



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)「平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況」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20年2月8日に発表いたしました平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況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20年3月期第3四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年12月31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) (要約) 四半期連結貸借対照表

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

7. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

3. 訂正箇所

訂正箇所は 線で示しております。

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年12月31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
20年3月期第3四半期	16,463	<u>6,352</u>	<u>38.6</u>	<u>578</u> <u>30</u>
19年3月期第3四半期	18,591	<u>6,715</u>	<u>36.1</u>	<u>611</u> <u>19</u>
19年3月期	16,770	<u>6,534</u>	<u>39.0</u>	<u>594</u> <u>78</u>

(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
20年3月期第3四半期	16,463	<u>6,107</u>	<u>37.1</u>	<u>555</u> <u>96</u>
19年3月期第3四半期	18,591	<u>6,469</u>	<u>34.8</u>	<u>588</u> <u>84</u>
19年3月期	16,770	<u>6,289</u>	<u>37.5</u>	<u>572</u> <u>44</u>

【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3四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて306百万円減少して16,463百万円となりました。

流動資産においては、現金及び預金が99百万円、たな卸資産が212百万円増加、受取手形及び売掛金が288百万円、繰延税金資産が47百万円減少いたしました。

固定資産においては、有形固定資産が59百万円、投資有価証券が238百万円減少し、貸倒引当金の減少が47百万円となりました。

流動負債においては、支払手形及び買掛金が160百万円、賞与引当金が95百万円それぞれ減少し、短期借入金が71百万円増加いたしました。

固定負債においては、長期借入金が207百万円増加し、繰延税金負債が194百万円減少いたしました。

純資産は182百万円減少して6,352百万円となりました。この結果、自己資本比率は38.6%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190百万円、投資活動により得られた資金は12百万円、財務活動において得られた資金は277百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末の残高は1,177百万円となり、前連結会計年度末に比べて99百万円増加いたしました。

(訂正後)

当第3四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて306百万円減少して16,463百万円となりました。

流動資産においては、現金及び預金が99百万円、たな卸資産が212百万円増加、受取手形及び売掛金が288百万円、繰延税金資産が47百万円減少いたしました。

固定資産においては、有形固定資産が59百万円、投資有価証券が238百万円減少し、貸倒引当金の減少が47百万円となりました。

流動負債においては、支払手形及び買掛金が160百万円、賞与引当金が95百万円それぞれ減少し、短期借入金が71百万円増加いたしました。

固定負債においては、長期借入金が207百万円増加し、繰延税金負債が194百万円減少いたしました。

純資産は182百万円減少して6,107百万円となりました。この結果、自己資本比率は37.1%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190百万円、投資活動により得られた資金は12百万円、財務活動において得られた資金は277百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末の残高は1,177百万円となり、前連結会計年度末に比べて99百万円増加いたしました。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表
(訂正前)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月 期第3四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
	(省略)				
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	4,425,592	3,373,163			3,534,009
2. 短期借入金	4,886,750	4,189,170			4,118,000
3. 未払法人税等	5,406	8,479			12,029
4. 賞与引当金	105,931	97,025			192,711
5. 売上割戻引当金	13,324	13,225			11,174
6. その他	316,534	288,962			254,186
流動負債合計	9,753,539	7,970,026	△1,783,513	81.7	8,122,110
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	1,789,800			1,582,750
2. 繰延税金負債	235,967	70,873			265,849
3. 退職給付引当金	10,698	9,977			10,847
4. 役員退職金引当金	225,816	241,351			230,056
5. その他	23,447	29,157			23,647
固定負債合計	2,123,178	2,141,158	17,980	100.8	2,113,149
負債合計	11,876,717	10,111,184	△1,765,533	85.1	10,235,259
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	1,857,196			1,857,196
2. 資本剰余金	1,577,320	1,577,320			1,577,320
3. 利益剰余金	5,096,684	4,859,037			4,937,602
4. 自己株式	△4,327	△4,848			△4,327
株主資本合計	8,526,872	8,288,705	△238,166	97.2	8,367,790
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	375,464			478,682
2. 土地再評価差額金	△2,311,535	△2,311,535			△2,311,535
評価・換算差額等合計	△1,811,693	△1,936,070	△124,377	—	△1,832,852
純資産合計	6,715,178	6,352,634	△362,543	94.6	6,534,937
負債純資産合計	18,591,896	16,463,818	△2,128,077	88.6	16,770,197

