



平成 24 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 佐藤渡辺
代表者名 取締役社長 渡邊忠泰
(JASDAQ・コード1807)
問合せ先 経 理 部 長 金井義治
(TEL 03-3453-7351)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 24 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 24 年 5 月 14 日に発表いたしました「平成 24 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、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は下線で示しております。

記

1. 訂正理由

○連結及び単体において、リース資産(有形固定資産)の計上漏れがあり、関連資料を訂正しました。

2. 訂正箇所

| No. | 訂正箇所 | 短信項 |
|-----|---|-------------------|
| ① | サマリー情報 1.平成 24 年 3 月期の連結業績(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日) (2)連結財政状態 | サマリー 情報 1 頁 |
| ② | サマリー情報 (参考)個別業績の概要 1.平成 24 年 3 月期の連結業績(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日) (2)個別財政状態 | サマリー 情報 2 頁 |

| No. | 訂正箇所 | 短信項 |
|-----|---|----------------|
| ③ | 1.経営成績 (2)財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況 | 添付資料 3頁 |
| ④ | 4.連結財務諸表 (1)連結貸借対照表 | 添付資料 7,8頁 |
| ⑤ | 4.連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 | 添付資料 14頁 |
| ⑥ | 5.個別財務諸表 (1)貸借対照表 | 添付資料 17,18頁 |

3. 訂正内容

No.① サマリー情報 1頁

1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(2)連結財政状態

[訂正前]

| | 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 |
| 24年3月期 | <u>28,829</u> | 6,897 | 23.8 | 429.51 |
| 23年3月期 | 25,343 | 5,812 | 22.8 | 361.60 |

(参考) 自己資本 24年3月期 6,853百万円 23年3月期 5,770百万円

[訂正後]

| | 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 |
| 24年3月期 | <u>28,852</u> | 6,897 | 23.8 | 429.51 |
| 23年3月期 | 25,343 | 5,812 | 22.8 | 361.60 |

(参考) 自己資本 24年3月期 6,853百万円 23年3月期 5,770百万円

No.② サマリー情報 2頁

(参考)個別業績の概要

1. 平成24年3月期の個別業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(2)個別財政状態

[訂正前]

| | 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 |
| 24年3月期 | <u>28,128</u> | 6,606 | 23.5 | 414.00 |
| 23年3月期 | 24,746 | 5,638 | 22.8 | 353.30 |

(参考) 自己資本 24年3月期 6,606百万円 23年3月期 5,638百万円

[訂正後]

| | 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 |
| 24年3月期 | <u>28,150</u> | 6,606 | 23.5 | 414.00 |
| 23年3月期 | 24,746 | 5,638 | 22.8 | 353.30 |

(参考) 自己資本 24年3月期 6,606百万円 23年3月期 5,638百万円

No.③ 添付資料 3頁

1.経営成績

(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]

当連結会計年度の資産合計は、288億2千9百万円（前連結会計年度比34億8千6百万円増、13.8%増）、流動資産は194億5千8百万円（同34億7千2百万円増、21.7%増）、固定資産は93億6千9百万円（同1千6百万円増、0.2%増）、となりました。

流動資産増加の主な要因につきましては、売上高の増加に伴い現金預金が8億5百万円増加、受取手形・完成工事未収入金等が25億8千6百万円増加したことによります。

当連結会計年度の負債合計は、219億3千2百万円（前連結会計年度比24億1百万円増、12.3%増）、流動負債は177億2千8百万円（同29億7百万円増、19.6%増）、固定負債は42億3百万円（同5億5百万円減、10.7%減）となりました。主な要因は、売上原価の増加に伴う支払手形・工事未払金等が23億3千2百万円の増加、手持工事高の増加に伴う未成工事受入金が2億7千4百万円の増加であります。

当連結会計年度の純資産合計は68億9千7百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加であります。

[訂正後]

当連結会計年度の資産合計は、288億5千2百万円（前連結会計年度比 35億8百万円増、13.8%増）、流動資産は 194億5千8百万円（同 34億7千2百万円増、21.7%増）、固定資産は 93億9千2百万円（同 3千8百万円増、0.4%増）となりました。

