



平成 22 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社トーセ

代表者名 代表取締役社長 齋藤 茂

(コード番号 4728 東証・大証第1部)

問合わせ先 取締役経営管理本部長 渡辺 康人

(TEL. 075-342-2525)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 22 年 8 月期 決算短信」一部訂正について

平成 22 年 10 月 8 日に発表いたしました「平成 22 年 8 月期 決算短信」の記載内容につきまして、一部訂正がありましたので、お知らせいたします。なお、訂正部分には下線を付しております。

記

[31 ページ] 5. 【個別財務諸表】 (1) 【貸借対照表】

(訂正前)

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成21年 8 月 31 日)	当事業年度 (平成22年 8 月 31 日)
投資その他の資産 (省略)		
<u>長期貸付金</u> (省略)	＝	※1 <u>130,000</u>

(訂正後)

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成21年 8 月 31 日)	当事業年度 (平成22年 8 月 31 日)
投資その他の資産 (省略)		
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>
<u>関係会社長期貸付金</u> (省略)	＝	<u>130,000</u>

[34 ページ] 5. 【個別財務諸表】 (3) 【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成20年9月1日 至 平成21年8月31日)		(自 平成21年9月1日 至 平成22年8月31日)	
株主資本				
(省略)				
利益剰余金				
(省略)				
利益剰余金合計				
前期末残高		3,591,982		3,464,576
当期変動額				
剰余金の配当		△190,286		△186,093
(省略)				

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成20年9月1日 至 平成21年8月31日)		(自 平成21年9月1日 至 平成22年8月31日)	
株主資本				
(省略)				
利益剰余金				
(省略)				
利益剰余金合計				
前期末残高		3,591,982		3,464,576
当期変動額				
別途積立金の積立		—		—
剰余金の配当		△190,286		△186,093
(省略)				

[40ページ] 5. 【個別財務諸表】 (7) 【個別財務諸表に関する注記事項】

(訂正前)

(貸借対照表関係)

第30期 (平成21年8月31日)	第31期 (平成22年8月31日)
※1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
売掛金 2,764 千円	売掛金 3,387 千円
短期貸付金 130,000 千円	短期貸付金 130,000 千円
その他(未収金) 4,264 千円	その他(未収金) 846 千円
買掛金 16,080 千円	買掛金 9,560 千円

(訂正後)

(貸借対照表関係)

第30期 (平成21年8月31日)	第31期 (平成22年8月31日)
※1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1 関係会社に対する資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
売掛金 2,764 千円	売掛金 2,367 千円
短期貸付金 130,000 千円	(削除) (削除)
その他(未収金) 4,264 千円	(削除) (削除)
買掛金 16,080 千円	買掛金 10,010 千円

以 上

5. 【個別財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年 8 月31日)	当事業年度 (平成22年 8 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,347,753	1,510,715
売掛金	※1 516,943	※1 593,229
有価証券	56,088	74,799
仕掛品	1,280,032	1,501,626
前払費用	19,333	14,223
繰延税金資産	28,149	37,382
未収収益	2,092	331
短期貸付金	※1 130,000	—
その他	※1 9,915	※1 60,466
流動資産合計	3,390,307	3,792,774
固定資産		
有形固定資産		
建物	931,470	1,162,779
減価償却累計額	△408,278	△394,281
建物（純額）	523,192	768,497
構築物	1,758	26,851
減価償却累計額	△1,408	△3,304
構築物（純額）	349	23,546
車両運搬具	30,436	22,786
減価償却累計額	△24,156	△19,181
車両運搬具（純額）	6,280	3,605
船舶	59,039	59,039
減価償却累計額	△56,946	△57,689
船舶（純額）	2,093	1,350
工具、器具及び備品	262,820	258,522
減価償却累計額	△225,187	△216,860
工具、器具及び備品（純額）	37,632	41,661
土地	663,871	705,945
有形固定資産合計	1,233,420	1,544,607
無形固定資産		
ソフトウェア	27,435	25,099
電話加入権	2,065	2,065
無形固定資産合計	29,500	27,164

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年8月31日)	当事業年度 (平成22年8月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	633,281	443,589
関係会社株式	253,694	253,694
出資金	80	80
関係会社出資金	167,849	167,849
関係会社長期貸付金	—	130,000
破産更生債権等	5,524	30,645
長期前払費用	5,834	5,692
繰延税金資産	127,610	87,938
投資不動産	411,232	359,751
減価償却累計額	△32,786	△32,317
投資不動産（純額）	378,445	327,433
差入保証金	85,205	49,088
保険積立金	343,392	372,210
その他	105,583	68,127
貸倒引当金	△131,863	△131,040
投資その他の資産合計	1,974,638	1,805,309
固定資産合計	3,237,558	3,377,081
資産合計	6,627,866	7,169,855
負債の部		
流動負債		
買掛金	※1 55,808	※1 63,505
未払金	48,778	46,581
未払費用	94,604	129,491
未払法人税等	127,500	—
未払消費税等	18,978	—
前受金	632,481	1,391,005
預り金	37,118	37,265
その他	11,662	14,895
流動負債合計	1,026,931	1,682,744
固定負債		
役員退職慰労引当金	195,487	207,268
その他	39,226	41,774
固定負債合計	234,713	249,043
負債合計	1,261,645	1,931,788