(訂正後)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月 期第3四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
	(省略)				
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	4,425,592	3,373,163			3,534,009
2. 短期借入金	4,886,750	4,189,170			4,118,000
3. 未払法人税等	5,406	8,479			12,029
4. 賞与引当金	105,931	97,025			192,711
5. 売上割引引当金	13,324	13,225			11,174
6. その他	316,534	288,962			254,186
流動負債合計	9,753,539	7,970,026	△1,783,513	81.7	8,122,110
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	1,789,800			1,582,750
2. 繰延税金負債	235,967	70,873			265,849
3. 土地再評価に係る繰延税金負債	245,493	245,493			245,493
4. 退職給付引当金	10,698	9,977			10,847
5. 役員退職金引当金	225,816	241,351			230,056
6. その他	23,447	29,157			23,647
固定負債合計	2,368,671	2,386,651	17,980	100.8	2,358,642
負債合計	12,122,210	10,356,677	△1,765,533	85.4	10,480,752
[純資産の部]					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	1,857,196			1,857,196
2. 資本剰余金	1,577,320	1,577,320			1,577,320
3. 利益剰余金	5,096,684	4,859,037			4,937,602
4. 自己株式	△4,327	△4,848			△4,327
株主資本合計	8,526,872	8,288,705	△238,166	97.2	8,367,790
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	375,464			478,682
2. 土地再評価差額金	△2,557,028	△2,557,028			△2,557,028
評価・換算差額等合計	△2,057,186	△2,181,563	△124,377	106.0	△2,078,345
純資産合計	6,469,685	6,107,141	△362,543	94.4	6,289,444
負債純資産合計	18,591,896	16,463,818	△2,128,077	88.6	16,770,197

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:千円)

(訂正前)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日 残高	1,857,196	1,577,320	6,101,246	△4,327	9,531,434
第3四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当(注)			△109,871		△109,871
利益処分による役員賞与(注)			△23,500		△23,500
四半期純損失			△871,190		△871,190
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)					—
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	△1,004,562	—	△1,004,562
平成18年12月31日 残高	1,857,196	1,577,320	5,096,684	△4,327	8,526,872

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日 残高	924,966	△1,386,921	△461,954	9,069,479
第3四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当			—	△109,871
利益処分による役員賞与			—	△23,500
四半期純損失			—	△871,190
株主資本以外の項目の当第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△425,124	△924,614	△1,349,738	△1,349,738
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	△425,124	△924,614	△1,349,738	△2,354,300
平成18年12月31日 残高	499,841	△2,311,535	△1,811,693	6,715,178

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(訂正後)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日 残高	1,857,196	1,577,320	6,101,246	△4,327	9,531,434
第3四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△109,871		△109,871
利益処分による役員賞与			△23,500		△23,500
四半期純損失			△871,190		△871,190
株主資本以外の項目の当第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)					—
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	△1,004,562	—	△1,004,562
平成18年12月31日 残高	1,857,196	1,577,320	5,096,684	△4,327	8,526,872

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日 残高	924,966	△1,386,921	△461,954	9,069,479
第3四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当			—	△109,871
利益処分による役員賞与			—	△23,500
四半期純損失			—	△871,190
株主資本以外の項目の当第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△425,124	△1,170,107	△1,595,231	△1,595,231
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	△425,124	△1,170,107	△1,595,231	△2,599,793
平成18年12月31日 残高	499,841	△2,557,028	△2,057,186	6,469,685

