



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19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)」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19年2月9日に発表いたしました平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)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

(連 結)

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(2) 財政状態(連結)の変動状況

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

4. 四半期連結財務諸表等

(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

(個 別)

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(2) 財政状態(個別)の変動状況

2. 個別財務諸表等

(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。

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(訂正前)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	18,591,896	<u>6,715,178</u>	<u>36.1</u>	<u>611 19</u>
18年3月期第3四半期	22,356,782	9,038,679	40.7	828 12
(参考) 18年3月期	20,390,639	9,069,479	44.5	823 33

(訂正後)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	18,591,896	<u>6,469,685</u>	<u>34.8</u>	<u>588 84</u>
18年3月期第3四半期	22,356,782	9,038,679	40.7	828 12
(参考) 18年3月期	20,390,639	9,069,479	44.5	823 33

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(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1,798百万円減少して18,591百万円となりました。

流動資産においては、現金及び預金が70百万円、受取手形及び売掛金が1,134百万円減少する一方でたな卸資産が1,013百万円、繰延税金資産が189百万円それぞれ増加いたしました。

固定資産においては、更生債権等が1,083百万円増加、投資有価証券が711百万円、土地再評価に係る繰延税金資産が924百万円減少し、更生債権等の増加に伴う貸倒引当金の増加が1,069百万円となりました。

流動負債においては、支払手形及び買掛金が356百万円、未払法人税等が107百万円、賞与引当金が165百万円それぞれ減少し、短期借入金が373百万円増加いたしました。

固定負債においては、長期借入金が1,148百万円増加し、繰延税金負債が356百万円減少いたしました。

純資産は2,354百万円減少して6,715百万円となりました。この結果、自己資本比率は36.1%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1,488百万円、投資活動により得られた資金は6百万円、財務活動において得られた資金は1,411百万円となりました。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1,164百万円となり、前連結会計年度末に比べて70百万円減少いたしました。

(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1,798百万円減少して18,591百万円となりました。

流動資産においては、現金及び預金が70百万円、受取手形及び売掛金が1,134百万円減少する一方でたな卸資産が1,013百万円、繰延税金資産が189百万円それぞれ増加いたしました。

固定資産においては、更生債権等が1,083百万円増加、投資有価証券が711百万円、土地再評価に係る繰延税金資産が924百万円減少し、更生債権等の増加に伴う貸倒引当金の増加が1,069百万円となりました。

流動負債においては、支払手形及び買掛金が356百万円、未払法人税等が107百万円、賞与引当金が165百万円それぞれ減少し、短期借入金が373百万円増加いたしました。

固定負債においては、長期借入金が1,148百万円、土地再評価に係る繰延税金負債が245百万円増加し、繰延税金負債が356百万円減少いたしました。

純資産は2,599百万円減少して6,469百万円となりました。この結果、自己資本比率は34.8%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1,488百万円、投資活動により得られた資金は6百万円、財務活動において得られた資金は1,411百万円となりました。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1,164百万円となり、前連結会計年度末に比べて70百万円減少いたしました。

4. 四半期連結財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月 期第3四半期末)	増減		(参考) 平成18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	5,592,055			4,782,335
2. 短期借入金	4,886,750	5,715,000			4,513,750
3. 未払法人税等	5,406	32,990			112,950
4. 賞与引当金	105,931	145,960			271,920
5. 売上割戻引当金	13,324	14,116			13,907
6. その他	316,534	360,569			306,635
流動負債合計	9,753,539	11,860,692	△2,107,152	△17.8	10,001,499
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	558,000			479,000
2. 繰延税金負債	235,967	595,933			591,994
3. 退職給付引当金	10,698	9,795			10,083
4. 役員退職金引当金	225,816	208,856			213,096
5. その他	23,447	24,827			25,487
固定負債合計	2,123,178	1,397,411	725,767	51.9	1,319,660
負債合計	11,876,717	13,258,103	△1,381,385	△10.4	11,321,159
(資本の部)					
I 資本金	—	1,857,196	—	—	1,857,196
II 資本剰余金	—	1,577,320	—	—	1,577,320
III 利益剰余金	—	6,126,407	—	—	6,101,246
IV 土地再評価差額金	—	△1,386,921	—	—	△1,386,921
V その他有価証券評価差額金	—	929,004	—	—	924,966
VI 自己株式	—	△4,327	—	—	△4,327
資本合計	—	9,098,679	—	—	9,069,479
負債及び資本合計	—	22,356,782	—	—	20,390,639
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	—	—	—	—
2. 資本剰余金	1,577,320	—	—	—	—
3. 利益剰余金	5,096,684	—	—	—	—
4. 自己株式	△4,327	—	—	—	—
株主資本合計	8,526,872	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	—	—	—	—
2. 土地再評価差額金	△2,311,535	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	△1,811,693	—	—	—	—
純資産合計	6,715,178	—	—	—	—
負債純資産合計	18,591,896	—	—	—	—

