



平成 23 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 アテクト  
代表者名 代表取締役社長 小高 得央  
( J A S D A Q ・ コード 4 2 4 1 )  
問い合わせ先  
責任者役職名 管理ディヴィジョンリーダー  
氏 名 飯野 磨  
T E L ( 072 ) 967 - 7000 ( 代表 )

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成 23 年 3 月期決算短信[日本基準] (連結)」の一部訂正について

当社は、平成 23 年 5 月 10 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期決算短信[日本基準] (連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、別紙のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

以 上

## 別紙

## 【訂正箇所】（サマリー情報）

## （1）連結経営成績

## 【訂正前】

	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3月期	3,080	△8.3	△38	—	△123	—	△155	—
22年3月期	3,359	△5.8	55	—	42	—	△68	—

（注） 包括利益 23年3月期 △166百万円（—%） 22年3月期 △88百万円（—%）

	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3月期	△46 61	— —	△10.3	△2.5	△1.3
22年3月期	△20 51	— —	△4.2	1.0	1.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期 — 百万円 22年3月期 — 百万円

## 【訂正後】

	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3月期	3,080	△8.3	△38	—	△123	—	△155	—
22年3月期	3,359	△5.8	55	—	42	—	△68	—

（注） 包括利益 23年3月期 △166百万円（—%） 22年3月期 △31百万円（—%）

	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3月期	△46 61	— —	△10.4	△2.7	△1.3
22年3月期	△20 51	— —	△4.2	1.0	1.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期 — 百万円 22年3月期 — 百万円

## （3）連結キャッシュ・フローの状況

## 【訂正前】

	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3月期	125	△516	695	1,072
22年3月期	422	△158	△325	758

## 【訂正後】

	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3月期	91	△482	695	1,072
22年3月期	422	△158	△325	758

## 4. その他

## （3）発行済株式数（普通株式）

## 【訂正前】

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

23年3月期	3,506,000株	22年3月期	3,506,000株
23年3月期	172,175株	22年3月期	172,097株
23年3月期	3,333,825株	22年3月期	3,333,903株

## 【訂正後】

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

23年3月期	3,506,000株	22年3月期	3,506,000株
23年3月期	172,175株	22年3月期	172,097株
23年3月期	3,333,877株	22年3月期	3,333,903株

【訂正箇所】（添付資料4ページ）

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

【訂正前】

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、2.8%減少し、1,956百万円となりました。これは、主に「短期借入金」475百万円、「支払手形及び買掛金」345百万円、「1年内返済予定の長期借入金」717百万円にて構成されております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、94.4%増加し、1,478百万円となりました。これは、主に「社債」568百万円、「長期借入金」755百万円にて構成されております。

この結果、負債合計は、3,434百万円となりました。

【訂正後】

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.4%減少し、1,942百万円となりました。これは、主に「短期借入金」475百万円、「支払手形及び買掛金」345百万円、「1年内返済予定の長期借入金」717百万円にて構成されております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、96.1%増加し、1,491百万円となりました。これは、主に「社債」568百万円、「長期借入金」755百万円にて構成されております。

この結果、負債合計は、3,434百万円となりました。

【訂正箇所】（添付資料5ページ）

②キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

(イ) 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125百万円となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費225百万円、売上債権の減少額172百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額136百万円であります。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は516百万円となりました。

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出370百万円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率	52.2%	37.8%	36.4%	28.7%
時価ベースの自己資本比率	44.9%	17.4%	34.2%	21.1%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	843.5%	13,277.4%	483.6%	<u>2,269.8%</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	10.0倍	0.7倍	14.5倍	<u>3.9倍</u>

【訂正後】

(イ) 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91百万円となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費225百万円、売上債権の減少額173百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額136百万円であります。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は482百万円となりました。

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出383百万円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率	52.2%	37.8%	36.4%	28.7%
時価ベースの自己資本比率	44.9%	17.4%	34.2%	21.1%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	843.5%	13,277.4%	483.6%	<u>3,128.5%</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	10.0倍	0.7倍	14.5倍	<u>2.8倍</u>

