



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1四半期財務・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19年8月3日に発表いたしました平成20年3月期第1四半期財務・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1四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年6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) (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
当第1四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)
(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)
6. 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1四半期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年6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
	千円	千円	%	円 銭
20年3月期第1四半期	16,980,963	<u>6,426,296</u>	<u>37.8</u>	<u>584</u> <u>91</u>
19年3月期第1四半期	20,753,205	8,680,810	41.8	790 09
19年3月期	16,770,197	<u>6,534,937</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
	千円	千円	%	円 銭
20年3月期第1四半期	16,980,963	<u>6,180,803</u>	<u>36.4</u>	<u>562</u> <u>57</u>
19年3月期第1四半期	20,753,205	8,680,810	41.8	790 09
19年3月期	16,770,197	<u>6,289,444</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1四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて210百万円増加して16,980百万円となりました。

流動資産は、現金及び預金が91百万円、受取手形及び売掛金が465百万円減少、一方で、たな卸資産が624百万円、繰延税金資産が85百万円増加いたしました。

固定資産並びに流動負債については、大きな変動はございません。

固定負債は、長期借入金が302百万円、繰延税金負債が56百万円増加いたしました。

純資産は108百万円減少して6,426百万円となりました。この結果、自己資本比率は37.8%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322百万円、投資活動に使用した資金は36百万円、財務活動において得られた資金は267百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は986百万円となり、前連結会計年度末に比べて91百万円減少いたしました。

(訂正後)

当第1四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて210百万円増加して16,980百万円となりました。

流動資産は、現金及び預金が91百万円、受取手形及び売掛金が465百万円減少、一方で、たな卸資産が624百万円、繰延税金資産が85百万円増加いたしました。

固定資産並びに流動負債については、大きな変動はございません。

固定負債は、長期借入金が302百万円、繰延税金負債が56百万円増加いたしました。

純資産は108百万円減少して6,180百万円となりました。この結果、自己資本比率は36.4%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322百万円、投資活動に使用した資金は36百万円、財務活動において得られた資金は267百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は986百万円となり、前連結会計年度末に比べて91百万円減少いたしました。

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1四半期末)	当四半期 (平成20年3月 期第1四半期末)	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	5,140,511	3,537,072			3,534,009
2. 短期借入金	3,831,000	4,083,170			4,118,000
3. 未払法人税等	4,299	6,532			12,029
4. 賞与引当金	137,878	95,017			192,711
5. 売上割戻引当金	14,667	10,293			11,174
6. その他	466,852	348,353			254,186
流動負債合計	9,595,209	8,080,438	△1,514,770	△15.8	8,122,110
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,784,000	1,885,010			1,582,750
2. 繰延税金負債	438,866	322,164			265,849
3. 退職給付引当金	10,397	9,731			10,847
4. 役員退職金引当金	217,336	233,546			230,056
5. その他	26,587	23,777			23,647
固定負債合計	2,477,186	2,474,228	△2,958	△0.1	2,113,149
負債合計	12,072,395	10,554,666	△1,517,728	12.6	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	5,942,651	4,819,041			4,937,602
4. 自己株式	△4,327	△4,421			△4,327
株主資本合計	9,372,839	8,249,136	△1,123,703	△12.0	8,367,790
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	694,891	488,695			478,682
2. 土地再評価差額金	△1,386,921	△2,311,535			△2,311,535
評価・換算差額等合計	△692,029	△1,822,839	△1,130,810	—	△1,832,852
純資産合計	8,680,810	6,426,296	△2,254,514	△26.0	6,534,937
負債純資産合計	20,753,205	16,980,963	△3,772,242	△18.2	16,770,197

(訂正後)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月 期第1四半期末)	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	5,140,511	3,537,072			3,534,009
2. 短期借入金	3,831,000	4,083,170			4,118,000
3. 未払法人税等	4,299	6,532			12,029
4. 賞与引当金	137,878	95,017			192,711
5. 売上割戻引当金	14,667	10,293			11,174
6. その他	466,852	348,353			254,186
流動負債合計	9,595,209	8,080,438	△1,514,770	△15.8	8,122,110
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,784,000	1,885,010			1,582,750
2. 繰延税金負債	438,866	322,164			265,849
3. 土地再評価に係る繰延税金負債	—	245,493			245,493
4. 退職給付引当金	10,397	9,731			10,847
5. 役員退職金引当金	217,336	233,546			230,056
6. その他	26,587	23,777			23,647
固定負債合計	2,477,186	2,719,721	242,535	9.8	2,358,642
負債合計	12,072,395	10,800,159	△1,272,236	△10.5	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	5,942,651	4,819,041			4,937,602
4. 自己株式	△4,327	△4,421			△4,327
株主資本合計	9,372,839	8,249,136	△1,123,703	△12.0	8,367,790
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	694,891	488,695			478,682
2. 土地再評価差額金	△1,386,921	△2,557,028			△2,577,028
評価・換算差額等合計	△692,029	△2,068,332	△1,376,303	—	△2,078,345
純資産合計	8,680,810	6,180,803	△2,500,007	△28.8	6,289,444
負債純資産合計	20,753,205	16,980,963	△3,772,242	△18.2	16,770,197

