



各 位

平成24年11月21日

会社名 株式会社 ニチリン  
 代表者名 代表取締役社長 清水良雄  
 コード番号 5184 大証第2部  
 問合せ先 経理部長 森本幾雄  
 電話番号 079(252)4151

(訂正・数値データ訂正)「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成24年2月17日に発表しました「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたのでお知らせ致します。

記

## 1. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、平成24年9月28日付「当社連結子会社の不適切な会計処理について」、平成24年10月31日付「当社連結子会社の不適切な会計処理について(第2報)」、平成24年11月16日付「当社連結子会社の不適切な会計処理に関する調査結果等について」にて開示しておりますので、ご参照下さい。

## 2. 訂正内容

訂正箇所には\_\_線を付して表示しております。

## 【訂正前】

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年12月期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年12月31日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年12月期	33,463	7.8	754	55.3	682	59.6	64	92.6
22年12月期	36,298	29.7	1,686	—	1,690	—	880	—

(注) 包括利益 23年12月期 162百万円 (-%) 22年12月期 408百万円 (-%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年12月期	7.20	—	0.7	2.3	2.3
22年12月期	97.98	—	9.3	5.8	4.6

(参考) 持分法投資損益 23年12月期 14百万円 22年12月期 182百万円

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期	29,764	10,158	30.9	1,021.71
22年12月期	30,430	10,326	31.6	1,069.51

(参考) 自己資本 23年12月期 9,183百万円 22年12月期 9,613百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年12月期	157	660	348	3,212
22年12月期	1,499	1,151	564	4,481

## 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年12月期	—	0.00	—	9.00	9.00	80	9.2	0.9
23年12月期	—	6.00	—	6.00	12.00	107	166.7	1.1
24年12月期(予想)	—	6.00	—	6.00	12.00		—	

【訂正後】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期の連結業績 (平成23年1月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年12月期	33,463	7.8	649	61.5	577	65.8	10	101.2
22年12月期	36,298	29.7	1,686	—	1,690	—	880	—

(注) 包括利益 23年12月期 235百万円 (—%) 22年12月期 408百万円 (—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年12月期	1.13	—	0.1	1.9	1.9
22年12月期	97.98	—	9.3	5.8	4.6

(参考) 持分法投資損益 23年12月期 14百万円 22年12月期 182百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期	29,741	10,085	30.6	1,013.60
22年12月期	30,430	10,326	31.6	1,069.51

(参考) 自己資本 23年12月期 9,110百万円 22年12月期 9,613百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年12月期	157	660	348	3,212
22年12月期	1,499	1,151	564	4,481

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年12月期	—	0.00	—	9.00	9.00	80	9.2	0.9
23年12月期	—	6.00	—	6.00	12.00	107	—	1.2
24年12月期 (予想)	—	6.00	—	6.00	12.00		—	

## 1. 経営成績

【訂正前】（2ページ）

### (1) 経営成績に関する分析

当期の経営成績

～（略）～

このような厳しい環境のなか、当連結会計年度の売上高は、33,463百万円（前連結会計年度36,298百万円）と前連結会計年度2,835百万円減少した結果、営業利益は754百万円（前連結会計年度1,686百万円）、経常利益は682百万円（前連結会計年度1,690百万円）、当期純利益は日本の税率の変更による繰延税金資産の取崩等の影響もあり64百万円（前連結会計年度880百万円）となりました。

～（略）～

（北米）

震災、タイ洪水による部品供給の停滞や為替換算時の円高による影響により、売上高は6,628百万円（前連結会計年度7,923百万円）となり、営業損失は18百万円（前連結会計年度 営業利益157百万円）となりました。

～（略）～

### (2) 財政状態に関する分析

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金の減少1,431百万円、たな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)の増加1,174百万円、有形固定資産の増加77百万円、投資有価証券の減少505百万円などにより、前連結会計年度末と比べ665百万円減少し、29,764百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金の増加369百万円および有利子負債の純減少354百万円、日本の法人税率変更等による再評価に係る繰延税金負債の減少134百万円、退職給付引当金の減少149百万円などにより、前連結会計年度末と比べ497百万円減少し、19,606百万円となりました。

また、純資産は、当連結会計年度における利益剰余金の減少59百万円、その他有価証券評価差額金の減少159百万円、土地再評価差額金の増加134百万円、円高にともなう為替換算調整勘定の減少345百万円(純資産の減少)、少数株主持分の増加262百万円(純資産の増加)などにより、前連結会計年度末と比べ167百万円減少し、10,158百万円となりました。その結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、30.9%(前連結会計年度末31.6%)となりました。