【訂正箇所】（添付資料11ページ）

4. 連結財務諸表

（1）連結貸借対照表

【訂正前】

（単位：千円）

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	427,401	345,963
短期借入金	649,260	475,500
1年内返済予定の長期借入金	599,002	717,180
1年内償還予定の社債	—	120,000
リース債務	—	77,616
未払金	85,103	73,392
未払法人税等	91,042	4,842
賞与引当金	45,778	42,729
設備関係支払手形	13,386	57,152
その他	100,613	41,768
流動負債合計	2,011,586	1,956,144
固定負債		
社債	97,763	568,576
長期借入金	512,575	755,342
リース債務	139,783	141,402
繰延税金負債	—	347
その他	10,278	12,501
固定負債合計	760,400	1,478,170
負債合計	2,771,987	3,434,314
純資産の部		
株主資本		
資本金	729,645	729,645
資本剰余金	649,645	649,645
利益剰余金	406,282	217,551
自己株式	△99,406	△99,429
株主資本合計	1,686,165	1,497,412
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	317	42
為替換算調整勘定	△88,303	△98,978
その他の包括利益累計額合計	△87,986	△98,935
新株予約権	15,931	40,709
純資産合計	1,614,110	1,439,185
負債純資産合計	4,386,097	4,873,500

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	427,401	345,963
短期借入金	649,260	475,500
1年内返済予定の長期借入金	599,002	717,180
1年内償還予定の社債	—	120,000
リース債務	—	64,468
未払金	85,103	73,392
未払法人税等	91,042	4,842
賞与引当金	45,778	42,729
設備関係支払手形	13,386	57,152
その他	100,613	41,768
流動負債合計	2,011,586	1,942,996
固定負債		
社債	97,763	568,576
長期借入金	512,575	755,342
リース債務	139,783	154,550
繰延税金負債	—	347
その他	10,278	12,501
固定負債合計	760,400	1,491,318
負債合計	2,771,987	3,434,314
純資産の部		
株主資本		
資本金	729,645	729,645
資本剰余金	649,645	649,645
利益剰余金	406,282	217,551
自己株式	△99,406	△99,429
株主資本合計	1,686,165	1,497,412
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	317	42
為替換算調整勘定	△88,303	△98,978
その他の包括利益累計額合計	△87,986	△98,935
新株予約権	15,931	40,709
純資産合計	1,614,110	1,439,185
負債純資産合計	4,386,097	4,873,500

【訂正箇所】（添付資料12ページ）

(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】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）	当連結会計年度 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）
売上高	3,359,567	3,080,073
売上原価	2,271,890	2,014,908
売上総利益	1,087,677	1,065,164
販売費及び一般管理費		
役員報酬	99,850	87,860
給料及び手当	260,343	238,036
賞与引当金繰入額	27,853	24,671
荷造及び発送費	130,075	128,196
研究開発費	74,800	136,614
貸倒引当金繰入額	426	—
その他	439,257	488,479
販売費及び一般管理費合計	1,032,607	1,103,859
営業利益又は営業損失（△）	55,069	△38,694
営業外収益		
受取利息	783	3,065
貸倒引当金戻入額	—	670
為替差益	7,768	—
保険解約返戻金	7,461	—
助成金収入	—	5,657
その他	7,136	5,026
営業外収益合計	23,150	14,420
営業外費用		
支払利息	29,784	29,075
社債利息	271	2,638
減価償却費	2,714	22,948
為替差損	—	18,950
子会社開業準備費用	—	14,749
その他	3,082	10,577
営業外費用合計	35,853	98,939
経常利益又は経常損失（△）	42,366	△123,212
特別利益		
固定資産売却益	209	—
特別利益合計	209	—
特別損失		
固定資産除却損	11,109	570
固定資産売却損	1,251	1,286
リース解約損	—	3,321
特別損失合計	12,361	5,178
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	30,214	△128,391
法人税、住民税及び事業税	92,185	25,430
法人税等調整額	6,412	1,569
法人税等合計	98,598	26,999
少数株主損益調整前当期純損失（△）	—	△155,391
当期純損失（△）	△68,383	△155,391

