

平成 30 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 昭 治
(コード番号：7215、東証第一部)
問 合 わ せ 先 常 務 執 行 役 員 北 原 正 裕
TEL. 044-520-0290

第 14 期第 3 四半期報告書の提出及び過年度の訂正有価証券報告書ならびに訂正四半期報告書の提出に関するお知らせ

当社は、本日付で平成 30 年 3 月 13 日付「平成 30 年 3 月期第 3 四半期決算短信の提出及び過年度の訂正決算短信等の提出ならびに第 14 期第 3 四半期報告書及び過年度の訂正有価証券報告書、訂正四半期報告書提出予定に関するお知らせ」に記載のとおり、第 14 期第 3 四半期報告書の提出及び下記、過年度の訂正有価証券報告書ならびに訂正四半期報告書を関東財務局に提出を完了しましたことをお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯及び理由

当社は、棚卸資産評価及び中国の子会社の売上計上について不適切な会計処理が行われていた疑義が判明し、平成 30 年 1 月 17 日に特別調査委員会を設置して、事実の解明及び原因の究明を行ってまいりました。

また、不適切な会計処理の疑義判明を受けて実施された平成 29 年 12 月 31 日付棚卸において、実地棚卸数量と帳簿在庫数量の不一致が確認され、実地棚卸数量入力時におけるデータ改竄の疑義が 1 月下旬に新たに判明したため、特別調査委員会において追加調査を行いました。

当社は、平成 30 年 3 月 13 日付にて、特別調査委員会による調査報告書を受領し、棚卸資産の不適切な評価、中国子会社における売上計上の誤謬ならびに不適切な処理、実地棚卸数量入力時のデータ改竄等が判明したため、影響のある過年度決算を訂正するとともに、第 9 期から第 13 期までの有価証券報告書及び第 14 期の第 1 四半期報告書ならびに第 2 四半期報告書について訂正を行うことといたしました。

2. 本日提出を完了した有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書

有価証券報告書

第 9 期有価証券報告書	(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)
第 10 期有価証券報告書	(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)
第 11 期有価証券報告書	(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)
第 12 期有価証券報告書	(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)
第 13 期有価証券報告書	(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

四半期報告書

第 12 期第 1 四半期報告書	(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 6 月 30 日)
第 12 期第 2 四半期報告書	(自 平成 27 年 7 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日)
第 12 期第 3 四半期報告書	(自 平成 27 年 10 月 1 日 至 平成 27 年 12 月 31 日)
第 13 期第 1 四半期報告書	(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 6 月 30 日)
第 13 期第 2 四半期報告書	(自 平成 28 年 7 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日)
第 13 期第 3 四半期報告書	(自 平成 28 年 10 月 1 日 至 平成 28 年 12 月 31 日)
第 14 期第 1 四半期報告書	(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 6 月 30 日)
第 14 期第 2 四半期報告書	(自 平成 29 年 7 月 1 日 至 平成 29 年 9 月 30 日)

3. 訂正による過年度業績への影響

今回の訂正に伴う業績への影響額は別紙に記載のとおりであります。

以 上

【連結財務諸表】

(単位：百万円)

期 間	項 目	訂 正 前	影 響 額	訂 正 後
第8期 (平成24年3月期) 通期	売上高	75,555	0	75,555
	営業利益	3,571	18	3,589
	経常利益	3,435	18	3,453
	当期純利益	1,309	35	1,344
	総資産	49,652	△ 79	49,573
	純資産	8,255	△ 86	8,168
第9期 (平成25年3月期) 通期	売上高	72,018	△ 2	72,016
	営業利益	3,216	△ 45	3,170
	経常利益	3,147	△ 45	3,101
	当期純利益	2,038	54	2,092
	総資産	48,078	△ 105	47,972
	純資産	12,962	△ 32	12,929
第10期 (平成26年3月期) 通期	売上高	77,393	△ 3	77,390
	営業利益	3,326	△ 98	3,227
	経常利益	3,502	△ 98	3,404
	当期純利益	2,084	△ 129	1,954
	総資産	53,185	△ 177	53,008
	純資産	14,968	△ 160	14,807
第11期 (平成27年3月期) 通期	売上高	79,739	△ 23	79,715
	営業利益	3,242	△ 228	3,014
	経常利益	3,283	△ 221	3,061
	当期純利益	2,397	△ 159	2,237
	総資産	60,695	△ 357	60,337
	純資産	18,409	△ 327	18,082
第12期 (平成28年3月期) 通期	売上高	84,155	△ 6	84,148
	営業利益	3,220	67	3,288
	経常利益	2,875	61	2,937
	当期純利益	1,022	33	1,056
	総資産	59,714	△ 321	59,392
	純資産	19,228	△ 292	18,936
第13期 (平成29年3月期) 通期	売上高	83,551	24	83,575
	営業利益	2,232	△ 642	1,590
	経常利益	2,066	△ 642	1,424
	当期純利益	881	△ 445	435
	総資産	60,665	△ 805	59,860
	純資産	19,122	△ 735	18,387

【連結財務諸表】

(単位：百万円)

期 間	項 目	訂 正 前	影 響 額	訂 正 後
第14期 (平成29年6月期) 第1四半期	売上高	20,021	△ 5	20,015
	営業利益	240	△ 41	199
	経常利益	239	△ 41	197
	四半期純利益	143	△ 168	△ 25
	総資産	59,861	△ 1,048	58,813
	純資産	18,716	△ 903	17,813
第14期 (平成29年9月期) 第2四半期	売上高	41,828	△ 3	41,824
	営業利益	694	△ 207	486
	経常利益	672	△ 207	464
	四半期純利益	302	△ 279	23
	総資産	63,407	△ 1,031	62,375
	純資産	19,146	△ 1,013	18,132
【参考】 第14期 (平成29年12月期) 第3四半期	売上高	62,830	40	62,871
	営業利益	526	△ 295	230
	経常利益	536	△ 295	240
	四半期純利益	△ 290	△ 319	△ 610
	総資産	65,979	△ 1,146	64,833
	純資産	19,034	△ 1,052	17,981