(訂正後)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月 期第3四半期末)	増減		(参考) 平成18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	5,592,055			4,782,335
2. 短期借入金	4,886,750	5,715,000			4,513,750
3. 未払法人税等	5,406	32,990			112,950
4. 賞与引当金	105,931	145,960			271,920
5. 売上割戻引当金	13,324	14,116			13,907
6. その他	316,534	360,569			306,635
流動負債合計	9,753,539	11,860,692	△2,107,152	△17.8	10,001,499
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	558,000			479,000
2. 繰延税金負債	235,967	595,933			591,994
3. 土地再評価に係る繰延税金負債	245,493	—			—
4. 退職給付引当金	10,698	9,795			10,083
5. 役員退職金引当金	225,816	208,856			213,096
6. その他	23,447	24,827			25,487
固定負債合計	2,368,671	1,397,411	971,260	69.5	1,319,660
負債合計	12,122,210	13,258,103	△1,135,893	△8.6	11,321,159
(資本の部)					
I 資本金	—	1,857,196	—	—	1,857,196
II 資本剰余金	—	1,577,320	—	—	1,577,320
III 利益剰余金	—	6,126,407	—	—	6,101,246
IV 土地再評価差額金	—	△1,386,921	—	—	△1,386,921
V その他有価証券評価差額金	—	929,004	—	—	924,966
VI 自己株式	—	△4,327	—	—	△4,327
資本合計	—	9,098,679	—	—	9,069,479
負債及び資本合計	—	22,356,782	—	—	20,390,639
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	—	—	—	—
2. 資本剰余金	1,577,320	—	—	—	—
3. 利益剰余金	5,096,684	—	—	—	—
4. 自己株式	△4,327	—	—	—	—
株主資本合計	8,526,872	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	—	—	—	—
2. 土地再評価差額金	△2,557,028	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	△2,057,186	—	—	—	—
純資産合計	6,469,685	—	—	—	—
負債純資産合計	18,591,896	—	—	—	—

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第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
当第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)					
当第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
当第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
当第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

(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
当第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)					
当第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
当第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
当第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

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(2) 財政状態（個別）の変動状況

（訂正前）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	千円	千円	%	円	銭
19年3月期第3四半期	18,569,280	<u>6,791,431</u>	<u>36.6</u>	<u>618</u>	<u>13</u>
18年3月期第3四半期	22,327,240	9,149,583	41.0	832	76
（参考）18年3月期	20,352,978	9,119,528	44.8	827	88

（訂正後）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	千円	千円	%	円	銭
19年3月期第3四半期	18,569,280	<u>6,545,938</u>	<u>35.3</u>	<u>595</u>	<u>78</u>
18年3月期第3四半期	22,327,240	9,149,583	41.0	832	76
（参考）18年3月期	20,352,978	9,119,528	44.8	827	88

