



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 中間決算短信(連結)」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18年11月17日に発表いたしました平成19年3月期中間決算短信(連結)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18年9月期中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(2) 連結財政状態

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結株主資本等変動計算書

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

注記事項

(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18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18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
	千円	千円	%	円 銭
18年9月中間期	17,969,194	<u>6,816,949</u>	<u>37.9</u>	<u>620 45</u>
17年9月中間期	21,142,693	8,734,909	41.3	794 96
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
18年9月中間期	17,969,194	<u>6,571,456</u>	<u>36.6</u>	<u>598 10</u>
17年9月中間期	21,142,693	8,734,909	41.3	794 96
18年3月期	20,390,639	9,069,479	44.5	823 33

4. 中間連結財務諸表等
 (1) 中間連結貸借対照表
 (訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(省略)							
[負債の部]							
I 流動負債							
1. 支払手形及び買掛金		5,427,494		4,691,133		4,782,335	
2. 短期借入金	※2	4,783,550		3,737,500		4,513,750	
3. 未払法人税等		221,416		8,728		112,950	
4. 賞与引当金		281,670		191,917		271,920	
5. 売上割戻引当金		14,806		14,914		13,907	
6. その他		319,396		278,556		306,635	
流動負債合計		11,048,333	52.3	8,922,749	49.7	10,001,499	49.0
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	649,750		1,697,500		479,000	
2. 繰延税金負債		467,389		274,434		591,994	
3. 退職給付引当金		9,508		10,548		10,083	
4. 役員退職金引当金		204,616		221,576		213,096	
5. その他		28,187		25,437		25,487	
固定負債合計		1,359,450	6.4	2,229,495	12.4	1,319,660	6.5
負債合計		12,407,783	58.7	11,152,244	62.1	11,321,159	55.5
[資本の部]							
I 資本金		1,857,196	8.8	—	—	1,857,196	9.1
II 資本剰余金		1,577,320	7.4	—	—	1,577,320	7.7
III 利益剰余金		5,956,210	28.2	—	—	6,101,246	29.9
IV 土地再評価差額金		△1,386,921	△6.6	—	—	△1,386,921	△6.8
V その他有価証券 評価差額金		735,031	3.5	—	—	924,966	4.6
VI 自己株式		△3,926	△0.0	—	—	△4,327	△0.0
資本合計		8,734,909	41.3	—	—	9,069,479	44.5
負債及び資本合計		21,142,693	100.0	—	—	20,390,639	100.0
[純資産の部]							
I 株主資本							
1. 資本金		—	—	1,857,196	10.3	—	—
2. 資本剰余金		—	—	1,577,320	8.8	—	—
3. 利益剰余金		—	—	5,154,787	28.7	—	—
4. 自己株式		—	—	△4,327	△0.0	—	—
株主資本合計		—	—	8,584,975	47.8	—	—
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評 価差額金		—	—	543,509	3.0	—	—
2. 土地再評価差額金		—	—	△2,311,535	△12.9	—	—
評価・換算差額等合計		—	—	△1,768,025	△9.9	—	—
純資産合計		—	—	6,816,949	37.9	—	—
負債純資産合計		—	—	17,969,194	100.0	—	—

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
		(省略)						
[負債の部]								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金		5,427,494		4,691,133		4,782,335		
2. 短期借入金	※2	4,783,550		3,737,500		4,513,750		
3. 未払法人税等		221,416		8,728		112,950		
4. 賞与引当金		281,670		191,917		271,920		
5. 売上割戻引当金		14,806		14,914		13,907		
6. その他		319,396		278,556		306,635		
流動負債合計		11,048,333	52.3	8,922,749	49.7	10,001,499	49.0	
II 固定負債								
1. 長期借入金	※2	649,750		1,697,500		479,000		
2. 繰延税金負債		467,389		274,434		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		9,508		10,548		10,083		
5. 役員退職金引当金		204,616		221,576		213,096		
6. その他		28,187		25,437		25,487		
固定負債合計		1,359,450	6.4	2,474,988	13.7	1,319,660	6.5	
負債合計		12,407,783	58.7	11,397,737	63.4	11,321,159	55.5	
[資本の部]								
I 資本金		1,857,196	8.8	—	—	1,857,196	9.1	
II 資本剰余金		1,577,320	7.4	—	—	1,577,320	7.7	
III 利益剰余金		5,956,210	28.2	—	—	6,101,246	29.9	
IV 土地再評価差額金		△1,386,921	△6.6	—	—	△1,386,921	△6.8	
V その他有価証券評価差額金		735,031	3.5	—	—	924,966	4.6	
VI 自己株式		△3,926	△0.0	—	—	△4,327	△0.0	
資本合計		8,734,909	41.3	—	—	9,069,479	44.5	
負債及び資本合計		21,142,693	100.0	—	—	20,390,639	100.0	
[純資産の部]								
I 株主資本								
1. 資本金		—	—	1,857,196	10.3	—	—	
2. 資本剰余金		—	—	1,577,320	8.8	—	—	
3. 利益剰余金		—	—	5,154,787	28.7	—	—	
4. 自己株式		—	—	△4,327	△0.0	—	—	
株主資本合計		—	—	8,584,975	47.8	—	—	
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金		—	—	543,509	3.0	—	—	
2. 土地再評価差額金		—	—	△2,557,028	△14.2	—	—	
評価・換算差額等合計		—	—	△2,013,518	△11.2	—	—	
純資産合計		—	—	6,571,456	36.6	—	—	
負債純資産合計		—	—	17,969,194	100.0	—	—	

