



平成 25 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバルテレコム
代 表 者 代表取締役社長 谷井 剛
(コード：9445 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 山本 忠幸
電話番号 03-3233-1301

(訂正)「平成 25 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 [日本基準] (連結)」の一部訂正について

当社は平成 25 年 12 月 10 日付「過年度有価証券報告書等、決算短信の訂正に関するお知らせ」において、過年度決算を訂正する旨の公表いたしました。これに基づき「平成 25 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」(平成 24 年 11 月 12 日公表)の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は__線で示しております。

記

【訂正箇所】

サマリー情報

1. 平成 25 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日)

添付資料

1. 当四半期決算に関する定性的情報
 - (1) 連結経営成績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
3. 四半期連結財務諸表
 - (1) 四半期連結貸借対照表
 - (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)
(四半期連結包括利益計算書)
 - (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
 - (6) セグメント情報等

(百万円未満切捨て)

1. 平成 25 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日)

(訂正前)

(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	%
25年3月期第2四半期	5,894	△11.0	161	42.7	160	47.1	77	48.3
24年3月期第2四半期	6,620	△1.8	112	△34.2	108	△34.3	52	△7.3

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 78百万円 (53.0%) 24年3月期第2四半期 51百万円 (△4.4%)

	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
25年3月期第2四半期	464.88	—
24年3月期第2四半期	313.56	—

(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
25年3月期第2四半期	5,098	1,785	34.9	10,644.04
24年3月期	6,063	1,840	30.2	10,977.48

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 1,776百万円 24年3月期 1,832百万円

(訂正後)

(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	%
25年3月期第2四半期	5,894	△11.0	169	34.6	167	38.2	85	31.5
24年3月期第2四半期	6,620	△1.8	125	△26.9	121	△26.7	64	15.1

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 86百万円 (35.0%) 24年3月期第2四半期 63百万円 (19.2%)

	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
25年3月期第2四半期	512.02	—
24年3月期第2四半期	389.28	—

(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
25年3月期第2四半期	5,011	1,698	33.7	10,125.55
24年3月期	5,968	1,746	29.1	10,411.85

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 1,690百万円 24年3月期 1,738百万円

□添付資料2ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(訂正前)

〈前略〉

これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が58億94百万円（前年同四半期比11.0%減）、営業利益が1億61百万円（前年同四半期比42.7%増）、経常利益が1億60百万円（前年同四半期比47.1%増）、四半期純利益が77百万円（前年同四半期比48.3%増）となりました。

〈後略〉

(訂正後)

〈前略〉

これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が58億94百万円（前年同四半期比11.0%減）、営業利益が1億69百万円（前年同四半期比34.6%増）、経常利益が1億67百万円（前年同四半期比38.2%増）、四半期純利益が85百万円（前年同四半期比31.5%増）となりました。

〈後略〉

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

①資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は50億98百万円となり、前連結会計年度末比9億65百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（3億36百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（5億75百万円）によるものであります。

〈中略〉

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高は8百万円となりました。また、純資産の残高は17億85百万円となり、前連結会計年度末比55百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

②キャッシュフローの状況

〈中略〉

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉

営業活動の結果獲得した資金は、1億39百万円（前年同四半期は1億22百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億42百万円、売上債権の減少額5億75百万円、仕入債務の減少額5億43百万円等によるものです。

〈後略〉

(訂正後)

①資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は50億11百万円となり、前連結会計年度末比9億57百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（3億36百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（5億75百万円）によるものであります。

〈中略〉

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高は8百万円となりました。また、純資産の残高は16億98百万円となり、前連結会計年度末比47百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

②キャッシュフローの状況

〈中略〉

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉

営業活動の結果獲得した資金は、1億39百万円（前年同四半期は1億22百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億50百万円、売上債権の減少額5億75百万円、仕入債務の減少額5億43百万円等によるものです。

