

平成24年6月21日

各 位

会社名 徳倉建設株式会社
 代表者 代表取締役社長 徳倉正晴
 (コード番号 1892 名証2部)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 郡司 哲夫
 TEL 052-961-3271

(訂正・数値データ訂正)

「平成24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24年6月11日に発表しました、「平成24年3月期監査の過程において会計監査人より指摘された事項等に基づく平成24年3月期に係る決算短信及び四半期決算短信並びに四半期報告書の訂正に関するお知らせ」でお知らせの通り、平成23年11月14日に発表しました「平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。当社は平成23年9月1日をもちまして、税制適格年金から確定拠出・確定給付を併用した退職年金制度に移行いたしましたが、運用委託先からの移行時点での年金資産残高報告書について錯誤があり、今回の訂正に至ったものです。なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。また、本訂正に係る訂正四半期報告書は本日付で提出しております。

記

【訂正箇所】 (サマリー情報1ページ)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

【訂正前】

	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3月期第2四半期	14,215	△10.6	<u>△169</u>	—	<u>△529</u>	—	<u>△593</u>	—
23年3月期第2四半期	15,907	△0.9	5	△95.4	△149	—	△166	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 △768百万円(—%) 23年3月期第2四半期 △452百万円(—%)

	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3月期第2四半期	<u>△28</u> 80	— —
23年3月期第2四半期	△8 10	— —

【訂正後】

	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3月期第2四半期	14,215	△10.6	△166	—	△526	—	△627	—
23年3月期第2四半期	15,907	△0.9	5	△95.4	△149	—	△166	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 △802百万円(—%) 23年3月期第2四半期 △452百万円(—%)

	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3月期第2四半期	△30 44	— —
23年3月期第2四半期	△8 10	— —

【訂正箇所】 (サマリー情報1ページ)

(2) 連結財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	27,686	5,695	17.2
23年3月期	27,424	6,499	20.1

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 4,770百万円 23年3月期 5,504百万円

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	27,709	5,661	17.1
23年3月期	27,424	6,499	20.1

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 4,736百万円 23年3月期 5,504百万円

【訂正箇所】（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】

その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高が14,215百万円（前年同四半期比10.6%減）となりました。利益につきましては、営業損失169百万円（前年同四半期は5百万円の利益）、経常損失529百万円（前年同四半期は149百万円の損失）、四半期純損失593百万円（前年同四半期は166百万円の損失）となりました。

【訂正後】

その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高が14,215百万円（前年同四半期比10.6%減）となりました。利益につきましては、営業損失166百万円（前年同四半期は5百万円の利益）、経常損失526百万円（前年同四半期は149百万円の損失）、四半期純損失627百万円（前年同四半期は166百万円の損失）となりました。

【訂正箇所】（添付資料2ページ）

（2）連結財政状態に関する定性的情報

【訂正前】

資産合計につきましては、未成工事支出金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ262百万円（1.0%）増加し、27,686百万円となりました。

負債につきましては、支払手形や工事未払金の減少などありましたが、短期借入金、未成工事受入金の増加などにより21,991百万円と前連結会計年度末に比べ1,066百万円（5.1%）増加しました。

純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより、5,695百万円と前連結会計年度末に比べ804百万円（12.4%）減少いたしました。

【訂正後】

資産合計につきましては、未成工事支出金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ285百万円（1.0%）増加し、27,709百万円となりました。

負債につきましては、支払手形や工事未払金の減少などありましたが、短期借入金、未成工事受入金の増加などにより22,048百万円と前連結会計年度末に比べ1,123百万円（5.4%）増加しました。

純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより、5,661百万円と前連結会計年度末に比べ838百万円（12.9%）減少いたしました。

