



各 位

平成24年11月21日
 会社名 株式会社 ニチリン
 代表者名 代表取締役社長 清水良雄
 コード番号 5184 大証第2部
 問合せ先 経理部長 森本幾雄
 電話番号 079(252)4151

（訂正・数値データ訂正）「平成23年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

平成23年5月10日に発表しました「平成23年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正がありましたのでお知らせ致します。

記

1. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、平成24年9月28日付「当社連結子会社の不適切な会計処理について」、平成24年10月31日付「当社連結子会社の不適切な会計処理について（第2報）」、平成24年11月16日付「当社連結子会社の不適切な会計処理に関する調査結果等について」にて開示しておりますので、ご参照下さい。

2. 訂正内容

訂正箇所には__線を付して表示しております。

【訂正前】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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)

	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12月期第1四半期	8,800	1.1	388	1.8	432	1.8	253	3.9
22年12月期第1四半期	8,704	48.4	395	—	424	—	244	—

	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12月期第1四半期	28.21	—
22年12月期第1四半期	27.15	—

(2) 連結財政状態

	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12月期第1四半期	30,041	10,538	32.5	1,087.85
22年12月期	30,430	10,326	31.6	1,069.51

(参考) 自己資本 23年12月期第1四半期 9,778百万円 22年12月期 9,613百万円

【訂正後】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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)

	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12月期第1四半期	8,800	1.1	342	13.3	386	8.9	225	7.6
22年12月期第1四半期	8,704	48.4	395	—	424	—	244	—

	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12月期第1四半期	25.08	—
22年12月期第1四半期	27.15	—

(2) 連結財政状態

	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12月期第1四半期	30,002	10,509	32.5	1,084.69
22年12月期	30,430	10,326	31.6	1,069.51

(参考) 自己資本 23年12月期第1四半期 9,749百万円 22年12月期 9,613百万円

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

【訂正前】（2ページ）

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

～（略）～

このような環境のなか、当第1四半期連結累計期間の連結売上高は8,800百万円（前年同期8,704百万円）、営業利益は388百万円（前年同期395百万円）、経常利益は432百万円（前年同期424百万円）、四半期純利益は253百万円（前年同期244百万円）となりました。

～（略）～

北米

売上高は、換算時の円高による影響により、2,015百万円（前年同期2,040百万円）となり、営業利益は17百万円（前年同期22百万円）となりました。

～（略）～

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は30,041百万円（前期末比388百万円減少）となりました。主な要因は、現金及び預金の減少520百万円、受取手形及び売掛金の減少219百万円、たな卸資産の増加507百万円等によるものです。

負債は19,503百万円（前期末比600百万円減少）となりました。主な要因は、有利子負債の減少541百万円等によるものです。

純資産は10,538百万円（前期末比211百万円増加）となりました。主な要因は、利益剰余金の増加171百万円および少数株主持分の増加47百万円等によるものです。

【訂正後】（2ページ）

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

～（略）～

このような環境のなか、当第1四半期連結累計期間の連結売上高は8,800百万円（前年同期8,704百万円）、営業利益は342百万円（前年同期395百万円）、経常利益は386百万円（前年同期424百万円）、四半期純利益は225百万円（前年同期244百万円）となりました。

～（略）～

北米

売上高は、換算時の円高による影響により、2,015百万円（前年同期2,040百万円）となり、利益面では、カナダ子会社からの生産全面移管にともなう人件費増等により、営業損失は27百万円（前年同期 営業利益22百万円）となりました。

～（略）～

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は30,002百万円（前期末比427百万円減少）となりました。主な要因は、現金及び預金の減少520百万円、受取手形及び売掛金の減少219百万円、たな卸資産の増加462百万円等によるものです。

負債は19,493百万円（前期末比611百万円減少）となりました。主な要因は、有利子負債の減少541百万円等によるものです。

純資産は10,509百万円（前期末比183百万円増加）となりました。主な要因は、利益剰余金の増加143百万円および少数株主持分の増加47百万円等によるものです。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】 (4 ページ)

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,124,317	4,644,369
受取手形及び売掛金	6,753,193	6,972,215
商品及び製品	<u>1,352,906</u>	1,282,782
仕掛品	<u>1,898,061</u>	1,642,705
原材料及び貯蔵品	<u>840,082</u>	657,581
繰延税金資産	<u>236,235</u>	189,708
その他	<u>886,061</u>	1,063,701
貸倒引当金	39,711	47,149
流動資産合計	<u>16,051,146</u>	16,405,912
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,925,125	6,885,829
減価償却累計額	4,372,630	4,321,088
建物及び構築物 (純額)	<u>2,552,494</u>	<u>2,564,740</u>
機械装置及び運搬具	12,948,695	12,644,964
減価償却累計額	10,249,833	10,344,027
機械装置及び運搬具 (純額)	<u>2,698,862</u>	<u>2,300,937</u>
土地	3,519,890	3,523,732
その他	2,258,979	2,234,355
減価償却累計額	2,070,634	2,042,186
その他 (純額)	<u>188,344</u>	<u>192,169</u>
建設仮勘定	247,842	567,499
有形固定資産合計	<u>9,207,434</u>	<u>9,149,079</u>
無形固定資産		
のれん	21,841	28,080
その他	182,042	191,007
無形固定資産合計	<u>203,883</u>	<u>219,088</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	3,152,377	3,144,807
繰延税金資産	<u>832,457</u>	920,345
その他	614,887	610,648
貸倒引当金	20,415	19,472
投資その他の資産合計	<u>4,579,307</u>	<u>4,656,328</u>
固定資産合計	<u>13,990,625</u>	<u>14,024,495</u>
資産合計	<u>30,041,771</u>	<u>30,430,408</u>

