



2023年7月12日

各 位

会 社 名 ア ル テ ッ ク 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 池谷 壽繁 (コード番号 9972 東証スタンダード) 問合せ先 経理部長兼経営企画部長 野田 剛司 (TEL:03-5542-6762)

(訂正・数値データ訂正) 「2023 年 11 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

2023年6月30日に公表いたしました「2023年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データ(XBRL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いたします。

記

1. 訂正理由

「2023 年 11 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の開示後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

- 2. 訂正箇所(訂正箇所には下線_を付して表示しております。)
 - サマリー情報
 - 1. 2023年11月期第2四半期の連結業績(2022年12月1日~2023年5月31日)

【訂正前】

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | 5 | 営業利 | 益 | 経常利 | 益 | 親会社株主に 四半期純 | |
|---------------------|--------|------|-----|---|-----|---|----------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2023 年 11 月期第 2 四半期 | 7, 634 | △3.8 | △87 | _ | △70 | _ | △123 | _ |
| 2022 年 11 月期第 2 四半期 | 7, 932 | _ | 418 | _ | 415 | _ | 293 | _ |

(注) 包括利益 2023 年 11 月期第 2 四半期 △441百万円 (-%)

2022年11月期第2四半期 1,075百万円(-%)

(省略)

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 2023 年 11 月期第 2 四半期 | <u>21, 592</u> | <u>12, 392</u> | <u>56. 4</u> 60. 9 |
| 2022年11月期 | 20, 890 | 12, 874 | 60. 9 |

(参考) 自己資本

2023 年 11 月期第 2 四半期

12, 179百万円

2022年11月期

12,726百万円

【訂正後】

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | ī | 営業利 | 益 | 経常利: | 益 | 親会社株主に 四半期純 | |
|---------------------|--------|------|-----|---|------|---|----------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2023 年 11 月期第 2 四半期 | 7, 634 | △3.8 | △87 | _ | △70 | _ | △123 | _ |
| 2022 年 11 月期第 2 四半期 | 7, 932 | _ | 418 | _ | 415 | _ | 293 | _ |

(注)包括利益 2023年11月期第2四半期

△537百万円(−%)

2022年11月期第2四半期

1,075百万円(一%)

(省略)

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 2023 年 11 月期第 2 四半期 | <u>21, 496</u> | <u>12, 296</u> | <u>56. 2</u> |
| 2022 年 11 月期 | 20, 890 | 12, 874 | 60. 9 |

(参考) 自己資本

2023 年 11 月期第 2 四半期

12,079百万円

2022年11月期

12.726百万円

○ 添付資料 2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】

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は12,349百万円となり、前連結会計年度末に比べ166百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金、前渡金が減少したものの、商品及び製品が増加したことによるものであります。固定資産は9,243百万円となり、前連結会計年度末に比べ536百万円増加いたしました。これは主に工場用地の取得等により有形固定資産が増加したことによるものであります。

その結果、総資産は21,592百万円となり、前連結会計年度末に比べ702百万円増加いたしました。

(負債)

(省略)

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は 12,392 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 482 百万円減少いたしました。これは主に配当金の支払いと四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したほか、為替換算調整勘定が減少したことによるものであります。

その結果、自己資本比率は56.4%(前連結会計年度末は60.9%)となりました。

【訂正後】

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は12,349百万円となり、前連結会計年度末に比べ166百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金、前渡金が減少したものの、商品及び製品が増加したことによるものであります。固定資産は9,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ439百万円増加いたしました。これは主に工場用地の取得等により有形固定資産が増加したことによるものであります。

その結果、総資産は21,496百万円となり、前連結会計年度末に比べ605百万円増加いたしました。

(負債)

(省略)

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は<u>12,296</u>百万円となり、前連結会計年度末に比べ<u>578</u>百万円減少いたしました。これは主に配当金の支払いと四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したほか、為替換算調整勘定が減少したことによるものであります。

