



平成 22 年 4 月 15 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 2 四半期決算短信」一部訂正について

平成 22 年 4 月 7 日に発表いたしました「平成 22 年 8 月期 第 2 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

### [10 ページ] 5. 【四半期連結財務諸表】 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成20年 9 月 1 日 至 平成21年 2 月 28 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成21年 9 月 1 日 至 平成22年 2 月 28 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
その他	△6,903	<u>△6,100</u>
小計	372,905	<u>490,001</u>
利息及び配当金の受取額	8,477	5,461
法人税等の支払額	△58,494	△123,645
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)	322,888	371,817
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
短期借入金の返済による支出	—	<u>△200,000</u>
自己株式の取得による支出 (省略)	△69,906	△98

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成20年9月1日 至 平成21年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年9月1日 至 平成22年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
その他	△6,903	△4,787
小計	372,905	491,314
利息及び配当金の受取額	8,477	5,461
利息の支払額	—	△1,313
法人税等の支払額	△58,494	△123,645
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)	322,888	371,817
財務活動によるキャッシュ・フロー		
(削除)	(削除)	(削除)
(削除)	(削除)	(削除)
自己株式の取得による支出 (省略)	△69,906	△98

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2四半期連結会計期間末 (平成22年2月28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)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,414,888	1,487,895
売掛金	276,335	602,838
有価証券	152,876	56,088
仕掛品	2,037,381	1,300,165
繰延税金資産	96,448	28,149
その他	75,601	34,127
貸倒引当金	△2,378	△2,683
流動資産合計	4,051,153	3,506,581
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,198,327	937,088
減価償却累計額	△373,523	△410,881
建物及び構築物（純額）	824,804	526,206
工具、器具及び備品	333,903	338,970
減価償却累計額	△260,791	△268,811
工具、器具及び備品（純額）	73,111	70,158
土地	705,945	663,871
その他	89,476	89,476
減価償却累計額	△82,697	△81,102
その他（純額）	6,779	8,373
有形固定資産合計	1,610,641	1,268,610
無形固定資産		
ソフトウェア	36,133	44,574
電話加入権	2,135	2,135
無形固定資産合計	38,268	46,709
投資その他の資産		
投資有価証券	635,852	752,387
繰延税金資産	114,304	128,889
投資不動産	359,751	411,232
減価償却累計額	△30,091	△32,786
投資不動産（純額）	329,659	378,445
その他	581,494	581,849
貸倒引当金	△96,483	△98,782
投資その他の資産合計	1,564,826	1,742,789
固定資産合計	3,213,735	3,058,109
資産合計	7,264,889	6,564,690

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年2月28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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	34,237	53,339
未払法人税等	77,870	128,095
前受金	1,348,231	635,642
賞与引当金	161,890	13,269
役員賞与引当金	2,330	—
その他	281,437	254,958
流動負債合計	1,905,996	1,085,304
固定負債		
役員退職慰労引当金	201,395	195,487
その他	41,774	39,226
固定負債合計	243,169	234,713
負債合計	2,149,166	1,320,018
<b>純資産の部</b>		
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	3,231,872	3,340,068
自己株式	△316,532	△316,434
株主資本合計	5,195,524	5,303,818
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△74,577	△64,492
為替換算調整勘定	△5,224	5,346
評価・換算差額等合計	△79,801	△59,146
純資産合計	5,115,722	5,244,671
負債純資産合計	7,264,889	6,564,690

(2) 【四半期連結損益計算書】  
【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 (自平成20年9月1日 至平成21年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成22年2月28日)
売上高	3,236,383	1,632,253
売上原価	2,452,865	1,137,651
売上総利益	783,518	494,601
販売費及び一般管理費	504,526	493,162
営業利益	278,992	1,439
営業外収益		
受取利息	6,831	4,349
受取配当金	3,102	3,191
持分法による投資利益	11,073	—
不動産賃貸料	23,150	23,126
雑収入	8,788	16,240
営業外収益合計	52,946	46,907
営業外費用		
支払利息	—	1,313
持分法による投資損失	—	13,041
為替差損	4,413	7,179
不動産賃貸費用	15,685	16,070
雑損失	5,224	8,265
営業外費用合計	25,323	45,871
経常利益	306,614	2,475
特別利益		
貸倒引当金戻入額	900	643
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	25,671	25,076
特別損失		
有形固定資産除却損	2,488	11,753
投資有価証券売却損	1,860	481
投資有価証券評価損	83,627	10,034
退職給付費用	715	—
事務所移転費用	7,605	—
特別損失合計	96,298	22,268
税金等調整前四半期純利益	235,987	5,283
法人税、住民税及び事業税	174,532	65,620
法人税等調整額	△25,055	△45,189
法人税等合計	149,477	20,431
四半期純利益又は四半期純損失(△)	86,509	△15,147

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年9月1日 至平成21年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成22年2月28日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	235,987	5,283
減価償却費	49,954	44,547
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△8,649	5,907
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△24,667	△540
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△11,215	△2,603
賞与引当金の増減額 (△は減少)	183,326	148,620
受取利息及び受取配当金	△9,933	△7,540
支払利息	—	1,313
為替差損益 (△は益)	4,413	7,179
投資有価証券評価損益 (△は益)	83,627	10,034
投資有価証券売却損益 (△は益)	1,860	481
持分法による投資損益 (△は益)	△11,073	13,041
持分変動損益 (△は益)	—	△24,433
固定資産除却損	2,488	11,753
売上債権の増減額 (△は増加)	△136,235	326,502
たな卸資産の増減額 (△は増加)	283,155	△736,932
前受金の増減額 (△は減少)	△254,372	712,589
仕入債務の増減額 (△は減少)	△8,857	△19,101
その他	△6,903	△4,787
小計	372,905	491,314
利息及び配当金の受取額	8,477	5,461
利息の支払額	—	△1,313
法人税等の支払額	△58,494	△123,645
営業活動によるキャッシュ・フロー	322,888	371,817
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額 (△は増加)	560,000	△150,000
有形固定資産の取得による支出	△17,867	△338,649
無形固定資産の取得による支出	△21,823	△2,485
投資有価証券の取得による支出	—	△65,203
投資有価証券の売却による収入	2,951	58,924
貸付金の回収による収入	16,000	—
関係会社株式の取得による支出	△29,835	—
その他	1,892	399
投資活動によるキャッシュ・フロー	511,318	△497,014
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	△69,906	△98
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	△165,674	△93,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,005	△4,664
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	660,527	△223,006
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	1,321,762	604,888