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,412,984	7,284,108
短期借入金	186,589	324,522
1年内返済予定の長期借入金	1,497,891	1,550,303
未払法人税等	67,712	123,956
繰延税金負債	2,359	3,841
賞与引当金	244,692	75,718
その他	1,394,886	1,456,023
流動負債合計	10,807,116	10,818,474
固定負債		
長期借入金	3,555,408	3,906,771
再評価に係る繰延税金負債	1,094,202	1,094,202
繰延税金負債	23,644	26,313
退職給付引当金	3,431,338	3,564,241
役員退職慰労引当金	139,975	166,740
負ののれん	6,434	7,374
その他	445,642	520,235
固定負債合計	8,696,647	9,285,879
負債合計	19,503,763	20,104,353
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,729,000	1,729,000
資本剰余金	1,655,608	1,655,608
利益剰余金	5,996,080	5,824,269
自己株式	6,318	6,062
株主資本合計	9,374,370	9,202,815
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	657,793	694,108
土地再評価差額金	1,600,878	1,600,878
為替換算調整勘定	1,854,856	1,883,894
評価・換算差額等合計	403,815	411,092
少数株主持分	759,821	712,145
純資産合計	10,538,008	10,326,054
負債純資産合計	30,041,771	30,430,408

	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,124,317	4,644,369
受取手形及び売掛金	6,753,193	6,972,215
商品及び製品	<u>1,317,923</u>	1,282,782
仕掛品	<u>1,886,814</u>	1,642,705
原材料及び貯蔵品	<u>840,458</u>	657,581
繰延税金資産	<u>234,818</u>	189,708
その他	<u>893,745</u>	1,063,701
貸倒引当金	39,711	47,149
流動資産合計	<u>16,011,559</u>	16,405,912
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,925,125	6,885,829
減価償却累計額	4,372,630	4,321,088
建物及び構築物（純額）	<u>2,552,494</u>	<u>2,564,740</u>
機械装置及び運搬具	12,948,695	12,644,964
減価償却累計額	10,249,833	10,344,027
機械装置及び運搬具（純額）	<u>2,698,862</u>	<u>2,300,937</u>
土地	3,519,890	3,523,732
その他	2,258,979	2,234,355
減価償却累計額	2,070,634	2,042,186
その他（純額）	<u>188,344</u>	<u>192,169</u>
建設仮勘定	247,842	567,499
有形固定資産合計	<u>9,207,434</u>	<u>9,149,079</u>
無形固定資産		
のれん	21,841	28,080
その他	182,042	191,007
無形固定資産合計	<u>203,883</u>	<u>219,088</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	3,152,377	3,144,807
繰延税金資産	<u>833,100</u>	920,345
その他	614,887	610,648
貸倒引当金	20,415	19,472
投資その他の資産合計	<u>4,579,950</u>	<u>4,656,328</u>
固定資産合計	<u>13,991,268</u>	<u>14,024,495</u>
資産合計	<u>30,002,828</u>	<u>30,430,408</u>

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,412,984	7,284,108
短期借入金	186,589	324,522
1年内返済予定の長期借入金	1,497,891	1,550,303
未払法人税等	67,712	123,956
繰延税金負債	2,359	3,841
賞与引当金	244,692	75,718
その他	1,394,886	1,456,023
流動負債合計	10,807,116	10,818,474
固定負債		
長期借入金	3,555,408	3,906,771
再評価に係る繰延税金負債	1,094,202	1,094,202
繰延税金負債	13,107	26,313
退職給付引当金	3,431,338	3,564,241
役員退職慰労引当金	139,975	166,740
負ののれん	6,434	7,374
その他	445,642	520,235
固定負債合計	8,686,109	9,285,879
負債合計	19,493,226	20,104,353
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,729,000	1,729,000
資本剰余金	1,655,608	1,655,608
利益剰余金	5,967,991	5,824,269
自己株式	6,318	6,062
株主資本合計	9,346,280	9,202,815
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	657,793	694,108
土地再評価差額金	1,600,878	1,600,878
為替換算調整勘定	1,855,172	1,883,894
評価・換算差額等合計	403,499	411,092
少数株主持分	759,821	712,145
純資産合計	10,509,601	10,326,054
負債純資産合計	30,002,828	30,430,408

(2) 四半期連結損益計算書

(第1四半期連結累計期間)