一方、当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,269百万円減少し、当連結会計年度末は3,212百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は157百万円の減少(前連結会計年度は1,499百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益791百万円(資金の増加)および減価償却費927百万円(資金の増加)、退職給付引当金の減少149百万円(資金の減少)、売上債権の増加79百万円(資金の減少)、たな卸資産の増加1,319百万円(資金の減少)、仕入債務の増加410百万円(資金の増加)、確定拠出年金移行に伴う未払金の減少139百万円(資金の減少)、法人税等の支払い351百万円(資金の減少)等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)

投資活動による資金は660百万円の減少(前連結会計年度は1,151百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の純減少159百万円、有形固定資産の取得1,121百万円、有形固定資産の売却による収入371百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は348百万円の減少(前連結会計年度は564百万円の増加)となりました。これは主に、借入金の純減少323百万円、配当金の支払い134百万円、少数株主への配当金の支払い124百万円、少数株主からの払込みによる収入234百万円等によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	平成22年12月期	平成23年12月期
自己資本比率 (%)	31.6	<u>30.9</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	12.6	10.4
債務償還年数 (年)	3.8	34.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	13.6	1.5

～（略）～

【訂正後】（2ページ）

(1) 経営成績に関する分析

当期の経営成績

～（略）～

このような厳しい環境のなか、当連結会計年度の売上高は、33,463百万円（前連結会計年度36,298百万円）と前連結会計年度比2,835百万円減少した結果、営業利益は649百万円（前連結会計年度1,686百万円）、経常利益は577百万円（前連結会計年度1,690百万円）となり、日本の税率の変更による繰延税金資産の取崩等の影響もあり、当期純損失は10百万円（前連結会計年度 当期純利益880百万円）となりました。

～（略）～

（北米）

震災、タイ洪水による部品供給の停滞や為替換算時の円高による影響により、売上高は6,628百万円（前連結会計年度7,923百万円）となり、営業損失は122百万円（前連結会計年度 営業利益157百万円）となりました。

～（略）～

(2) 財政状態に関する分析

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金の減少1,431百万円、たな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)の増加1,121百万円、有形固定資産の増加77百万円、投資有価証券の減少505百万円などにより、前連結会計年度末と比べ688百万円減少し、29,741百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金の増加418百万円および有利子負債の純減少354百万円、日本の法人税率変更等による再評価に係る繰延税金負債の減少134百万円、退職給付引当金の減少149百万円などにより、前連結会計年度末と比べ448百万円減少し、19,656百万円となりました。

また、純資産は、当連結会計年度における利益剰余金の減少134百万円、その他有価証券評価差額金の減少159百万円、土地再評価差額金の増加134百万円、円高にともなう為替換算調整勘定の減少343百万円(純資産の減少)、少数株主持分の増加262百万円(純資産の増加)などにより、前連結会計年度末と比べ240百万円減少し、10,085百万円となりました。その結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、30.6%(前連結会計年度末31.6%)となりました。

一方、当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,269百万円減少し、当連結会計年度末は3,212百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は157百万円の減少(前連結会計年度は1,499百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益687百万円(資金の増加)および減価償却費927百万円(資金の増加)、退職給付引当金の減少149百万円(資金の減少)、売上債権の増加79百万円(資金の減少)、たな卸資産の増加1,265百万円(資金の減少)、仕入債務の増加460百万円(資金の増加)、確定拠出年金移行に伴う未払金の減少139百万円(資金の減少)、法人税等の支払い351百万円(資金の減少)等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)

投資活動による資金は660百万円の減少(前連結会計年度は1,151百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の純減少159百万円、有形固定資産の取得1,121百万円、有形固定資産の売却による収入371百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は348百万円の減少(前連結会計年度は564百万円の増加)となりました。これは主に、借入金の純減少323百万円、配当金の支払い134百万円、少数株主への配当金の支払い124百万円、少数株主からの払込みによる収入234百万円等によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	平成22年12月期	平成23年12月期
自己資本比率 (%)	31.6	<u>30.6</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	12.6	10.4
債務償還年数 (年)	3.8	34.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	13.6	1.5

