



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24年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

平成24年5月9日に発表しました「平成24年12月期 第1四半期決算短信〔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24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計）（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年12月期第1四半期	10,261	16.6	<u>857</u>	<u>121.0</u>	<u>944</u>	<u>118.5</u>	<u>693</u>	<u>173.6</u>
23年12月期第1四半期	8,800	1.1	<u>388</u>	<u>1.8</u>	<u>432</u>	<u>1.8</u>	<u>253</u>	<u>3.9</u>

(注) 包括利益 24年12月期第1四半期 1,490百万円 (406.9%) 23年12月期第1四半期 293百万円 (1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年12月期第1四半期	<u>77.19</u>	—
23年12月期第1四半期	<u>28.21</u>	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年12月期第1四半期	<u>31,219</u>	<u>11,594</u>	<u>33.6</u>
23年12月期	<u>29,764</u>	<u>10,158</u>	<u>30.9</u>

(参考) 自己資本 24年12月期第1四半期 10,484百万円 23年12月期 9,183百万円

【訂正後】

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計）（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年12月期第1四半期	10,261	16.6	<u>788</u>	<u>130.0</u>	<u>875</u>	<u>126.3</u>	<u>649</u>	<u>187.9</u>
23年12月期第1四半期	8,800	1.1	<u>342</u>	<u>13.3</u>	<u>386</u>	<u>8.9</u>	<u>225</u>	<u>7.6</u>

(注) 包括利益 24年12月期第1四半期 1,439百万円 (442.0%) 23年12月期第1四半期 265百万円 (1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年12月期第1四半期	<u>72.23</u>	—
23年12月期第1四半期	<u>25.08</u>	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年12月期第1四半期	<u>31,105</u>	<u>11,470</u>	<u>33.3</u>
23年12月期	<u>29,741</u>	<u>10,085</u>	<u>30.6</u>

(参考) 自己資本 24年12月期第1四半期 10,361百万円 23年12月期 9,110百万円

1. 当四半期決算に関する定性的情報

【訂正前】（2ページ）

（1）連結経営成績に関する定性的情報

～（略）～

このような環境のなか、当第1四半期連結累計期間の売上高は、10,261百万円（前年同四半期 8,800百万円）、営業利益は857百万円（前年同四半期 388百万円）、経常利益は944百万円（前年同四半期 432百万円）、四半期純利益は693百万円（前年同四半期 253百万円）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

～（略）～

北米

北米市場の回復および東日本大震災やタイ洪水による生産減の挽回等、好調に推移し、売上高は2,110百万円（前年同四半期 2,015百万円）、営業利益は77百万円（前年同四半期 17百万円）となりました。

～（略）～

【訂正後】（2ページ）

（1）連結経営成績に関する定性的情報

～（略）～

このような環境のなか、当第1四半期連結累計期間の売上高は、10,261百万円（前年同四半期 8,800百万円）、営業利益は788百万円（前年同四半期 342百万円）、経常利益は875百万円（前年同四半期 386百万円）、四半期純利益は649百万円（前年同四半期 225百万円）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

～（略）～

北米

北米市場の回復および東日本大震災やタイ洪水による生産減の挽回等、好調に推移し、売上高は2,110百万円（前年同四半期 2,015百万円）となりましたが、利益面は、急な受注回復による人件費の増加等により、営業利益は8百万円（前年同四半期 営業損失27百万円）となりました。