## 【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
売上高	3,359,567	3,080,073
売上原価	2,271,890	2,014,908
売上総利益	1,087,677	1,065,164
販売費及び一般管理費		
役員報酬	99,850	87,860
給料及び手当	260,343	238,036
賞与引当金繰入額	27,853	24,671
荷造及び発送費	130,075	128,196
研究開発費	74,800	136,614
貸倒引当金繰入額	426	—
その他	439,257	488,479
販売費及び一般管理費合計	1,032,607	1,103,859
営業利益又は営業損失(△)	55,069	△38,694
営業外収益		
受取利息	783	3,065
貸倒引当金戻入額	—	670
為替差益	7,768	—
保険解約返戻金	7,461	—
助成金収入	—	5,657
その他	7,136	5,026
営業外収益合計	23,150	14,420
営業外費用		
支払利息	29,784	29,075
社債利息	271	2,638
減価償却費	2,714	22,948
為替差損	—	18,950
子会社開業準備費用	—	14,749
その他	3,082	10,577
営業外費用合計	35,853	98,939
経常利益又は経常損失(△)	42,366	△123,212
特別利益		
固定資産売却益	209	—
特別利益合計	209	—
特別損失		
固定資産除却損	11,109	570
固定資産売却損	1,251	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	1,286
リース解約損	—	3,321
特別損失合計	12,361	5,178
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	30,214	△128,391
法人税、住民税及び事業税	92,185	25,430
法人税等調整額	6,412	1,569
法人税等合計	98,598	26,999
少数株主損益調整前当期純損失(△)	—	△155,391
当期純損失(△)	△68,383	△155,391

【訂正箇所】（添付資料13ページ）

連結包括利益計算書

【訂正前】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日）	当連結会計年度 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日）
少数株主損益調整前当期純利益	—	△155,391
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△275
為替換算調整勘定	—	△10,674
その他の包括利益合計	—	△10,949
包括利益	—	△166,341
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	—	△166,341
少数株主に係る包括利益	—	—

【訂正後】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日）	当連結会計年度 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日）
少数株主損益調整前当期純損失（△）	—	△155,391
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△275
為替換算調整勘定	—	△10,674
その他の包括利益合計	—	△10,949
包括利益	—	△166,341
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	—	△166,341
少数株主に係る包括利益	—	—

【訂正箇所】（添付資料16、17ページ）

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

（単位：千円）

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	30,214	△128,391
減価償却費	223,757	225,517
のれん償却額	41,093	41,137
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,245	△1,279
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,292	△3,048
受取利息及び受取配当金	△827	△3,107
支払利息	29,784	29,075
社債利息	271	2,638
社債発行費	1,429	8,601
為替差損益（△は益）	△7,768	9,051
リース解約損	—	3,321
固定資産売却損益（△は益）	1,042	—
固定資産除却損	11,109	570
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	1,286
保険返戻金	△7,461	—
売上債権の増減額（△は増加）	△119,953	172,737
たな卸資産の増減額（△は増加）	69,758	△31,535
仕入債務の増減額（△は減少）	91,383	△30,187
未収消費税等の増減額（△は増加）	8,711	△21,182
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,917	△18,499
その他	12,064	34,553
小計	409,573	291,257
利息及び配当金の受取額	547	3,301
利息の支払額	△29,202	△32,329
法人税等の還付額	54,296	—
法人税等の支払額	△13,084	△136,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	422,129	125,811
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△49,260	△137,430
有形固定資産の取得による支出	△215,709	△370,152
有形固定資産の売却による収入	102,152	—
有形固定資産の除却による支出	△36,468	—
無形固定資産の取得による支出	—	△1,360
子会社株式の取得による支出	△400	—
長期前払費用の取得による支出	—	△4,746
保険積立金の解約による収入	18,624	—
差入保証金の差入による支出	△2,277	△2,060
差入保証金の回収による収入	25,440	—
その他の支出	△576	△1,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158,475	△516,962

