

2019年8月8日

各 位

会 社 名 デクセリアルズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 新家 由久
(コード番号：4980 東証第一部)
問 合 せ 先 上席執行役員 CFO、総合企画部門長
左奈田 直幸
(TEL 03-5435-3941)

(訂正・数値データ訂正)「2020年3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

2019年7月31日に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。
また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

1. 訂正の理由

当社では外貨建て金銭債権債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクの回避を目的として、為替予約をヘッジ手段として採用しております。「2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」発表後に、為替予約取引の一部について期末時価評価の集計結果に誤りがあることが判明したため、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書に関連する項目の数値を訂正いたします。

2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付して表示しています。

- ・サマリー情報
- ・添付資料

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

- P. 2 (1) 四半期連結貸借対照表
- P. 4 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
- P. 5 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結包括利益計算書
- P. 7 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報)

(注) 上記の頁番号は「2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の頁番号に対応しています。

(訂正前)

1. 2020年3月期第1四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第1四半期	14,713	△0.3	958	141.4	863	30.5	529	21.4
2019年3月期第1四半期	14,756	△22.9	397	△79.7	661	△66.8	435	△64.8

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 112百万円 (△57.8%) 2019年3月期第1四半期 267百万円 (△77.7%)

	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
2020年3月期第1四半期	8.73	8.70
2019年3月期第1四半期	7.20	7.13

(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
2020年3月期第1四半期	88,363	48,275	54.6	796.52
2019年3月期	87,586	49,055	56.0	809.40

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 48,275百万円 2019年3月期 49,055百万円

(訂正後)

1. 2020年3月期第1四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第1四半期	14,713	△0.3	958	141.3	909	37.4	563	29.2
2019年3月期第1四半期	14,756	△22.9	397	△79.7	661	△66.8	435	△64.8

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 222百万円 (△16.6%) 2019年3月期第1四半期 267百万円 (△77.7%)

	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
2020年3月期第1四半期	9.29	9.26
2019年3月期第1四半期	7.20	7.13

(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
2020年3月期第1四半期	88,486	48,385	54.7	798.33
2019年3月期	87,586	49,055	56.0	809.40

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 48,385百万円 2019年3月期 49,055百万円

(注) 百万円未満切り捨てのため表記が変わらない部分についても下線を付して表示しています。

(訂正前)

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,826	12,075
受取手形及び売掛金	10,306	11,442
電子記録債権	89	78
商品及び製品	2,257	2,047
仕掛品	2,062	1,956
原材料及び貯蔵品	1,656	1,773
その他	1,923	1,952
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	30,118	31,322
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	31,548	31,579
減価償却累計額	△20,323	△20,520
建物及び構築物(純額)	11,224	11,059
機械装置及び運搬具	40,048	40,205
減価償却累計額	△30,835	△31,328
機械装置及び運搬具(純額)	9,213	8,876
土地	3,682	3,682
建設仮勘定	649	573
その他	5,936	6,020
減価償却累計額	△4,602	△4,684
その他(純額)	1,333	1,335
有形固定資産合計	26,103	25,527
無形固定資産		
のれん	24,281	23,827
特許権	1,871	1,770
その他	1,122	1,085
無形固定資産合計	27,274	26,683
投資その他の資産		
関係会社株式	74	945
退職給付に係る資産	1,460	1,578
繰延税金資産	1,531	1,515
その他	1,035	802
貸倒引当金	△11	△10
投資その他の資産合計	4,089	4,830
固定資産合計	57,467	57,040
資産合計	87,586	88,363

(訂正後)

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,826	12,075
受取手形及び売掛金	10,306	11,442
電子記録債権	89	78
商品及び製品	2,257	2,047
仕掛品	2,062	1,956
原材料及び貯蔵品	1,656	1,773
その他	1,923	2,108
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	30,118	31,479
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	31,548	31,579
減価償却累計額	△20,323	△20,520
建物及び構築物(純額)	11,224	11,059
機械装置及び運搬具	40,048	40,205
減価償却累計額	△30,835	△31,328
機械装置及び運搬具(純額)	9,213	8,876
土地	3,682	3,682
建設仮勘定	649	573
その他	5,936	6,020
減価償却累計額	△4,602	△4,684
その他(純額)	1,333	1,335
有形固定資産合計	26,103	25,527
無形固定資産		
のれん	24,281	23,827
特許権	1,871	1,770
その他	1,122	1,085
無形固定資産合計	27,274	26,683
投資その他の資産		
関係会社株式	74	945
退職給付に係る資産	1,460	1,578
繰延税金資産	1,531	1,481
その他	1,035	802
貸倒引当金	△11	△10
投資その他の資産合計	4,089	4,796
固定資産合計	57,467	57,007
資産合計	87,586	88,486

