



平成22年10月25日

各 位

会社名 ウライ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 裏井 紳介  
(JASDAQ・コード2658)  
問合せ先 取締役総務統括本部長 稲葉 茂  
電 話 075-361-0330

(訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

当社が開示いたしました決算短信について記載内容に誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

### 1. 訂正の理由

当社において、当社保有の資産について調査を行っていたところ、平成19年3月期(平成18年4月1日～平成19年3月31日)中間決算において、繰延税金資産の回収可能性検討後の税効果会計処理に誤りがあることが判明いたしました。つきましては、土地再評価に係る繰延税金負債及び土地再評価差額金について平成22年5月14日に発表いたしました平成22年3月期決算短信の一部訂正をさせていただきます。

なお、この修正による損益の影響はございません。

### 2. 訂正事項

#### 1. 平成22年3月期の連結業績(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(1) 連結経営成績

(2) 連結財政状態

(参考) 個別業績の概要

#### 1. 平成22年3月期の個別業績(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(2) 個別財政状態

#### 1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

#### 4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(3) 連結株主資本等変動計算書

注記事項

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

#### 5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(3) 株主資本等変動計算書

注記事項

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

### 3. 訂正箇所

訂正箇所は\_\_線で示しております。

1. 平成22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(1) 連結経営成績

(訂正前)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円銭	円銭	%	%	%
22年3月期	△65.00	—	<u>△14.4</u>	△5.7	△6.2
21年3月期	20.58	—	<u>4.3</u>	△2.7	△2.7

(訂正後)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円銭	円銭	%	%	%
22年3月期	△65.00	—	<u>△15.1</u>	△5.7	△6.2
21年3月期	20.58	—	<u>4.5</u>	△2.7	△2.7

(2) 連結財政状態

(訂正前)

	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
22年3月期	12,009	<u>4,620</u>	<u>38.5</u>	<u>420.78</u>
21年3月期	13,435	<u>5,296</u>	<u>39.4</u>	<u>482.22</u>

(参考) 自己資本 22年3月期 4,620百万円 21年3月期 5,296百万円

(訂正後)

	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
22年3月期	12,009	<u>4,375</u>	<u>36.4</u>	<u>398.42</u>
21年3月期	13,435	<u>5,050</u>	<u>37.6</u>	<u>459.87</u>

(参考) 自己資本 22年3月期 4,375百万円 21年3月期 5,050百万円

(参考) 個別業績の概要

1. 平成22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(2) 個別財政状態

(訂正前)

	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
22年3月期	11,944	<u>4,622</u>	<u>38.7</u>	<u>420.92</u>
21年3月期	13,362	<u>5,296</u>	<u>39.6</u>	<u>482.27</u>

(参考) 自己資本 22年3月期 4,622百万円 21年3月期 5,296百万円

(訂正後)

	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
22年3月期	11,944	<u>4,376</u>	<u>36.6</u>	<u>398.56</u>
21年3月期	13,362	<u>5,051</u>	<u>37.8</u>	<u>459.92</u>

(参考) 自己資本 22年3月期 4,376百万円 21年3月期 5,051百万円

## 1. 経営成績

### (2) 財政状態に関する分析

#### ① 資産、負債及び純資産の状況

##### (訂正前)

##### (固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は2,039百万円と前期比35百万円減少いたしました。この主な要因は、退職給付引当金が59百万円増加、長期借入金が89百万円減少したことによります。

##### (純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は4,620百万円と前年同期比675百万円減少いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が38百万円増加、利益剰余金が713百万円減少したことによります。

##### (訂正後)

##### (固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は2,284百万円と前期比35百万円減少いたしました。この主な要因は、退職給付引当金が59百万円増加、長期借入金が89百万円減少したことによります。

##### (純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は4,375百万円と前年同期比675百万円減少いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が38百万円増加、利益剰余金が713百万円減少したことによります。