その結果、自己資本比率は56.2%(前連結会計年度末は60.9%)となりました。

○ 添付資料 3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

【訂正前】

| | | (単位:千円) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 前連結会計年度 (2022 年 11 月 30 日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年5月31日) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4, 138, 883 | 3, 399, 95 |
| 受取手形 | 99, 027 | 72, 15 |
| 売掛金 | 2, 396, 164 | 2, 020, 72 |
| 電子記録債権 | 542, 433 | 305, 62 |
| 商品及び製品 | 2, 403, 518 | 3, 783, 97 |
| 原材料及び貯蔵品 | 624, 015 | 832, 72 |
| 仕掛品 | 1,871 | _ |
| 前渡金 | 1, 700, 229 | 1, 279, 10 |
| その他 | 277, 796 | 655, 38 |
| 貸倒引当金 | △358 | \triangle |
| 流動資産合計 | 12, 183, 580 | 12, 349, 65 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 (純額) | 1, 795, 814 | 2, 422, 57 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 971, 945 | 1, 216, 96 |
| 土地 | 55, 308 | 435, 51 |
| リース資産 (純額) | 830, 514 | 837, 74 |
| 建設仮勘定 | 1, 973, 225 | 1, 244, 09 |
| その他(純額) | 557, 545 | 533, 22 |
| 有形固定資産合計 | 6, 184, 355 | 6, 690, 12 |
| 無形固定資産 | 534, 780 | 518, 26 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290, 690 | 327, 77 |
| 関係会社出資金 | 1, 452, 931 | 1, 495, 53 |
| 敷金及び保証金 | 106, 928 | 113, 79 |
| 繰延税金資産 | 49, 181 | 36, 23 |
| その他 | 179, 762 | 151, 31 |
| 貸倒引当金 | $\triangle 91,693$ | △90, 02 |
| 投資その他の資産合計 | 1, 987, 800 | 2, 034, 63 |
| 固定資産合計 | 8, 706, 936 | 9, 243, 02 |
| 資産合計 | 20, 890, 517 | 21, 592, 68 |