【訂正箇所】 (添付資料3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23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,062,542	4,484,352
受取手形・完成工事未収入金等	8,739,713	8,621,621
有価証券	1,294	1,294
販売用不動産	559,396	622,174
未成工事支出金	350,767	1,147,246
不動産事業支出金	619,600	620,555
商品及び製品	2,054	—
材料貯蔵品	3,939	3,852
繰延税金資産	99,638	136,694
その他	1,107,020	1,226,135
貸倒引当金	△9,003	△13,836
流動資産合計	16,536,964	16,850,090
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,585,713	3,459,229
減価償却累計額	△1,973,309	△1,890,276
建物及び構築物(純額)	1,612,403	1,568,953
機械装置及び運搬具	744,988	712,377
減価償却累計額	△670,639	△651,308
機械装置及び運搬具(純額)	74,348	61,069
船舶	472,373	91,326
減価償却累計額	△420,877	△44,548
船舶(純額)	51,496	46,778
工具、器具及び備品	245,876	219,861
減価償却累計額	△223,407	△199,287
工具、器具及び備品(純額)	22,469	20,574
土地	4,547,487	4,637,757
建設仮勘定	—	520
有形固定資産合計	6,308,205	6,335,652
無形固定資産		
その他	29,238	28,612
投資その他の資産		
投資有価証券	1,519,698	1,384,680
長期貸付金	413,818	417,712
長期未収入金	1,287,981	1,361,264
破産更生債権等	1,026,121	1,015,710
繰延税金資産	201,408	205,446
その他	179,340	175,363
貸倒引当金	△78,359	△87,885
投資その他の資産合計	4,550,009	4,472,292
固定資産合計	10,887,453	10,836,558
資産合計	27,424,418	27,686,648

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	6,781,167	5,422,374
短期借入金	7,898,759	8,557,282
1年内償還予定の社債	92,000	244,000
未払金	130,946	223,674
未払法人税等	39,097	23,461
未成工事受入金	1,563,320	2,195,924
完成工事補償引当金	37,892	36,843
工事損失引当金	76,436	71,941
賞与引当金	54,600	56,223
その他	332,417	504,190
流動負債合計	17,006,637	17,335,913
固定負債		
社債	298,000	710,000
長期借入金	2,788,680	3,148,467
長期末払金	45,620	42,257
退職給付引当金	489,958	380,530
環境対策引当金	10,309	10,309
再評価に係る繰延税金負債	124,894	124,894
資産除去債務	8,799	8,877
その他	151,821	230,315
固定負債合計	3,918,083	4,655,651
負債合計	20,924,721	21,991,565
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,368,032	2,368,032
資本剰余金	1,527,310	1,527,310
利益剰余金	2,510,557	1,887,820
自己株式	△163,180	△163,297
株主資本合計	6,242,719	5,619,866
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△97,332	△106,740
繰延ヘッジ損益	△71,486	△172,470
土地再評価差額金	△569,859	△569,859
その他の包括利益累計額合計	△738,678	△849,071
少数株主持分	995,655	924,288
純資産合計	6,499,696	5,695,083
負債純資産合計	27,424,418	27,686,648

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,062,542	4,484,352
受取手形・完成工事未収入金等	8,739,713	8,621,621
有価証券	1,294	1,294
販売用不動産	559,396	622,174
未成工事支出金	350,767	1,147,217
不動産事業支出金	619,600	620,555
商品及び製品	2,054	—
材料貯蔵品	3,939	3,852
繰延税金資産	99,638	136,694
その他	1,107,020	1,226,135
貸倒引当金	△9,003	△13,836
流動資産合計	16,536,964	16,850,062
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,585,713	3,459,229
減価償却累計額	△1,973,309	△1,890,276
建物及び構築物(純額)	1,612,403	1,568,953
機械装置及び運搬具	744,988	712,377
減価償却累計額	△670,639	△651,308
機械装置及び運搬具(純額)	74,348	61,069
船舶	472,373	91,326
減価償却累計額	△420,877	△44,548
船舶(純額)	51,496	46,778
工具、器具及び備品	245,876	219,861
減価償却累計額	△223,407	△199,287
工具、器具及び備品(純額)	22,469	20,574
土地	4,547,487	4,637,757
建設仮勘定	—	520
有形固定資産合計	6,308,205	6,335,652
無形固定資産		
その他	29,238	28,612
投資その他の資産		
投資有価証券	1,519,698	1,384,680
長期貸付金	413,818	417,712
長期未収入金	1,287,981	1,361,264
破産更生債権等	1,026,121	1,015,710
繰延税金資産	201,408	228,441
その他	179,340	175,363
貸倒引当金	△78,359	△87,885
投資その他の資産合計	4,550,009	4,495,287
固定資産合計	10,887,453	10,859,553
資産合計	27,424,418	27,709,615