～（略）～

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】（4ページ）

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,212,841	3,215,681
受取手形及び売掛金	6,984,733	7,758,256
商品及び製品	<u>1,597,502</u>	<u>1,694,769</u>
仕掛品	<u>2,118,288</u>	<u>2,163,936</u>
原材料及び貯蔵品	<u>1,041,713</u>	<u>1,092,590</u>
繰延税金資産	<u>150,922</u>	<u>219,913</u>
その他	<u>1,176,048</u>	<u>1,063,738</u>
貸倒引当金	<u>47,118</u>	<u>47,882</u>
流動資産合計	<u>16,234,931</u>	<u>17,161,003</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,469,933	6,562,454
減価償却累計額	4,178,825	4,248,624
建物及び構築物（純額）	<u>2,291,107</u>	<u>2,313,829</u>
機械装置及び運搬具	12,884,849	13,193,792
減価償却累計額	10,001,810	10,207,202
機械装置及び運搬具（純額）	<u>2,883,039</u>	<u>2,986,589</u>
土地	3,587,862	3,631,341
その他	2,308,304	2,361,417
減価償却累計額	2,139,462	2,174,045
その他（純額）	<u>168,842</u>	<u>187,371</u>
建設仮勘定	295,887	378,011
有形固定資産合計	<u>9,226,739</u>	<u>9,497,145</u>
無形固定資産		
のれん	3,123	2,799
その他	177,567	182,891
無形固定資産合計	<u>180,690</u>	<u>185,690</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	2,639,569	3,121,789
繰延税金資産	<u>827,891</u>	<u>571,699</u>
その他	662,442	695,156
貸倒引当金	7,450	12,950
投資その他の資産合計	<u>4,122,452</u>	<u>4,375,695</u>
固定資産合計	<u>13,529,882</u>	<u>14,058,531</u>
資産合計	<u>29,764,813</u>	<u>31,219,535</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,653,609	7,808,648
短期借入金	583,190	736,260
1年内返済予定の長期借入金	1,550,189	1,529,515
未払法人税等	89,129	116,838
繰延税金負債	10,476	10,237
賞与引当金	73,887	236,860
その他	1,295,885	1,337,284
流動負債合計	11,256,368	11,775,644
固定負債		
長期借入金	3,293,598	2,931,460
再評価に係る繰延税金負債	959,448	959,448
繰延税金負債	28,400	43,394
退職給付引当金	3,414,410	3,350,720
役員退職慰労引当金	162,050	166,715
負ののれん	3,613	2,673
その他	488,693	395,017
固定負債合計	8,350,214	7,849,429
負債合計	19,606,582	19,625,074
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	5,765,112	6,404,981
自己株式	6,509	6,509
株主資本合計	9,143,211	9,783,080
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	534,191	790,386
土地再評価差額金	1,735,632	1,735,632
為替換算調整勘定	2,229,768	1,824,204
その他の包括利益累計額合計	40,054	701,814
少数株主持分	974,965	1,109,565
純資産合計	10,158,230	11,594,460
負債純資産合計	29,764,813	31,219,535

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,212,841	3,215,681
受取手形及び売掛金	6,984,733	7,758,256
商品及び製品	<u>1,581,059</u>	<u>1,639,498</u>
仕掛品	<u>2,076,932</u>	<u>2,054,414</u>
原材料及び貯蔵品	<u>1,046,801</u>	<u>1,108,193</u>
繰延税金資産	<u>158,345</u>	<u>228,734</u>
その他	<u>1,205,542</u>	<u>1,095,104</u>
貸倒引当金	<u>56,054</u>	<u>55,708</u>
流動資産合計	<u>16,210,201</u>	<u>17,044,174</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,469,933	6,562,454
減価償却累計額	4,178,825	4,248,624
建物及び構築物（純額）	<u>2,291,107</u>	<u>2,313,829</u>
機械装置及び運搬具	12,884,849	13,193,792
減価償却累計額	10,001,810	10,207,202
機械装置及び運搬具（純額）	<u>2,883,039</u>	<u>2,986,589</u>
土地	3,587,862	3,631,341
その他	2,308,304	2,361,417
減価償却累計額	2,139,462	2,174,045
その他（純額）	<u>168,842</u>	<u>187,371</u>
建設仮勘定	295,887	378,011
有形固定資産合計	<u>9,226,739</u>	<u>9,497,145</u>
無形固定資産		
のれん	3,123	2,799
その他	177,567	182,891
無形固定資産合計	<u>180,690</u>	<u>185,690</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	2,639,569	3,121,789
繰延税金資産	<u>829,279</u>	<u>574,099</u>
その他	662,442	695,156
貸倒引当金	7,450	12,950
投資その他の資産合計	<u>4,123,840</u>	<u>4,378,095</u>
固定資産合計	<u>13,531,270</u>	<u>14,060,931</u>
資産合計	<u>29,741,472</u>	<u>31,105,105</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,702,351	7,830,821
短期借入金	583,190	736,260
1年内返済予定の長期借入金	1,550,189	1,529,515
未払法人税等	89,129	116,838
繰延税金負債	10,476	10,237
賞与引当金	73,887	236,860
その他	1,287,089	1,337,284
流動負債合計	11,296,314	11,797,818
固定負債		
長期借入金	3,293,598	2,931,460
再評価に係る繰延税金負債	959,448	959,448
繰延税金負債	38,155	30,508
退職給付引当金	3,414,410	3,350,720
役員退職慰労引当金	162,050	166,715
負ののれん	3,613	2,673
その他	488,693	395,017
固定負債合計	8,359,969	7,836,544
負債合計	19,656,284	19,634,363
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	5,690,108	6,285,467
自己株式	6,509	6,509
株主資本合計	9,068,206	9,663,566
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	534,191	790,386
土地再評価差額金	1,735,632	1,735,632
為替換算調整勘定	2,227,681	1,828,316
その他の包括利益累計額合計	42,141	697,702
少数株主持分	974,839	1,109,474
純資産合計	10,085,188	11,470,742
負債純資産合計	29,741,472	31,105,105