| (2022 年 11 月 30 日) (2023 年 5 月 31 日) (2023 年 5 | | | (事位.1円) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|
| 流動負債 支払手形及び買掛金 | | | 当第2四半期連結会計期間 (2023年5月31日) |
| 支払手形及び買掛金 921,523 1,285,00 短期借入金 1,301,286 1,541,81 リース債務 133,902 138,00 未払金 321,217 289,60 未払费用 551,944 402,30 未払法人税等 135,505 42,51 前受金 2,738,050 3,792,42 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,31 固定負債 1,126,248 1,193,19 リース債務 409,442 426,00 繰延税金負債 22,763 54,81 その他 12,371 16,5 固定負債合計 1,708,826 1,690,61 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 株主資本金 790,215 790,20 利益剰余金 3,936,516 3,675,76 自己株式 △460,634 △445,22 株主資本金 790,215 790,22 利益剰余金 3,936,516 3,675,76 自己株式 △460,634 △445,22 株主資本金 50,933 75,1 本 4000000000000000000000 | 負債の部 | | |
| 短期借入金 1,301,286 1,541,80 リース債務 133,902 138,00 未払金 321,217 289,60 未払費用 551,944 402,31 未払法人税等 135,505 42,55 前受金 2,738,050 3,792,45 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,31 固定負債 長期借入金 1,264,248 1,193,15 リース債務 409,442 426,00 繰延税金負債 22,763 54,85 その他 12,371 16,55 固定負債合計 1,708,826 1,690,66 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 株主資本 資本金 5,527,829 5,527,82 資本剩余金 790,215 790,2 利益剩余金 3,936,516 3,675,76 自己株式 △460,634 △445,22 株主資本合計 9,703,926 9,548,55 その他の包括利益累計額 その他の個に新鮮配額 2,840,579 2,510,10 維護座へ少損益 41,284 46,13 素軽にへり損益を 1,284,255 2,510,10 素養につり損益素計額合計 2,932,797 2,631,31 非支配株主持分 148,245 212,75 純資産合計 12,874,969 12,392,6 | 流動負債 | | |
| リース債務 133,902 138,00 未払金 321,217 289,60 未払費用 551,944 402,31 未払法人税等 135,505 42,55 前受金 2,738,050 3,792,4 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,30 固定負債 1,264,248 1,193,10 リース債務 409,442 426,00 繰延税金負債 22,763 54,80 その他 12,371 16,5° 固定負債合計 1,708,826 1,690,60 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 株主資本 790,215 790,2 利益剰余金 5,527,829 5,527,82 6 資本剰余金 5,527,829 5,527,82 6 資本利余金 3,936,516 3,675,76 6 自己株式 △460,634 △445,23 4 株主資本合計 9,793,926 9,548,5° 5 その他の包括利益累計額 41,284 46,11 維延へッジ損益 41,284 46,11 46,11 海蜒のッジ損益 41,284 46,11 46,11 海撃の 2,840,579 2,510,00 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 2,631,31 非支配 | 支払手形及び買掛金 | 921, 523 | 1, 285, 085 |
| 未払金用 321, 217 289, 66 未払告人税等 551, 944 402, 36 未払法人税等 135, 505 42, 53 前受金 2, 738, 050 3, 792, 42 受注損失引当金 242 その他 203, 048 17, 4 流動負債合計 6, 306, 721 7, 509, 36 固定負債 1, 264, 248 1, 193, 11 リース債務 409, 442 426, 00 繰延税金負債 22, 763 54, 81 その他 12, 371 16, 57 固定負債合計 1, 708, 826 1, 690, 61 負債合計 8, 015, 547 9, 200, 00 純資産の部 株主資本 資本金 5, 527, 829 5, 527, 82 資本剰余金 790, 215 790, 21 利益剩余金 3, 936, 516 3, 675, 7 自己株式 △460, 634 △445, 22 株主資本合計 9, 793, 926 9, 548, 5 その他の包括利益累計額 50, 933 75, 1 繰延へッジ損益 41, 284 46, 11 為替換算調整勘定 2, 840, 579 2, 510, 10 その他の包括利益累計額合計 2, 932, 797 2, 631, 30 非支配株主持分 148, 245 212, 7 純資産合計 12, 874, 969 12, 392, 6 | 短期借入金 | 1, 301, 286 | 1, 541, 863 |
| 未払費用 551,944 402,3 未払法人税等 135,505 42,5 前受金 2,738,050 3,792,4 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,3 固定負債 4 4 長期借入金 1,264,248 1,193,19 リース債務 409,442 426,00 繰延税金負債 22,763 54,80 その他 12,371 16,5 固定負債合計 1,708,826 1,690,60 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 ** ** 株主資本 790,215 790,20 利益剩余金 3,936,516 3,675,70 自己株式 △460,634 △445,23 株主資本合計 9,793,926 9,548,50 その他の包括利益累計額 50,933 75,1 森延へッジ損益 41,284 46,14 為替換算調整勘定 2,840,579 2,510,0 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 2,631,3 非支配株主持分 148,245 212,77 純資産合計 12,874,969 12,392,6 <td>リース債務</td> <td>133, 902</td> <td>138, 054</td> | リース債務 | 133, 902 | 138, 054 |
| 未払法人税等 135,505 42,55 前受金 2,738,050 3,792,45 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,36 固定負債 1,264,248 1,193,18 リース債務 409,442 426,06 繰延税金負債 22,763 54,8 その他 12,371 16,56 固定負債合計 1,708,826 1,690,66 負債合計 8,015,547 9,200,06 純資産の部 株主資本 790,215 790,25 耐力紅剩余金 3,936,516 3,675,7 1 自己株式 △460,634 △445,2 445,2 株主資本合計 9,793,926 9,548,5 その他の包括利益累計額 50,933 75,1 養極小へッジ損益 41,284 46,13 為替換算調整勘定 2,840,579 2,510,0 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 2,631,3 非支配株主持分 148,245 212,77 純資産合計 12,874,969 12,392,6 | 未払金 | 321, 217 | 289, 663 |
| 前受金 2,738,050 3,792,45 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,36 固定負債 | 未払費用 | 551, 944 | 402, 302 |
| 受注損失引当金 242 その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,3 固定負債 長期借入金 1,264,248 1,193,11 リース債務 409,442 426,00 繰延税金負債 22,763 54,8 その他 12,371 16,5 固定負債合計 1,708,826 1,690,69 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 株主資本 資本金 5,527,829 5,527,829 資本組分金 3,936,516 3,675,70 自己株式 △460,634 △445,22 株主資本合計 9,793,926 9,548,57 その他の包括利益累計額 70,013 75,1 その他の包括利益累計額 50,933 75,1 経延へッジ損益 41,284 46,14 為替換算關整勘定 2,840,579 2,510,02 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 2,631,33 非支配株主持分 148,245 212,77 純資産合計 12,874,969 12,392,6 | 未払法人税等 | 135, 505 | 42, 528 |
| その他 203,048 17,4 流動負債合計 6,306,721 7,509,30 固定負債 長期借入金 1,264,248 1,193,14 リース債務 409,442 426,00 繰延税金負債 22,763 54,80 その他 12,371 16,57 固定負債合計 1,708,826 1,690,60 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 株主資本 資本全 5,527,829 5,527,829 資本剩余金 790,215 790,2 利益剩余金 3,936,516 3,675,76 自己株式 △460,634 △445,22 株主資本合計 9,793,926 9,548,57 その他の包括利益累計額 50,933 75,1 繰延へッジ損益 41,284 46,11 為替換算調整勘定 2,840,579 2,510,00 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 2,631,30 非支配株主持分 148,245 212,77 純資産合計 12,874,969 12,392,6 | 前受金 | 2, 738, 050 | 3, 792, 425 |
| 流動負債合計 長期借入金 長期借入金 1, 264, 248 1, 193, 18 リース債務 409, 442 426, 00 繰延税金負債 22, 763 54, 85 その他 12, 371 16, 57 固定負債合計 1, 708, 826 1, 690, 69 負債合計 株主資本 資本金 万90, 215 790, 21 利益剩余金 3, 936, 516 3, 675, 76 自己株式 人460, 634 人445, 22 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 50, 933 75, 1 繰延ヘッジ損益 41, 284 46, 18 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 2, 932, 797 2, 631, 30 非支配株主持分 48, 245 212, 75 純資産合計 12, 874, 969 12, 392, 6 | 受注損失引当金 | 242 | _ |
| 周定負債 長期借入金 | その他 | 203, 048 | 17, 443 |
| 長期借入金1, 264, 2481, 193, 14リース債務409, 442426, 00繰延税金負債22, 76354, 88その他12, 37116, 5固定負債合計1, 708, 8261, 690, 60負債合計8, 015, 5479, 200, 00純資産の部株主資本資本剰余金5, 527, 8295, 527, 82資本利余金790, 215790, 2利益剰余金3, 936, 5163, 675, 70自己株式△460, 634△445, 23株主資本合計9, 793, 9269, 548, 5その他の包括利益累計額2, 90, 93375, 1繰延ヘッジ損益41, 28446, 13為替換算調整勘定2, 840, 5792, 510, 00その他の包括利益累計額合計2, 932, 7972, 631, 30非支配株主持分148, 245212, 73純資産合計12, 874, 96912, 392, 6 | 流動負債合計 | 6, 306, 721 | 7, 509, 368 |
| リース債務409,442426,00繰延税金負債22,76354,80その他12,37116,57固定負債合計1,708,8261,690,60負債合計8,015,5479,200,00純資産の部株主資本資本金5,527,8295,527,82資本剰余金790,215790,21利益剰余金3,936,5163,675,70自己株式△460,634△445,22株主資本合計9,793,9269,548,57その他の包括利益累計額20他有価証券評価差額金50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,14為替換算調整勘定2,840,5792,510,00その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,77純資産合計12,874,96912,392,6 | 固定負債 | | |
| 繰延税金負債22,76354,88その他12,37116,5固定負債合計1,708,8261,690,60負債合計8,015,5479,200,00純資産の部株主資本 資本金 資本和余金5,527,8295,527,82資本剰余金790,215790,21利益剰余金3,936,5163,675,70自己株式△460,634△445,22株主資本合計9,793,9269,548,57その他の包括利益累計額50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,18為替換算調整勘定2,840,5792,510,00その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,77純資産合計12,874,96912,392,6 | 長期借入金 | 1, 264, 248 | 1, 193, 150 |
| その他 12,371 16,5 固定負債合計 1,708,826 1,690,60 負債合計 8,015,547 9,200,00 純資産の部 株主資本 資本金 5,527,829 5,527,82 資本剰余金 790,215 790,2 利益剰余金 3,936,516 3,675,7 自己株式 △460,634 △445,2 株主資本合計 9,793,926 9,548,5 その他の包括利益累計額 50,933 75,1 経延ヘッジ損益 41,284 46,1 為替換算調整勘定 2,840,579 2,510,0 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 2,631,3 非支配株主持分 148,245 212,77 純資産合計 12,874,969 12,392,6 | リース債務 | 409, 442 | 426, 069 |
| 固定負債合計 | 繰延税金負債 | 22, 763 | 54, 898 |
| 負債合計8,015,5479,200,00純資産の部株主資本資本金5,527,8295,527,82資本剰余金790,215790,2利益剰余金3,936,5163,675,70自己株式△460,634△445,20株主資本合計9,793,9269,548,50その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,10為替換算調整勘定2,840,5792,510,00その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,70純資産合計12,874,96912,392,6 | その他 | 12, 371 | 16, 579 |
| 純資産の部株主資本資本金5,527,8295,527,82資本剰余金790,215790,2利益剰余金3,936,5163,675,70自己株式△460,634△445,22株主資本合計9,793,9269,548,50その他の包括利益累計額50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,13為替換算調整勘定2,840,5792,510,03その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,33非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | 固定負債合計 | 1, 708, 826 | 1, 690, 696 |
| 純資産の部株主資本 資本金 資本剰余金5,527,829 790,2155,527,82 790,2 790,215利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 2,840,579 その他の包括利益累計額合計 2,932,797 非支配株主持分 純資産合計50,933 41,284 46,15 2,840,579 2,510,03 2,631,33非支配株主持分 純資産合計148,245 212,77 2,874,969212,77 2,392,6 | 負債合計 | 8, 015, 547 | 9, 200, 065 |
| 株主資本資本金5,527,8295,527,82資本剰余金790,215790,2利益剰余金3,936,5163,675,70自己株式△460,634△445,2株主資本合計9,793,9269,548,5その他の包括利益累計額50,93375,1経延ヘッジ損益41,28446,15為替換算調整勘定2,840,5792,510,05その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,75純資産合計12,874,96912,392,6 | 純資産の部 | | |
| 資本金5,527,8295,527,829資本剰余金790,215790,2利益剰余金3,936,5163,675,76自己株式△460,634△445,2株主資本合計9,793,9269,548,5その他の包括利益累計額50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,18為替換算調整勘定2,840,5792,510,03その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,33非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | | | |
| 資本剰余金790, 215790, 2利益剰余金3, 936, 5163, 675, 70自己株式△460, 634△445, 2株主資本合計9, 793, 9269, 548, 5その他の包括利益累計額50, 93375, 1繰延ヘッジ損益41, 28446, 1為替換算調整勘定2, 840, 5792, 510, 0その他の包括利益累計額合計2, 932, 7972, 631, 30非支配株主持分148, 245212, 73純資産合計12, 874, 96912, 392, 6 | | 5, 527, 829 | 5, 527, 829 |
| 自己株式△460, 634△445, 23株主資本合計9, 793, 9269, 548, 53その他の包括利益累計額50, 93375, 1繰延ヘッジ損益41, 28446, 14為替換算調整勘定2, 840, 5792, 510, 03その他の包括利益累計額合計2, 932, 7972, 631, 30非支配株主持分148, 245212, 73純資産合計12, 874, 96912, 392, 6 | 資本剰余金 | | 790, 215 |
| 株主資本合計9,793,9269,548,57その他の包括利益累計額50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,15為替換算調整勘定2,840,5792,510,03その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,33非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | 利益剰余金 | 3, 936, 516 | 3, 675, 764 |
| その他の包括利益累計額50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,18為替換算調整勘定2,840,5792,510,03その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,33非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | 自己株式 | $\triangle 460,634$ | △445, 230 |
| その他有価証券評価差額金50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,1為替換算調整勘定2,840,5792,510,0その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | 株主資本合計 | 9, 793, 926 | 9, 548, 579 |
| その他有価証券評価差額金50,93375,1繰延ヘッジ損益41,28446,1為替換算調整勘定2,840,5792,510,0その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益41,28446,15為替換算調整勘定2,840,5792,510,03その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | | 50, 933 | 75, 115 |
| 為替換算調整勘定2,840,5792,510,03その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,33非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | | | 46, 151 |
| その他の包括利益累計額合計2,932,7972,631,30非支配株主持分148,245212,73純資産合計12,874,96912,392,6 | | | 2, 510, 034 |
| 非支配株主持分148, 245212, 73純資産合計12, 874, 96912, 392, 6 | | | 2, 631, 301 |
| 純資産合計 12,874,969 <u>12,392,6</u> | | | 212, 735 |
| | | | |
| - 負債純資産合計 | 負債純資産合計 | 20, 890, 517 | 21, 592, 681 |

