



2020年1月30日

各位

会社名 日本ファイルコン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
 (コード 5942 東証第1部)
 問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
 兼管理本部長兼経営企画室長
 齋藤 芳治
 (TEL 042-377-5711)

(訂正・数値データ訂正)「2019年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2020年1月9日に発表いたしました「2019年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所は下線を付して表示しております。また、財務諸表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提出いたします。

記

1. 訂正理由

連結貸借対照表の記載、連結損益計算書の記載、セグメント情報の記載、配当金総額に一部訂正すべき事項がありましたので、訂正するものであります。

2. 訂正箇所

①サマリー情報

(訂正前)

1. 2019年11月期の連結業績(2018年12月1日～2019年11月30日) (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
2019年11月期	37,868	20,278	52.9	928.96
2018年11月期	39,198	21,584	54.4	970.47

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2018年11月期	—	6.00	—	6.00	12.00	265	28.6	1.2
2019年11月期	—	6.00	—	6.00	12.00	265	—	1.3
2020年11月期(予想)	—	6.00	—	6.00	12.00		32.4	

(訂正後)

(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
2019年11月期	37,814	20,278	53.0	928.96
2018年11月期	39,198	21,584	54.4	970.47

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2018年11月期	—	6.00	—	6.00	12.00	265	28.6	1.2
2019年11月期	—	6.00	—	6.00	12.00	258	—	1.3
2020年11月期(予想)	—	6.00	—	6.00	12.00		32.4	

②添付資料3 ページ

1.経営成績等の概況 (2)当期の財政状態の概況

(訂正前)

(2)当期の財政状態の概況

流動資産は、前連結会計年度末に比べ436百万円減少し、17,481百万円となりました。これは主として、現金及び預金が382百万円、受取手形及び売掛金が223百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ893百万円減少し、20,386百万円となりました。これは主として、建物及び構築物が309百万円、退職給付に係る資産が318百万円それぞれ増加した一方で、機械装置及び運搬具が611百万円、有形固定資産のその他に含まれております建設仮勘定が363百万円、投資有価証券が399百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,330百万円減少し、37,868百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ500百万円減少し、12,051百万円となりました。これは主として、短期借入金が増加した一方で、支払手形及び買掛金が485百万円、1年内返済予定の長期借入金が436百万円、その他が337百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ475百万円増加し、5,538百万円となりました。これは主として、繰延税金負債が155百万円減少した一方で、長期借入金が770百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、17,589百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,305百万円減少し、20,278百万円となりました。これは主として、利益剰余金が707百万円(親会社株主に帰属する当期純損失445百万円、剰余金の配当262百万円)、自己株式が199百万円、その他有価証券評価差額金が220百万円、為替換算調整勘定が167百万円それぞれ減少したことによるものであります。

(訂正後)

(2) 当期の財政状態の概況

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 436 百万円減少し、17,481 百万円となりました。これは主として、現金及び預金が 382 百万円、受取手形及び売掛金が 223 百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ 947 百万円減少し、20,332 百万円となりました。これは主として、建物及び構築物が 309 百万円、退職給付に係る資産が 318 百万円それぞれ増加した一方で、機械装置及び運搬具が 611 百万円、建設仮勘定が 363 百万円、投資有価証券が 399 百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1,384 百万円減少し、37,814 百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 500 百万円減少し、12,051 百万円となりました。これは主として、短期借入金が増加した一方で、支払手形及び買掛金が 485 百万円、1年内返済予定の長期借入金が 436 百万円、その他が 337 百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ 421 百万円増加し、5,483 百万円となりました。これは主として、繰延税金負債が 209 百万円減少した一方で、長期借入金が 770 百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ 78 百万円減少し、17,535 百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1,305 百万円減少し、20,278 百万円となりました。これは主として、利益剰余金が 707 百万円(親会社株主に帰属する当期純損失 445 百万円、剰余金の配当 262 百万円)、その他有価証券評価差額金が 220 百万円、為替換算調整勘定が 167 百万円それぞれ減少し、自己株式が 199 百万円増加したことによるものであります。

3.連結財務諸表及び主な注記 (1)連結貸借対照表

(訂正前)