〈後略〉

□添付資料4ページ

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
〈中略〉		
固定資産		
〈中略〉		
無形固定資産		
のれん	213,219	193,890
その他	127,892	114,620
無形固定資産合計	<u>341,111</u>	<u>308,511</u>
〈中略〉		
固定資産合計	<u>1,644,575</u>	<u>1,629,592</u>
〈中略〉		
資産合計	<u>6,063,327</u>	<u>5,098,110</u>
〈中略〉		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	<u>1,250,344</u>	<u>1,194,402</u>
株主資本合計	<u>1,835,052</u>	<u>1,779,110</u>
〈中略〉		
純資産合計	<u>1,840,895</u>	<u>1,785,513</u>
負債純資産合計	<u>6,063,327</u>	<u>5,098,110</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
〈中略〉		
固定資産		
〈中略〉		
無形固定資産		
のれん	118,798	107,338
その他	127,892	114,620
無形固定資産合計	<u>246,690</u>	<u>221,958</u>
〈中略〉		
固定資産合計	<u>1,550,154</u>	<u>1,543,040</u>
〈中略〉		
資産合計	<u>5,968,906</u>	<u>5,011,557</u>
〈中略〉		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	1,155,923	1,107,850
株主資本合計	<u>1,740,631</u>	<u>1,692,558</u>
〈中略〉		
純資産合計	<u>1,746,474</u>	<u>1,698,960</u>
負債純資産合計	<u>5,968,906</u>	<u>5,011,557</u>

□添付資料6ページ

(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2四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	6,620,630	5,894,473
売上原価	5,464,334	4,754,216
売上総利益	1,156,296	1,140,256
販売費及び一般管理費	1,043,341	979,089
営業利益	112,955	161,167
〈中略〉		
経常利益	108,860	160,095
〈中略〉		
税金等調整前四半期純利益	103,256	142,519
〈中略〉		
少数株主損益調整前四半期純利益	52,322	77,884
〈中略〉		
四半期純利益	52,343	77,604

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	6,620,630	5,894,473
売上原価	5,464,334	4,754,216
売上総利益	1,156,296	1,140,256
販売費及び一般管理費	1,030,700	971,220
営業利益	125,595	169,035
〈中略〉		
経常利益	121,501	167,963
〈中略〉		
税金等調整前四半期純利益	115,896	150,388
〈中略〉		
少数株主損益調整前四半期純利益	64,963	85,752
〈中略〉		
四半期純利益	64,983	85,472

□添付資料7ページ

(四半期連結包括利益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)
 (訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	52,322	77,884
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,251	279
その他の包括利益合計	△1,251	279
四半期包括利益	51,071	78,163
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	51,093	77,883
少数株主に係る四半期包括利益	△21	279

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	64,963	85,752
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,251	279
その他の包括利益合計	△1,251	279
四半期包括利益	63,712	86,031
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	63,733	85,752
少数株主に係る四半期包括利益	△21	279

□添付資料 8 ページ

(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 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	103,256	142,519
減価償却費	79,647	76,241
のれん償却額	23,105	19,262
〈中略〉		
小計	216,908	253,192
〈中略〉		
営業活動によるキャッシュ・フロー 〈後略〉	122,543	139,852

(訂正後)

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	115,896	150,388
減価償却費	79,647	76,241
のれん償却額	10,464	11,393
〈中略〉		
小計	216,908	253,192
〈中略〉		
営業活動によるキャッシュ・フロー 〈後略〉	122,543	139,852

□添付資料 10 ページ

(6) セグメント情報等

【セグメント情報】

(訂正前)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)

〈中略〉

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	135,582
「その他」の区分の利益	—
セグメント間取引消去	244
のれんの償却額	<u>△22,871</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>112,955</u>

II 当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

〈中略〉

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	181,074
「その他」の区分の損失	△963
セグメント間取引消去	△1,014
のれんの償却額	<u>△17,928</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>161,167</u>

〈後略〉

(訂正後)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

〈中略〉

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	135,582
「その他」の区分の利益	—
セグメント間取引消去	244
のれんの償却額	<u>△10,231</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>125,595</u>

II 当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

〈中略〉

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	181,074
「その他」の区分の損失	△963
セグメント間取引消去	△1,014
のれんの償却額	<u>△10,060</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>169,035</u>

〈後略〉

以上