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

【訂正前】 (6ページ)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	8,800,806	10,261,078
売上原価	<u>7,384,162</u>	<u>8,341,621</u>
売上総利益	<u>1,416,644</u>	<u>1,919,456</u>
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	295,222	<u>333,491</u>
貸倒引当金繰入額	—	<u>1,815</u>
役員報酬	50,907	57,588
役員退職慰労引当金繰入額	835	8,459
給料及び手当	242,127	251,280
賞与引当金繰入額	46,479	44,236
退職給付費用	15,452	15,951
法定福利費	41,913	44,878
旅費及び交通費	38,094	32,761
租税公課	17,951	<u>22,580</u>
賃借料	38,702	30,008
減価償却費	20,983	19,219
のれん償却額	6,239	323
その他	213,705	203,025
販売費及び一般管理費合計	<u>1,028,616</u>	<u>1,061,988</u>
営業利益	<u>388,028</u>	<u>857,468</u>
営業外収益		
受取利息	5,568	1,603
受取配当金	5,389	5,502
為替差益	5,001	104,607
負ののれん償却額	940	940
持分法による投資利益	38,735	—
助成金収入	—	1,021
その他	29,016	12,911
営業外収益合計	<u>84,651</u>	<u>126,586</u>
営業外費用		
支払利息	27,271	25,646
持分法による投資損失	—	1,037
貸倒引当金繰入額	—	5,500
その他	13,193	7,675
営業外費用合計	<u>40,464</u>	<u>39,859</u>
経常利益	<u>432,215</u>	<u>944,195</u>

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	—	592
貸倒引当金戻入額	8,193	—
投資有価証券売却益	28	—
特別利益合計	8,222	592
特別損失		
固定資産売却損	72	8
固定資産除却損	6,121	358
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,130	—
特別損失合計	11,323	367
税金等調整前四半期純利益	<u>429,113</u>	<u>944,420</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>80,730</u>	107,116
法人税等調整額	<u>54,910</u>	<u>64,180</u>
法人税等合計	<u>135,641</u>	<u>171,296</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>293,472</u>	<u>773,123</u>
少数株主利益	39,893	<u>79,326</u>
四半期純利益	<u>253,579</u>	<u>693,797</u>

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	8,800,806	10,261,078
売上原価	<u>7,429,516</u>	<u>8,403,235</u>
売上総利益	<u>1,371,290</u>	<u>1,857,842</u>
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	295,222	<u>333,490</u>
貸倒引当金繰入額	—	<u>3,381</u>
役員報酬	50,907	57,588
役員退職慰労引当金繰入額	835	8,459
給料及び手当	242,127	251,280
賞与引当金繰入額	46,479	44,236
退職給付費用	15,452	15,951
法定福利費	41,913	44,878
旅費及び交通費	38,094	32,761
租税公課	17,951	<u>31,372</u>
賃借料	38,702	30,008
減価償却費	20,983	19,219
のれん償却額	6,239	323
その他	213,705	203,025
販売費及び一般管理費合計	<u>1,028,616</u>	<u>1,069,214</u>
営業利益	<u>342,673</u>	<u>788,628</u>
営業外収益		
受取利息	5,568	1,603
受取配当金	5,389	5,502
為替差益	5,001	104,607
負ののれん償却額	940	940
持分法による投資利益	38,735	—
助成金収入	—	1,021
その他	29,016	12,911
営業外収益合計	<u>84,651</u>	<u>126,586</u>
営業外費用		
支払利息	27,271	25,646
持分法による投資損失	—	1,037
貸倒引当金繰入額	—	5,500
その他	13,193	7,675
営業外費用合計	<u>40,464</u>	<u>39,859</u>
経常利益	<u>386,860</u>	<u>875,355</u>