～（略）～

#### 4. 連結財務諸表

##### (1) 連結貸借対照表

【訂正前】（8 ページ）

（単位：千円）

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)		当連結会計年度 (平成23年12月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		4,644,369		3,212,841
受取手形及び売掛金	2	6,972,215	2	6,984,733
商品及び製品		1,282,782		<u>1,597,502</u>
仕掛品		1,642,705		<u>2,118,288</u>
原材料及び貯蔵品		657,581		<u>1,041,713</u>
繰延税金資産		189,708		<u>150,922</u>
その他		1,063,701		<u>1,176,048</u>
貸倒引当金		47,149		<u>47,118</u>
流動資産合計		<u>16,405,912</u>		<u>16,234,931</u>
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	3	6,885,829	3	6,469,933
減価償却累計額		4,321,088		4,178,825
建物及び構築物（純額）	3	<u>2,564,740</u>	3	<u>2,291,107</u>
機械装置及び運搬具	3	12,644,964	3	12,884,849
減価償却累計額		10,344,027		10,001,810
機械装置及び運搬具（純額）	3	<u>2,300,937</u>	3	<u>2,883,039</u>
土地	3, 4	3,523,732	3, 4	3,587,862
建設仮勘定		567,499		295,887
その他		2,234,355		2,308,304
減価償却累計額		2,042,186		2,139,462
その他（純額）		<u>192,169</u>		<u>168,842</u>
有形固定資産合計		<u>9,149,079</u>		<u>9,226,739</u>
無形固定資産				
のれん		28,080		3,123
その他		191,007		177,567
無形固定資産合計		<u>219,088</u>		<u>180,690</u>
投資その他の資産				
投資有価証券	1	3,144,807	1	2,639,569
繰延税金資産		920,345		<u>827,891</u>
その他		610,648	1	662,442
貸倒引当金		19,472		7,450
投資その他の資産合計		<u>4,656,328</u>		<u>4,122,452</u>
固定資産合計		<u>14,024,495</u>		<u>13,529,882</u>
資産合計		<u>30,430,408</u>		<u>29,764,813</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)		当連結会計年度 (平成23年12月31日)	
<b>負債の部</b>				
流動負債				
支払手形及び買掛金	2	7,284,108	2	<u>7,653,609</u>
短期借入金		324,522		583,190
1年内返済予定の長期借入金	3	1,550,303	3	1,550,189
未払法人税等		123,956		89,129
繰延税金負債		3,841		10,476
賞与引当金		75,718		73,887
その他		1,456,023		<u>1,295,885</u>
流動負債合計		<u>10,818,474</u>		<u>11,256,368</u>
固定負債				
長期借入金	3	3,906,771	3	3,293,598
再評価に係る繰延税金負債	4	1,094,202	4	959,448
繰延税金負債		26,313		<u>28,400</u>
退職給付引当金		3,564,241		3,414,410
役員退職慰労引当金		166,740		162,050
負ののれん		7,374		3,613
その他		520,235		488,693
固定負債合計		<u>9,285,879</u>		<u>8,350,214</u>
負債合計		<u>20,104,353</u>		<u>19,606,582</u>
純資産の部				
株主資本				
資本金		1,729,000		1,729,000
資本剰余金		1,655,608		1,655,608
利益剰余金		5,824,269		<u>5,765,112</u>
自己株式		6,062		6,509
株主資本合計		<u>9,202,815</u>		<u>9,143,211</u>
その他の包括利益累計額				
その他有価証券評価差額金		694,108		534,191
土地再評価差額金	4	1,600,878	4	1,735,632
為替換算調整勘定		1,883,894		<u>2,229,768</u>
その他の包括利益累計額合計		<u>411,092</u>		<u>40,054</u>
少数株主持分		712,145		<u>974,965</u>
純資産合計		<u>10,326,054</u>		<u>10,158,230</u>
負債純資産合計		<u>30,430,408</u>		<u>29,764,813</u>