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第3四半期連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）
（訂正前）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日 残高	1,857,196	1,577,320	4,937,602	△4,327	8,367,790
第3四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純損失			△78,565		△78,565
自己株式の取得				△520	△520
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額）					—
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	△78,565	△520	△79,085
平成19年12月31日 残高	1,857,196	1,577,320	4,859,037	△4,848	8,288,705

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成19年3月31日 残高	478,682	△2,311,535	△1,832,852	6,534,937
第3四半期連結会計期間中の変動額				
四半期純損失			—	△78,565
自己株式の取得			—	△520
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額）	△103,217		△103,217	△103,217
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	△103,217	—	△103,217	△182,303
平成19年12月31日 残高	375,464	△2,311,535	△1,936,070	6,352,634

（訂正後）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日 残高	1,857,196	1,577,320	4,937,602	△4,327	8,367,790
第3四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純損失			△78,565		△78,565
自己株式の取得				△520	△520
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額）					—
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	△78,565	△520	△79,085
平成19年12月31日 残高	1,857,196	1,577,320	4,859,037	△4,848	8,288,705

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成19年3月31日 残高	478,682	△2,557,028	△2,078,345	6,289,444
第3四半期連結会計期間中の変動額				
四半期純損失			—	△78,565
自己株式の取得			—	△520
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額）	△103,217		△103,217	△103,217
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	△103,217	—	△103,217	△182,303
平成19年12月31日 残高	375,464	△2,557,028	△2,181,563	6,107,141

(参考) 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
(訂正前)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日 残高	1,857,196	1,577,320	6,101,246	△4,327	9,531,434
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当 (注)			△109,871		△109,871
利益処分による役員賞与 (注)			△23,500		△23,500
当期純損失			△1,030,272		△1,030,272
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額 (純額)					—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△1,163,643	—	△1,163,643
平成 19 年 3 月 31 日 残高	1,857,196	1,577,320	4,937,602	△4,327	8,367,790

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日 残高	924,966	△1,386,921	△461,954	9,069,479
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当 (注)			—	△109,871
利益処分による役員賞与 (注)			—	△23,500
当期純損失			—	△1,030,272
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額 (純額)	△446,284	△924,614	△1,370,898	△1,370,898
連結会計年度中の変動額合計	△446,284	△924,614	△1,370,898	△2,534,541
平成 19 年 3 月 31 日 残高	478,682	△2,311,535	△1,832,852	6,534,937

(注) 平成 18 年 6 月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(訂正後)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日 残高	1,857,196	1,577,320	6,101,246	△4,327	9,531,434
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当 (注)			△109,871		△109,871
利益処分による役員賞与 (注)			△23,500		△23,500
当期純損失			△1,030,272		△1,030,272
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額 (純額)					—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△1,163,643	—	△1,163,643
平成 19 年 3 月 31 日 残高	1,857,196	1,577,320	4,937,602	△4,327	8,367,790

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日 残高	924,966	△1,386,921	△461,954	9,069,479
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当 (注)			—	△109,871
利益処分による役員賞与 (注)			—	△23,500
当期純損失			—	△1,030,272
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額 (純額)	△446,284	△1,170,107	△1,616,391	△1,616,391
連結会計年度中の変動額合計	△446,284	△1,170,107	△1,616,391	△2,780,034
平成 19 年 3 月 31 日 残高	478,682	△2,557,028	△2,078,345	6,289,444

