



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 個別中間財務諸表の概要」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月期個別中間財務諸表の概要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月期中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(2) 財政状態

6. 個別財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

中間株主資本等変動計算書

中間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月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(2) 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	17,937,734	<u>6,872,608</u>	<u>38.3</u>	<u>625 51</u>
17年9月中間期	21,116,649	8,781,737	41.6	799 22
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
18年9月中間期	17,937,734	<u>6,627,115</u>	<u>36.9</u>	<u>603 17</u>
17年9月中間期	21,116,649	8,781,737	41.6	799 22
18年3月期	20,352,978	9,119,528	44.8	827 88

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (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		4,388,047		3,901,563		3,862,319	
2. 買掛金		1,028,821		778,468		900,026	
3. 短期借入金	※2	4,783,550		3,737,500		4,513,750	
4. 未払法人税等		221,313		8,625		112,744	
5. 賞与引当金		280,000		190,000		270,000	
6. 売上割戻引当金		14,806		14,914		13,907	
7. その他		314,130		272,407		300,824	
流動負債合計		11,030,669	52.2	8,903,479	49.6	9,973,572	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		421,689		217,134		542,294	
3. 役員退職金 引当金		204,616		221,576		213,096	
4. その他		28,187		25,437		25,487	
固定負債合計		1,304,242	6.2	2,161,647	12.1	1,259,877	6.2
負債合計		12,334,911	58.4	11,065,126	61.7	11,233,449	55.2
(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. 資本準備金		1,577,320		—		1,577,320	
資本剰余金合計		1,577,320	7.5	—	—	1,577,320	7.8
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. 中間(当期)未 処分利益		346,282		—		494,539	
利益剰余金合計		6,003,038	28.4	—	—	6,151,295	30.2
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	—	—	924,696	4.5
VI 自己株式		△3,926	△0.0	—	—	△4,327	△0.0
資本合計		8,781,737	41.6	—	—	9,119,528	44.8
負債及び資本合計		21,116,649	100.0	—	—	20,352,978	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (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 (%)
(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) 資本準備金		—	—	1,577,320		—	—
資本剰余金合計		—	—	1,577,320	8.8	—	—
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		—	—	220,000		—	—
(2) その他利益剰余 金		—	—			—	—
固定資産圧縮 積立金		—	—	193,010		—	—
別途積立金		—	—	5,480,000		—	—
繰越利益剰余金		—	—	△682,563		—	—
利益剰余金合計		—	—	5,210,446	29.1	—	—
4. 自己株式		—	—	△4,327	△0.0	—	—
株主資本合計		—	—	8,640,634	48.2	—	—
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		—	—	6,872,608	38.3	—	—
負債純資産合計		—	—	17,937,734	100.0	—	—

(訂正後)

		前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年3月31日)	
区分	注記 番号	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		4,388,047		3,901,563		3,862,319	
2. 買掛金		1,028,821		778,468		900,026	
3. 短期借入金	※2	4,783,550		3,737,500		4,513,750	
4. 未払法人税等		221,313		8,625		112,744	
5. 賞与引当金		280,000		190,000		270,000	
6. 売上割戻引当金		14,806		14,914		13,907	
7. その他		314,130		272,407		300,824	
流動負債合計		11,030,669	52.2	8,903,479	49.6	9,973,572	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		421,689		217,134		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		204,616		221,576		213,096	
5. その他		28,187		25,437		25,487	
固定負債合計		1,304,242	6.2	2,407,140	13.5	1,259,877	6.2
負債合計		12,334,911	58.4	11,310,619	63.1	11,233,449	55.2
(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. 資本準備金		1,577,320		—		1,577,320	7.8
資本剰余金合計		1,577,320	7.5	—	—	1,577,320	7.8
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. 中間(当期)未処分利益		346,282		—		494,539	
利益剰余金合計		6,003,038	28.4	—	—	6,151,295	30.2
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	4.5
VI 自己株式		△3,926	△0.0	—	—	△4,327	△0.0
資本合計		8,781,737	41.6	—	—	9,119,528	44.8
負債及び資本合計		21,116,649	100.0	—	—	20,352,978	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (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 (%)
(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) 資本準備金		—		1,577,320		—	
資本剰余金合計			—	1,577,320	8.8		—
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		—		220,000		—	
(2) その他利益剰余金						—	
固定資産圧縮積立金		—		193,010		—	
別途積立金		—		5,480,000		—	
繰越利益剰余金		—		△682,563		—	
利益剰余金合計			—	5,210,446	29.1		—
4. 自己株式			—	△4,327	△0.0		—
株主資本合計				8,640,634	48.2		—
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	△14.3	—	—
評価・換算差額等合計			—	△2,013,518	△11.3		—
純資産合計			—	6,627,115	36.9		—
負債純資産合計			—	17,937,734	100.0		—

