,587</u>	<u>9,228</u>	52.5
30年3月期	<u>17,794</u>	<u>9,187</u>	51.6

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 9,228 百万円 30年3月期 9,187 百万円

(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	<u>17,583</u>	<u>9,238</u>	52.5
30年3月期	<u>17,789</u>	<u>9,199</u>	51.7

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 9,238 百万円 30年3月期 9,199 百万円

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)

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.1%減少し、94億65百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金8億94百万円及び商品1億88百万円の減少と現金及び預金8億83百万円の増加が相殺されたものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1%減少し、81億22百万円となりました。これは主に、減価償却費の計上額59百万円、繰延税金資産の減少70百万円と投資有価証券1億10百万円の増加が相殺されたものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.5%減少し、70億70百万円となりました。これは主に、未払法人税等2億00百万円、支払手形及び買掛金1億63百万円及び賞与引当金87百万円の減少といずれもその他に含まれる未払消費税75百万円、前受金69百万円の増加が相殺されたものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.7%増加し、12億88百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債8百万円の増加によるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.4%増加し、92億28百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金75百万円の増加と利益剰余金35百万円の減少が相殺されたものです。

(訂正後)

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.1%減少し、94億65百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金8億94百万円及び商品1億88百万円の減少と現金及び預金8億83百万円の増加が相殺されたものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1%減少し、81億18百万円となりました。これは主に、減価償却費の計上額59百万円、繰延税金資産の減少69百万円と投資有価証券1億10百万円の増加が相殺されたものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.5%減少し、70億70百万円となりました。これは主に、未払法人税等2億00百万円、支払手形及び買掛金1億63百万円及び賞与引当金87百万円の減少といずれもその他に含まれる未払消費税75百万円、前受金69百万円の増加が相殺されたものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.9%増加し、12億74百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債11百万円の増加によるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.4%増加し、92億38百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金75百万円の増加と利益剰余金35百万円の減少が相殺されたものです。

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

(訂正前)

(単位：千円)

	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	4,079,505	4,962,556
受取手形及び売掛金	3,754,326	2,859,415
商品	1,631,125	1,442,734
製品	3,356	3,580
仕掛品	24,361	19,823
原材料及び貯蔵品	42,660	44,494
その他	162,640	155,619
貸倒引当金	△30,500	△22,800
流動資産合計	9,667,475	9,465,424
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,441,304	2,413,187
機械装置及び運搬具(純額)	157,190	148,070
土地	2,543,073	2,543,073
その他(純額)	157,164	158,802
有形固定資産合計	5,298,733	5,263,135
無形固定資産		
ソフトウェア	19,247	17,016
ソフトウェア仮勘定	5,512	5,512
その他	52,727	52,694
無形固定資産合計	77,487	75,223
投資その他の資産		
投資有価証券	2,302,822	2,413,394
破産更生債権等	191,932	191,329
長期貸付金	353	303
長期預金	100,000	100,000
繰延税金資産	74,360	4,064
その他	253,009	251,669
貸倒引当金	△171,308	△176,679
投資その他の資産合計	2,751,169	2,784,081
固定資産合計	8,127,389	8,122,439
資産合計	17,794,865	17,587,864

(単位：千円)

	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	4,583,073	4,419,243
短期借入金	2,119,000	2,119,000
未払法人税等	231,581	30,964
賞与引当金	109,499	21,790
その他	283,476	479,558
流動負債合計	7,326,630	7,070,557
固定負債		
退職給付に係る負債	997,856	1,006,253
役員退職慰労引当金	262,456	262,456
その他	20,089	20,023
固定負債合計	1,280,401	1,288,732
負債合計	8,607,031	8,359,290
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,235,546	3,235,546
資本剰余金	2,965,130	2,965,130
利益剰余金	2,910,406	2,875,880
自己株式	△942,238	△942,258
株主資本合計	8,168,845	8,134,299
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,025,019	1,100,060
退職給付に係る調整累計額	△6,031	△5,785
その他の包括利益累計額合計	1,018,988	1,094,275
純資産合計	9,187,833	9,228,574
負債純資産合計	17,794,865	17,587,864

(訂正後)

(単位：千円)

	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	4,079,505	4,962,556
受取手形及び売掛金	3,754,326	2,859,415
商品	1,631,125	1,442,734
製品	3,356	3,580
仕掛品	24,361	19,823
原材料及び貯蔵品	42,660	44,494
その他	162,640	155,619
貸倒引当金	△30,500	△22,800
流動資産合計	9,667,475	9,465,424
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,441,304	2,413,187
機械装置及び運搬具(純額)	157,190	148,070
土地	2,543,073	2,543,073
その他(純額)	157,164	158,802
有形固定資産合計	5,298,733	5,263,135
無形固定資産		
ソフトウェア	19,247	17,016
ソフトウェア仮勘定	5,512	5,512
その他	52,727	52,694
無形固定資産合計	77,487	75,223
投資その他の資産		
投資有価証券	2,302,822	2,413,394
破産更生債権等	191,932	191,329
長期貸付金	353	303
長期預金	100,000	100,000
繰延税金資産	69,036	-
その他	253,009	251,669
貸倒引当金	△171,308	△176,679
投資その他の資産合計	2,745,845	2,780,016
固定資産合計	8,122,066	8,118,375
資産合計	17,789,541	17,583,800

(単位：千円)

	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	4,583,073	4,419,243
短期借入金	2,119,000	2,119,000
未払法人税等	231,581	30,964
賞与引当金	109,499	21,790
その他	283,476	479,558
流動負債合計	7,326,630	7,070,557
固定負債		
退職給付に係る負債	980,469	991,394
役員退職慰労引当金	262,456	262,456
繰延税金負債	-	485
その他	20,089	20,023
固定負債合計	1,263,015	1,274,358
負債合計	8,589,645	8,344,916
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,235,546	3,235,546
資本剰余金	2,965,130	2,965,130
利益剰余金	2,910,406	2,875,880
自己株式	△942,238	△942,258
株主資本合計	8,168,845	8,134,299
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,025,019	1,100,060
退職給付に係る調整累計額	6,031	4,523
その他の包括利益累計額合計	1,031,050	1,104,584
純資産合計	9,199,896	9,238,883
負債純資産合計	17,789,541	17,583,800

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結包括利益計算書
 第1四半期連結累計期間

(訂正前)

(単位：千円)		
	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
四半期純利益	17,850	58,428
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	176,080	75,041
退職給付に係る調整額	1,928	245
その他の包括利益合計	178,009	75,287
四半期包括利益	195,859	133,715
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	195,859	133,715
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(訂正後)

(単位：千円)		
	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
四半期純利益	17,850	58,428
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	176,080	75,041
退職給付に係る調整額	1,928	△1,507
その他の包括利益合計	178,009	73,533
四半期包括利益	195,859	131,962
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	195,859	131,962
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

以 上