4. 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表  
 (訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
	(省略)	
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,439,878	2,270,934
短期借入金	※1 3,271,920	※1 2,699,920
リース債務	2,757	12,393
未払法人税等	13,353	11,169
賞与引当金	93,296	92,832
売上割戻引当金	10,243	9,114
返品調整引当金	—	45,715
その他	232,893	207,867
流動負債合計	<u>6,064,342</u>	<u>5,349,946</u>
固定負債		
長期借入金	※1 1,589,400	※1 1,499,480
リース債務	9,293	38,446
繰延税金負債	190,099	204,488
退職給付引当金	17,296	76,618
役員退職慰労引当金	242,979	—
その他	25,981	220,090
固定負債合計	<u>2,075,048</u>	<u>2,039,123</u>
負債合計	<u>8,139,391</u>	<u>7,389,069</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,857,196	1,857,196
資本剰余金	1,577,320	1,577,320
利益剰余金	4,062,816	3,348,905
自己株式	△5,277	△5,377
株主資本合計	<u>7,492,054</u>	<u>6,778,044</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	115,688	154,354
土地再評価差額金	※2 <u>△2,311,535</u>	※2 <u>△2,311,535</u>
評価・換算差額等合計	<u>△2,195,846</u>	<u>△2,157,180</u>
純資産合計	<u>5,296,208</u>	<u>4,620,863</u>
負債純資産合計	<u>13,435,600</u>	<u>12,009,933</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)		当連結会計年度 (平成22年3月31日)	
		(省略)		
負債の部				
流動負債				
支払手形及び買掛金		2,439,878		2,270,934
短期借入金	※1	3,271,920	※1	2,699,920
リース債務		2,757		12,393
未払法人税等		13,353		11,169
賞与引当金		93,296		92,832
売上割戻引当金		10,243		9,114
返品調整引当金		—		45,715
その他		232,893		207,867
流動負債合計		<u>6,064,342</u>		<u>5,349,946</u>
固定負債				
長期借入金	※1	1,589,400	※1	1,499,480
リース債務		9,293		38,446
繰延税金負債		190,099		204,488
再評価に係る繰延税金負債		<u>245,493</u>		<u>245,493</u>
退職給付引当金		17,296		76,618
役員退職慰労引当金		242,979		—
その他		25,981		220,090
固定負債合計		<u>2,320,541</u>		<u>2,284,616</u>
負債合計		<u>8,384,884</u>		<u>7,634,562</u>
純資産の部				
株主資本				
資本金		1,857,196		1,857,196
資本剰余金		1,577,320		1,577,320
利益剰余金		4,062,816		3,348,905
自己株式		<u>△5,277</u>		<u>△5,377</u>
株主資本合計		<u>7,492,054</u>		<u>6,778,044</u>
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		115,688		154,354
土地再評価差額金	※2	<u>△2,557,028</u>	※2	<u>△2,557,028</u>
評価・換算差額等合計		<u>△2,441,339</u>		<u>△2,402,673</u>
純資産合計		<u>5,050,715</u>		<u>4,375,370</u>
負債純資産合計		<u>13,435,600</u>		<u>12,009,933</u>

(3) 連結株主資本等変動計算書  
(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
	(省略)	
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	319,791	115,688
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,103	38,665
当期変動額合計	△204,103	38,665
当期末残高	115,688	154,354
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	166	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△166	—
当期変動額合計	△166	—
土地再評価差額金		
前期末残高	△2,311,535	△2,311,535
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△2,311,535	△2,311,535
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△1,991,577	△2,195,846
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,665
当期変動額合計	△204,269	38,665
当期末残高	△2,195,846	△2,157,180
純資産合計		
前期末残高	5,274,714	5,296,208
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失(△)	226,082	△713,910
自己株式の取得	△318	△99
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,665
当期変動額合計	21,494	△675,344
当期末残高	5,296,208	4,620,863

