



平成21年 1 月 13 日

各 位

会 社 名 東洋炭素株式会社
 代表者名 代表取締役社長 近藤純子
 (コード番号：5310 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経理部長 坊木斗志己
 (TEL. 06-6451-2114)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年 5 月期第 1 四半期決算短信」の一部訂正について

平成20年10月 8 日付で発表いたしました「平成21年 5 月期第 1 四半期決算短信」の内容につきまして一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1 1 頁【平成21年 5 月期第 1 四半期の連結業績 (平成20年 6 月 1 日～平成20年 8 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
21 年 5 月期第 1 四半期	<u>59,723</u>	<u>47,970</u>	<u>78.6</u>	<u>2,263.82</u>
20 年 5 月期	57,706	46,523	79.0	2,198.73

<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
21 年 5 月期第 1 四半期	<u>59,707</u>	<u>48,066</u>	<u>78.7</u>	<u>2,266.38</u>
20 年 5 月期	57,706	46,523	79.0	2,198.73

2 2 頁【定性的情報・財務諸表等】

2. 連結財政状態に関する定性的情報

<訂正前>

当第 1 四半期末の総資産は、前期末に比べ20億 1 千 6 百万円増加いたしました。売上債権の回収が順調に進んだことによる現金及び預金 7 億 5 千 8 百万円の増加および生産量増加による棚卸資産10億 3 千 4 百万円の増加によるものであります。

負債合計は、前期末に比べ5 億 7 千万円増加いたしました。法人税等の支払いにより未払法人税等が 3 億 9 千 1 百万円減少したものの、生産量増加による原材料仕入等の増加により、支払手形及び買掛金が 6 億 5

千6百万円の増加および短期借入金2億2千6百万円の増加によるものであります。

純資産合計は、前期末に比べ14億4千6百万円増加いたしました。四半期純利益12億1千2百万円により利益剰余金が増加したことによるものであります。

<訂正後>

当第1四半期末の総資産は、前期末に比べ20億1百万円増加いたしました。売上債権の回収が順調に進んだことによる現金及び預金7億5千8百万円の増加および生産量増加による棚卸資産10億3千4百万円の増加によるものであります。

負債合計は、前期末に比べ4億5千8百万円増加いたしました。法人税等の支払いにより未払法人税等が3億9千1百万円減少したものの、生産量増加による原材料仕入等の増加により、支払手形及び買掛金が6億5千6百万円の増加および短期借入金2億2千6百万円の増加によるものであります。

純資産合計は、前期末に比べ15億4千2百万円増加いたしました。四半期純利益12億1千2百万円により利益剰余金が増加したことによるものであります。

3 3頁【定性的情報・財務諸表等】

4. その他

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

<訂正前>

③当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

この修正により、利益剰余金期首残高は5千3百万円増加しております。また、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

<訂正後>

③当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

この修正により、利益剰余金期首残高は4千2百万円増加しております。また、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

4 5頁【四半期連結財務諸表】
 (1)【四半期連結貸借対照表】
 <訂正前>

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年8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20年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,401,508	13,642,899
受取手形及び売掛金	11,069,216	10,992,382
商品及び製品	3,218,863	2,915,957
仕掛品	3,638,208	3,276,681
原材料及び貯蔵品	1,402,160	1,031,929
その他	1,268,723	1,261,971
貸倒引当金	△133,864	△139,261
流動資産合計	34,864,817	32,982,561
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,168,026	6,176,874
機械装置及び運搬具	8,671,655	8,755,666
土地	5,382,093	5,380,948
建設仮勘定	674,062	475,397
その他	545,808	480,917
有形固定資産合計	21,441,646	21,269,806
無形固定資産	399,639	376,647
投資その他の資産	3,017,239	3,077,541
固定資産合計	24,858,525	24,723,995
資産合計	59,723,342	57,706,556

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年8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20年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,965,957	2,309,322
短期借入金	1,504,271	1,277,401
未払金	2,556,307	2,694,254
未払法人税等	577,673	969,107
賞与引当金	546,359	880,309
役員賞与引当金	12,960	51,842
その他	<u>1,772,619</u>	1,279,782
流動負債合計	<u>9,936,150</u>	9,462,020
固定負債		
長期借入金	363,650	423,980
退職給付引当金	296,548	147,111
その他	1,156,676	1,149,846
固定負債合計	<u>1,816,874</u>	1,720,938
負債合計	<u>11,753,025</u>	11,182,958
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,692,575	7,692,575
資本剰余金	9,534,686	9,534,686
利益剰余金	<u>29,406,731</u>	28,558,305
自己株式	<u>△55,514</u>	△53,599
株主資本合計	<u>46,578,479</u>	45,731,968
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	12,622	29,684
為替換算調整勘定	<u>349,073</u>	△155,283
評価・換算差額等合計	<u>361,696</u>	△125,598
少数株主持分	<u>1,030,141</u>	917,228
純資産合計	<u>47,970,317</u>	46,523,598
負債純資産合計	<u>59,723,342</u>	57,706,556