流動資産増加の主な要因につきましては、売上高の増加に伴い現金預金が 8億5百万円増加、受取手形・完成工事未収入金等が 25億8千6百万円増加したことによります。

当連結会計年度の負債合計は、219億5千5百万円（前連結会計年度比 24億2千4百万円増、12.4%増）、流動負債は 177億3千2百万円（同 29億1千1百万円増、19.6%増）、固定負債は 42億2千2百万円（同 4億8千7百万円減、10.3%減）となりました。主な要因は、売上原価の増加に伴う支払手形・工事未払金等が 23億3千2百万円の増加、手持工事高の増加に伴う未成工事受入金が 2億7千4百万円の増加であります。

当連結会計年度の純資産合計は 68億9千7百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加であります。

No.④ 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23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,857,288 | 3,662,375 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 11,355,119 | 13,941,743 |
| 未成工事支出金 | 1,190,788 | 1,234,197 |
| その他のたな卸資産 | 289,438 | 269,034 |
| 繰延税金資産 | 115,035 | 168,267 |
| その他 | 254,680 | 260,607 |
| 貸倒引当金 | △76,819 | △77,850 |
| 流動資産合計 | 15,985,530 | 19,458,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 6,006,440 | 6,083,173 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 8,362,051 | 8,417,747 |
| 土地 | 5,956,165 | 5,954,135 |
| 建設仮勘定 | 12,600 | 13,534 |
| その他 | 35,296 | 44,656 |
| 減価償却累計額 | △12,254,886 | △12,370,917 |
| 有形固定資産合計 | 8,117,667 | 8,142,330 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 843,956 | 930,393 |
| 長期貸付金 | 96,102 | 68,349 |
| 破産更生債権等 | 354,297 | 226,257 |
| 繰延税金資産 | 7,572 | 5,280 |
| その他 | 207,003 | 187,906 |
| 貸倒引当金 | △338,977 | △233,023 |
| 投資その他の資産合計 | 1,169,953 | 1,185,162 |
| 固定資産合計 | 9,353,126 | 9,369,420 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,069 | 2,027 |
| 繰延資産合計 | 5,069 | 2,027 |
| 資産合計 | 25,343,726 | 28,829,824 |

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 7,795,967 | 10,128,684 |
| 短期借入金 | 4,862,360 | 4,661,980 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 368,776 | 281,248 |
| 未払法人税等 | 57,305 | 73,800 |
| 未成工事受入金 | 1,113,296 | 1,388,109 |
| 賞与引当金 | 105,600 | 318,196 |
| 修繕引当金 | 7,032 | — |
| 完成工事補償引当金 | 16,028 | 19,114 |
| 工事損失引当金 | 100,100 | 124,500 |
| その他 | 294,744 | 633,157 |
| 流動負債合計 | 14,821,209 | 17,728,791 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 492,626 | 306,570 |
| 繰延税金負債 | 75,078 | 84,048 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,170,441 | 1,031,379 |
| 退職給付引当金 | 2,712,606 | 2,624,009 |
| その他 | 108,854 | 107,673 |
| 固定負債合計 | 4,709,606 | 4,203,681 |
| 負債合計 | 19,530,816 | 21,932,472 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,751,500 | 1,751,500 |
| 資本剰余金 | 869,602 | 869,602 |
| 利益剰余金 | 1,709,762 | 2,624,814 |
| 自己株式 | △3,609 | △3,701 |
| 株主資本合計 | 4,327,256 | 5,242,216 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57,664 | 87,799 |
| 土地再評価差額金 | 1,414,139 | 1,553,202 |
| 為替換算調整勘定 | △28,572 | △29,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,443,231 | 1,611,777 |
| 少数株主持分 | 42,422 | 43,356 |
| 純資産合計 | 5,812,910 | 6,897,351 |
| 負債純資産合計 | 25,343,726 | 28,829,824 |

4. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表
 (訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,857,288 | 3,662,375 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 11,355,119 | 13,941,743 |
| 未成工事支出金 | 1,190,788 | 1,234,197 |
| その他のたな卸資産 | 289,438 | 269,034 |
| 繰延税金資産 | 115,035 | 168,267 |
| その他 | 254,680 | 260,607 |
| 貸倒引当金 | △76,819 | △77,850 |
| 流動資産合計 | 15,985,530 | 19,458,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 6,006,440 | 6,083,173 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 8,362,051 | 8,417,747 |
| 土地 | 5,956,165 | 5,954,135 |
| 建設仮勘定 | 12,600 | 13,534 |
| その他 | 35,296 | 67,662 |
| 減価償却累計額 | △12,254,886 | △12,371,301 |
| 有形固定資産合計 | 8,117,667 | 8,164,952 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 843,956 | 930,393 |
| 長期貸付金 | 96,102 | 68,349 |
| 破産更生債権等 | 354,297 | 226,257 |
| 繰延税金資産 | 7,572 | 5,280 |
| その他 | 207,003 | 187,906 |
| 貸倒引当金 | △338,977 | △233,023 |
| 投資その他の資産合計 | 1,169,953 | 1,185,162 |
| 固定資産合計 | 9,353,126 | 9,392,042 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,069 | 2,027 |
| 繰延資産合計 | 5,069 | 2,027 |
| 資産合計 | 25,343,726 | 28,852,445 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 7,795,967 | 10,128,684 |
| 短期借入金 | 4,862,360 | 4,661,980 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 368,776 | 281,248 |
| 未払法人税等 | 57,305 | 73,800 |
| 未成工事受入金 | 1,113,296 | 1,388,109 |
| 賞与引当金 | 105,600 | 318,196 |
| 修繕引当金 | 7,032 | — |
| 完成工事補償引当金 | 16,028 | 19,114 |
| 工事損失引当金 | 100,100 | 124,500 |
| その他 | 294,744 | 636,857 |
| 流動負債合計 | 14,821,209 | 17,732,491 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 492,626 | 306,570 |
| 繰延税金負債 | 75,078 | 84,048 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,170,441 | 1,031,379 |
| 退職給付引当金 | 2,712,606 | 2,624,009 |
| その他 | 108,854 | 126,595 |
| 固定負債合計 | 4,709,606 | 4,222,602 |
| 負債合計 | 19,530,816 | 21,955,094 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,751,500 | 1,751,500 |
| 資本剰余金 | 869,602 | 869,602 |
| 利益剰余金 | 1,709,762 | 2,624,814 |
| 自己株式 | △3,609 | △3,701 |
| 株主資本合計 | 4,327,256 | 5,242,216 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57,664 | 87,799 |
| 土地再評価差額金 | 1,414,139 | 1,553,202 |
| 為替換算調整勘定 | △28,572 | △29,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,443,231 | 1,611,777 |
| 少数株主持分 | 42,422 | 43,356 |
| 純資産合計 | 5,812,910 | 6,897,351 |
| 負債純資産合計 | 25,343,726 | 28,852,445 |