(1)連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当連結会計年度 (2019年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,035,627	3,653,390
受取手形及び売掛金	7,899,637	7,675,702
商品及び製品	3,298,167	3,221,099
仕掛品	1,033,292	995,124
原材料及び貯蔵品	1,275,954	1,385,142
その他	420,943	590,162
貸倒引当金	△44,848	△38,693
流動資産合計	17,918,773	17,481,927
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,353,260	5,662,887
機械装置及び運搬具（純額）	2,473,556	1,861,990
工具、器具及び備品	308,242	306,379
土地	4,227,137	4,318,812
その他（純額）	1,225,908	862,802
有形固定資産合計	13,588,106	13,012,872
無形固定資産		
のれん	439,851	353,531
その他	411,410	282,521
無形固定資産合計	851,261	636,053
投資その他の資産		
投資有価証券	4,141,300	3,741,896
退職給付に係る資産	1,596,863	1,915,678
繰延税金資産	83,916	76,449
リース投資資産	486,616	465,734
その他	538,213	543,980
貸倒引当金	△6,062	△6,062
投資その他の資産合計	6,840,848	6,737,677
固定資産合計	21,280,215	20,386,603
資産合計	39,198,989	37,868,531

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当連結会計年度 (2019年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,813,843	3,328,706
短期借入金	4,271,315	5,175,941
1年内返済予定の長期借入金	1,936,357	1,500,275
未払法人税等	239,470	75,755
賞与引当金	60,410	78,054
その他	2,230,657	1,893,110
流動負債合計	12,552,053	12,051,843
固定負債		
長期借入金	2,501,615	3,272,295
繰延税金負債	539,689	384,071
退職給付に係る負債	205,316	232,442
環境対策引当金	111,230	106,280
長期預り敷金保証金	1,221,345	1,123,282
資産除去債務	103,884	83,847
その他	379,339	335,821
固定負債合計	5,062,421	5,538,041
負債合計	17,614,474	17,589,884
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,685,582	2,685,582
資本剰余金	1,912,324	1,912,403
利益剰余金	15,151,983	14,444,179
自己株式	△123,788	△323,217
株主資本合計	19,626,101	18,718,948
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	909,646	689,362
繰延ヘッジ損益	—	△1,112
為替換算調整勘定	424,033	256,498
退職給付に係る調整累計額	363,833	369,065
その他の包括利益累計額合計	1,697,513	1,313,813
非支配株主持分	260,899	245,884
純資産合計	21,584,514	20,278,646
負債純資産合計	39,198,989	37,868,531

(訂正後)

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当連結会計年度 (2019年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,035,627	3,653,390
受取手形及び売掛金	7,899,637	7,675,702
商品及び製品	3,298,167	3,221,099
仕掛品	1,033,292	995,124
原材料及び貯蔵品	1,275,954	1,385,142
その他	420,943	590,162
貸倒引当金	△44,848	△38,693
流動資産合計	17,918,773	17,481,927
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,353,260	5,662,887
機械装置及び運搬具（純額）	2,473,556	1,861,990
工具、器具及び備品（純額）	308,242	306,379
土地	4,227,137	4,318,812
建設仮勘定	1,225,908	862,802
有形固定資産合計	13,588,106	13,012,872
無形固定資産		
のれん	439,851	353,531
その他	411,410	282,521
無形固定資産合計	851,261	636,053
投資その他の資産		
投資有価証券	4,141,300	3,741,896
退職給付に係る資産	1,596,863	1,915,678
繰延税金資産	83,916	22,302
リース投資資産	486,616	465,734
その他	538,213	543,980
貸倒引当金	△6,062	△6,062
投資その他の資産合計	6,840,848	6,683,530
固定資産合計	21,280,215	20,332,456
資産合計	39,198,989	37,814,384

