



平成 23 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 小松ウオール工業株式会社
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 加納 裕
 コー ド 番 号 7949 東証第一部
 問 合 せ 先 取締役執行役員総務部長
 兼人事部長 本彦 義夫
 TEL 0761-21-3234

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成 23 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

平成 23 年 1 月 18 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線「 」を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

平成 23 年 1 月 24 日に公表しました「債権の取立不能のおそれに関するお知らせ」のとおり、発生した債権の処理を平成 23 年 3 月期第 3 四半期において行うこととしましたので、下記のとおり訂正いたします。

2. 訂正箇所

1) サマリー情報

(訂正前)

平成 23 年 1 月 18 日

(百万円未満切捨て)

1. 平成 23 年 3 月期第 3 四半期の業績 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績 (累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

	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 %
23 年 3 月期第 3 四半期	1 7, 6 7 1 (-)	<u>△ 7 8 1</u> (-)	<u>△ 6 9 5</u> (-)	<u>4 2</u> (-)
22 年 3 月期第 3 四半期	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)

	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
23 年 3 月期第 3 四半期	<u>4 0 6</u>	—
22 年 3 月期第 3 四半期	—	—

(2) 財政状態

	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
23 年 3 月期第 3 四半期	<u>2 7, 6 2 1</u>	<u>2 3, 2 7 4</u>	<u>8 4. 3</u>	<u>2, 2 3 8 4 2</u>
22 年 3 月期	2 7, 7 5 9	2 3, 7 1 8	8 5. 4	2, 2 3 8 0 1

(参考) 自己資本 23 年 3 月期第 3 四半期 23,274 百万円 22 年 3 月期 23,718 百万円

3. 平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通 期	26,000 (5.7)	50 (－)	150 (△4.3)	530 (△46.9)	50 97

（注）当四半期における業績予想の修正有無 : 無

（訂正後）

平成23年1月28日

（百万円未満切捨て）

1. 平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日）

(1) 経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	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 %
23年3月期第3四半期	17,671 (－)	△856 (－)	△769 (－)	△1 (－)
22年3月期第3四半期	— (－)	— (－)	— (－)	— (－)

	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
23年3月期第3四半期	△0 16	—
22年3月期第3四半期	—	—

(2) 財政状態

	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
23年3月期第3四半期	27,576	23,230	84.2	2,234 14
22年3月期	27,759	23,718	85.4	2,238 01

（参考）自己資本 23年3月期第3四半期 23,230百万円 22年3月期 23,718百万円

3. 平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通 期	26,000 (5.7)	△25 (－)	75 (△52.1)	480 (△51.9)	46 16

（注）当四半期における業績予想の修正有無 : 直

2) P2 1. 当四半期決算に関する定性的情報（1）経営成績に関する定性的情報

（訂正前）

当第3四半期累計期間の国内経済は、政府による緊急経済対策の効果などから、一部で回復の兆しが見られるものの、株価低迷や円高傾向などの不安材料が先行き不透明感を払拭できず、依然としてデフレ進行や深刻な雇用情勢等への不安が残り、景気の回復は力強さを欠いたまま推移しました。

間仕切業界におきましては、民間設備投資の抑制に伴う需要の減少や受注獲得競争の激化など、いまだ厳しい状況が続いております。

このような情勢の中、当社は関連市場であるドア市場へ積極的に進出するとともに、設計指定活動を一層推進し、新規優良顧客、休眠顧客の開拓強化による積極的な受注活動に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は176億71百万円、営業損失7億81百万円、経常損失6億95百万円となりました。四半期純利益につきましては、42百万円となりました。

(訂正後)

当第3四半期累計期間の国内経済は、政府による緊急経済対策の効果などから、一部で回復の兆しが見られるものの、株価低迷や円高傾向などの不安材料が先行き不透明感を払拭できず、依然としてデフレ進行や深刻な雇用情勢等への不安が残り、景気の回復は力強さを欠いたまま推移しました。

間仕切業界におきましては、民間設備投資の抑制に伴う需要の減少や受注獲得競争の激化など、いまだ厳しい状況が続いております。

このような情勢の中、当社は関連市場であるドア市場へ積極的に進出するとともに、設計指定活動を一層推進し、新規優良顧客、休眠顧客の開拓強化による積極的な受注活動に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は176億71百万円、営業損失8億56百万円、経常損失7億69百万円、四半期純損失1百万円となりました。

3) P3 1. 当四半期決算に関する定性的情報(2) 財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