| | | (単位:千円) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 前連結会計年度 (2022 年 11 月 30 日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年5月31日) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4, 138, 883 | 3, 399, 959 |
| 受取手形 | 99, 027 | 72, 159 |
| 売掛金 | 2, 396, 164 | 2, 020, 720 |
| 電子記録債権 | 542, 433 | 305, 627 |
| 商品及び製品 | 2, 403, 518 | 3, 783, 971 |
| 原材料及び貯蔵品 | 624, 015 | 832, 724 |
| 仕掛品 | 1,871 | - |
| 前渡金 | 1, 700, 229 | 1, 279, 105 |
| その他 | 277, 796 | 655, 389 |
| 貸倒引当金 | △358 | \triangle |
| 流動資産合計 | 12, 183, 580 | 12, 349, 658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1, 795, 814 | 2, 422, 576 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 971, 945 | 1, 216, 96 |
| 土地 | 55, 308 | 435, 519 |
| リース資産(純額) | 830, 514 | 837, 74 |
| 建設仮勘定 | 1, 973, 225 | 1, 244, 098 |
| その他(純額) | 557, 545 | 533, 224 |
| 有形固定資産合計 | 6, 184, 355 | 6, 690, 123 |
| 無形固定資産 | 534, 780 | 518, 26 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290, 690 | 327, 77 |
| 関係会社出資金 | 1, 452, 931 | 1, 399, 25 |
| 敷金及び保証金 | 106, 928 | 113, 798 |
| 繰延税金資産 | 49, 181 | 36, 23 |
| その他 | 179, 762 | 151, 319 |
| 貸倒引当金 | △91, 693 | △90, 022 |
| 投資その他の資産合計 | 1, 987, 800 | 1, 938, 354 |
| 固定資産合計 | 8, 706, 936 | 9, 146, 745 |
| 資産合計 | 20, 890, 517 | 21, 496, 403 |