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当連結会計年度 (2019年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,813,843	3,328,706
短期借入金	4,271,315	5,175,941
1年内返済予定の長期借入金	1,936,357	1,500,275
未払法人税等	239,470	75,755
賞与引当金	60,410	78,054
その他	2,230,657	1,893,110
流動負債合計	12,552,053	12,051,843
固定負債		
長期借入金	2,501,615	3,272,295
繰延税金負債	539,689	329,924
退職給付に係る負債	205,316	232,442
環境対策引当金	111,230	106,280
長期預り敷金保証金	1,221,345	1,123,282
資産除去債務	103,884	83,847
その他	379,339	335,821
固定負債合計	5,062,421	5,483,894
負債合計	17,614,474	17,535,737
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,685,582	2,685,582
資本剰余金	1,912,324	1,912,403
利益剰余金	15,151,983	14,444,179
自己株式	△123,788	△323,217
株主資本合計	19,626,101	18,718,948
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	909,646	689,362
繰延ヘッジ損益	—	△1,112
為替換算調整勘定	424,033	256,498
退職給付に係る調整累計額	363,833	369,065
その他の包括利益累計額合計	1,697,513	1,313,813
非支配株主持分	260,899	245,884
純資産合計	21,584,514	20,278,646
負債純資産合計	39,198,989	37,814,384

④添付資料7 ページ

3.連結財務諸表及び主な注記 (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書

(訂正前)

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)	当連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
売上高	27,054,625	24,702,417
売上原価	17,679,174	16,331,417
売上総利益	9,375,451	8,371,000
販売費及び一般管理費	8,019,148	7,743,674
営業利益	1,356,303	627,326
営業外収益		
受取利息	9,294	7,425
受取配当金	67,780	71,190
不動産賃貸料	36,384	39,496
持分法による投資利益	194,333	165,007
その他	153,959	94,313
営業外収益合計	461,752	377,432
営業外費用		
支払利息	78,560	79,275
為替差損	7,768	38,253
固定資産撤去費	3,809	83,411
その他	72,623	87,214
営業外費用合計	162,762	288,154
経常利益	1,655,293	716,604
特別損失		
減損損失	96,825	1,027,027
特別損失合計	96,825	1,027,027
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	1,558,467	△310,423
法人税、住民税及び事業税	444,055	185,780
法人税等調整額	177,700	△68,782
法人税等合計	621,756	116,998
当期純利益又は当期純損失(△)	936,711	△427,421
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)	19,169	18,179
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	917,541	△445,600

(訂正後)

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)	当連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
売上高	27,054,625	24,702,417
売上原価	17,679,174	16,331,417
売上総利益	9,375,451	8,371,000
販売費及び一般管理費	8,019,148	7,743,674
営業利益	1,356,303	627,326
営業外収益		
受取利息	9,294	7,425
受取配当金	67,780	71,190
不動産賃貸料	36,384	39,496
持分法による投資利益	194,333	165,007
その他	153,959	94,313
営業外収益合計	461,752	377,432
営業外費用		
支払利息	78,560	79,275
為替差損	7,768	38,253
固定資産撤去費	3,809	83,411
その他	72,623	87,214
営業外費用合計	162,762	288,154
経常利益	1,655,293	716,604
特別損失		
減損損失	96,825	1,027,027
特別損失合計	96,825	1,027,027
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	1,558,467	△310,423
法人税、住民税及び事業税	444,055	185,780
法人税等調整額	177,700	△68,782
法人税等合計	621,756	116,998
当期純利益又は当期純損失(△)	936,711	△427,421
非支配株主に帰属する当期純利益	19,169	18,179
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	917,541	△445,600

⑤添付資料12ページ

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

(訂正前)

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

(訂正後)

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

なお、『『税効果会計に係る会計基準』の一部改正』（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度のセグメント資産については、遡及適用後の数値を記載しております。

⑥添付資料13ページ

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(訂正前)

前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額	連結財務諸表計上額
	産業用機能 フィルター・ コンベア事業	電子部材・ フォト マスク事業	環境・水処 理関連事業	不動産賃貸 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	18,493,913	5,568,712	1,944,105	1,047,893	27,054,625	—	27,054,625
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,921	15,908	—	17,829	△17,829	—
計	18,493,913	5,570,633	1,960,013	1,047,893	27,072,454	△17,829	27,054,625
セグメント利益	1,481,571	318,417	102,868	782,570	2,685,428	△1,329,124	1,356,303
セグメント資産	<u>24,411,983</u>	4,150,625	<u>1,132,996</u>	3,718,861	<u>33,414,466</u>	<u>5,881,505</u>	<u>39,295,972</u>
その他の項目							
減価償却費	1,035,541	325,843	5,908	87,143	1,454,436	39,167	1,493,603
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	1,753,364	318,298	2,371	—	2,074,034	40,356	2,114,390