中間株主資本等変動計算書

(訂正前)

当中間会計期間(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	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
				固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成18年3月31日 残高(千円)	1,857,196	1,577,320	220,000	206,756	5,230,000	494,539	6,151,295	△4,327	9,581,483
中間会計期間中の変動額									
固定資産圧縮積立金取崩額(千円)(注)				△9,303		9,303	—		—
剰余金の配当(千円)(注)						△109,871	△109,871		△109,871
役員賞与(千円)(注)						△23,500	△23,500		△23,500
別途積立金積立額(千円)(注)					250,000	△250,000	—		—
固定資産圧縮積立金取崩額(当期分)(千円)				△4,442		4,442	—		—
中間純損失(千円)						△807,477	△807,477		△807,477
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)(千円)									—
中間会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	—	△13,745	250,000	△1,177,103	△940,849	—	△940,849
平成18年9月30日 残高(千円)	1,857,196	1,577,320	220,000	193,010	5,480,000	△682,563	5,210,446	△4,327	8,640,634

	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	9,119,528
中間会計期間中の変動額				
固定資産圧縮積立金取崩額(千円)(注)				—
剰余金の配当(千円)(注)				△109,871
役員賞与(千円)(注)				△23,500
別途積立金積立額(千円)(注)				—
固定資産圧縮積立金取崩額(当期分)(千円)				—
中間純損失(千円)				△807,477
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)(千円)	△381,457	△924,614	△1,306,071	△1,306,071
中間会計期間中の変動額合計(千円)	△381,457	△924,614	△1,306,071	△2,246,920
平成18年9月30日 残高(千円)	543,509	△2,311,535	△1,768,025	6,872,608

(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。

中間株主資本等変動計算書

(訂正後)

当中間会計期間 (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	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
				固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成18年3月31日 残高 (千円)	1,857,196	1,577,320	220,000	206,756	5,230,000	494,539	6,151,295	△4,327	9,581,483
中間会計期間中の変動額									
固定資産圧縮積立金取崩額 (千円) (注)				△9,303		9,303	—		—
剰余金の配当 (千円) (注)						△109,871	△109,871		△109,871
役員賞与 (千円) (注)						△23,500	△23,500		△23,500
別途積立金積立額 (千円) (注)					250,000	△250,000	—		—
固定資産圧縮積立金取崩額 (当期分) (千円)				△4,442		4,442	—		—
中間純損失 (千円)						△807,477	△807,477		△807,477
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円)									—
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	—	—	—	△13,745	250,000	△1,177,103	△940,849	—	△940,849
平成18年9月30日 残高 (千円)	1,857,196	1,577,320	220,000	193,010	5,480,000	△682,563	5,210,446	△4,327	8,640,634

	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	9,119,528
中間会計期間中の変動額				
固定資産圧縮積立金取崩額 (千円) (注)				—
剰余金の配当 (千円) (注)				△109,871
役員賞与 (千円) (注)				△23,500
別途積立金積立額 (千円) (注)				—
固定資産圧縮積立金取崩額 (当期分) (千円)				—
中間純損失 (千円)				△807,477
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円)	△381,457	△1,170,107	△1,551,564	△1,551,564
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	△381,457	△1,170,107	△1,551,564	△2,492,413
平成18年9月30日 残高 (千円)	543,509	△2,557,028	△2,013,518	6,627,115

(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)	当中間会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (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6,872,608千円であります。</p> <p>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p>	—————

(訂正後)

前中間会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (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6,627,115千円であります。</p> <p>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等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)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (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 799円22銭 1株当たり中間純利益金額 20円48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。	1株当たり純資産額 625円51銭 1株当たり中間純損失金額 △73円49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、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。	1株当たり純資産額 827円88銭 1株当たり当期純利益金額 31円84銭 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)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (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)純利益又は中間純損失(△)(千円)	225,071	△807,477	373,328
普通株主に帰属しない金額(千円) (うち利益処分による役員賞与金)	—	—	23,500 (23,500)
普通株式に係る中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額(△)(千円)	225,071	△807,477	349,828
期中平均株式数(株)	10,987,870	10,987,130	10,987,626

(訂正後)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (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 799円22銭 1株当たり中間純利益金額 20円48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。	1株当たり純資産額 603円17銭 1株当たり中間純損失金額 △73円49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、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。	1株当たり純資産額 827円88銭 1株当たり当期純利益金額 31円84銭 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)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (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)純利益又は中間純損失(△)(千円)	225,071	△807,477	373,328
普通株主に帰属しない金額(千円) (うち利益処分による役員賞与金)	—	—	23,500 (23,500)
普通株式に係る中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額(△)(千円)	225,071	△807,477	349,828
期中平均株式数(株)	10,987,870	10,987,130	10,987,626