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3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)	△53,980	△170,480
長期借入れによる収入	400,000	1,170,000
長期借入金の返済による支出	△692,887	△809,055
リース債務の返済による支出	△42,836	△51,262
社債の発行による収入	97,560	600,000
社債の償還による支出	—	△10,000
配当金の支払額	△33,339	△33,339
自己株式の取得による支出	—	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,482	695,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,802	9,051
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△55,025	313,741
現金及び現金同等物の期首残高	813,487	758,461
現金及び現金同等物の期末残高	758,461	1,072,202

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	30,214	△128,391
減価償却費	223,757	225,517
のれん償却額	41,093	41,137
株式報酬費用	—	24,778
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5,245	△1,279
賞与引当金の増減額(△は減少)	14,292	△3,048
受取利息及び受取配当金	△827	△3,107
支払利息	29,784	29,075
社債利息	271	2,638
社債発行費	1,429	8,601
為替差損益(△は益)	△7,768	11,356
リース解約損	—	3,321
固定資産売却損益(△は益)	1,042	—
固定資産除却損	11,109	570
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	1,286
保険返戻金	△7,461	—
売上債権の増減額(△は増加)	△119,953	173,477
たな卸資産の増減額(△は増加)	69,758	△31,110
仕入債務の増減額(△は減少)	91,383	△75,094
未収消費税等の増減額(△は増加)	8,711	△21,182
未払消費税等の増減額(△は減少)	15,917	△18,499
その他	12,064	16,677
小計	409,573	256,723
利息及び配当金の受取額	547	3,301
利息の支払額	△29,202	△32,329
法人税等の還付額	54,296	—
法人税等の支払額	△13,084	△136,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	422,129	91,277
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△49,260	△244,770
定期預金の払戻による収入	—	153,440
有形固定資産の取得による支出	△215,709	△383,046
有形固定資産の売却による収入	102,152	—
有形固定資産の除却による支出	△36,468	—
無形固定資産の取得による支出	—	△1,360
子会社株式の取得による支出	△400	—
長期前払費用の取得による支出	—	△4,746
保険積立金の解約による収入	18,624	—
差入保証金の差入による支出	△2,277	—
差入保証金の回収による収入	25,440	—
その他の支出	△576	△1,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158,475	△482,062

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3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)	△53,980	△170,480
長期借入れによる収入	400,000	1,170,000
長期借入金の返済による支出	△692,887	△809,055
リース債務の返済による支出	△42,836	△51,262
社債の発行による収入	97,560	600,000
社債の償還による支出	—	△10,000
配当金の支払額	△33,339	△33,339
自己株式の取得による支出	—	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,482	695,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,802	8,684
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△55,025	313,741
現金及び現金同等物の期首残高	813,487	758,461
現金及び現金同等物の期末残高	758,461	1,072,202

【訂正箇所】（添付資料22ページ）

表示方法の変更

【訂正前】

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<p>(連結貸借対照表)</p> <p>前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払法人税等」（前連結会計年度455千円）は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することに変更しました。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>_____</p>	<p>(連結貸借対照表)</p> <p>前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、負債及び純資産の合計額の100分の1を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度における金額は42,836千円であります。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度まで、区分掲記していた「受取配当金」は、当連結会計年度では営業外収益の「その他」に含めております。なお、当連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は42千円であります。</p> <p>2. 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純損失」の科目を表示しております。</p> <p>3. 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「助成金収入」は、当連結会計年度では、営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、当連結会計年度の営業外収益の「助成金収入」は5,657千円であります。</p>