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)		当連結会計年度 (平成23年12月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		4,644,369		3,212,841
受取手形及び売掛金	2	6,972,215	2	6,984,733
商品及び製品		1,282,782		<u>1,581,059</u>
仕掛品		1,642,705		<u>2,076,932</u>
原材料及び貯蔵品		657,581		<u>1,046,801</u>
繰延税金資産		189,708		<u>158,345</u>
その他		1,063,701		<u>1,205,542</u>
貸倒引当金		47,149		<u>56,054</u>
流動資産合計		16,405,912		<u>16,210,201</u>
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	3	6,885,829	3	6,469,933
減価償却累計額		4,321,088		4,178,825
建物及び構築物（純額）	3	2,564,740	3	2,291,107
機械装置及び運搬具	3	12,644,964	3	12,884,849
減価償却累計額		10,344,027		10,001,810
機械装置及び運搬具（純額）	3	2,300,937	3	2,883,039
土地	3, 4	3,523,732	3, 4	3,587,862
建設仮勘定		567,499		295,887
その他		2,234,355		2,308,304
減価償却累計額		2,042,186		2,139,462
その他（純額）		192,169		168,842
有形固定資産合計		9,149,079		9,226,739
無形固定資産				
のれん		28,080		3,123
その他		191,007		177,567
無形固定資産合計		219,088		180,690
投資その他の資産				
投資有価証券	1	3,144,807	1	2,639,569
繰延税金資産		920,345		<u>829,279</u>
その他		610,648	1	662,442
貸倒引当金		19,472		7,450
投資その他の資産合計		4,656,328		<u>4,123,840</u>
固定資産合計		14,024,495		<u>13,531,270</u>
資産合計		30,430,408		<u>29,741,472</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)		当連結会計年度 (平成23年12月31日)	
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
支払手形及び買掛金	2	7,284,108	2	<u>7,702,351</u>
短期借入金		324,522		583,190
1年内返済予定の長期借入金	3	1,550,303	3	1,550,189
未払法人税等		123,956		89,129
繰延税金負債		3,841		10,476
賞与引当金		75,718		73,887
その他		1,456,023		<u>1,287,089</u>
流動負債合計		<u>10,818,474</u>		<u>11,296,314</u>
<b>固定負債</b>				
長期借入金	3	3,906,771	3	3,293,598
再評価に係る繰延税金負債	4	1,094,202	4	959,448
繰延税金負債		26,313		<u>38,155</u>
退職給付引当金		3,564,241		3,414,410
役員退職慰労引当金		166,740		162,050
負ののれん		7,374		3,613
その他		520,235		488,693
固定負債合計		<u>9,285,879</u>		<u>8,359,969</u>
負債合計		<u>20,104,353</u>		<u>19,656,284</u>
<b>純資産の部</b>				
<b>株主資本</b>				
資本金		1,729,000		1,729,000
資本剰余金		1,655,608		1,655,608
利益剰余金		5,824,269		<u>5,690,108</u>
自己株式		6,062		6,509
株主資本合計		<u>9,202,815</u>		<u>9,068,206</u>
<b>その他の包括利益累計額</b>				
その他有価証券評価差額金		694,108		534,191
土地再評価差額金	4	1,600,878	4	1,735,632
為替換算調整勘定		1,883,894		<u>2,227,681</u>
その他の包括利益累計額合計		<u>411,092</u>		<u>42,141</u>
少数株主持分		712,145		<u>974,839</u>
純資産合計		<u>10,326,054</u>		<u>10,085,188</u>
負債純資産合計		<u>30,430,408</u>		<u>29,741,472</u>



## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結損益計算書)

【訂正前】 (10ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自	平成22年1月1日	(自	平成23年1月1日
	至	平成22年12月31日)	至	平成23年12月31日)
売上高		36,298,651		33,463,104
売上原価	4	30,430,639	4	<u>28,565,172</u>
売上総利益		5,868,012		<u>4,897,931</u>
販売費及び一般管理費				
運賃及び荷造費		1,241,576		1,195,688
貸倒引当金繰入額		10,651		<u>4,401</u>
役員報酬		188,679		195,371
役員退職慰労引当金繰入額		24,880		24,713
給料及び手当		1,125,572		1,181,126
賞与引当金繰入額		17,418		17,936
退職給付費用		58,858		60,495
法定福利費		166,734		174,287
旅費及び交通費		154,807		150,732
租税公課		75,424		<u>76,298</u>
賃借料		126,447		120,233
減価償却費		95,369		88,864
のれん償却額		24,957		24,957
その他		869,958		828,666
販売費及び一般管理費合計	4	4,181,335	4	<u>4,143,774</u>
営業利益		1,686,676		<u>754,157</u>
営業外収益				
受取利息		14,914		13,320
受取配当金		31,344		39,854
負ののれん償却額		4,473		3,760
持分法による投資利益		182,004		14,151
助成金収入		—		52,365
その他		130,758		74,045
営業外収益合計		363,495		197,499
営業外費用				
支払利息		108,199		109,566
為替差損		213,641		84,507
その他		38,005		75,311
営業外費用合計		359,846		269,386
経常利益		1,690,325		<u>682,270</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)		(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)	
特別利益				
固定資産売却益	1	3,405	1	130,372
貸倒引当金戻入額		—		9,038
投資有価証券売却益		—		7,660
負ののれん発生益		3,630		—
特別利益合計		7,035		147,071
特別損失				
固定資産売却損		—	2	3,233
固定資産除却損	3	20,073	3	21,453
投資有価証券評価損		49,887		—
投資有価証券売却損		—		0
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		—		5,130
事業再編損	5	76,803		—
持分変動損失		—		8,032
特別損失合計		146,764		37,849
税金等調整前当期純利益		1,550,596		<u>791,492</u>
法人税、住民税及び事業税		370,676		<u>259,303</u>
法人税等調整額		132,072		<u>305,108</u>
法人税等合計		502,748		<u>564,411</u>
少数株主損益調整前当期純利益		—		<u>227,080</u>
少数株主利益		166,964		<u>162,282</u>
<u>当期純利益</u>		880,883		<u>64,798</u>