| | | (単位:十円) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 前連結会計年度 (2022 年 11 月 30 日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年5月31日) |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 921, 523 | 1, 285, 085 |
| 短期借入金 | 1, 301, 286 | 1, 541, 863 |
| リース債務 | 133, 902 | 138, 054 |
| 未払金 | 321, 217 | 289, 663 |
| 未払費用 | 551, 944 | 402, 302 |
| 未払法人税等 | 135, 505 | 42, 528 |
| 前受金 | 2, 738, 050 | 3, 792, 425 |
| 受注損失引当金 | 242 | _ |
| その他 | 203, 048 | 17, 443 |
| 流動負債合計 | 6, 306, 721 | 7, 509, 368 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1, 264, 248 | 1, 193, 150 |
| リース債務 | 409, 442 | 426, 069 |
| 繰延税金負債 | 22, 763 | 54, 898 |
| その他 | 12, 371 | 16, 579 |
| 固定負債合計 | 1, 708, 826 | 1, 690, 696 |
| 負債合計 | 8, 015, 547 | 9, 200, 065 |
| 純資産の部 | | • |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5, 527, 829 | 5, 527, 829 |
| 資本剰余金 | 790, 215 | 790, 215 |
| 利益剰余金 | 3, 936, 516 | 3, 675, 764 |
| 自己株式 | $\triangle 460, 634$ | △445, 230 |
| 株主資本合計 | 9, 793, 926 | 9, 548, 579 |
| その他の包括利益累計額 | | * * * |
| その他有価証券評価差額金 | 50, 933 | 75, 115 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41, 284 | 46, 151 |
| 為替換算調整勘定 | 2, 840, 579 | 2, 410, 022 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2, 932, 797 | 2, 531, 288 |
| 非支配株主持分 | 148, 245 | 216, 470 |
| 純資産合計 | 12, 874, 969 | 12, 296, 338 |
| 負債純資産合計 | 20, 890, 517 | 21, 496, 403 |