(注) 平成 18 年 6 月の定時株主総会における利益処分項目であります。

7. 四半期個別財務諸表等
(1) 四半期貸借対照表
(訂正前)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
	(省略)				
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形	3,537,183	2,668,813			2,846,888
2. 買掛金	875,798	662,277			674,385
3. 短期借入金	4,886,750	4,189,170			4,118,000
4. 未払法人税等	5,251	7,800			11,616
5. 賞与引当金	105,000	95,000			190,000
6. 売上割戻引当金	13,324	13,225			11,174
7. その他	304,561	275,608			239,995
流動負債合計	9,727,868	7,911,894	△1,815,974	81.3	8,092,060
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	1,789,800			1,582,750
2. 繰延税金負債	173,467	70,873			195,349
3. 役員退職金引当金	225,816	241,351			230,056
4. その他	23,447	29,157			23,647
固定負債合計	2,049,980	2,131,181	81,201	104.0	2,031,802
負債合計	11,777,848	10,043,075	△1,734,773	85.3	10,123,862
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	1,857,196	—	—	1,857,196
2. 資本剰余金					
(1) 資本準備金	1,577,320	1,577,320			1,577,320
資本剰余金合計	1,577,320	1,577,320	—	—	1,577,320
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金	220,000	220,000			220,000
(2) その他利益剰余金	4,952,937	4,664,471			
① 固定資産圧縮積立金	190,788	182,202			188,566
② 別途積立金	5,480,000	4,530,000			5,480,000
③ 繰越利益剰余金	△717,851	△47,730			△851,330
利益剰余金合計	5,172,937	4,884,471	△288,465	94.4	5,037,235
4. 自己株式	△4,327	△4,848	△520	—	△4,327
株主資本合計	8,603,125	8,314,139	△288,986	96.6	8,467,423
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	375,464	△124,377	75.1	478,682
2. 土地再評価差額金	△2,311,535	△2,311,535	—	—	△2,311,535
評価換算差額等合計	△1,811,693	△1,936,070	△124,377	106.9	△1,832,852
純資産合計	6,791,431	6,378,068	△413,363	93.9	6,634,571
負債純資産合計	18,569,280	16,421,143	△2,148,136	88.4	16,758,433

(訂正後)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成19年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
	(省略)				
[負債の部]					
I 流動負債					
1. 支払手形	3,537,183	2,668,813			2,846,888
2. 買掛金	875,798	662,277			674,385
3. 短期借入金	4,886,750	4,189,170			4,118,000
4. 未払法人税等	5,251	7,800			11,616
5. 賞与引当金	105,000	95,000			190,000
6. 売上割戻引当金	13,324	13,225			11,174
7. その他	304,561	275,608			239,995
流動負債合計	9,727,868	7,911,894	△1,815,974	81.3	8,092,060
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	1,789,800			1,582,750
2. 繰延税金負債	173,467	70,873			195,349
3. 土地再評価に係る繰延税金負債	245,493	245,493			245,493
4. 役員退職金引当金	225,816	241,351			230,056
5. その他	23,447	29,157			23,647
固定負債合計	2,295,473	2,376,674	81,201	103.5	2,277,295
負債合計	12,023,341	10,288,568	△1,734,773	85.6	10,369,355
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	1,857,196	—	—	1,857,196
2. 資本剰余金					
(1) 資本準備金	1,577,320	1,577,320			1,577,320
資本剰余金合計	1,577,320	1,577,320	—	—	1,577,320
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金	220,000	220,000			220,000
(2) その他利益剰余金	4,952,937	4,664,471			
① 固定資産圧縮積立金	190,788	182,202			188,566
② 別途積立金	5,480,000	4,530,000			5,480,000
③ 繰越利益剰余金	△717,851	△47,730			△851,330
利益剰余金合計	5,172,937	4,884,471	△288,465	94.4	5,037,235
4. 自己株式	△4,327	△4,848	△520	—	△4,327
株主資本合計	8,603,125	8,314,139	△288,986	96.6	8,467,423
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	375,464	△124,377	75.1	478,682
2. 土地再評価差額金	△2,557,028	△2,557,028	—	—	△2,557,028
評価換算差額等合計	△2,057,186	△2,181,563	△124,377	106.0	△2,078,345
純資産合計	6,545,938	6,132,575	△413,363	93.7	6,389,078
負債純資産合計	18,569,280	16,421,143	△2,148,136	88.4	16,758,433