



平成 23 年 4 月 8 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 23 年 8 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について

平成 23 年 1 月 6 日に発表いたしました「平成 23 年 8 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」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

[添付資料] 5 ページ

### 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、6 億円(前年同四半期は 2 億 97 百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額 3 億 59 百万円、たな卸資産の減少額 2 億 5 百万円、賞与引当金の増加額 53 百万円、減価償却費 25 百万円、補助金及び保険金の受取額 57 百万円などによる収入があった一方で、前受金の減少額 1 億 31 百万円の支出があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、2 億 63 百万円(前年同四半期は 2 億 27 百万円の資金使用)となりました。収入の内訳は、投資有価証券の売却による収入 71 百万円によるものであり、支出の主な内訳は、定期預金の預入 2 億 30 百万円、投資有価証券の取得による支出 80 百万円によるものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、5 億 68 百万円(前年同四半期は 2 億 97 百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額 3 億 59 百万円、たな卸資産の減少額 2 億 5 百万円、賞与引当金の増加額 53 百万円、減価償却費 25 百万円、補助金の受取額 26 百万円などによる収入があった一方で、前受金の減少額 1 億 31 百万円の支出があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、2 億 32 百万円(前年同四半期は 2 億 27 百万円の資金使用)となりました。収入の内訳は、投資有価証券の売却による収入 71 百万円によるものであり、支出の主な内訳は、定期預金の預入 2 億 30 百万円、投資有価証券の取得による支出 80 百万円によるものであります。

[添付資料] 10 ページ

3. 四半期連結財務諸表 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
<u>保険金の受取額</u>	—	31,278
(省略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	297,723	<u>600,068</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
その他	△1,795	△2,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	△227,011	<u>△263,397</u>
(省略)		

(訂正後)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>
(省略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	297,723	<u>568,790</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
<u>保険積立金の解約による収入</u>	—	31,278
その他	△1,795	△2,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	△227,011	<u>△232,119</u>
(省略)		

以 上

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年11月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,123,937	1,657,066
売掛金	273,795	632,894
有価証券	-	74,799
仕掛品	1,395,232	1,601,169
繰延税金資産	57,081	37,382
その他	70,293	87,175
貸倒引当金	-	1,417
流動資産合計	3,920,340	4,089,071
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,171,818	1,193,489
減価償却累計額	409,622	399,456
建物及び構築物(純額)	762,196	794,032
工具、器具及び備品	331,455	330,491
減価償却累計額	273,108	268,010
工具、器具及び備品(純額)	58,346	62,480
土地	705,945	705,945
その他	81,826	81,826
減価償却累計額	77,390	76,870
その他(純額)	4,435	4,955
有形固定資産合計	1,530,924	1,567,414
無形固定資産		
ソフトウェア	48,317	31,695
電話加入権	2,135	2,135
無形固定資産合計	50,452	33,830
投資その他の資産		
投資有価証券	641,720	548,609
繰延税金資産	79,836	87,938
投資不動産	360,699	359,751
減価償却累計額	33,412	32,317
投資不動産(純額)	327,287	327,433
保険積立金	348,224	372,210
その他	182,344	187,756
貸倒引当金	86,903	87,048
投資その他の資産合計	1,492,509	1,436,900
固定資産合計	3,073,886	3,038,145
資産合計	6,994,226	7,127,216

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年11月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	56,543	59,091
未払法人税等	6,485	740
前受金	1,301,420	1,432,556
賞与引当金	61,170	7,595
役員賞与引当金	1,200	-
その他	330,536	295,527
流動負債合計	1,757,356	1,795,511
固定負債		
役員退職慰労引当金	193,653	207,268
その他	41,774	41,774
固定負債合計	235,428	249,043
負債合計	1,992,785	2,044,555
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	967,000	967,000
資本剰余金	1,313,184	1,313,184
利益剰余金	3,127,170	3,211,761
自己株式	316,707	316,665
株主資本合計	5,090,648	5,175,280
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	59,835	75,749
為替換算調整勘定	29,371	16,870
評価・換算差額等合計	89,207	92,619
純資産合計	5,001,441	5,082,661
負債純資産合計	6,994,226	7,127,216

(2) 四半期連結損益計算書  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11月30日)
売上高	944,787	1,409,584
売上原価	600,029	1,185,839
売上総利益	344,758	223,744
販売費及び一般管理費	236,738	207,384
営業利益	108,020	16,360
営業外収益		
受取利息	2,156	1,103
受取配当金	1,282	645
不動産賃貸料	11,143	11,944
雑収入	1,025	7,715
営業外収益合計	15,608	21,409
営業外費用		
支払利息	282	65
持分法による投資損失	3,188	7,301
為替差損	11,614	2,604
不動産賃貸費用	8,580	6,059
雑損失	7,585	2,022
営業外費用合計	31,251	18,053
経常利益	92,376	19,716
特別利益		
持分変動利益	24,433	10,845
補助金収入	-	2,566
特別利益合計	24,433	13,412
特別損失		
有形固定資産除却損	2,941	-
投資有価証券売却損	-	10,602
関係会社株式評価損	-	7,471
特別損失合計	2,941	18,074
税金等調整前四半期純利益	113,868	15,055
法人税、住民税及び事業税	35,948	29,077
法人税等調整額	16,499	22,473
法人税等合計	52,447	6,603
少数株主損益調整前四半期純利益	-	8,451
四半期純利益	61,420	8,451

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	113,868	15,055
減価償却費	20,319	25,529
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,970	△13,614
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	804	△85
賞与引当金の増減額 (△は減少)	98,840	53,575
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,998	△1,562
受取利息及び受取配当金	△3,439	△1,749
支払利息	—	65
為替差損益 (△は益)	11,614	586
補助金収入	—	△2,566
固定資産除却損	2,941	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	10,602
持分法による投資損益 (△は益)	3,188	7,301
持分変動損益 (△は益)	△24,433	△10,845
関係会社株式評価損	—	7,471
売上債権の増減額 (△は増加)	313,637	359,099
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△327,763	205,937
前受金の増減額 (△は減少)	190,323	△131,136
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,440	△2,548
その他	34,231	28,472
小計	431,665	549,587
利息及び配当金の受取額	2,427	1,600
利息の支払額	—	△65
補助金の受取額	—	26,350
法人税等の支払額	△136,369	△8,682
営業活動によるキャッシュ・フロー	297,723	568,790
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額 (△は増加)	△20,000	△230,000
有形固定資産の取得による支出	△189,844	△8,121
無形固定資産の取得による支出	△918	△13,960
投資有価証券の取得による支出	△14,453	△80,521
投資有価証券の売却による収入	—	71,949
保険積立金の解約による収入	—	31,278
その他	△1,795	△2,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	△227,011	△232,119
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	200,000	—
自己株式の取得による支出	△49	△41
配当金の支払額	△93,047	△93,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,902	△93,084
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,126	△6,715
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	169,487	236,870
現金及び現金同等物の期首残高	827,895	747,066
現金及び現金同等物の四半期末残高	997,383	983,937