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自	平成22年1月1日	(自	平成23年1月1日
	至	平成22年12月31日)	至	平成23年12月31日)
売上高		36,298,651		33,463,104
売上原価	4	30,430,639	4	<u>28,669,435</u>
売上総利益		5,868,012		<u>4,793,668</u>
販売費及び一般管理費				
運賃及び荷造費		1,241,576		1,195,688
貸倒引当金繰入額		10,651		<u>13,576</u>
役員報酬		188,679		195,371
役員退職慰労引当金繰入額		24,880		24,713
給料及び手当		1,125,572		1,181,126
賞与引当金繰入額		17,418		17,936
退職給付費用		58,858		60,495
法定福利費		166,734		174,287
旅費及び交通費		154,807		150,732
租税公課		75,424		<u>67,188</u>
賃借料		126,447		120,233
減価償却費		95,369		88,864
のれん償却額		24,957		24,957
その他		869,958		828,666
販売費及び一般管理費合計	4	4,181,335	4	<u>4,143,838</u>
営業利益		1,686,676		<u>649,830</u>
営業外収益				
受取利息		14,914		13,320
受取配当金		31,344		39,854
負ののれん償却額		4,473		3,760
持分法による投資利益		182,004		14,151
助成金収入		—		52,365
その他		130,758		74,045
営業外収益合計		363,495		197,499
営業外費用				
支払利息		108,199		109,566
為替差損		213,641		84,507
その他		38,005		75,311
営業外費用合計		359,846		269,386
経常利益		1,690,325		<u>577,943</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)		(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)	
特別利益				
固定資産売却益	1	3,405	1	130,372
貸倒引当金戻入額		—		9,038
投資有価証券売却益		—		7,660
負ののれん発生益		3,630		—
特別利益合計		7,035		147,071
特別損失				
固定資産売却損		—	2	3,233
固定資産除却損	3	20,073	3	21,453
投資有価証券評価損		49,887		—
投資有価証券売却損		—		0
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		—		5,130
事業再編損	5	76,803		—
持分変動損失		—		8,032
特別損失合計		146,764		37,849
税金等調整前当期純利益		1,550,596		<u>687,164</u>
法人税、住民税及び事業税		370,676		<u>229,099</u>
法人税等調整額		132,072		<u>306,114</u>
法人税等合計		502,748		<u>535,214</u>
少数株主損益調整前当期純利益		—		<u>151,950</u>
少数株主利益		166,964		<u>162,156</u>
当期純利益又は当期純損失( )		880,883		<u>10,206</u>

(連結包括利益計算書)

【訂正前】 (12ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	<u>227,080</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	159,917
土地再評価差額金	—	134,754
為替換算調整勘定	—	<u>270,856</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	—	93,359
その他の包括利益合計	—	2 <u>389,379</u>
包括利益	—	1 <u>162,298</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	<u>315,587</u>
少数株主に係る包括利益	—	<u>153,288</u>

【訂正後】 (12ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	<u>151,950</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	159,917
土地再評価差額金	—	134,754
為替換算調整勘定	—	<u>268,768</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	—	93,359
その他の包括利益合計	—	2 <u>387,291</u>
包括利益	—	1 <u>235,341</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	<u>388,504</u>
少数株主に係る包括利益	—	<u>153,163</u>