<訂正後>

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年8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20年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,401,508	13,642,899
受取手形及び売掛金	11,069,216	10,992,382
商品及び製品	3,218,863	2,915,957
仕掛品	3,638,208	3,276,681
原材料及び貯蔵品	1,402,160	1,031,929
その他	1,268,723	1,261,971
貸倒引当金	△133,864	△139,261
流動資産合計	34,864,817	32,982,561
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,168,026	6,176,874
機械装置及び運搬具	8,671,655	8,755,666
土地	5,382,093	5,380,948
建設仮勘定	674,062	475,397
その他	545,808	480,917
有形固定資産合計	21,441,646	21,269,806
無形固定資産	399,639	376,647
投資その他の資産	3,001,597	3,077,541
固定資産合計	24,842,883	24,723,995
資産合計	59,707,701	57,706,556

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年8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20年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,965,957	2,309,322
短期借入金	1,504,271	1,277,401
未払金	2,556,307	2,694,254
未払法人税等	577,673	969,107
賞与引当金	546,359	880,309
役員賞与引当金	12,960	51,842
その他	<u>1,723,294</u>	1,279,782
流動負債合計	<u>9,886,825</u>	9,462,020
固定負債		
長期借入金	363,650	423,980
退職給付引当金	<u>233,981</u>	147,111
その他	1,156,676	1,149,846
固定負債合計	<u>1,754,308</u>	1,720,938
負債合計	<u>11,641,133</u>	11,182,958
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,692,575	7,692,575
資本剰余金	9,534,686	9,534,686
利益剰余金	<u>29,502,847</u>	28,558,305
自己株式	<u>△55,514</u>	△53,599
株主資本合計	<u>46,674,595</u>	45,731,968
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	12,622	29,684
為替換算調整勘定	<u>305,895</u>	△155,283
評価・換算差額等合計	<u>318,518</u>	△125,598
少数株主持分	<u>1,073,454</u>	917,228
純資産合計	<u>48,066,567</u>	46,523,598
負債純資産合計	<u>59,707,701</u>	57,706,556

5 8頁【四半期連結財務諸表】

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

<訂正前>

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間	
(自 平成20年6月1日	
至 平成20年8月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	1,868,146
減価償却費	753,234
のれん償却額	2,726
退職給付引当金の増減額(△は減少)	<u>53,711</u>
賞与引当金の増減額(△は減少)	△336,412
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△38,882
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9,512
受取利息及び受取配当金	△40,332
支払利息	10,249
為替差損益(△は益)	△79,744
投資有価証券評価損益(△は益)	39,214
有形固定資産売却益	△680
有形固定資産除売却損	3,779
売上債権の増減額(△は増加)	186,373
たな卸資産の増減額(△は増加)	△879,793
仕入債務の増減額(△は減少)	476,138
その他	<u>298,274</u>
小計	<u>2,306,488</u>
利息及び配当金の受取額	40,332
利息の支払額	△8,839
法人税等の支払額	<u>△962,858</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,375,122</u>

<訂正後>

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間	
(自 平成20年6月1日	
至 平成20年8月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	1,868,146
減価償却費	753,234
のれん償却額	2,726
退職給付引当金の増減額(△は減少)	<u>36,510</u>
賞与引当金の増減額(△は減少)	△336,412
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△38,882
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9,512
受取利息及び受取配当金	△40,332
支払利息	10,249
為替差損益(△は益)	△79,744
投資有価証券評価損益(△は益)	39,214
有形固定資産売却益	△680
有形固定資産除売却損	3,779
売上債権の増減額(△は増加)	186,373
たな卸資産の増減額(△は増加)	△879,793
仕入債務の増減額(△は減少)	476,138
その他	<u>315,475</u>
小計	<u>2,306,488</u>
利息及び配当金の受取額	40,332
利息の支払額	△8,839
法人税等の支払額	△962,858
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,375,122</u>

以上