○ 添付資料6ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(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

【訂正前】

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) |
|-------------------|--|--|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 263, 689 | △136, 445 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △2, 113 | 24, 181 |
| 繰延へッジ損益 | 53, 776 | 4, 866 |
| 為替換算調整勘定 | 697, 482 | △332, 826 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 62, 331 | <u>△1, 231</u> |
| その他の包括利益合計 | 811, 476 | <u>△305, 009</u> |
| 四半期包括利益 | 1, 075, 166 | <u>△</u> 441, 455 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1, 087, 919 | <u>△</u> 424, 649 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | \triangle 12, 752 | <u>△</u> 16, 805 |
| | | |

【訂正後】

(四半期連結包括利益計算書) (第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

| | | (十三: 113) |
|-------------------|--|--|
| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 263, 689 | △136, 445 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | $\triangle 2,113$ | 24, 181 |
| 繰延へッジ損益 | 53,776 | 4, 866 |
| 為替換算調整勘定 | 697, 482 | △332, 826 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 62, 331 | <u>△97, 508</u> |
| その他の包括利益合計 | 811, 476 | <u>△</u> 401, 287 |
| 四半期包括利益 | 1, 075, 166 | △537, 732 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1, 087, 919 | <u> </u> |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △12,752 | <u>△13, 070</u> |
| | | |

以 上