①財政状態の分析

当第3四半期会計期間末の財政状態は、総資産は276億21百万円となり、前事業年度末と比較して1億38百万円の減少となりました。

資産の部では、流動資産は167億83百万円となり、前事業年度末と比較して4億95百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金12億34百万円の減少等と、受取手形及び売掛金6億24百万円、仕掛品1億5百万円の増加等であります。固定資産は108億37百万円となり、前事業年度末と比較して3億56百万円の増加となりました。これは主に新しく導入しました機械装置及び運搬具等による有形固定資産7億55百万円の増加等と、保険積立金の払い戻し等による投資その他の資産4億4百万円の減少であります。

負債の部では、流動負債は29億24百万円となり、前事業年度末と比較して1億91百万円の増加となりました。これは主に、その他に含まれる前受金3億39百万円と未払金1億29百万円の増加等と、賞与引当金2億54百万円の減少等であります。固定負債は、14億21百万円と前事業年度末と比較して1億14百万円の増加となりました。

純資産の部は、利益剰余金の減少と自己株式の取得による増加から232億74百万円となり前事業年度末と比較して4億43百万円減少しました。以上の結果、自己資本比率は84.3%となりました。

(訂正後)

①財政状態の分析

当第3四半期会計期間末の財政状態は、総資産は275億76百万円となり、前事業年度末と比較して1億82百万円の減少となりました。

資産の部では、流動資産は167億円となり、前事業年度末と比較して5億78百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金12億34百万円の減少等と、受取手形及び売掛金5億41百万円、仕掛品1億5百万円の増加等であります。固定資産は108億75百万円となり、前事業年度末と比較して3億95百万円の増加となりました。これは主に新しく導入しました機械装置及び運搬具等による有形固定資産7億55百万円の増加等と、保険積立金の払い戻し等による投資その他の資産3億66百万円の減少であります。

負債の部では、流動負債は29億24百万円となり、前事業年度末と比較して1億91百万円の増加となりました。これは主に、その他に含まれる前受金3億39百万円と未払金1億29百万円の増加等と、賞与引当金2億54百万円の減少等であります。固定負債は、14億21百万円と前事業年度末と比較して1億14百万円の増加となりました。

純資産の部は、利益剰余金の減少と自己株式の取得による増加から232億30百万円となり前事業年度末と比較して4億88百万円減少しました。以上の結果、自己資本比率

は84.2%となりました。

4) P4 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報
(訂正前)

平成23年3月期の業績予想につきましては、自己株式の取得により1株情報は変更しておりますが平成22年10月15日に発表致しました通期の業績予想の数値から変更はございません。

(訂正後)

売上高につきましては前回予想どおりとなりますが、利益面につきましては、平成23年1月24日に公表しました取立不能のおそれがある債権の発生に伴い、通期の業績予想の見直しを行いました。詳細は、平成23年1月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

5) P5~6 3. 四半期財務諸表(1) 四半期貸借対照表
(訂正前)

(単位：百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,186	7,420
受取手形及び売掛金	9,406	8,781
有価証券	5	300
製品	96	86
仕掛品	208	103
原材料及び貯蔵品	245	210
その他	712	448
貸倒引当金	△76	△72
流動資産合計	16,783	17,278
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,448	5,348
機械装置及び運搬具	3,603	2,786
土地	3,631	3,428
その他	866	1,040
減価償却累計額	△6,175	△5,984
有形固定資産合計	7,375	6,620
無形固定資産		
投資その他の資産	424	418
保険積立金	1,975	2,381
その他	1,210	1,193
貸倒引当金	△147	△132
投資その他の資産合計	3,037	3,442
固定資産合計	10,837	10,480
資産合計	27,621	27,759
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,531	1,608
未払法人税等	8	—
賞与引当金	194	448
その他	1,190	677
流動負債合計	2,924	2,733
固定負債		
退職給付引当金	1,190	1,078
役員退職慰労引当金	211	211
その他	19	17
固定負債合計	1,421	1,307
負債合計	4,346	4,040

(単位：百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,099	3,099
資本剰余金	3,031	3,031
利益剰余金	<u>17,771</u>	18,046
自己株式	△605	△461
株主資本合計	<u>23,297</u>	23,716
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△22	2
評価・換算差額等合計	△22	2
純資産合計	<u>23,274</u>	23,718
負債純資産合計	<u>27,621</u>	27,759

(訂正後)

