



平成 22 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社トーセ
代表者名 代表取締役社長 齋藤 茂
(コード番号 4728 東証・大証第1部)
問合わせ先 取締役経営管理本部長 渡辺 康人
(TEL. 075-342-2525)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 22 年 8 月期 第 1 四半期決算短信」一部訂正について

平成 22 年 1 月 8 日に発表いたしました「平成 22 年 8 月期 第 1 四半期決算短信」の記載内容につきまして、一部訂正がありましたので、お知らせいたします。なお、訂正部分には下線を付しております。

記

[6 ページ] 5. 【四半期連結財務諸表】 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

	当第 1 四半期連結会計期間末 (平成 21 年 11 月 30 日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成 21 年 8 月 31 日)
資産の部		
(省略)		
固定資産		
(省略)		
投資その他の資産		
(省略)		
<u>保険積立金</u>	<u>348,242</u>	<u>343,392</u>
その他	<u>234,495</u>	<u>238,456</u>
(省略)		

(訂正後)

	当第 1 四半期連結会計期間末 (平成 21 年 11 月 30 日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成 21 年 8 月 31 日)
資産の部		
(省略)		
固定資産		
(省略)		
投資その他の資産		
(省略)		
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>
その他	<u>582,737</u>	<u>581,849</u>
(省略)		

[7ページ] 5. 【四半期連結財務諸表】 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年11月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	51,899	53,339
未払法人税等	44,685	128,095
前受金	825,965	635,642
賞与引当金	112,109	13,269
役員賞与引当金	3,000	—
短期借入金	200,000	—
(省略)		

(訂正後)

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年11月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	51,899	53,339
短期借入金	200,000	—
未払法人税等	44,685	128,095
前受金	825,965	635,642
賞与引当金	112,109	13,269
役員賞与引当金	3,000	—
(省略)		

以 上

5. 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年11月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,677,383	1,487,895
売掛金	289,200	602,838
有価証券	55,285	56,088
仕掛品	1,628,213	1,300,165
繰延税金資産	14,583	28,149
その他	42,495	34,127
貸倒引当金	△1,650	△2,683
流動資産合計	3,705,511	3,506,581
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,030,073	937,088
減価償却累計額	△420,596	△410,881
建物及び構築物（純額）	609,477	526,206
工具、器具及び備品	336,998	338,970
減価償却累計額	△272,543	△268,811
工具、器具及び備品（純額）	64,454	70,158
土地	705,945	663,871
その他	89,476	89,476
減価償却累計額	△81,899	△81,102
その他（純額）	7,576	8,373
建設仮勘定	100,000	—
有形固定資産合計	1,487,454	1,268,610
無形固定資産		
ソフトウェア	37,305	44,574
電話加入権	2,135	2,135
無形固定資産合計	39,440	46,709
投資その他の資産		
投資有価証券	749,268	752,387
繰延税金資産	136,222	128,889
投資不動産	359,565	411,232
減価償却累計額	△28,982	△32,786
投資不動産（純額）	330,582	378,445
その他	582,737	581,849
貸倒引当金	△95,817	△98,782
投資その他の資産合計	1,702,995	1,742,789
固定資産合計	3,229,890	3,058,109
資産合計	6,935,401	6,564,690

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年11月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	51,899	53,339
短期借入金	200,000	—
未払法人税等	44,685	128,095
前受金	825,965	635,642
賞与引当金	112,109	13,269
役員賞与引当金	3,000	—
その他	277,619	254,958
流動負債合計	1,515,279	1,085,304
固定負債		
役員退職慰労引当金	198,458	195,487
その他	41,774	39,226
固定負債合計	240,233	234,713
負債合計	1,755,512	1,320,018
純資産の部		
株主資本		
資本金	967,000	967,000
資本剰余金	1,313,184	1,313,184
利益剰余金	3,308,440	3,340,068
自己株式	△316,484	△316,434
株主資本合計	5,272,140	5,303,818
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△80,002	△64,492
為替換算調整勘定	△12,249	5,346
評価・換算差額等合計	△92,252	△59,146
純資産合計	5,179,888	5,244,671
負債純資産合計	6,935,401	6,564,690

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年9月1日 至平成20年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)
売上高	1,515,445	944,787
売上原価	1,155,860	600,029
売上総利益	359,585	344,758
販売費及び一般管理費	273,517	236,738
営業利益	86,068	108,020
営業外収益		
受取利息	3,684	2,156
受取配当金	1,365	1,282
持分法による投資利益	17,193	—
不動産賃貸料	12,086	11,143
雑収入	723	1,025
営業外収益合計	35,053	15,608
営業外費用		
支払利息	—	282
持分法による投資損失	—	3,188
為替差損	6,027	11,614
不動産賃貸費用	4,306	8,580
雑損失	8,784	7,585
営業外費用合計	19,118	31,251
経常利益	102,003	92,376
特別利益		
退職給付制度改定益	24,771	—
持分変動利益	—	24,433
特別利益合計	24,771	24,433
特別損失		
有形固定資産除却損	2,334	2,941
投資有価証券売却損	1,860	—
投資有価証券評価損	61,221	—
退職給付費用	715	—
特別損失合計	66,132	2,941
税金等調整前四半期純利益	60,641	113,868
法人税、住民税及び事業税	66,035	35,948
法人税等調整額	△15,028	16,499
法人税等合計	51,006	52,447
四半期純利益	9,635	61,420

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年9月1日 至平成20年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	60,641	113,868
減価償却費	25,516	20,319
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	3,011	2,970
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△24,251	804
貸倒引当金の増減額(△は減少)	—	△3,998
賞与引当金の増減額(△は減少)	116,467	98,840
受取利息及び受取配当金	△5,050	△3,439
為替差損益(△は益)	6,027	11,614
投資有価証券評価損益(△は益)	61,221	—
投資有価証券売却損益(△は益)	1,860	—
持分法による投資損益(△は益)	△17,193	3,188
持分変動損益(△は益)	—	△24,433
固定資産除却損	2,334	2,941
売上債権の増減額(△は増加)	△61,714	313,637
たな卸資産の増減額(△は増加)	21,403	△327,763
前受金の増減額(△は減少)	△212,569	190,323
仕入債務の増減額(△は減少)	30,306	△1,440
その他	11,058	34,231
小計	19,071	431,665
利息及び配当金の受取額	4,643	2,427
法人税等の支払額	△59,636	△136,369
営業活動によるキャッシュ・フロー	△35,921	297,723
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	60,000	△20,000
有形固定資産の取得による支出	△6,746	△189,844
無形固定資産の取得による支出	△1,440	△918
投資有価証券の取得による支出	—	△14,453
投資有価証券の売却による収入	2,951	—
貸付金の回収による収入	4,000	—
関係会社株式の取得による支出	△29,835	—
その他	△509	△1,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,419	△227,011
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	200,000
自己株式の取得による支出	△69,881	△49
配当金の支払額	△95,768	△93,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	△165,649	106,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	△64	△8,126
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△173,216	169,487
現金及び現金同等物の期首残高	661,234	827,895
現金及び現金同等物の四半期末残高	488,017	997,383