

平成 24 年 6 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ソネック**
代表者名 代表取締役社長 渡 辺 健 一
(コード 1768 大証 第二部)
問合せ先 取 締 役
経営管理部長 清 水 省 己
(TEL. 079-447-1551)

(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 8 日発表の「平成 24 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにつきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

平成 24 年 3 月期決算短信発表後の有価証券報告書等の作成過程におきまして、下記のとおり訂正事項が判明いたしましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

① 連結キャッシュ・フロー計算書

「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に「預り金の増減額(△は減少)」を含めておりましたが、その金額的重要性が増していたため、当連結会計年度より独立掲記することにしたことによる訂正であります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

② 追加情報

「法人税率の変更等による影響」の記載において、繰延税金資産の純額の減少額に誤りがありましたので訂正いたします。

③ 貸借対照表

「流動負債」の「未払金」に「未払消費税等」を含めておりましたが、その金額が資産の総額の 100 分の 1 を超えていたため、当事業年度より独立掲記したことによる訂正であります。なお、前事業年度の財務諸表の組替えには影響はありません。

2. 訂正箇所一覧

(1) 添付資料・・・3 頁 (1. 訂正の理由－①)

1. 経営成績 (2) 財務状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(2) 添付資料・・・11 頁 (1. 訂正の理由－①)

4. 連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(3) 添付資料・・・12 頁 (1. 訂正の理由－②)

4. 連結財務諸表 (6) 追加情報 (法人税率の変更等による影響) の 8 行目

(4) 添付資料・・・19 頁 (1. 訂正の理由－③)

5. 個別財務諸表 (1) 貸借対照表

3. 訂正内容

(1) 添付資料・・・3頁

1. 経営成績 (2) 財務状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

【訂正前】

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億80百万円の資金の増加となりました。

その主な要因は、売上債権の増加3億24百万円、法人税等の支払額2億6百万円により資金が減少する一方、税金等調整前当期純利益の3億84百万円、仕入債務の増加6億41百万円、その他の増加4億11百万円により資金が増加したものであります。(前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、6億56百万円の資金の減少)

【訂正後】

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億80百万円の資金の増加となりました。

その主な要因は、売上債権の増加3億24百万円、法人税等の支払額2億6百万円により資金が減少する一方、税金等調整前当期純利益の3億84百万円、仕入債務の増加6億41百万円、預り金の増加2億78百万円及びその他の増加1億33百万円により資金が増加したものであります。(前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、6億56百万円の資金の減少)

(2) 添付資料・・・11頁

4. 連結財務諸表 (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		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)		(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	328,208		384,814	
減価償却費	28,039		32,595	
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	1,000		2,000	
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	48,000		△48,000	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△100		△100	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	16,235		16,535	
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	5,370		6,846	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	41,650		2,150	
受取利息及び受取配当金	△21,728		△25,845	
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,189,844		△324,164	
未成工事支出金等の増減額 (△は増加)	216,595		60,452	
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,176,799		641,778	
未成工事受入金の増減額 (△は減少)	△106,098		△688	
その他	<u>△77,156</u>		<u>411,711</u>	
小計	<u>△533,028</u>		<u>1,160,086</u>	

(以下略)

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度		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)		(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		328,208		384,814
減価償却費		28,039		32,595
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)		1,000		2,000
工事損失引当金の増減額 (△は減少)		48,000		△48,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△100		△100
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		16,235		16,535
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)		5,370		6,846
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		41,650		2,150
受取利息及び受取配当金		△21,728		△25,845
売上債権の増減額 (△は増加)		△2,189,844		△324,164
未成工事支出金等の増減額 (△は増加)		216,595		60,452
仕入債務の増減額 (△は減少)		1,176,799		641,778
未成工事受入金の増減額 (△は減少)		△106,098		△688
預り金の増減額 (△は減少)		△21,493		278,584
その他		△55,663		133,126
小計		△533,028		1,160,086

(以下略)

(3) 添付資料・・・12頁

4. 連結財務諸表 (6) 追加情報 (法人税率の変更等による影響) の 8行目

【訂正前】

(前略)

この税率変更により、繰延税金資産の純額が12,448千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が12,844千円増加、その他有価証券評価差額金が395千円減少しております。

【訂正後】

(前略)

この税率変更により、繰延税金資産の純額が13,240千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が12,844千円増加、その他有価証券評価差額金が395千円減少しております。

(4) 添付資料・・・19 頁

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)
(前略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形	2,019,204	2,363,047
工事未払金	1,124,053	1,420,150
未払金	15,139	<u>90,233</u>
未払費用	20,658	28,652
未払法人税等	102,612	67,934
未成工事受入金	55,444	54,756
預り金	15,783	293,453
前受収益	1,885	392
完成工事補償引当金	9,000	11,000
工事損失引当金	48,000	—
賞与引当金	36,000	36,000
流動負債合計	<u>3,447,779</u>	<u>4,365,619</u>

(以下略)

【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)
(前略)		
負債の部		
流動負債		
支払手形	2,019,204	2,363,047
工事未払金	1,124,053	1,420,150
未払金	15,139	<u>5,408</u>
未払費用	20,658	28,652
未払法人税等	102,612	67,934
未払消費税等	—	<u>84,824</u>
未成工事受入金	55,444	54,756
預り金	15,783	293,453
前受収益	1,885	392
完成工事補償引当金	9,000	11,000
工事損失引当金	48,000	—
賞与引当金	36,000	36,000
流動負債合計	<u>3,447,779</u>	<u>4,365,619</u>

(以下略)

以 上