(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

当中間連結会計年度(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

	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(千円)	1,857,196	1,577,320	6,101,246	△4,327	9,531,434
中間連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当(千円)(注)			△109,871		△109,871
役員賞与(千円)(注)			△23,500		△23,500
中間純損失(千円)			△813,087		△813,087
株主資本以外の項目の中間連結会計年度中の変動額(純額)(千円)					—
中間連結会計年度中の変動額(千円)	—	—	△946,458	—	△946,458
平成18年9月30日 残高(千円)	1,857,196	1,577,320	5,154,787	△4,327	8,584,975

	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(千円)	924,966	△1,386,921	△461,954	9,069,479
中間連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当(千円)(注)				△109,871
役員賞与(千円)(注)				△23,500
中間純損失(千円)				△813,087
株主資本以外の項目の中間連結会計年度中の変動額(純額)(千円)	△381,457	△924,614	△1,306,071	△1,306,071
中間連結会計年度中の変動額(千円)	△381,457	△924,614	△1,306,071	△2,252,529
平成18年9月30日 残高(千円)	543,509	△2,311,535	△1,768,025	6,816,949

(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)

当中間連結会計年度(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

	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(千円)	1,857,196	1,577,320	6,101,246	△4,327	9,531,434
中間連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当(千円)(注)			△109,871		△109,871
役員賞与(千円)(注)			△23,500		△23,500
中間純損失(千円)			△813,087		△813,087
株主資本以外の項目の中間連結会計年度中の変動額(純額)(千円)					—
中間連結会計年度中の変動額(千円)	—	—	△946,458	—	△946,458
平成18年9月30日 残高(千円)	1,857,196	1,577,320	5,154,787	△4,327	8,584,975

	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(千円)	924,966	△1,386,921	△461,954	9,069,479
中間連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当(千円)(注)				△109,871
役員賞与(千円)(注)				△23,500
中間純損失(千円)				△813,087
株主資本以外の項目の中間連結会計年度中の変動額(純額)(千円)	△381,457	△1,170,107	△1,551,564	△1,551,564
中間連結会計年度中の変動額(千円)	△381,457	△1,170,107	△1,551,564	△2,498,022
平成18年9月30日 残高(千円)	543,509	△2,557,028	△2,013,518	6,571,456

(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。
 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
 (訂正前)

前中間連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
—————	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日) を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は <u>6,816,949</u> 千円であります。</p> <p>なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p>	—————

(訂正後)

前中間連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
—————	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日) を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は <u>6,571,456</u> 千円であります。</p> <p>なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p>	—————

注記事項

(1株当たり情報)

(訂正前)

前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 794円96銭 1株当たり中間純利益金額 19円91銭	1株当たり純資産額 620円45銭 1株当たり中間純損失金額 △74円00銭	1株当たり純資産額 823円33銭 1株当たり当期純利益金額 30円98銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間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株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また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株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額			
中間(当期)純利益金額又は中間純損失(△)(千円)	218,817	△813,087	363,853
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	23,500
(うち利益処分による役員賞与金)	—	—	(23,500)
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(千円)	218,817	△813,087	340,353
期中平均株式数(株)	10,987,870	10,987,130	10,987,626

(訂正後)

前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 794円96銭 1株当たり中間純利益金額 19円91銭	1株当たり純資産額 598円10銭 1株当たり中間純損失金額 △74円00銭	1株当たり純資産額 823円33銭 1株当たり当期純利益金額 30円98銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間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株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また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株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額			
中間(当期)純利益金額又は中間純損失(△)(千円)	218,817	△813,087	363,853
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	23,500
(うち利益処分による役員賞与金)	—	—	(23,500)
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(千円)	218,817	△813,087	340,353
期中平均株式数(株)	10,987,870	10,987,130	10,987,626