



平成23年11月25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 決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について

平成23年10月7日に発表いたしました「平成23年8月期 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。また、数値データ(XBRL)につきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データ(XBRL)も送信いたします。なお、訂正部分には下線を付しております。

記

1 [添付資料] 11 ページ 4. 連結財務諸表 (1) 連結貸借対照表
(訂正前)

| | (単位：千円) | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | 前連結会計年度 (平成22年8月31日) | 当連結会計年度 (平成23年8月31日) |
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| (省略) | | |
| 投資不動産 | 359,751 | 360,989 |
| 減価償却累計額 | <u>△32,317</u> | <u>△37,065</u> |
| 投資不動産(純額) | 327,433 | 323,924 |
| (省略) | | |

(訂正後)

| | (単位：千円) | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | 前連結会計年度 (平成22年8月31日) | 当連結会計年度 (平成23年8月31日) |
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| (省略) | | |
| 投資不動産 | 359,751 | 360,699 |
| 減価償却累計額 | <u>△32,317</u> | <u>△36,775</u> |
| 投資不動産(純額) | 327,433 | 323,924 |
| (省略) | | |

2 [添付資料] 14 ページ 4. 連結財務諸表 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結包括利益計算書

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月 31日) |
|----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | — | 188,749 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | △5,027 |
| 為替換算調整勘定 | — | <u>△14,072</u> |
| その他の包括利益合計 | — | ※2 △19,099 |
| 包括利益 | — | ※1 169,649 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | — | 169,649 |
| 少数株主に係る包括利益 | — | — |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月 31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | — | 188,749 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | △5,027 |
| 為替換算調整勘定 | — | <u>△8,535</u> |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | — | <u>△5,536</u> |
| その他の包括利益合計 | — | ※2 △19,099 |
| 包括利益 | — | ※1 169,649 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | — | 169,649 |
| 少数株主に係る包括利益 | — | — |

3 [添付資料] 24 ページ 4. 連結財務諸表 (10) 連結財務諸表に関する注記事項

(訂正前)

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月 31日) |
|--|--|
| (省略) | (省略) |
| ※2 主要な販売費及び一般管理費は次のとおりであります。 | ※2 主要な販売費及び一般管理費は次のとおりであります。 |
| 役員報酬 121,832 千円 | 役員報酬 119,672 千円 |
| 給与手当 244,651 千円 | 給与手当 247,121 千円 |
| 賞与引当金繰入額 1,517 千円 | 賞与引当金繰入額 36,558 千円 |
| 退職給付費用 5,292 千円 | 退職給付費用 6,229 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 11,780 千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 12,193 千円 |
| | 貸倒引当金繰入額 7,222 千円 |
| (省略) | (省略) |

(訂正後)

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日) |
|---|---|
| (省略) | (省略) |
| ※2 主要な販売費及び一般管理費は次のとおりであります。 | ※2 主要な販売費及び一般管理費は次のとおりであります。 |
| 役員報酬 121,832 千円 | 役員報酬 115,172 千円 |
| 給与手当 244,651 千円 | 給与手当 251,621 千円 |
| 賞与引当金繰入額 1,517 千円 | 賞与引当金繰入額 36,558 千円 |
| 退職給付費用 5,292 千円 | 退職給付費用 6,229 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 11,780 千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 12,193 千円 |
| | 貸倒引当金繰入額 7,222 千円 |
| (省略) | (省略) |

(訂正前)

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日)

| | |
|---------------------------------|------------|
| ※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 24,313 千円 |
| 少数株主に係る包括利益 | —千円 |
| 計 | 24,313 千円 |
| ※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △11,256 千円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | —千円 |
| 為替換算調整勘定 | △22,216 千円 |
| 計 | △33,473 千円 |

(訂正後)

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日)

| | |
|---------------------------------|------------|
| ※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 24,313 千円 |
| 少数株主に係る包括利益 | —千円 |
| 計 | 24,313 千円 |
| ※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △11,256 千円 |
| 為替換算調整勘定 | △16,651 千円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △5,564 千円 |
| 計 | △33,473 千円 |

4 [添付資料] 32 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22年8月31日) | 当事業年度 (平成23年8月31日) |
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| (省略) | | |
| 投資不動産 | 359,751 | 360,989 |
| 減価償却累計額 | △32,317 | △37,065 |
| 投資不動産(純額) | 327,433 | 323,924 |
| (省略) | | |

(訂正後)

| | (単位：千円) | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | 前事業年度 (平成22年8月31日) | 当事業年度 (平成23年8月31日) |
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| (省略) | | |
| 投資不動産 | 359,751 | 360,699 |
| 減価償却累計額 | △32,317 | △36,775 |
| 投資不動産(純額) | 327,433 | 323,924 |
| (省略) | | |

以 上