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年8月31日)	当事業年度 (平成22年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	967,000	967,000
資本剰余金		
資本準備金	1,313,184	1,313,184
資本剰余金合計	1,313,184	1,313,184
利益剰余金		
利益準備金	72,694	72,694
その他利益剰余金		
別途積立金	3,238,482	3,238,482
繰越利益剰余金	153,399	39,120
利益剰余金合計	3,464,576	3,350,297
自己株式	△316,434	△316,665
株主資本合計	5,428,326	5,313,816
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△62,105	△75,749
評価・換算差額等合計	△62,105	△75,749
純資産合計	5,366,221	5,238,067
負債純資産合計	6,627,866	7,169,855

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年9月1日 至 平成21年8月31日)	当事業年度 (自 平成21年9月1日 至 平成22年8月31日)
売上高	5,539,019	3,982,069
売上原価	※1 4,261,466	※1 3,027,486
売上総利益	1,277,552	954,583
販売費及び一般管理費	※1, ※2 722,666	※1, ※2 761,967
営業利益	554,885	192,616
営業外収益		
受取利息	21,312	13,182
受取配当金	6,064	5,518
不動産賃貸料	45,201	46,784
雑収入	9,868	9,718
営業外収益合計	82,447	75,204
営業外費用		
支払利息	68	1,678
為替差損	11,479	17,321
不動産賃貸費用	31,847	30,584
雑損失	7,322	1,175
営業外費用合計	50,718	50,760
経常利益	586,614	217,060
特別利益		
固定資産売却益	—	※3 224
投資有価証券売却益	—	50
投資有価証券償還益	—	2,362
退職給付制度改定益	24,771	—
特別利益合計	24,771	2,636
特別損失		
固定資産除却損	※4 6,598	※4 14,447
関係会社出資金評価損	6,645	—
関係会社株式評価損	124,000	—
投資有価証券売却損	1,860	510
投資有価証券償還損	—	12,878
投資有価証券評価損	101,953	—
退職給付費用	715	—
貸倒引当金繰入額	70,348	10,266
ゴルフ会員権売却損	—	1,097
特別損失合計	312,122	39,200
税引前当期純利益	299,264	180,497
法人税、住民税及び事業税	255,776	68,918
法人税等調整額	△19,392	39,764
法人税等合計	236,384	108,682
当期純利益	62,879	71,814

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年9月1日 至 平成21年8月31日)	当事業年度 (自 平成21年9月1日 至 平成22年8月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	967,000	967,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	967,000	967,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,313,184	1,313,184
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,313,184	1,313,184
資本剰余金合計		
前期末残高	1,313,184	1,313,184
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,313,184	1,313,184
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	72,694	72,694
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	72,694	72,694
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	3,158,482	3,238,482
当期変動額		
別途積立金の積立	80,000	—
当期変動額合計	80,000	—
当期末残高	3,238,482	3,238,482
繰越利益剰余金		
前期末残高	360,806	153,399
当期変動額		
別途積立金の積立	△80,000	—
剰余金の配当	△190,286	△186,093
当期純利益	62,879	71,814
当期変動額合計	△207,406	△114,278
当期末残高	153,399	39,120
利益剰余金合計		
前期末残高	3,591,982	3,464,576
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△190,286	△186,093
当期純利益	62,879	71,814
当期変動額合計	△127,406	△114,278

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年9月1日 至 平成21年8月31日)	当事業年度 (自 平成21年9月1日 至 平成22年8月31日)
当期末残高	3,464,576	3,350,297
自己株式		
前期末残高	△174,306	△316,434
当期変動額		
自己株式の取得	△142,128	△231
当期変動額合計	△142,128	△231
当期末残高	△316,434	△316,665
株主資本合計		
前期末残高	5,697,861	5,428,326
当期変動額		
剰余金の配当	△190,286	△186,093
当期純利益	62,879	71,814
自己株式の取得	△142,128	△231
当期変動額合計	△269,534	△114,509
当期末残高	5,428,326	5,313,816
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△31,007	△62,105
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△31,097	△13,643
当期変動額合計	△31,097	△13,643
当期末残高	△62,105	△75,749
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△31,007	△62,105
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△31,097	△13,643
当期変動額合計	△31,097	△13,643
当期末残高	△62,105	△75,749
純資産合計		
前期末残高	5,666,853	5,366,221
当期変動額		
剰余金の配当	△190,286	△186,093
当期純利益	62,879	71,814
自己株式の取得	△142,128	△231
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△31,097	△13,643
当期変動額合計	△300,632	△128,153
当期末残高	5,366,221	5,238,067