No.⑤ (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22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 97,773 | 944,761 |
| 減価償却費 | 326,169 | 309,138 |
| 減損損失 | 3,013 | 8,415 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △59,985 | △104,923 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | △297,071 | 144,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,319 | △19,413 |
| 支払利息 | 136,476 | 125,707 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △13,310 | △34,386 |
| その他の営業外損益 (△は益) | △18,423 | △18,645 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | △6,621 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 1,380 | 7,859 |
| その他の特別損益 (△は益) | 43,260 | △113,610 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 1,449,892 | △2,217,617 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 354,993 | △23,332 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △2,101,432 | 2,345,993 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △18,109 | 99,938 |
| 小計 | △123,313 | 1,454,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,320 | 19,413 |
| 利息の支払額 | △131,047 | △122,801 |
| 法人税等の支払額 | △52,729 | △48,393 |
| その他 | △20,571 | 242,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △306,341 | 1,544,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,669 | △171,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,161 | 2,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,130 | △3,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,400 | — |
| 貸付けによる支出 | △77,511 | △65,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,630 | 107,268 |
| 少数株主からの子会社出資金取得による支出 | △13,822 | — |
| その他 | 18,681 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,059 | △128,628 |
| 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) | △600,000 | △200,229 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △376,326 | △381,584 |
| リース債務の返済による支出 | △8,958 | △12,555 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △39,401 | △24,046 |
| その他 | △616 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △705,302 | △610,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,461 | △497 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,211,165 | 805,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,131 | 2,857,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,321 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,857,288 | 3,662,375 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (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 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 97,773 | 944,761 |
| 減価償却費 | 326,169 | 309,522 |
| 減損損失 | 3,013 | 8,415 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △59,985 | △104,923 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | △297,071 | 144,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,319 | △19,413 |
| 支払利息 | 136,476 | 125,707 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △13,310 | △34,386 |
| その他の営業外損益 (△は益) | △18,423 | △18,645 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | △6,621 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 1,380 | 7,859 |
| その他の特別損益 (△は益) | 43,260 | △113,610 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 1,449,892 | △2,217,617 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 354,993 | △23,332 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △2,101,432 | 2,345,590 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △18,109 | 99,958 |
| 小計 | △123,313 | 1,454,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,320 | 19,413 |
| 利息の支払額 | △131,047 | △122,801 |
| 法人税等の支払額 | △52,729 | △48,393 |
| その他 | △20,571 | 242,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △306,341 | 1,544,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,669 | △171,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,161 | 2,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,130 | △3,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,400 | — |
| 貸付けによる支出 | △77,511 | △65,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,630 | 107,268 |
| 少数株主からの子会社出資金取得による支出 | △13,822 | — |
| その他 | 18,681 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,059 | △128,628 |
| 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) | △600,000 | △200,229 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △376,326 | △381,584 |
| リース債務の返済による支出 | △8,958 | △12,555 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △39,401 | △24,046 |
| その他 | △616 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △705,302 | △610,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,461 | △497 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,211,165 | 805,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,131 | 2,857,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,321 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,857,288 | 3,662,375 |

No.⑥ 5. 個別財務諸表
 (1) 貸借対照表
 (訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,537,419 | 3,411,167 |
| 受取手形 | 1,709,611 | 2,592,639 |
| 完成工事未収入金 | 8,352,689 | 9,769,959 |
| 売掛金 | 1,167,778 | 1,377,957 |
| 未成工事支出金 | 1,159,808 | 1,216,131 |
| 販売用不動産 | 9,130 | 8,521 |
| 材料貯蔵品 | 248,866 | 240,401 |
| 短期貸付金 | 4,260 | 14,506 |
| 未収消費税等 | 38,244 | — |
| 前払費用 | 71,623 | 62,962 |
| 繰延税金資産 | 113,120 | 163,400 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 46,257 | 35,754 |
| その他 | 92,903 | 154,894 |
| 貸倒引当金 | △75,603 | △90,224 |
| 流動資産合計 | 15,476,107 | 18,958,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,510,309 | 4,590,288 |
| 減価償却累計額 | △3,352,238 | △3,420,489 |
| 建物(純額) | 1,158,071 | 1,169,798 |
| 構築物 | 1,449,587 | 1,449,585 |
| 減価償却累計額 | △1,207,009 | △1,228,965 |
| 構築物(純額) | 242,578 | 220,620 |
| 機械及び装置 | 7,605,546 | 7,639,820 |
| 減価償却累計額 | △6,968,034 | △6,983,816 |
| 機械及び装置(純額) | 637,512 | 656,004 |
| 車両運搬具 | 4,400 | 4,400 |
| 減価償却累計額 | △4,180 | △4,180 |
| 車両運搬具(純額) | 220 | 220 |
| 工具、器具及び備品 | 592,978 | 600,302 |
| 減価償却累計額 | △545,559 | △538,268 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,419 | 62,033 |
| 土地 | 5,870,131 | 5,868,101 |
| リース資産 | 17,499 | 26,859 |
| 減価償却累計額 | △7,006 | △15,031 |
| リース資産(純額) | 10,493 | 11,828 |
| 建設仮勘定 | 12,600 | 13,534 |
| 有形固定資産合計 | 7,979,026 | 8,002,141 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 16,271 | 12,730 |
| 電話加入権 | 31,556 | 25,170 |
| 施設利用権 | 591 | 507 |
| 特許実施権 | 12,666 | — |
| その他 | 3,528 | 2,664 |
| 無形固定資産合計 | 64,613 | 41,071 |