(単位：百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,186	7,420
受取手形及び売掛金	9,323	8,781
有価証券	5	300
製品	96	86
仕掛品	208	103
原材料及び貯蔵品	245	210
その他	712	448
貸倒引当金	△76	△72
流動資産合計	<u>16,700</u>	<u>17,278</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,448	5,348
機械装置及び運搬具	3,603	2,786
土地	3,631	3,428
その他	866	1,040
減価償却累計額	△6,175	△5,984
有形固定資産合計	<u>7,375</u>	<u>6,620</u>
無形固定資産	424	418
投資その他の資産		
保険積立金	1,975	2,381
その他	1,323	1,193
貸倒引当金	△222	△132
投資その他の資産合計	<u>3,075</u>	<u>3,442</u>
固定資産合計	<u>10,875</u>	<u>10,480</u>
資産合計	<u>27,576</u>	<u>27,759</u>
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,531	1,608
未払法人税等	8	—
賞与引当金	194	448
その他	1,190	677
流動負債合計	<u>2,924</u>	<u>2,733</u>
固定負債		
退職給付引当金	1,190	1,078
役員退職慰労引当金	211	211
その他	19	17
固定負債合計	<u>1,421</u>	<u>1,307</u>
負債合計	<u>4,346</u>	<u>4,040</u>

(単位：百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,099	3,099
資本剰余金	3,031	3,031
利益剰余金	17,727	18,046
自己株式	△605	△461
株主資本合計	23,253	23,716
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△22	2
評価・換算差額等合計	△22	2
純資産合計	23,230	23,718
負債純資産合計	27,576	27,759

6) P7 3. 四半期財務諸表 (2) 四半期損益計算書 (第3四半期累計期間)
(訂正前)

(単位：百万円)

	当第3四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
売上高	17,671
売上原価	13,819
売上総利益	3,851
販売費及び一般管理費	4,633
営業損失 (△)	<u>△781</u>
営業外収益	
受取利息	12
受取配当金	5
受取保険金	59
その他	21
営業外収益合計	99
営業外費用	
売上割引	13
営業外費用合計	13
経常損失 (△)	<u>△695</u>
特別利益	
固定資産売却益	0
抱合せ株式消滅差益	562
特別利益合計	562
特別損失	
固定資産除売却損	22
減損損失	14
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	12
特別損失合計	49
税引前四半期純損失 (△)	<u>△181</u>
法人税、住民税及び事業税	36
法人税等調整額	<u>△261</u>
法人税等合計	<u>△224</u>
四半期純利益	<u>42</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	当第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)
売上高	17,671
売上原価	13,819
売上総利益	3,851
販売費及び一般管理費	4,707
営業損失(△)	<u>△856</u>
営業外収益	
受取利息	12
受取配当金	5
受取保険金	59
その他	21
営業外収益合計	99
営業外費用	
売上割引	13
営業外費用合計	13
経常損失(△)	<u>△769</u>
特別利益	
固定資産売却益	0
抱合せ株式消滅差益	562
特別利益合計	562
特別損失	
固定資産除売却損	22
減損損失	14
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	12
特別損失合計	49
税引前四半期純損失(△)	<u>△256</u>
法人税、住民税及び事業税	36
法人税等調整額	<u>△291</u>
法人税等合計	<u>△254</u>
四半期純損失(△)	<u>△1</u>

7) P8 3. 四半期財務諸表 (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位：百万円)

	当第3四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前四半期純損失 (△)	△181
減価償却費	461
減損損失	14
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	17
受取利息及び受取配当金	△18
抱合せ株式消滅差損益 (△は益)	△562
売上債権の増減額 (△は増加)	△641
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△148
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	31
その他	△221
小計	△1,251
利息及び配当金の受取額	25
法人税等の支払額	△63
法人税等の還付額	167
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,121
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△4,500
定期預金の払戻による収入	7,000
有形固定資産の取得による支出	△646
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△119
有価証券の償還による収入	300
保険積立金の払戻による収入	513
その他	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	
自己株式の取得による支出	△143
配当金の支払額	△318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△462
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	925
現金及び現金同等物の期首残高	3,420
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	339
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,686

(訂正後)

(単位：百万円)

当第3四半期累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前四半期純損失 (△)	△256
減価償却費	461
減損損失	14
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	92
受取利息及び受取配当金	△18
抱合せ株式消滅差損益 (△は益)	△562
売上債権の増減額 (△は増加)	△641
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△148
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	31
その他	△221
小計	△1,251
利息及び配当金の受取額	25
法人税等の支払額	△63
法人税等の還付額	167
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,121
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△4,500
定期預金の払戻による収入	7,000
有形固定資産の取得による支出	△646
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△119
有価証券の償還による収入	300
保険積立金の払戻による収入	513
その他	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	
自己株式の取得による支出	△143
配当金の支払額	△318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△462
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	925
現金及び現金同等物の期首残高	3,420
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	339
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,686