

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3四半期決算短信〔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3四半期決算短信〔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。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3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年12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)

【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3四半期	25,045	5.9	189	306.1	△175	—	△641	—
23年3月期第3四半期	23,644	△16.0	46	△78.8	△155	—	△235	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △710百万円(—%) 23年3月期第3四半期 △544百万円(—%)

	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3四半期	△31 14	— —
23年3月期第3四半期	△11 44	— —

【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3四半期	25,045	5.9	153	227.8	△212	—	△703	—
23年3月期第3四半期	23,644	△16.0	46	△78.8	△155	—	△235	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △772百万円(—%) 23年3月期第3四半期 △544百万円(—%)

	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3四半期	△34 15	— —
23年3月期第3四半期	△11 44	— —

【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3四半期	28,303	5,752	16.8
23年3月期	27,424	6,499	20.1

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 4,767百万円 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3四半期	28,338	5,690	16.6
23年3月期	27,424	6,499	20.1

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 4,705百万円 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3四半期連結累計期間の業績は、売上高が25,045百万円（前年同四半期比5.9%増）となりました。利益につきましては、営業利益189百万円（前年同四半期比306.1%増）、経常損失175百万円（前年同四半期は155百万円の損失）、四半期純損失641百万円（前年同四半期は235百万円の損失）となりました。

【訂正後】

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が25,045百万円（前年同四半期比5.9%増）となりました。利益につきましては、営業利益153百万円（前年同四半期比227.8%増）、経常損失212百万円（前年同四半期は155百万円の損失）、四半期純損失703百万円（前年同四半期は235百万円の損失）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、受取手形・完成工事未収入金等の増加などにより、前連結会計年度末に比べ879百万円（3.2%）増加し、28,303百万円となりました。

負債につきましては、短期借入金の増加などにより22,550百万円と前連結会計年度末に比べ1,626百万円（7.8%）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、5,752百万円と前連結会計年度末に比べ746百万円（11.5%）減少いたしました。

【訂正後】

資産合計につきましては、受取手形・完成工事未収入金等の増加などにより、前連結会計年度末に比べ913百万円（3.3%）増加し、28,338百万円となりました。

負債につきましては、短期借入金の増加などにより22,647百万円と前連結会計年度末に比べ1,722百万円（8.2%）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、5,690百万円と前連結会計年度末に比べ808百万円（12.4%）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3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,062,542	3,976,345
受取手形・完成工事未収入金等	8,739,713	10,763,990
有価証券	1,294	1,295
販売用不動産	559,396	248,448
未成工事支出金	350,767	992,071
不動産事業支出金	619,600	623,019
商品及び製品	2,054	—
材料貯蔵品	3,939	3,801
繰延税金資産	99,638	104,888
その他	1,107,020	1,029,307
貸倒引当金	△9,003	△15,748
流動資産合計	16,536,964	17,727,419
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	△1,908,891
建物及び構築物(純額)	1,612,403	1,550,338
機械装置及び運搬具	744,988	710,596
減価償却累計額	△670,639	△654,424
機械装置及び運搬具(純額)	74,348	56,171
船舶	472,373	91,326
減価償却累計額	△420,877	△46,906
船舶(純額)	51,496	44,419
工具、器具及び備品	245,876	219,732
減価償却累計額	△223,407	△200,914
工具、器具及び備品(純額)	22,469	18,818
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	6,308,025
無形固定資産		
その他	29,238	28,049
投資その他の資産		
投資有価証券	1,519,698	1,389,487
長期貸付金	413,818	412,500
長期未収入金	1,287,981	737,202
破産更生債権等	1,026,121	1,686,040
繰延税金資産	201,408	267,143
その他	179,340	177,816
貸倒引当金	△78,359	△429,897
投資その他の資産合計	4,550,009	4,240,293
固定資産合計	10,887,453	10,576,368
資産合計	27,424,418	28,303,788

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	6,781,167	6,502,839
短期借入金	7,898,759	9,401,509
1年内償還予定の社債	92,000	244,000
未払金	130,946	272,979
未払法人税等	39,097	87,549
未成工事受入金	1,563,320	1,387,301
完成工事補償引当金	37,892	53,275
工事損失引当金	76,436	67,637
賞与引当金	54,600	22,019
その他	332,417	412,812
流動負債合計	17,006,637	18,451,923
固定負債		
社債	298,000	694,000
長期借入金	2,788,680	2,700,922
長期末払金	45,620	42,257
退職給付引当金	489,958	339,136
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	8,916
その他	151,821	178,463
固定負債合計	3,918,083	4,098,899
負債合計	20,924,721	22,550,823
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	1,839,623
自己株式	△163,180	△163,297
株主資本合計	6,242,719	5,571,668
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	△93,916
繰延ヘッジ損益	△71,486	△140,616
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	△804,392
少数株主持分	995,655	985,687
純資産合計	6,499,696	5,752,964
負債純資産合計	27,424,418	28,303,788