## (3) 連結株主資本等変動計算書等

【訂正前】 (13ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,729,000	1,729,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,729,000	1,729,000
資本剰余金		
前期末残高	1,655,608	1,655,608
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,655,608	1,655,608
利益剰余金		
前期末残高	4,997,330	5,824,269
在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減	—	866
当期変動額		
剰余金の配当	53,945	134,829
<u>当期純利益</u>	880,883	<u>64,798</u>
持分法の適用範囲の変動	—	11,740
当期変動額合計	826,938	<u>58,290</u>
当期末残高	5,824,269	<u>5,765,112</u>
自己株式		
前期末残高	5,421	6,062
当期変動額		
自己株式の取得	640	447
当期変動額合計	640	447
当期末残高	6,062	6,509
株主資本合計		
前期末残高	8,376,517	9,202,815
在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減	—	866
当期変動額		
剰余金の配当	53,945	134,829
<u>当期純利益</u>	880,883	<u>64,798</u>
持分法の適用範囲の変動	—	11,740
自己株式の取得	640	447
当期変動額合計	826,297	<u>58,738</u>
当期末残高	9,202,815	<u>9,143,211</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	713,428	694,108
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	19,319	159,917
当期変動額合計	19,319	159,917
当期末残高	694,108	534,191

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
土地再評価差額金		
前期末残高	1,600,878	1,600,878
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	134,754
当期変動額合計	—	134,754
当期末残高	1,600,878	1,735,632
為替換算調整勘定		
前期末残高	1,334,521	1,883,894
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	549,372	345,874
当期変動額合計	549,372	345,874
当期末残高	1,883,894	2,229,768
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	979,784	411,092
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	568,691	371,038
当期変動額合計	568,691	371,038
当期末残高	411,092	40,054
少数株主持分		
前期末残高	749,758	712,145
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	37,612	262,819
当期変動額合計	37,612	262,819
当期末残高	712,145	974,965
純資産合計		
前期末残高	10,106,060	10,326,054
在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減	—	866
当期変動額		
剰余金の配当	53,945	134,829
当期純利益	880,883	64,798
持分法の適用範囲の変動	—	11,740
自己株式の取得	640	447
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	606,303	108,219
当期変動額合計	219,993	166,957
当期末残高	10,326,054	10,158,230

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,729,000	1,729,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,729,000	1,729,000
資本剰余金		
前期末残高	1,655,608	1,655,608
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,655,608	1,655,608
利益剰余金		
前期末残高	4,997,330	5,824,269
在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減	—	866
当期変動額		
剰余金の配当	53,945	134,829
<u>当期純利益又は当期純損失( )</u>	880,883	<u>10,206</u>
持分法の適用範囲の変動	—	11,740
当期変動額合計	826,938	<u>133,294</u>
当期末残高	5,824,269	<u>5,690,108</u>
自己株式		
前期末残高	5,421	6,062
当期変動額		
自己株式の取得	640	447
当期変動額合計	640	447
当期末残高	6,062	6,509
株主資本合計		
前期末残高	8,376,517	9,202,815
在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減	—	866
当期変動額		
剰余金の配当	53,945	134,829
<u>当期純利益又は当期純損失( )</u>	880,883	<u>10,206</u>
持分法の適用範囲の変動	—	11,740
自己株式の取得	640	447
当期変動額合計	826,297	<u>133,742</u>
当期末残高	9,202,815	<u>9,068,206</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	713,428	694,108
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,319	159,917
当期変動額合計	19,319	159,917
当期末残高	694,108	534,191



(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
土地再評価差額金		
前期末残高	1,600,878	1,600,878
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	134,754
当期変動額合計	—	134,754
当期末残高	1,600,878	1,735,632
為替換算調整勘定		
前期末残高	1,334,521	1,883,894
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	549,372	343,787
当期変動額合計	549,372	343,787
当期末残高	1,883,894	2,227,681
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	979,784	411,092
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	568,691	368,950
当期変動額合計	568,691	368,950
当期末残高	411,092	42,141
少数株主持分		
前期末残高	749,758	712,145
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	37,612	262,693
当期変動額合計	37,612	262,693
当期末残高	712,145	974,839
純資産合計		
前期末残高	10,106,060	10,326,054
在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減	—	866
当期変動額		
剰余金の配当	53,945	134,829
当期純利益又は当期純損失( )	880,883	10,206
持分法の適用範囲の変動	—	11,740
自己株式の取得	640	447
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	606,303	106,257
当期変動額合計	219,993	239,999
当期末残高	10,326,054	10,085,188