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	6,781,167	5,422,374
短期借入金	7,898,759	8,557,282
1年内償還予定の社債	92,000	244,000
未払金	130,946	223,674
未払法人税等	39,097	23,461
未成工事受入金	1,563,320	2,195,924
完成工事補償引当金	37,892	36,843
工事損失引当金	76,436	71,941
賞与引当金	54,600	56,223
その他	332,417	504,190
流動負債合計	17,006,637	17,335,913
固定負債		
社債	298,000	710,000
長期借入金	2,788,680	3,148,467
長期末払金	45,620	42,257
退職給付引当金	489,958	437,309
環境対策引当金	10,309	10,309
再評価に係る繰延税金負債	124,894	124,894
資産除去債務	8,799	8,877
その他	151,821	230,315
固定負債合計	3,918,083	4,712,430
負債合計	20,924,721	22,048,344
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,368,032	2,368,032
資本剰余金	1,527,310	1,527,310
利益剰余金	2,510,557	1,854,009
自己株式	△163,180	△163,297
株主資本合計	6,242,719	5,586,054
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△97,332	△106,740
繰延ヘッジ損益	△71,486	△172,470
土地再評価差額金	△569,859	△569,859
その他の包括利益累計額合計	△738,678	△849,071
少数株主持分	995,655	924,288
純資産合計	6,499,696	5,661,271
負債純資産合計	27,424,418	27,709,615

【訂正箇所】 (添付資料 5 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22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第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)
売上高	15,907,049	14,215,455
売上原価	14,837,455	13,342,423
売上総利益	1,069,594	873,031
販売費及び一般管理費	1,063,919	1,042,527
営業利益又は営業損失(△)	5,674	△169,495
営業外収益		
受取利息及び配当金	25,369	23,062
負ののれん償却額	130,478	—
その他	24,838	37,671
営業外収益合計	180,685	60,734
営業外費用		
支払利息	117,526	117,094
為替差損	198,688	256,494
その他	19,379	46,958
営業外費用合計	335,594	420,546
経常損失(△)	△149,234	△529,308
特別利益		
固定資産売却益	48	1,070
投資有価証券売却益	—	32
貸倒引当金戻入額	9,645	—
特別利益合計	9,693	1,103
特別損失		
固定資産除売却損	1,078	14,267
投資有価証券売却損	2,617	339
投資有価証券評価損	6,600	21,170
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,914	—
退職給付制度改定損	—	36,872
その他	4,476	—
特別損失合計	20,686	72,650
税金等調整前四半期純損失(△)	△160,227	△600,855
法人税、住民税及び事業税	13,352	18,177
法人税等調整額	△1,072	43,322
法人税等合計	12,280	61,500
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△172,507	△662,355
少数株主損失(△)	△5,549	△68,984
四半期純損失(△)	△166,957	△593,370

【訂正後】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第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)
売上高	15,907,049	14,215,455
売上原価	14,837,455	13,340,775
売上総利益	1,069,594	874,680
販売費及び一般管理費	1,063,919	1,041,262
営業利益又は営業損失(△)	5,674	△166,582
営業外収益		
受取利息及び配当金	25,369	23,062
負ののれん償却額	130,478	—
その他	24,838	37,671
営業外収益合計	180,685	60,734
営業外費用		
支払利息	117,526	117,094
為替差損	198,688	256,494
その他	19,379	46,958
営業外費用合計	335,594	420,546
経常損失(△)	△149,234	△526,395
特別利益		
固定資産売却益	48	1,070
投資有価証券売却益	—	32
貸倒引当金戻入額	9,645	—
特別利益合計	9,693	1,103
特別損失		
固定資産除売却損	1,078	14,267
投資有価証券売却損	2,617	339
投資有価証券評価損	6,600	21,170
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,914	—
退職給付制度改定損	—	96,592
その他	4,476	—
特別損失合計	20,686	132,370
税金等調整前四半期純損失(△)	△160,227	△657,662
法人税、住民税及び事業税	13,352	18,177
法人税等調整額	△1,072	20,327
法人税等合計	12,280	38,504
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△172,507	△696,167
少数株主損失(△)	△5,549	△68,984
四半期純損失(△)	△166,957	△627,182

【訂正箇所】（添付資料6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22年4月1日 至平成22年9月30日）	当第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）
少数株主損益調整前四半期純損失（△）	△172,507	△662,355
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△176,119	△5,122
繰延ヘッジ損益	△104,056	△100,984
その他の包括利益合計	△280,176	△106,107
四半期包括利益	△452,683	△768,463
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△444,553	△703,764
少数株主に係る四半期包括利益	△8,130	△64,698

【訂正後】

（単位：千円）

	前第2四半期連結累計期間 （自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）	当第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）
少数株主損益調整前四半期純損失（△）	△172,507	△696,167
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△176,119	△5,122
繰延ヘッジ損益	△104,056	△100,984
その他の包括利益合計	△280,176	△106,107
四半期包括利益	△452,683	△802,274
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△444,553	△737,576
少数株主に係る四半期包括利益	△8,130	△64,698

以 上