



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21年3月期 第2四半期決算短信」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(固定負債の「その他」)及び土地再評価差額金について平成20年11月10日に発表いたしました平成21年3月期第2四半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21年3月期第2四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年9月30日)
 - (2) 連結財政状態
定性的情報・財務諸表等
2. 連結財政状態に関する定性的情報
5. 四半期連結財務諸表
 - (1) 四半期連結貸借対照表

3. 訂正箇所

訂正箇所は_線で示しております。

1. 平成 21 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日)

(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
21 年 3 月期第 2 四半期	13,981	<u>5,015</u>	<u>35.9</u>	<u>456.70</u>
20 年 3 月期	14,416	<u>5,274</u>	<u>36.6</u>	<u>480.20</u>

(参考) 自己資本 21 年 3 月期第 2 四半期 5,015 百万円 20 年 3 月期 5,274 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
21 年 3 月期第 2 四半期	13,981	<u>4,770</u>	<u>34.1</u>	<u>434.35</u>
20 年 3 月期	14,416	<u>5,029</u>	<u>34.9</u>	<u>457.85</u>

(参考) 自己資本 21 年 3 月期第 2 四半期 4,770 百万円 20 年 3 月期 5,029 百万円

定性的情報・財務諸表等

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

当第 2 四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計期間末と比較して 434 百万円減少して 13,981 百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が 293 百万円減少、他方で商品が 172 百万円増加いたしました。固定資産は大きな変動はございません。

流動負債は支払手形及び買掛金が 60 百万円、賞与引当金が 120 百万円減少、他方で短期借入金が増加いたしました。固定負債は大きな変動はございません。

純資産は 258 百万円減少して 5,015 百万円 となり、この結果、自己資本比率は 35.9% となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動に使用した資金は 138 百万円、投資活動に使用した資金は 23 百万円、財務活動において獲得した資金は 129 百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第 2 四半期連結会計期間末の残高は 1,003 百万円となり前連結会計期間末と比較して 31 百万円減少いたしました。

(訂正後)

当第 2 四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計期間末と比較して 434 百万円減少して 13,981 百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が 293 百万円減少、他方で商品が 172 百万円増加いたしました。固定資産は大きな変動はございません。

流動負債は支払手形及び買掛金が 60 百万円、賞与引当金が 120 百万円減少、他方で短期借入金が増加いたしました。固定負債は大きな変動はございません。

純資産は 258 百万円減少して 4,770 百万円 となり、この結果、自己資本比率は 34.1% となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動に使用した資金は 138 百万円、投資活動に使用した資金は 23 百万円、財務活動において獲得した資金は 129 百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第 2 四半期連結会計期間末の残高は 1,003 百万円となり前連結会計期間末と比較して 31 百万円減少いたしました。

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2四半期連結会計期間末 (平成20年9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20年3月31日)
	(省略)	
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,889,233	2,949,998
短期借入金	3,517,920	3,310,670
未払法人税等	9,918	12,913
賞与引当金	73,260	193,655
売上割戻引当金	11,017	10,954
その他	241,438	279,789
流動負債合計	<u>6,742,787</u>	<u>6,757,981</u>
固定負債		
長期借入金	1,674,360	1,751,320
退職給付引当金	10,360	10,101
役員退職慰労引当金	236,579	245,116
その他	<u>301,736</u>	<u>377,054</u>
固定負債合計	<u>2,223,035</u>	<u>2,383,591</u>
負債合計	<u>8,965,822</u>	<u>9,141,572</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	3,668,092	3,836,733
自己株式	<u>△5,277</u>	<u>△4,958</u>
株主資本合計	<u>7,097,331</u>	<u>7,266,291</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	230,113	319,791
繰延ヘッジ損益	—	166
土地再評価差額金	<u>△2,311,535</u>	<u>△2,311,535</u>
評価・換算差額等合計	<u>△2,081,421</u>	<u>△1,991,577</u>
純資産合計	<u>5,015,909</u>	<u>5,274,714</u>
負債純資産合計	<u>13,981,732</u>	<u>14,416,286</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9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20年3月31日)
	(省略)	
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,889,233	2,949,998
短期借入金	3,517,920	3,310,670
未払法人税等	9,918	12,913
賞与引当金	73,260	193,655
売上割戻引当金	11,017	10,954
その他	241,438	279,789
流動負債合計	<u>6,742,787</u>	<u>6,757,981</u>
固定負債		
長期借入金	1,674,360	1,751,320
退職給付引当金	10,360	10,101
役員退職慰労引当金	236,579	245,116
その他	<u>547,229</u>	<u>622,547</u>
固定負債合計	<u>2,468,528</u>	<u>2,629,084</u>
負債合計	<u>9,211,315</u>	<u>9,387,065</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	3,668,092	3,836,733
自己株式	<u>△5,277</u>	<u>△4,958</u>
株主資本合計	<u>7,097,331</u>	<u>7,266,291</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	230,113	319,791
繰延ヘッジ損益	—	166
土地再評価差額金	<u>△2,557,028</u>	<u>△2,557,028</u>
評価・換算差額等合計	<u>△2,326,914</u>	<u>△2,237,070</u>
純資産合計	<u>4,770,416</u>	<u>5,029,221</u>
負債純資産合計	<u>13,981,732</u>	<u>14,416,286</u>