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 518,526 | 558,659 |
| 関係会社株式 | 307,517 | 307,517 |
| 出資金 | 4,110 | 4,110 |
| 関係会社出資金 | 263,329 | 146,855 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,500 | 9,240 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 83,614 | 58,459 |
| 破産更生債権等 | 331,914 | 215,752 |
| その他 | 126,214 | 122,839 |
| 貸倒引当金 | △321,348 | △223,737 |
| 投資損失引当金 | △102,400 | △74,790 |
| 投資その他の資産合計 | 1,221,977 | 1,124,906 |
| 固定資産合計 | 9,265,617 | 9,168,120 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,069 | 2,027 |
| 繰延資産合計 | 5,069 | 2,027 |
| 資産合計 | 24,746,795 | 28,128,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,183,315 | 5,124,665 |
| 工事未払金 | 3,325,466 | 4,709,371 |
| 短期借入金 | 4,850,000 | 4,650,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 343,360 | 263,360 |
| リース債務 | 7,859 | 4,092 |
| 未払金 | 124,421 | 254,162 |
| 未払費用 | 65,763 | 147,509 |
| 未払法人税等 | 54,094 | 62,107 |
| 未払消費税等 | — | 70,249 |
| 未成工事受入金 | 1,097,351 | 1,387,731 |
| 預り金 | 42,824 | 49,485 |
| 賞与引当金 | 104,000 | 314,296 |
| 完成工事補償引当金 | 15,100 | 18,000 |
| 工事損失引当金 | 100,100 | 124,500 |
| 資産除去債務 | — | 11,400 |
| 修繕引当金 | 7,032 | — |
| 設備関係支払手形 | 38,141 | 68,915 |
| 流動負債合計 | 14,458,830 | 17,359,846 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 454,960 | 284,380 |
| 長期未払金 | 84,774 | 80,849 |
| リース債務 | 6,862 | 11,124 |
| 繰延税金負債 | 75,078 | 84,048 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,170,441 | 1,031,379 |
| 退職給付引当金 | 2,697,933 | 2,608,147 |
| 資産除去債務 | 9,899 | 11,973 |

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定負債合計 | 4,649,950 | 4,161,902 |
| 負債合計 | 19,108,780 | 21,521,749 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,751,500 | 1,751,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600,000 | 600,000 |
| その他資本剰余金 | 269,602 | 269,602 |
| 資本剰余金合計 | 869,602 | 869,602 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,549,017 | 2,348,456 |
| 利益剰余金合計 | 1,549,017 | 2,348,456 |
| 自己株式 | △3,609 | △3,701 |
| 株主資本合計 | 4,166,511 | 4,965,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57,363 | 87,411 |
| 土地再評価差額金 | 1,414,139 | 1,553,202 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,471,502 | 1,640,613 |
| 純資産合計 | 5,638,014 | 6,606,472 |
| 負債純資産合計 | 24,746,795 | 28,128,221 |