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書  
【訂正前】 (15ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,550,596	<u>791,492</u>
減価償却費	999,522	927,540
賞与引当金の増減額 (は減少)	16,452	1,830
退職給付引当金の増減額 (は減少)	966,408	149,577
役員退職慰労引当金の増減額 (は減少)	8,140	4,690
受取利息及び受取配当金	46,258	53,175
支払利息	108,199	109,566
固定資産除売却損益 (は益)	16,668	105,685
投資有価証券売却損益 (は益)	—	7,660
持分変動損益 (は益)	—	8,032
のれん償却額	24,957	24,957
負ののれん償却額	4,473	3,760
負ののれん発生益	3,630	—
持分法による投資損益 (は益)	182,004	14,151
売上債権の増減額 (は増加)	1,375,273	79,862
たな卸資産の増減額 (は増加)	615,892	<u>1,319,490</u>
仕入債務の増減額 (は減少)	1,445,342	<u>410,653</u>
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額 (は減少)	608,633	139,640
その他	158,409	<u>275,766</u>
小計	1,742,980	116,951
利息及び配当金の受取額	173,963	169,323
利息の支払額	109,911	108,642
法人税等の還付額	9,182	15,728
法人税等の支払額	317,014	351,154
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,499,200	157,792
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (は増加)	178,339	159,212
有形固定資産の取得による支出	966,597	1,121,921
有形固定資産の売却による収入	543	371,291
投資有価証券の取得による支出	19,904	21,887
投資有価証券の売却による収入	133	17,155
長期貸付けによる支出	6,485	6,500
長期貸付金の回収による収入	18,099	3,445
子会社株式の取得による支出	2,520	—
関係会社出資金の払込による支出	—	20,590
その他	3,457	41,002
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,151,614	660,798

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（は減少）	160,534	267,617
長期借入れによる収入	2,418,186	1,050,000
長期借入金の返済による支出	1,528,015	1,640,798
配当金の支払額	53,945	134,829
少数株主への配当金の支払額	110,880	124,754
少数株主からの払込みによる収入	—	234,284
その他	640	447
財務活動によるキャッシュ・フロー	564,170	348,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	190,976	101,487
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	720,780	1,269,006
現金及び現金同等物の期首残高	3,760,773	4,481,554
現金及び現金同等物の期末残高	4,481,554	3,212,547

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,550,596	<u>687,164</u>
減価償却費	999,522	927,540
賞与引当金の増減額 (は減少)	16,452	1,830
退職給付引当金の増減額 (は減少)	966,408	149,577
役員退職慰労引当金の増減額 (は減少)	8,140	4,690
受取利息及び受取配当金	46,258	53,175
支払利息	108,199	109,566
固定資産除売却損益 (は益)	16,668	105,685
投資有価証券売却損益 (は益)	—	7,660
持分変動損益 (は益)	—	8,032
のれん償却額	24,957	24,957
負ののれん償却額	4,473	3,760
負ののれん発生益	3,630	—
持分法による投資損益 (は益)	182,004	14,151
売上債権の増減額 (は増加)	1,375,273	79,862
たな卸資産の増減額 (は増加)	615,892	<u>1,265,330</u>
仕入債務の増減額 (は減少)	1,445,342	<u>460,573</u>
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額 (は減少)	608,633	139,640
その他	158,409	<u>275,519</u>
小計	1,742,980	116,951
利息及び配当金の受取額	173,963	169,323
利息の支払額	109,911	108,642
法人税等の還付額	9,182	15,728
法人税等の支払額	317,014	351,154
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,499,200	157,792
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (は増加)	178,339	159,212
有形固定資産の取得による支出	966,597	1,121,921
有形固定資産の売却による収入	543	371,291
投資有価証券の取得による支出	19,904	21,887
投資有価証券の売却による収入	133	17,155
長期貸付けによる支出	6,485	6,500
長期貸付金の回収による収入	18,099	3,445
子会社株式の取得による支出	2,520	—
関係会社出資金の払込による支出	—	20,590
その他	3,457	41,002
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,151,614	660,798

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（は減少）	160,534	267,617
長期借入れによる収入	2,418,186	1,050,000
長期借入金の返済による支出	1,528,015	1,640,798
配当金の支払額	53,945	134,829
少数株主への配当金の支払額	110,880	124,754
少数株主からの払込みによる収入	—	234,284
その他	640	447
財務活動によるキャッシュ・フロー	564,170	348,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	190,976	101,487
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	720,780	1,269,006
現金及び現金同等物の期首残高	3,760,773	4,481,554
現金及び現金同等物の期末残高	4,481,554	3,212,547

(10) 連結財務諸表に関する注記事項  
(セグメント情報等)  
d. セグメント情報  
【訂正前】 (28ページ)