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
	(省略)	
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	319,791	115,688
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,103	38,665
当期変動額合計	△204,103	38,665
当期末残高	115,688	154,354
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	166	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△166	—
当期変動額合計	△166	—
当期末残高	—	—
土地再評価差額金		
前期末残高	<u>△2,557,028</u>	<u>△2,557,028</u>
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—
当期変動額合計	—	—
当期末残高	<u>△2,557,028</u>	<u>△2,557,028</u>
評価・換算差額等合計		
前期末残高	<u>△2,237,070</u>	<u>△2,441,339</u>
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,665
当期変動額合計	△204,269	38,665
当期末残高	<u>△2,441,339</u>	<u>△2,402,673</u>
純資産合計		
前期末残高	<u>5,029,221</u>	<u>5,050,715</u>
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失(△)	226,082	△713,910
自己株式の取得	△318	△99
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,665
当期変動額合計	21,494	△675,344
当期末残高	<u>5,050,715</u>	<u>4,375,370</u>

注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税等	7,178	6,131
賞与引当金	37,318	37,133
返品調整引当金	—	18,286
商品評価損	58,072	139,754
貸倒引当金	103,179	129,260
退職給付引当金	6,919	30,647
役員退職金引当金	97,192	—
長期未払金	—	78,374
繰越欠損金	492,913	619,753
その他	72,170	73,109
繰延税金資産小計	874,941	1,132,447
評価性引当額	△874,941	△1,132,447
繰延税金資産合計	—	—
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	△114,650	△109,491
その他有価証券評価差額金	△75,449	△94,997
繰延税金負債合計	△190,099	△204,488
繰延税金資産(△は負債)の純額	△190,099	△204,488
<u>土地再評価に係る繰延税金資産</u>		
土地再評価差額金	924,614	924,614
評価性引当額	△924,614	△924,614
<u>土地再評価に係る繰延税金資産合計</u>	—	—

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
	(千円)	(千円)
流動負債－繰延税金負債	—	—
固定負債－繰延税金負債	△190,099	△204,488

(訂正後)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税等	7,178	6,131
賞与引当金	37,318	37,133
返品調整引当金	—	18,286
商品評価損	58,072	139,754
貸倒引当金	103,179	129,260
退職給付引当金	6,919	30,647
役員退職金引当金	97,192	—
長期未払金	—	78,374
繰越欠損金	492,913	619,753
その他	72,170	73,109
繰延税金資産小計	874,941	1,132,447
評価性引当額	△874,941	△1,132,447
繰延税金資産合計	—	—
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	△114,650	△109,491
その他有価証券評価差額金	△75,449	△94,997
繰延税金負債合計	△190,099	△204,488
繰延税金資産(△は負債)の純額	△190,099	△204,488
再評価に係る繰延税金負債		
土地再評価差額金(損)	1,170,107	1,170,107
評価性引当額	△1,170,107	△1,170,107
土地再評価差額金(益)	△245,493	△245,493
再評価に係る繰延税金負債の純額	△245,493	△245,493

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
	(千円)	(千円)
流動負債－繰延税金負債	—	—
固定負債－繰延税金負債	△190,099	△204,488

## (1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	482円22銭	1株当たり純資産額	420円78銭
1株当たり当期純利益金額	20円58銭	1株当たり当期純損失金額	△65円00銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	226,082	△713,910
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	226,082	△713,910
期中平均株式数(株)	10,983,382	10,982,578

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	459円87銭	1株当たり純資産額	398円42銭
1株当たり当期純利益金額	20円58銭	1株当たり当期純損失金額	△65円00銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	226,082	△713,910
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	226,082	△713,910
期中平均株式数(株)	10,983,382	10,982,578