2. 個別務諸表等

(1) 四半期貸借対照表
(訂正前)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18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	4,441,500			3,862,319
2. 買掛金	875,798	1,135,707			900,026
3. 短期借入金	4,886,750	5,715,000			4,513,750
4. 未払法人税等	5,251	32,836			112,744
5. 賞与引当金	105,000	145,000			270,000
6. 売上割戻引当金	13,324	14,116			13,907
7. その他	304,561	355,979			300,824
流動負債合計	9,727,868	11,840,140	△2,112,271	△17.8	9,973,572
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	558,000			479,000
2. 繰延税金負債	173,467	545,833			542,294
3. 役員退職金引当金	225,816	208,856			213,096
4. その他	23,447	24,827			25,487
固定負債合計	2,049,980	1,337,516	712,464	53.3	1,259,877
負債合計	11,777,848	13,177,656	△1,399,807	△10.6	11,233,449
(資本の部)					
I 資本金	—	1,857,196	—	—	1,857,196
II 資本剰余金					
1. 資本準備金	—	1,577,320			1,577,320
資本剰余金合計	—	1,577,320	—	—	1,577,320
III 利益剰余金					
1. 利益準備金	—	220,000			220,000
2. 任意積立金	—	5,436,756			5,436,756
3. 四半期(当期)未処分利益	—	520,556			494,539
利益剰余金合計	—	6,177,312	—	—	6,151,295
IV 土地再評価差額金	—	△1,386,921	—	—	△1,386,921
V その他有価証券評価差額金	—	929,004	—	—	924,966
VI 自己株式	—	△4,327	—	—	△4,327
資本合計	—	9,149,583	—	—	9,119,528
負債及び資本合計	—	22,327,240	—	—	20,352,978

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	—	—	—	—
2. 資本剰余金					—
(1) 資本準備金	1,577,320	—			—
資本剰余金合計	1,577,320	—	—	—	—
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金	220,000	—			—
(2) その他利益剰余金	4,952,937	—			—
① 固定資産圧縮積立金	190,788	—			—
② 別途積立金	5,480,000	—			—
③ 繰越利益剰余金	△717,851	—			—
利益剰余金合計	5,172,937	—	—	—	—
4. 自己株式	△4,327	—	—	—	—
株主資本合計	8,603,125	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	—	—	—	—
2. 土地再評価差額金	△2,311,535	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	△1,811,693	—	—	—	—
純資産合計	<u>6,791,431</u>	—	—	—	—
負債純資産合計	18,569,280	—	—	—	—

(訂正後)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18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	4,441,500			3,862,319
2. 買掛金	875,798	1,135,707			900,026
3. 短期借入金	4,886,750	5,715,000			4,513,750
4. 未払法人税等	5,251	32,836			112,744
5. 賞与引当金	105,000	145,000			270,000
6. 売上割戻引当金	13,324	14,116			13,907
7. その他	304,561	355,979			300,824
流動負債合計	9,727,868	11,840,140	△2,112,271	△17.8	9,973,572
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,627,250	558,000			479,000
2. 繰延税金負債	173,467	545,833			542,294
3. 土地再評価に係る繰延税金負債	245,493	—			—
4. 役員退職金引当金	225,816	208,856			213,096
5. その他	23,447	24,827			25,487
固定負債合計	2,295,473	1,337,516	957,957	71.6	1,259,877
負債合計	12,023,341	13,177,656	△1,154,315	△8.8	11,233,449
(資本の部)					
I 資本金	—	1,857,196	—	—	1,857,196
II 資本剰余金					
1. 資本準備金	—	1,577,320			1,577,320
資本剰余金合計	—	1,577,320	—	—	1,577,320
III 利益剰余金					
1. 利益準備金	—	220,000			220,000
2. 任意積立金	—	5,436,756			5,436,756
3. 四半期(当期)未処分利益	—	520,556			494,539
利益剰余金合計	—	6,177,312	—	—	6,151,295
IV 土地再評価差額金	—	△1,386,921	—	—	△1,386,921
V その他有価証券評価差額金	—	929,004	—	—	924,966
VI 自己株式	—	△4,327	—	—	△4,327
資本合計	—	9,149,583	—	—	9,119,528
負債及び資本合計	—	22,327,240	—	—	20,352,978

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,857,196	—	—	—	—
2. 資本剰余金					—
(1) 資本準備金	1,577,320	—	—	—	—
資本剰余金合計	1,577,320	—	—	—	—
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金	220,000	—	—	—	—
(2) その他利益剰余金	4,952,937	—	—	—	—
① 固定資産圧縮積立金	190,788	—	—	—	—
② 別途積立金	5,480,000	—	—	—	—
③ 繰越利益剰余金	△717,851	—	—	—	—
利益剰余金合計	5,172,937	—	—	—	—
4. 自己株式	△4,327	—	—	—	—
株主資本合計	8,603,125	—	—	—	—
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	499,841	—	—	—	—
2. 土地再評価差額金	△2,557,028	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	△2,057,186	—	—	—	—
純資産合計	<u>6,545,939</u>	—	—	—	—
負債純資産合計	18,569,280	—	—	—	—