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,212	7,221
電子記録債務	1,074	1,152
1年内返済予定の長期借入金	3,666	3,361
未払金	2,043	2,048
未払費用	562	805
賞与引当金	1,194	757
その他	1,147	<u>1,079</u>
流動負債合計	16,901	<u>16,425</u>
固定負債		
長期借入金	15,333	17,139
退職給付に係る負債	5,442	5,481
繰延税金負債	100	221
その他	752	819
固定負債合計	21,629	23,662
負債合計	38,530	<u>40,088</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,977	15,977
資本剰余金	15,977	15,977
利益剰余金	18,807	<u>18,443</u>
自己株式	<u>△3,331</u>	<u>△3,330</u>
株主資本合計	47,431	<u>47,067</u>
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	30	30
為替換算調整勘定	1,676	1,267
退職給付に係る調整累計額	△83	△90
その他の包括利益累計額合計	1,624	<u>1,207</u>
純資産合計	49,055	<u>48,275</u>
負債純資産合計	87,586	<u>88,363</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,212	7,221
電子記録債務	1,074	1,152
1年内返済予定の長期借入金	3,666	3,361
未払金	2,043	2,048
未払費用	562	805
賞与引当金	1,194	757
その他	1,147	1,091
流動負債合計	16,901	16,437
固定負債		
長期借入金	15,333	17,139
退職給付に係る負債	5,442	5,481
繰延税金負債	100	221
その他	752	819
固定負債合計	21,629	23,662
負債合計	38,530	40,100
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,977	15,977
資本剰余金	15,977	15,977
利益剰余金	18,807	18,477
自己株式	△3,331	△3,330
株主資本合計	47,431	47,101
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	30	106
為替換算調整勘定	1,676	1,267
退職給付に係る調整累計額	△83	△90
その他の包括利益累計額合計	1,624	1,284
純資産合計	49,055	48,385
負債純資産合計	87,586	88,486

(訂正前)

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
売上高	14,756	14,713
売上原価	9,954	9,508
売上総利益	4,801	5,204
販売費及び一般管理費	4,404	4,245
営業利益	397	958
営業外収益		
受取利息	4	6
為替差益	347	—
受取賃貸料	14	18
その他	7	28
営業外収益合計	373	53
営業外費用		
支払利息	21	21
持分法による投資損失	—	54
為替差損	—	10
減価償却費	59	59
その他	27	2
営業外費用合計	108	148
経常利益	661	863
特別利益		
補助金収入	100	50
特別利益合計	100	50
特別損失		
固定資産除却損	1	16
特別損失合計	1	16
税金等調整前四半期純利益	759	896
法人税、住民税及び事業税	112	228
法人税等調整額	211	138
法人税等合計	323	367
四半期純利益	435	529
親会社株主に帰属する四半期純利益	435	529

(訂正後)

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
売上高	14,756	14,713
売上原価	9,954	9,508
売上総利益	4,801	5,204
販売費及び一般管理費	4,404	4,246
営業利益	397	958
営業外収益		
受取利息	4	6
為替差益	347	35
受取賃貸料	14	18
その他	7	28
営業外収益合計	373	88
営業外費用		
支払利息	21	21
持分法による投資損失	—	54
減価償却費	59	59
その他	27	2
営業外費用合計	108	137
経常利益	661	909
特別利益		
補助金収入	100	50
特別利益合計	100	50
特別損失		
固定資産除却損	1	16
特別損失合計	1	16
税金等調整前四半期純利益	759	942
法人税、住民税及び事業税	112	240
法人税等調整額	211	138
法人税等合計	323	379
四半期純利益	435	563
親会社株主に帰属する四半期純利益	435	563

(注) 百万円未満切り捨てのため表記が変わらない部分についても下線を付して表示しています。

(訂正前)

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純利益	435	<u>529</u>
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	△226	<u>△0</u>
為替換算調整勘定	77	△409
退職給付に係る調整額	△19	△6
その他の包括利益合計	△168	<u>△416</u>
四半期包括利益	267	<u>112</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	267	<u>112</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(訂正後)

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純利益	435	<u>563</u>
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	△226	<u>75</u>
為替換算調整勘定	77	△409
退職給付に係る調整額	△19	△6
その他の包括利益合計	△168	<u>△340</u>
四半期包括利益	267	<u>222</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	267	<u>222</u>
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(訂正前)

(セグメント情報)

<前略>

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

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

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	光学材料部品	電子材料部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	6,666	8,046	14,713	—	14,713
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	54	54	△54	—
計	6,667	8,100	14,767	△54	14,713
セグメント利益	<u>790</u>	<u>617</u>	<u>1,408</u>	△449	<u>958</u>

<後略>

(訂正後)

<前略>

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

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

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	光学材料部品	電子材料部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	6,666	8,046	14,713	—	14,713
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	54	54	△54	—
計	6,667	8,100	14,767	△54	14,713
セグメント利益	<u>790</u>	<u>617</u>	<u>1,407</u>	△449	<u>958</u>

<後略>

(注) 百万円未満切り捨てのため表記が変わらない部分についても下線を付して表示しています。