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,329,124千円は、内部取引にかかわる調整額△42千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,329,082千円であります。全社費用は、当社の本社部門等にかかる費用であります。

2 セグメント資産の調整額5,881,505千円は、各セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

3 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額	連結財務諸表計上額
	産業用機能 フィルター・ コンベア事業	電子部材・ フォト マスク事業	環境・水処 理関連事業	不動産賃貸 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	17,726,252	4,015,459	1,906,847	1,053,858	24,702,417	—	24,702,417
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,880	180,162	15,435	—	197,479	△197,479	—
計	17,728,133	4,195,622	1,922,282	1,053,858	24,899,896	△197,479	24,702,417
セグメント利益 又は損失(△)	1,264,828	△187,546	113,199	793,144	1,983,625	△1,356,299	627,326
セグメント資産	23,797,853	3,103,727	883,689	3,675,174	31,460,444	<u>6,408,086</u>	<u>37,868,531</u>
その他の項目							
減価償却費	1,077,731	325,175	6,772	86,669	1,496,350	33,950	1,530,301
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	1,278,795	454,523	2,456	63,800	1,799,575	141,168	1,940,744

- (注) 1 セグメント利益の調整額△1,356,299千円は、内部取引にかかわる調整額△58,815千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,297,484千円であります。全社費用は、当社の本社部門等にかかる費用であります。
- 2 セグメント資産の調整額6,408,086千円は、各セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
- 3 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(訂正後)

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額	連結財務諸表計上額
	産業用機能 フィルター・ コンベア事業	電子部材・ フォト マスク事業	環境・水処 理関連事業	不動産賃貸 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	18,493,913	5,568,712	1,944,105	1,047,893	27,054,625	—	27,054,625
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	1,921	15,908	—	17,829	△17,829	—
計	18,493,913	5,570,633	1,960,013	1,047,893	27,072,454	△17,829	27,054,625
セグメント利益	1,481,571	318,417	102,868	782,570	2,685,428	△1,329,124	1,356,303
セグメント資産	<u>24,382,442</u>	4,150,625	<u>1,131,809</u>	3,718,861	<u>33,383,739</u>	<u>5,815,249</u>	<u>39,198,989</u>
その他の項目							
減価償却費	1,035,541	325,843	5,908	87,143	1,454,436	39,167	1,493,603
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	1,753,364	318,298	2,371	—	2,074,034	40,356	2,114,390

- (注) 1 セグメント利益の調整額△1,329,124千円は、内部取引にかかわる調整額△42千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,329,082千円であります。全社費用は、当社の本社部門等にかかる費用であります。
- 2 セグメント資産の調整額5,815,249千円は、各セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
- 3 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額	連結財務諸表計上額
	産業用機能 フィルター・ コンベア事業	電子部材・ フォト マスク事業	環境・水処 理関連事業	不動産賃貸 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	17,726,252	4,015,459	1,906,847	1,053,858	24,702,417	—	24,702,417
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,880	180,162	15,435	—	197,479	△197,479	—
計	17,728,133	4,195,622	1,922,282	1,053,858	24,899,896	△197,479	24,702,417
セグメント利益 又は損失(△)	1,264,828	△187,546	113,199	793,144	1,983,625	△1,356,299	627,326
セグメント資産	23,797,853	3,103,727	883,689	3,675,174	31,460,444	<u>6,353,939</u>	<u>37,814,384</u>
その他の項目							
減価償却費	1,077,731	325,175	6,772	86,669	1,496,350	33,950	1,530,301
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	1,278,795	454,523	2,456	63,800	1,799,575	141,168	1,940,744

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,356,299千円は、内部取引にかかわる調整額△58,815千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,297,484千円であります。全社費用は、当社の本社部門等にかかる費用であります。

2 セグメント資産の調整額6,353,939千円は、各セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

以 上