【訂正前】 (6ページ)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	8,704,570	8,800,806
売上原価	7,306,684	<u>7,384,162</u>
売上総利益	1,397,885	<u>1,416,644</u>
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	294,723	295,222
役員報酬	40,313	50,907
役員退職慰労引当金繰入額	11,875	835
給料及び手当	235,569	242,127
賞与引当金繰入額	41,458	46,479
退職給付費用	14,764	15,452
法定福利費	37,634	41,913
旅費及び交通費	38,965	38,094
租税公課	18,124	17,951
賃借料	31,315	38,702
減価償却費	20,738	20,983
のれん償却額	6,239	6,239
その他	210,958	213,705
販売費及び一般管理費合計	1,002,679	1,028,616
営業利益	395,205	<u>388,028</u>
営業外収益		
受取利息	2,583	5,568
受取配当金	3,438	5,389
為替差益	—	5,001
負ののれん償却額	1,296	940
持分法による投資利益	49,855	38,735
その他	23,405	29,016
営業外収益合計	80,578	84,651
営業外費用		
支払利息	25,027	27,271
為替差損	15,388	—
その他	10,925	13,193
営業外費用合計	51,341	40,464
経常利益	424,442	<u>432,215</u>
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2,762	8,193
投資有価証券売却益	—	28
特別利益合計	2,762	8,222
特別損失		
固定資産売却損	—	72
固定資産除却損	2,296	6,121
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	5,130
特別損失合計	2,296	11,323
税金等調整前四半期純利益	424,909	<u>429,113</u>
法人税、住民税及び事業税	93,611	<u>80,730</u>
法人税等調整額	40,272	<u>54,910</u>
法人税等合計	133,883	<u>135,641</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	—	<u>293,472</u>
少数株主利益	46,862	39,893
四半期純利益	244,163	<u>253,579</u>

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)
売上高	8,704,570	8,800,806
売上原価	7,306,684	<u>7,429,516</u>
売上総利益	1,397,885	<u>1,371,290</u>
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	294,723	295,222
役員報酬	40,313	50,907
役員退職慰労引当金繰入額	11,875	835
給料及び手当	235,569	242,127
賞与引当金繰入額	41,458	46,479
退職給付費用	14,764	15,452
法定福利費	37,634	41,913
旅費及び交通費	38,965	38,094
租税公課	18,124	17,951
賃借料	31,315	38,702
減価償却費	20,738	20,983
のれん償却額	6,239	6,239
その他	210,958	213,705
販売費及び一般管理費合計	1,002,679	1,028,616
営業利益	395,205	<u>342,673</u>
営業外収益		
受取利息	2,583	5,568
受取配当金	3,438	5,389
為替差益	—	5,001
負ののれん償却額	1,296	940
持分法による投資利益	49,855	38,735
その他	23,405	29,016
営業外収益合計	80,578	84,651
営業外費用		
支払利息	25,027	27,271
為替差損	15,388	—
その他	10,925	13,193
営業外費用合計	51,341	40,464
経常利益	424,442	<u>386,860</u>
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2,762	8,193
投資有価証券売却益	—	28
特別利益合計	2,762	8,222
特別損失		
固定資産売却損	—	72
固定資産除却損	2,296	6,121
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	5,130
特別損失合計	2,296	11,323
税金等調整前四半期純利益	424,909	<u>383,759</u>
法人税、住民税及び事業税	93,611	<u>73,123</u>
法人税等調整額	40,272	<u>45,252</u>
法人税等合計	133,883	<u>118,376</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	—	<u>265,383</u>
少数株主利益	46,862	39,893
四半期純利益	244,163	<u>225,489</u>

(4) セグメント情報

【訂正前】 (8ページ)

【セグメント情報】

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	北米	中国	アジア	欧州			
売上高								
外部顧客への売上高	5,114,014	2,015,378	1,260,871	129,805	280,736	8,800,806	—	8,800,806
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,569,008	61	431,802	89,259	—	2,090,131	2,090,131	—
計	6,683,022	2,015,439	1,692,674	219,065	280,736	10,890,938	2,090,131	8,800,806
<u>セグメント利益</u>	105,676	<u>17,925</u>	206,556	8,008	7,899	<u>346,065</u>	41,962	<u>388,028</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額41,962千円には、セグメント間の未実現損益41,737千円等が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

～(略)～

【訂正後】 (8ページ)

【セグメント情報】

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	北米	中国	アジア	欧州			
売上高								
外部顧客への売上高	5,114,014	2,015,378	1,260,871	129,805	280,736	8,800,806	—	8,800,806
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,569,008	61	431,802	89,259	—	2,090,131	2,090,131	—
計	6,683,022	2,015,439	1,692,674	219,065	280,736	10,890,938	2,090,131	8,800,806
<u>セグメント利益又は 損失()</u>	105,676	<u>27,429</u>	206,556	8,008	7,899	<u>300,710</u>	41,962	<u>342,673</u>

(注) 1. セグメント利益又は損失()の調整額41,962千円には、セグメント間の未実現損益41,737千円等が含まれております。

2. セグメント利益又は損失()は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

～(略)～