【訂正後】

<p>前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p>	<p>当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)</p>
<p>(連結貸借対照表)</p> <p>前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払法人税等」(前連結会計年度455千円)は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することに変更しました。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>_____</p>	<p>(連結貸借対照表)</p> <p>前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、負債及び純資産の合計額の100分の1を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度における金額は42,836千円であります。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>1. 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用に伴い、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純損失」の科目を表示しております。</p> <p>2. 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「助成金収入」は、当連結会計年度では、営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、当連結会計年度の営業外収益の「助成金収入」は5,657千円であります。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「株式報酬費用」(前連結会計年度12,911千円)は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することに変更しました。</p> <p>2. 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローに区分掲記しておりました「差入保証金の差入による支出」および「差入保証金の回収による収入」は、重要性が減少したため、当連結会計年度より、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めております。なお、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「差入保証金の差入による支出」は6,566千円であり、「差入保証金の回収による収入」は、6,156千円であります。</p>

【訂正箇所】（添付資料23ページ）

(8) 連結財務諸表作成に関する注記事項

【訂正前】

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

※○ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
親会社株主に係る包括利益	<u>△88,303千円</u>
少数株主に係る包括利益	<u>— 千円</u>
計	<u>△88,303千円</u>

※○ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	<u>317千円</u>
持分法適用会社に対する持分相当額	<u>— 千円</u>
計	<u>317千円</u>

【訂正後】

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

※1. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
親会社株主に係る包括利益	<u>△31,078千円</u>
少数株主に係る包括利益	<u>— 千円</u>
計	<u>△31,078千円</u>

※2. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	<u>137千円</u>
為替勘定調整勘定	<u>37,167千円</u>
計	<u>37,305千円</u>

【訂正箇所】（添付資料27、28ページ）

（セグメント情報）

【訂正前】

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント						調整額	連結損益計算書計上額
	半導体 資材事業	衛生検査 器材事業	プラスチ ック造形 事業	ポリマー 微粒子 事業	PIM事業	計		
売上高								
外部顧客への売上高	1,410,538	1,366,602	253,183	34,922	14,825	3,080,073	—	3,080,073
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	12,456	2,241	—	14,697	(14,697)	—
計	1,410,538	1,366,602	265,640	37,163	14,825	3,094,770	(14,697)	3,080,073
セグメント利益	51,130	99,092	△39,711	△71,760	△77,445	△23,996	(14,697)	△38,694
セグメント資産	1,836,118	1,309,080	270,187	164,635	172,780	3,752,803	1,120,697	4,873,500
セグメント負債	388,912	1,622	305,663	251,064	95,641	1,042,905	2,391,409	3,434,314
その他の項目								
減価償却費	91,457	73,574	26,240	7,914	3,382	202,569	18,595	221,165
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	161,169	166,666	4,491	4,640	131,523	468,492	—	468,492

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表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）

売上高	金額
報告セグメント計	3,094,770
その他の売上高	—
セグメント間取引消去	△14,697
連結財務諸表の売上高	3,080,073

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	△23,996
その他の利益	＝
セグメント間取引消去	△14,697
全社費用	＝
棚卸資産の調整額	＝
連結財務諸表の営業利益	△38,694

(単位：千円)

資産	金額
報告セグメント計	3,752,803
その他の資産	＝
全社資産	1,120,697
その他の調整額	＝
連結財務諸表の資産合計	4,873,500

(単位：千円)

負債	金額
報告セグメント計	1,042,905
その他の負債	＝
全社負債	2,391,409
連結財務諸表の負債合計	3,434,314

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計	調整額	連結財務諸表 計上額
減価償却費	202,569	18,595	221,165
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	468,492	＝	468,492