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(自平成19年4月1日至平成19年6月30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19年3月31日 残高	1,857,196	1,577,320	4,937,602	△4,327	8,367,790
第1四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純損失	—	—	△118,561	—	△118,561
自己株式の取得	—	—	—	△93	△93
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
第1四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	△118,561	△93	△118,654
平成19年6月30日 残高	1,857,196	1,577,320	4,819,041	△4,421	8,249,136

	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1四半期連結会計期間中の変動額				
四半期純損失	—	—	—	△118,561
自己株式の取得	—	—	—	△93
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	10,012	—	10,012	10,012
第1四半期連結会計期間中の変動額合計	10,012	—	10,012	△108,641
平成19年6月30日 残高	488,695	△2,311,535	△1,822,839	6,426,296

(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1四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純損失	—	—	△118,561	—	△118,561
自己株式の取得	—	—	—	△93	△93
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
第1四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	△118,561	△93	△118,654
平成19年6月30日 残高	1,857,196	1,577,320	4,819,041	△4,421	8,249,136

	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1四半期連結会計期間中の変動額				
四半期純損失	—	—	—	△118,561
自己株式の取得	—	—	—	△93
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	10,012	—	10,012	10,012
第1四半期連結会計期間中の変動額合計	10,012	—	10,012	△108,641
平成19年6月30日 残高	488,695	△2,557,028	△2,068,332	6,180,803

(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。

6. 四半期個別財務諸表
(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1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	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	3,723,163	2,456,764			2,846,888
2. 買掛金	1,409,011	1,075,612			674,385
3. 短期借入金	3,831,000	4,083,170			4,118,000
4. 未払法人税等	4,247	6,306			11,616
5. 賞与引当金	135,000	90,000			190,000
6. 売上割戻引当金	14,667	10,293			11,174
7. その他	463,035	337,063			239,995
流動負債合計	9,580,124	8,059,210	△1,520,914	△15.9	8,092,060
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,784,000	1,885,010			1,582,750
2. 繰延税金負債	384,366	251,664			195,349
3. 役員退職金引当金	217,336	233,546			230,056
4. その他	26,587	23,777			23,647
固定負債合計	2,412,289	2,393,997	18,292	△0.8	2,031,802
負債合計	11,992,413	10,453,207	△1,539,206	△12.8	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					
① 固定資産圧縮積立金	197,452	186,445			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	100,740	△48,380			△851,330
利益剰余金合計	5,998,192	4,888,065	△1,110,127	△18.5	5,037,235
4. 自己株式	△4,327	△4,421	△93	△2.2	△4,327
株主資本合計	9,428,380	8,318,159	△1,110,220	△11.8	8,467,423
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	694,891	488,695			478,682
2. 土地再評価差額金	△1,386,921	△2,311,535			△2,311,535
評価・換算差額等合計	△692,029	△1,822,839	△1,130,810	△163.4	△1,832,852
純資産合計	8,736,351	6,495,320	△2,241,031	△25.7	6,634,571
負債純資産合計	20,728,765	16,948,527	△3,780,238	△18.2	16,758,433

(訂正後)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	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	3,723,163	2,456,764			2,846,888
2. 買掛金	1,409,011	1,075,612			674,385
3. 短期借入金	3,831,000	4,083,170			4,118,000
4. 未払法人税等	4,247	6,306			11,616
5. 賞与引当金	135,000	90,000			190,000
6. 売上割戻引当金	14,667	10,293			11,174
7. その他	463,035	337,063			239,995
流動負債合計	9,580,124	8,059,210	△1,520,914	△15.9	8,092,060
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,784,000	1,885,010			1,582,750
2. 繰延税金負債	384,366	251,664			195,349
3. 土地再評価に係る繰延税金負債	—	245,493			245,493
4. 役員退職金引当金	217,336	233,546			230,056
5. その他	26,587	23,777			23,647
固定負債合計	2,412,289	2,639,490	227,201	9.4	2,277,295
負債合計	11,992,413	10,698,700	△1,293,713	△10.8	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					
① 固定資産圧縮積立金	197,452	186,445			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	100,740	△48,380			△851,330
利益剰余金合計	5,998,192	4,888,065	△1,110,127	△18.5	5,037,235
4. 自己株式	△4,327	△4,421	△93	△2.2	△4,327
株主資本合計	9,428,380	8,318,159	△1,110,220	△11.8	8,467,423
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	694,891	488,695			478,682
2. 土地再評価差額金	△1,386,921	△2,557,028			△2,557,028
評価換算差額等合計	△692,029	△2,068,332	△1,376,303	△298.9	△2,078,345
純資産合計	8,736,351	6,249,827	△2,486,524	△28.4	6,389,078
負債純資産合計	20,728,765	16,948,527	△3,780,238	△18.2	16,758,433