



平成24年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス
コード番号 (5856) 上場取引所 東
代表者名 代表取締役社長 福村 康廣
問合せ先 常務取締役 忍田 登南
T E L (03) 3548-1014

(訂正・数値データ訂正あり)「平成24年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

当社が過去に発表いたしました表記開示資料につきまして、下記の通り一部訂正をいたしますので、お知らせいたします。

記

1. 訂正理由

訂正理由等につきましては、本日開示の「(訂正)「平成24年3月期 決算短信」等の一部訂正に関するお知らせ」を参照ください。

なお、本日、平成23年3月期および平成24年3月期の全ての決算短信を訂正いたしました。

2. 訂正箇所

訂正箇所につきましては、下線を付しております。

平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

4. 連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,886,311	2,286,131
受取手形及び売掛金	1,563,970	1,609,158
有価証券	21,334	21,285
販売用不動産	357,017	326,668
商品	1,163,749	1,241,782
製品	74,906	44,909
仕掛品	643,092	407,139
原材料及び貯蔵品	287,336	250,349
短期貸付金	653	44,806
未収入金	95,265	73,790
繰延税金資産	5,745	5,265
その他	84,272	89,186
貸倒引当金	△10,829	△3,891
流動資産合計	6,172,825	6,396,580
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,845,348	3,845,365
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,882,928	△3,293,918
建物及び構築物(純額)	962,419	551,446
機械装置及び運搬具	3,593,871	3,563,443
減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,152,757	△3,361,788
機械装置及び運搬具(純額)	441,114	201,655
土地	563,696	622,010
リース資産	66,058	91,540
減価償却累計額	△26,160	△40,651
リース資産(純額)	39,898	50,888
建設仮勘定	74,461	20,337
その他	942,285	930,405
減価償却累計額及び減損損失累計額	△819,074	△823,944
その他(純額)	123,211	106,460
有形固定資産合計	2,204,801	1,552,800
無形固定資産		
のれん	529,931	491,055
その他	79,082	110,095
無形固定資産合計	609,014	601,150

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	403,491	599,937
敷金	315,554	301,121
出資金及び保証金	248,039	254,502
長期貸付金	229,449	139,963
破産更生債権等	<u>1,719,037</u>	1,067,747
繰延税金資産	7,431	3,416
その他	60,592	161,002
貸倒引当金	<u>△1,904,356</u>	△1,320,947
投資その他の資産合計	<u>1,079,239</u>	<u>1,206,743</u>
固定資産合計	<u>3,893,055</u>	<u>3,360,694</u>
資産合計	<u>10,065,881</u>	<u>9,757,275</u>

(省略)

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,886,311	2,286,131
受取手形及び売掛金	1,563,970	1,609,158
有価証券	21,334	21,285
販売用不動産	357,017	326,668
商品	1,163,749	1,241,782
製品	74,906	44,909
仕掛品	643,092	407,139
原材料及び貯蔵品	287,336	250,349
短期貸付金	653	44,806
未収入金	95,265	73,790
繰延税金資産	5,745	5,265
その他	84,272	89,186
貸倒引当金	△10,829	△3,891
流動資産合計	6,172,825	6,396,580
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,845,348	3,845,365
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,882,928	△3,293,918
建物及び構築物（純額）	962,419	551,446
機械装置及び運搬具	3,593,871	3,563,443
減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,152,757	△3,361,788
機械装置及び運搬具（純額）	441,114	201,655
土地	563,696	622,010
リース資産	66,058	91,540
減価償却累計額	△26,160	△40,651
リース資産（純額）	39,898	50,888
建設仮勘定	74,461	20,337
その他	942,285	930,405
減価償却累計額及び減損損失累計額	△819,074	△823,944
その他（純額）	123,211	106,460
有形固定資産合計	2,204,801	1,552,800
無形固定資産		
のれん	529,931	491,055
その他	79,082	110,095
無形固定資産合計	609,014	601,150

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	403,491	599,937
敷金	315,554	301,121
出資金及び保証金	248,039	254,502
長期貸付金	229,449	139,963
破産更生債権等	<u>1,690,563</u>	1,067,747
繰延税金資産	7,431	3,416
その他	60,592	161,002
貸倒引当金	<u>△1,875,881</u>	△1,320,947
投資その他の資産合計	<u>1,079,239</u>	<u>1,206,743</u>
固定資産合計	<u>3,893,055</u>	<u>3,360,694</u>
資産合計	<u>10,065,881</u>	<u>9,757,275</u>

(省略)

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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	586,082	546,127
有価証券	21,334	21,285
販売用不動産	357,017	326,668
貯蔵品	92	91
前払費用	12,513	11,346
短期貸付金	—	44,500
関係会社短期貸付金	119,176	257,818
未収入金	126,556	112,159
その他	—	30
流動資産合計	1,222,774	1,320,027
固定資産		
有形固定資産		
建物	98,786	98,786
減価償却累計額及び減損損失累計額	△83,614	△85,195
建物（純額）	15,172	13,591
構築物	2,115	2,115
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,115	△2,115
構築物（純額）	—	—
車両運搬具	1,720	5,030
減価償却累計額	△1,719	△1,857
車両運搬具（純額）	0	3,172
工具、器具及び備品	9,971	13,942
減価償却累計額及び減損損失累計額	△7,189	△8,163
工具、器具及び備品（純額）	2,782	5,778
土地	32,610	32,610
有形固定資産合計	50,565	55,152
無形固定資産		
ソフトウェア	474	7,863
無形固定資産合計	474	7,863
投資その他の資産		
投資有価証券	389,217	583,790
関係会社株式	2,273,786	2,220,000
出資金	4,200	4,200
長期貸付金	3,900	2,700
役員に対する長期貸付金	165,660	79,260
関係会社長期貸付金	2,880,797	1,952,297
破産更生債権等	1,607,330	958,038
その他	14,947	26,750
貸倒引当金	△2,887,936	△1,998,682
投資その他の資産合計	4,451,902	3,828,354
固定資産合計	4,502,942	3,891,370
資産合計	5,725,717	5,211,398

(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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	586,082	546,127
有価証券	21,334	21,285
販売用不動産	357,017	326,668
貯蔵品	92	91
前払費用	12,513	11,346
短期貸付金	—	44,500
関係会社短期貸付金	119,176	257,818
未収入金	126,556	112,159
その他	—	30
流動資産合計	1,222,774	1,320,027
固定資産		
有形固定資産		
建物	98,786	98,786
減価償却累計額及び減損損失累計額	△83,614	△85,195
建物(純額)	15,172	13,591
構築物	2,115	2,115
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,115	△2,115
構築物(純額)	—	—
車両運搬具	1,720	5,030
減価償却累計額	△1,719	△1,857
車両運搬具(純額)	0	3,172
工具、器具及び備品	9,971	13,942
減価償却累計額及び減損損失累計額	△7,189	△8,163
工具、器具及び備品(純額)	2,782	5,778
土地	32,610	32,610
有形固定資産合計	50,565	55,152
無形固定資産		
ソフトウェア	474	7,863
無形固定資産合計	474	7,863
投資その他の資産		
投資有価証券	389,217	583,790
関係会社株式	2,273,786	2,220,000
出資金	4,200	4,200
長期貸付金	3,900	2,700
役員に対する長期貸付金	165,660	79,260
関係会社長期貸付金	2,880,797	1,952,297
破産更生債権等	1,578,856	958,042
その他	14,947	26,750
貸倒引当金	△2,859,462	△1,998,686
投資その他の資産合計	4,451,902	3,828,354
固定資産合計	4,502,942	3,891,370
資産合計	5,725,717	5,211,398

以上