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,062,542	3,976,345
受取手形・完成工事未収入金等	8,739,713	10,763,990
有価証券	1,294	1,295
販売用不動産	559,396	248,448
未成工事支出金	350,767	992,401
不動産事業支出金	619,600	623,019
商品及び製品	2,054	—
材料貯蔵品	3,939	3,801
繰延税金資産	99,638	104,888
その他	1,107,020	1,029,307
貸倒引当金	△9,003	△15,748
流動資産合計	16,536,964	17,727,749
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	△1,908,891
建物及び構築物(純額)	1,612,403	1,550,338
機械装置及び運搬具	744,988	710,596
減価償却累計額	△670,639	△654,424
機械装置及び運搬具(純額)	74,348	56,171
船舶	472,373	91,326
減価償却累計額	△420,877	△46,906
船舶(純額)	51,496	44,419
工具、器具及び備品	245,876	219,732
減価償却累計額	△223,407	△200,914
工具、器具及び備品(純額)	22,469	18,818
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	6,308,025
無形固定資産		
その他	29,238	28,049
投資その他の資産		
投資有価証券	1,519,698	1,389,487
長期貸付金	413,818	412,500
長期未収入金	1,287,981	737,202
破産更生債権等	1,026,121	1,686,040
繰延税金資産	201,408	301,438
その他	179,340	177,816
貸倒引当金	△78,359	△429,897
投資その他の資産合計	4,550,009	4,274,588
固定資産合計	10,887,453	10,610,663
資産合計	27,424,418	28,338,412

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	6,781,167	6,502,839
短期借入金	7,898,759	9,401,509
1年内償還予定の社債	92,000	244,000
未払金	130,946	272,979
未払法人税等	39,097	87,549
未成工事受入金	1,563,320	1,387,301
完成工事補償引当金	37,892	53,275
工事損失引当金	76,436	67,637
賞与引当金	54,600	22,019
その他	332,417	412,812
流動負債合計	17,006,637	18,451,923
固定負債		
社債	298,000	694,000
長期借入金	2,788,680	2,700,922
長期末払金	45,620	42,257
退職給付引当金	489,958	435,740
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	8,916
その他	151,821	178,463
固定負債合計	3,918,083	4,195,504
負債合計	20,924,721	22,647,428
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	1,777,643
自己株式	△163,180	△163,297
株主資本合計	6,242,719	5,509,689
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	△93,916
繰延ヘッジ損益	△71,486	△140,616
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	△804,392
少数株主持分	995,655	985,687
純資産合計	6,499,696	5,690,984
負債純資産合計	27,424,418	28,338,412

【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3四半期連結累計期間

【訂正前】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	23,644,127	25,045,016
売上原価	22,037,633	23,374,370
売上総利益	1,606,493	1,670,645
販売費及び一般管理費	1,559,768	1,480,914
営業利益	46,725	189,731
営業外収益		
受取利息及び配当金	40,086	36,993
負ののれん償却額	195,717	—
助成金収入	—	18,743
その他	37,339	31,526
営業外収益合計	273,143	87,262
営業外費用		
支払利息	175,435	180,364
為替差損	270,882	212,087
その他	28,645	60,051
営業外費用合計	474,963	452,503
経常損失(△)	△155,094	△175,509
特別利益		
固定資産売却益	3,017	1,123
投資有価証券売却益	52	32
貸倒引当金戻入額	11,033	—
特別利益合計	14,103	1,156
特別損失		
固定資産除売却損	1,221	14,404
投資有価証券売却損	2,617	391
投資有価証券評価損	30,320	28,788
貸倒引当金繰入額	—	330,667
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,914	—
過年度退職給付費用	10,632	—
退職給付制度改定損	—	36,872
その他	4,879	—
特別損失合計	55,584	411,123
税金等調整前四半期純損失(△)	△196,575	△585,476
法人税、住民税及び事業税	33,888	78,964
法人税等調整額	41,110	△17,020
法人税等合計	74,998	61,943
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△271,574	△647,420
少数株主損失(△)	△35,829	△5,852
四半期純損失(△)	△235,745	△641,568

【訂正後】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	23,644,127	25,045,016
売上原価	22,037,633	23,395,064
売上総利益	1,606,493	1,649,951
販売費及び一般管理費	1,559,768	1,496,774
営業利益	46,725	153,177
営業外収益		
受取利息及び配当金	40,086	36,993
負ののれん償却額	195,717	—
助成金収入	—	18,743
その他	37,339	31,526
営業外収益合計	273,143	87,262
営業外費用		
支払利息	175,435	180,364
為替差損	270,882	212,087
その他	28,645	60,051
営業外費用合計	474,963	452,503
経常損失(△)	△155,094	△212,063
特別利益		
固定資産売却益	3,017	1,123
投資有価証券売却益	52	32
貸倒引当金戻入額	11,033	—
特別利益合計	14,103	1,156
特別損失		
固定資産除売却損	1,221	14,404
投資有価証券売却損	2,617	391
投資有価証券評価損	30,320	28,788
貸倒引当金繰入額	—	330,667
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,914	—
過年度退職給付費用	10,632	—
退職給付制度改定損	—	96,592
その他	4,879	—
特別損失合計	55,584	470,843
税金等調整前四半期純損失(△)	△196,575	△681,751
法人税、住民税及び事業税	33,888	78,964
法人税等調整額	41,110	△51,315
法人税等合計	74,998	27,649
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△271,574	△709,400
少数株主損失(△)	△35,829	△5,852
四半期純損失(△)	△235,745	△703,547

【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3四半期連結累計期間

【訂正前】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	△271,574	△647,420
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△145,233	5,695
繰延ヘッジ損益	△127,445	△69,129
その他の包括利益合計	△272,678	△63,434
四半期包括利益	△544,253	△710,854
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△501,081	△707,282
少数株主に係る四半期包括利益	△43,172	△3,572

【訂正後】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	△271,574	△709,400
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△145,233	5,695
繰延ヘッジ損益	△127,445	△69,129
その他の包括利益合計	△272,678	△63,434
四半期包括利益	△544,253	△772,834
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△501,081	△769,262
少数株主に係る四半期包括利益	△43,172	△3,572

以 上