5. 個別財務諸表  
 (1) 貸借対照表  
 (訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
	(省略)	
負債の部		
流動負債		
支払手形	1,948,259	1,758,405
買掛金	460,217	487,584
短期借入金	※1 3,110,000	※1 2,610,000
1年以内返済予定の長期借入金	※1 161,920	※1 89,920
リース債務	2,757	12,393
未払金	147,138	138,694
未払費用	21,830	22,128
未払法人税等	12,446	10,263
未払消費税等	9,728	—
預り金	21,993	19,951
賞与引当金	90,000	90,000
売上割戻引当金	10,243	9,114
返品調整引当金	—	45,715
その他	5,123	5,009
流動負債合計	6,001,661	5,299,179
固定負債		
長期借入金	※1 1,589,400	※1 1,499,480
リース債務	9,293	38,446
長期未払金	—	195,935
繰延税金負債	190,099	204,488
役員退職慰労引当金	242,979	—
退職給付引当金	6,678	60,198
その他	25,981	24,155
固定負債合計	2,064,430	2,022,703
負債合計	8,066,092	7,321,882
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,857,196	1,857,196
資本剰余金		
資本準備金	1,577,320	1,577,320
資本剰余金合計	1,577,320	1,577,320
利益剰余金		
利益準備金	220,000	220,000
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	171,976	164,237
別途積立金	3,380,000	3,600,000
繰越利益剰余金	291,356	△633,809
利益剰余金合計	4,063,333	3,350,428
自己株式	△5,277	△5,377
株主資本合計	7,492,572	6,779,566

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)		当事業年度 (平成22年3月31日)	
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		115,688		154,354
土地再評価差額金	※2	<u>△2,311,535</u>	※2	<u>△2,311,535</u>
評価・換算差額等合計		<u>△2,195,846</u>		<u>△2,157,180</u>
純資産合計		<u>5,296,725</u>		<u>4,622,386</u>
負債純資産合計		<u>13,362,817</u>		<u>11,944,268</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)		当事業年度 (平成22年3月31日)	
		(省略)		
負債の部				
流動負債				
支払手形		1,948,259		1,758,405
買掛金		460,217		487,584
短期借入金	※1	3,110,000	※1	2,610,000
1年以内返済予定の長期借入金	※1	161,920	※1	89,920
リース債務		2,757		12,393
未払金		147,138		138,694
未払費用		21,830		22,128
未払法人税等		12,446		10,263
未払消費税等		9,728		—
預り金		21,993		19,951
賞与引当金		90,000		90,000
売上割戻引当金		10,243		9,114
返品調整引当金		—		45,715
その他		5,123		5,009
流動負債合計		<u>6,001,661</u>		<u>5,299,179</u>
固定負債				
長期借入金	※1	1,589,400	※1	1,499,480
リース債務		9,293		38,446
長期未払金		—		195,935
繰延税金負債		190,099		204,488
再評価に係る繰延税金負債		<u>245,493</u>		<u>245,493</u>
役員退職慰労引当金		242,979		—
退職給付引当金		6,678		60,198
その他		25,981		24,155
固定負債合計		<u>2,309,923</u>		<u>2,268,196</u>
負債合計		<u>8,311,585</u>		<u>7,567,375</u>

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,857,196	1,857,196
資本剰余金		
資本準備金	1,577,320	1,577,320
資本剰余金合計	1,577,320	1,577,320
利益剰余金		
利益準備金	220,000	220,000
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	171,976	164,237
別途積立金	3,380,000	3,600,000
繰越利益剰余金	291,356	△633,809
利益剰余金合計	4,063,333	3,350,428
自己株式	△5,277	△5,377
株主資本合計	7,492,572	6,779,566
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	115,688	154,354
土地再評価差額金	※2 <u>△2,557,028</u>	※2 <u>△2,557,028</u>
評価・換算差額等合計	<u>△2,441,339</u>	<u>△2,402,673</u>
純資産合計	<u>5,051,232</u>	<u>4,376,893</u>
負債純資産合計	13,362,817	11,944,268