当連結会計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年12月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	日本	北米	中国	アジア	欧州			
売上高								
外部顧客への 売上高	19,801,122	6,624,270	4,553,394	1,470,371	1,013,944	33,463,104	—	33,463,104
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	6,336,875	4,574	1,584,858	363,077	—	8,289,384	8,289,384	—
計	26,137,997	6,628,844	6,138,252	1,833,449	1,013,944	41,752,488	8,289,384	33,463,104
セグメント利益 又は損失 ( )	45,638	<u>18,803</u>	630,464	199,287	12,079	<u>777,390</u>	<u>23,232</u>	<u>754,157</u>
セグメント資産	<u>16,961,353</u>	<u>4,314,380</u>	3,810,545	4,015,372	849,287	<u>29,950,940</u>	<u>186,126</u>	<u>29,764,813</u>
その他の項目								
減価償却費	614,317	131,127	86,972	49,172	14,741	896,331	3,050	893,281
のれんの償却	—	—	23,991	966	—	24,957	—	24,957
持分法適用会 社への投資額	—	—	—	1,075,927	—	1,075,927	13,541	1,062,386
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	540,849	105,417	160,791	328,400	10,534	1,145,994	—	1,145,994

(注) 1. 調整額は次のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失 ( ) の調整額 23,232千円には、セグメント間の未実現損益 23,597千円等が含まれております。
  - (2) セグメント資産の調整額 186,126千円には、報告セグメント間の相殺消去 2,876,560千円、各報告セグメントに配分していない全社資産 2,690,433千円が含まれています。  
全社資産は、主に親会社での余剰運用資金 (現金及び預金)、長期投資資金 (投資有価証券) に係る資産等であります。
  - (3) 減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。
  - (4) 持分法適用会社への投資額の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。
2. セグメント利益又は損失 ( ) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計期間（自平成23年1月1日 至平成23年12月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	日本	北米	中国	アジア	欧州			
売上高								
外部顧客への 売上高	19,801,122	6,624,270	4,553,394	1,470,371	1,013,944	33,463,104	—	33,463,104
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	6,336,875	4,574	1,584,858	363,077	—	8,289,384	8,289,384	—
計	26,137,997	6,628,844	6,138,252	1,833,449	1,013,944	41,752,488	8,289,384	33,463,104
セグメント利益 又は損失（ ）	45,638	<u>122,189</u>	630,464	199,287	12,079	<u>674,004</u>	<u>24,173</u>	<u>649,830</u>
セグメント資産	<u>16,962,742</u>	<u>4,290,591</u>	3,810,545	4,015,372	849,287	<u>29,928,540</u>	<u>187,068</u>	<u>29,741,472</u>
その他の項目								
減価償却費	614,317	131,127	86,972	49,172	14,741	896,331	3,050	893,281
のれんの償却	—	—	23,991	966	—	24,957	—	24,957
持分法適用会 社への投資額	—	—	—	1,075,927	—	1,075,927	13,541	1,062,386
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	540,849	105,417	160,791	328,400	10,534	1,145,994	—	1,145,994

(注) 1. 調整額は次のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失（ ）の調整額 24,173千円には、セグメント間の未実現損益 24,539千円等が含まれております。
  - (2) セグメント資産の調整額 187,068千円には、報告セグメント間の相殺消去 2,877,501千円、各報告セグメントに配分していない全社資産 2,690,433千円が含まれています。  
全社資産は、主に親会社での余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）に係る資産等であります。
  - (3) 減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。
  - (4) 持分法適用会社への投資額の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。
2. セグメント利益又は損失（ ）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

【訂正前】 (31ページ)

前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
1株当たり純資産額 1,069.51円 1株当たり当期純利益金額 97.98円 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。	1株当たり純資産額 <u>1,021.71円</u> <u>1株当たり当期純利益金額 7.20円</u> <u>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。</u>

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
当期純利益 (千円)	880,883	<u>64,798</u>
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
<u>普通株式に係る当期純利益 (千円)</u>	880,883	<u>64,798</u>
普通株式の期中平均株式数 (株)	8,989,972	8,988,267

【訂正後】 (31ページ)

前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
1株当たり純資産額 1,069.51円 1株当たり当期純利益金額 97.98円 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。	1株当たり純資産額 <u>1,013.60円</u> <u>1株当たり当期純損失金額 ( ) 1.13円</u> <u>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、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</u>

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
<u>当期純利益金額又は当期純損失金額 ( )</u> (千円)	880,883	<u>10,206</u>
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
<u>普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額 ( )</u> (千円)	880,883	<u>10,206</u>
普通株式の期中平均株式数 (株)	8,989,972	8,988,267