5. 個別財務諸表
 (1) 貸借対照表
 (訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,537,419 | 3,411,167 |
| 受取手形 | 1,709,611 | 2,592,639 |
| 完成工事未収入金 | 8,352,689 | 9,769,959 |
| 売掛金 | 1,167,778 | 1,377,957 |
| 未成工事支出金 | 1,159,808 | 1,216,131 |
| 販売用不動産 | 9,130 | 8,521 |
| 材料貯蔵品 | 248,866 | 240,401 |
| 短期貸付金 | 4,260 | 14,506 |
| 未収消費税等 | 38,244 | — |
| 前払費用 | 71,623 | 62,962 |
| 繰延税金資産 | 113,120 | 163,400 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 46,257 | 35,754 |
| その他 | 92,903 | 154,894 |
| 貸倒引当金 | △75,603 | △90,224 |
| 流動資産合計 | 15,476,107 | 18,958,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,510,309 | 4,590,288 |
| 減価償却累計額 | △3,352,238 | △3,420,489 |
| 建物(純額) | 1,158,071 | 1,169,798 |
| 構築物 | 1,449,587 | 1,449,585 |
| 減価償却累計額 | △1,207,009 | △1,228,965 |
| 構築物(純額) | 242,578 | 220,620 |
| 機械及び装置 | 7,605,546 | 7,639,820 |
| 減価償却累計額 | △6,968,034 | △6,983,816 |
| 機械及び装置(純額) | 637,512 | 656,004 |
| 車両運搬具 | 4,400 | 4,400 |
| 減価償却累計額 | △4,180 | △4,180 |
| 車両運搬具(純額) | 220 | 220 |
| 工具、器具及び備品 | 592,978 | 600,302 |
| 減価償却累計額 | △545,559 | △538,268 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,419 | 62,033 |
| 土地 | 5,870,131 | 5,868,101 |
| リース資産 | 17,499 | 39,334 |
| 減価償却累計額 | △7,006 | △4,885 |
| リース資産(純額) | 10,493 | 34,449 |
| 建設仮勘定 | 12,600 | 13,534 |
| 有形固定資産合計 | 7,979,026 | 8,024,763 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 16,271 | 12,730 |
| 電話加入権 | 31,556 | 25,170 |
| 施設利用権 | 591 | 507 |
| 特許実施権 | 12,666 | — |
| その他 | 3,528 | 2,664 |
| 無形固定資産合計 | 64,613 | 41,071 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 518,526 | 558,659 |
| 関係会社株式 | 307,517 | 307,517 |
| 出資金 | 4,110 | 4,110 |
| 関係会社出資金 | 263,329 | 146,855 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,500 | 9,240 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 83,614 | 58,459 |
| 破産更生債権等 | 331,914 | 215,752 |
| その他 | 126,214 | 122,839 |
| 貸倒引当金 | △321,348 | △223,737 |
| 投資損失引当金 | △102,400 | △74,790 |
| 投資その他の資産合計 | 1,221,977 | 1,124,906 |
| 固定資産合計 | 9,265,617 | 9,190,741 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,069 | 2,027 |
| 繰延資産合計 | 5,069 | 2,027 |
| 資産合計 | 24,746,795 | 28,150,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,183,315 | 5,124,665 |
| 工事未払金 | 3,325,466 | 4,709,371 |
| 短期借入金 | 4,850,000 | 4,650,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 343,360 | 263,360 |
| リース債務 | 7,859 | 8,923 |
| 未払金 | 124,421 | 254,162 |
| 未払費用 | 65,763 | 147,509 |
| 未払法人税等 | 54,094 | 62,107 |
| 未払消費税等 | — | 69,118 |
| 未成工事受入金 | 1,097,351 | 1,387,731 |
| 預り金 | 42,824 | 49,485 |
| 賞与引当金 | 104,000 | 314,296 |
| 完成工事補償引当金 | 15,100 | 18,000 |
| 工事損失引当金 | 100,100 | 124,500 |
| 資産除去債務 | — | 11,400 |
| 修繕引当金 | 7,032 | — |
| 設備関係支払手形 | 38,141 | 68,915 |
| 流動負債合計 | 14,458,830 | 17,363,546 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 454,960 | 284,380 |
| 長期未払金 | 84,774 | 80,849 |
| リース債務 | 6,862 | 30,045 |
| 繰延税金負債 | 75,078 | 84,048 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,170,441 | 1,031,379 |
| 退職給付引当金 | 2,697,933 | 2,608,147 |
| 資産除去債務 | 9,899 | 11,973 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定負債合計 | 4,649,950 | 4,180,824 |
| 負債合計 | 19,108,780 | 21,544,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,751,500 | 1,751,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600,000 | 600,000 |
| その他資本剰余金 | 269,602 | 269,602 |
| 資本剰余金合計 | 869,602 | 869,602 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,549,017 | 2,348,456 |
| 利益剰余金合計 | 1,549,017 | 2,348,456 |
| 自己株式 | △3,609 | △3,701 |
| 株主資本合計 | 4,166,511 | 4,965,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57,363 | 87,411 |
| 土地再評価差額金 | 1,414,139 | 1,553,202 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,471,502 | 1,640,613 |
| 純資産合計 | 5,638,014 | 6,606,472 |
| 負債純資産合計 | 24,746,795 | 28,150,843 |