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	—	592
貸倒引当金戻入額	8,193	—
投資有価証券売却益	28	—
特別利益合計	8,222	592
特別損失		
固定資産売却損	72	8
固定資産除却損	6,121	358
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,130	—
特別損失合計	11,323	367
税金等調整前四半期純利益	<u>383,759</u>	<u>875,580</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>73,123</u>	107,116
法人税等調整額	<u>45,252</u>	<u>39,816</u>
法人税等合計	<u>118,376</u>	<u>146,932</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>265,383</u>	<u>728,648</u>
少数株主利益	39,893	<u>79,360</u>
四半期純利益	<u>225,489</u>	<u>649,287</u>

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

【訂正前】 (8ページ)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>293,472</u>	<u>773,123</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	36,315	256,195
為替換算調整勘定	<u>11,137</u>	<u>371,724</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	25,682	89,113
その他の包括利益合計	<u>504</u>	<u>717,033</u>
四半期包括利益	<u>293,977</u>	<u>1,490,157</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>246,301</u>	<u>1,355,557</u>
少数株主に係る四半期包括利益	47,675	<u>134,600</u>

【訂正後】 (8ページ)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>265,383</u>	<u>728,648</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	36,315	256,195
為替換算調整勘定	<u>10,820</u>	<u>365,524</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	25,682	89,113
その他の包括利益合計	<u>188</u>	<u>710,834</u>
四半期包括利益	<u>265,571</u>	<u>1,439,482</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>217,895</u>	<u>1,304,847</u>
少数株主に係る四半期包括利益	47,675	<u>134,634</u>

(4) セグメント情報等
【訂正前】 (9ページ)
 (セグメント情報)

前第1四半期連結累計期間(自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 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	5,114,014	2,015,378	1,260,871	129,805	280,736	8,800,806	—	8,800,806
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,569,008	61	431,802	89,259	—	2,090,131	2,090,131	—
計	6,683,022	2,015,439	1,692,674	219,065	280,736	10,890,938	2,090,131	8,800,806
セグメント利益	105,676	<u>17,925</u>	206,556	8,008	7,899	<u>346,065</u>	41,962	<u>388,028</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額41,962千円には、セグメント間の未実現損益41,737千円等が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自平成24年1月1日 至平成24年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 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	5,723,463	2,109,954	1,165,539	1,011,068	251,053	10,261,078	—	10,261,078
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,873,639	627	534,246	133,401	—	2,541,915	2,541,915	—
計	7,597,103	2,110,582	1,699,785	1,144,470	251,053	12,802,994	2,541,915	10,261,078
セグメント利益又は損失()	458,060	<u>77,632</u>	176,401	161,338	13,877	<u>859,554</u>	<u>2,086</u>	<u>857,468</u>

(注) 1. セグメント利益又は損失()の調整額2,086千円には、セグメント間の未実現損益2,163千円等が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【訂正後】（9ページ）

前第1四半期連結累計期間（自平成23年1月1日 至平成23年3月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 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	5,114,014	2,015,378	1,260,871	129,805	280,736	8,800,806	—	8,800,806
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,569,008	61	431,802	89,259	—	2,090,131	2,090,131	—
計	6,683,022	2,015,439	1,692,674	219,065	280,736	10,890,938	2,090,131	8,800,806
セグメント利益又は損失（ ）	105,676	<u>27,429</u>	206,556	8,008	7,899	<u>300,710</u>	41,962	<u>342,673</u>

(注) 1. セグメント利益又は損失（ ）の調整額41,962千円には、セグメント間の未実現損益41,737千円等が含まれております。

2. セグメント利益又は損失（ ）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間（自平成24年1月1日 至平成24年3月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 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	5,723,463	2,109,954	1,165,539	1,011,068	251,053	10,261,078	—	10,261,078
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,873,639	627	534,246	133,401	—	2,541,915	2,541,915	—
計	7,597,103	2,110,582	1,699,785	1,144,470	251,053	12,802,994	2,541,915	10,261,078
セグメント利益又は損失（ ）	458,060	<u>8,534</u>	176,401	161,338	13,877	<u>790,457</u>	<u>1,828</u>	<u>788,628</u>

(注) 1. セグメント利益又は損失（ ）の調整額1,828千円には、セグメント間の未実現損益1,906千円等が含まれております。

2. セグメント利益又は損失（ ）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。