【訂正後】

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント						調整額	連結損益計算書計上額
	半導体 資材事業	衛生検査 器材事業	プラスチ ック造形 事業	ポリマー 微粒子 事業	PIM事業	計		
売上高								
外部顧客への売上高	1,410,538	1,366,602	253,183	34,922	14,825	3,080,073	—	3,080,073
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	12,456	2,241	—	14,697	<u>△14,697</u>	—
計	1,410,538	1,366,602	265,640	37,163	14,825	3,094,770	<u>△14,697</u>	3,080,073
セグメント利益または損 失(△)	51,130	99,092	△39,711	△71,760	△77,445	<u>△38,694</u>	—	△38,694
セグメント資産	1,836,118	1,309,080	270,187	164,635	172,780	3,752,803	1,120,697	4,873,500
セグメント負債	388,912	1,622	305,663	251,064	95,641	1,042,905	2,391,409	3,434,314
その他の項目								
減価償却費	91,457	73,574	26,240	7,914	3,382	202,569	18,595	221,165
のれんの償却額	—	—	17,146	23,990	—	41,137	—	41,137
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	161,169	166,666	4,491	4,640	131,523	468,492	—	468,492

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

売上高	金額
報告セグメント計	3,094,770
セグメント間取引消去	△14,697
連結財務諸表の売上高	3,080,073

(単位：千円)

資産	金額
報告セグメント計	3,752,803
全社資産	1,120,697
連結財務諸表の資産合計	4,873,500

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

(単位：千円)

負債	金額
報告セグメント計	1,042,905
全社負債	2,391,409
連結財務諸表の負債合計	3,434,314

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない社債及び長期借入金であります。

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計	調整額	連結財務諸表 計上額
減価償却費	202,569	18,595	221,165

## 5. 個別財務諸表

【訂正箇所】（添付資料33ページ）

（1）貸借対照表

【訂正前】

（単位：千円）

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1,862	1,398
関係会社株式	701,029	918,815
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	230,000	231,350
長期前払費用	1,579	593
繰延税金資産	10,610	9,229
保険積立金	17,605	17,605
差入保証金	38,604	34,564
破産更生債権等	1,772	1,269
貸倒引当金	△1,772	△1,269
投資損失引当金	—	△19,889
投資その他の資産合計	1,001,291	1,193,668
固定資産合計	2,979,314	3,332,635
資産合計	4,904,694	5,506,083
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	274,715	229,929
買掛金	132,736	110,804
短期借入金	600,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	592,906	711,084
リース債務	42,836	46,060
未払金	83,041	69,077
未払費用	24,308	23,572
未払法人税等	90,384	4,048
未払消費税等	18,819	—
預り金	9,590	9,168
賞与引当金	43,218	41,015
設備関係支払手形	13,386	57,152
その他	—	120,001
流動負債合計	1,925,943	1,821,915
<b>固定負債</b>		
社債	97,763	568,576
長期借入金	502,387	751,250
リース債務	139,783	125,658
長期未払金	9,816	9,816
固定負債合計	749,749	1,455,301
負債合計	2,675,693	3,277,216

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,862	1,398
関係会社株式	701,029	918,815
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	230,000	230,000
従業員に対する長期貸付金	—	1,350
長期前払費用	1,579	593
繰延税金資産	10,610	9,229
保険積立金	17,605	17,605
差入保証金	38,604	34,564
破産更生債権等	1,772	1,269
貸倒引当金	△1,772	△1,269
投資損失引当金	—	△19,889
投資その他の資産合計	1,001,291	1,193,668
固定資産合計	2,979,314	3,332,635
資産合計	4,904,694	5,506,083
負債の部		
流動負債		
支払手形	274,715	229,929
買掛金	132,736	110,804
短期借入金	600,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	592,906	711,084
1年内償還予定の社債	—	120,000
リース債務	42,836	46,060
未払金	83,041	69,077
未払費用	24,308	23,572
未払法人税等	90,384	4,048
未払消費税等	18,819	—
預り金	9,590	9,168
賞与引当金	43,218	41,015
設備関係支払手形	13,386	57,152
その他	—	1
流動負債合計	1,925,943	1,821,915
固定負債		
社債	97,763	568,576
長期借入金	502,387	751,250
リース債務	139,783	125,658
長期未払金	9,816	9,816
固定負債合計	749,749	1,455,301
負債合計	2,675,693	3,277,216