(3) 株主資本等変動計算書  
(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
	(省略)	
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	319,791	115,688
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,103	38,665
当期変動額合計	△204,103	38,665
当期末残高	115,688	154,354
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	166	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△166	—
当期変動額合計	△166	—
当期末残高	—	—
土地再評価差額金		
前期末残高	△2,311,535	△2,311,535
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△2,311,535	△2,311,535
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△1,991,577	△2,195,846
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,655
当期変動額合計	△204,269	38,655
当期末残高	△2,195,846	△2,157,180
純資産合計		
前期末残高	5,275,917	5,296,725
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失(△)	225,396	△712,905
自己株式の取得	△318	△99
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,665
当期変動額合計	20,808	△674,339
当期末残高	5,296,725	4,622,386

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
	(省略)	
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	319,791	115,688
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,103	38,665
当期変動額合計	△204,103	38,665
当期末残高	115,688	154,354
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	166	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△166	—
当期変動額合計	△166	—
当期末残高	—	—
土地再評価差額金		
前期末残高	<u>△2,557,028</u>	<u>△2,557,028</u>
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	<u>△2,557,028</u>	<u>△2,557,028</u>
評価・換算差額等合計		
前期末残高	<u>△2,237,070</u>	<u>△2,441,339</u>
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,655
当期変動額合計	△204,269	38,655
当期末残高	<u>△2,441,339</u>	<u>△2,402,673</u>
純資産合計		
前期末残高	<u>5,030,424</u>	<u>5,051,232</u>
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失(△)	225,396	△712,905
自己株式の取得	△318	△99
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△204,269	38,665
当期変動額合計	20,808	△674,339
当期末残高	<u>5,051,232</u>	<u>4,376,893</u>

注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税等	7,178	6,131
賞与引当金	36,000	36,000
返品調整引当金	—	18,286
商品評価損	55,052	136,861
貸倒引当金	216,219	258,814
退職給付引当金	2,671	24,080
役員退職金引当金	97,192	—
長期未払金	—	78,374
繰越欠損金	407,987	520,582
その他	71,033	72,095
繰延税金資産小計	893,332	1,151,223
評価性引当額	△893,332	△1,151,223
繰延税金資産合計	—	—
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	△114,650	△109,491
その他有価証券評価差額金	△75,449	△94,997
繰延税金負債合計	△190,099	△204,488
繰延税金資産(△は負債)の純額	△190,099	△204,488
<u>土地再評価に係る繰延税金資産</u>		
土地再評価差額金	924,614	924,614
評価性引当額	△924,614	△924,614
<u>土地再評価に係る繰延税金資産合計</u>	—	—

(訂正後)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税等	7,178	6,131
賞与引当金	36,000	36,000
返品調整引当金	—	18,286
商品評価損	55,052	136,861
貸倒引当金	216,219	258,814
退職給付引当金	2,671	24,080
役員退職金引当金	97,192	—
長期未払金	—	78,374
繰越欠損金	407,987	520,582
その他	71,033	72,095
繰延税金資産小計	893,332	1,151,223
評価性引当額	△893,332	△1,151,223
繰延税金資産合計	—	—
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	△114,650	△109,491
その他有価証券評価差額金	△75,449	△94,997
繰延税金負債合計	△190,099	△204,488
繰延税金資産(△は負債)の純額	△190,099	△204,488
再評価に係る繰延税金負債		
土地再評価差額金(損)	1,170,107	1,170,107
評価性引当額	△1,170,107	△1,170,107
土地再評価差額金(益)	△245,493	△245,493
再評価に係る繰延税金負債の純額	△245,493	△245,493

## (1株当たり情報)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	482円27銭	1株当たり純資産額	420円92銭
1株当たり当期純利益金額	20円52銭	1株当たり当期純損失金額	△64円91銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	225,396	△712,905
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	225,396	△712,905
期中平均株式数(株)	10,983,382	10,982,578

(訂正後)

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	459円92銭	1株当たり純資産額	398円56銭
1株当たり当期純利益金額	20円52銭	1株当たり当期純損失金額	△64円91銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	225,396	△712,905
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	225,396	△712,905
期中平均株式数(株)	10,983,382	10,982,578