

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年11月19日

【四半期会計期間】 第109期第2四半期（自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日）

【会社名】 株式会社寺岡製作所

【英訳名】 TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 賢一

【本店の所在の場所】 東京都品川区広町1丁目4番22号

【電話番号】 (03)3491-1141番

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石崎 修久

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区広町1丁目4番22号

【電話番号】 (03)3491-1141番

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石崎 修久

【縦覧に供する場所】 株式会社寺岡製作所大阪支店
(大阪市東淀川区菅原4丁目9番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年11月8日に提出いたしました第109期第2四半期（自平成30年7月1日至平成30年9月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものがあります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

第二部 事業の状況

2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第4 経理の状況

1 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

回次	第108期 第2四半期 連結累計期間	第109期 第2四半期 連結累計期間	第108期
会計期間	自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日	自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日	自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
売上高 (百万円)	11,347	11,915	22,815
経常利益 (百万円)	693	1,155	1,216
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)	442	823	921
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	857	732	996
純資産額 (百万円)	28,699	29,267	28,686
総資産額 (百万円)	35,162	36,248	35,916
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	17.47	32.52	36.37
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)			
自己資本比率 (%)	81.6	80.7	79.9
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	847	711	1,692
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	409	689	451
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	166	161	327
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (百万円)	8,194	8,677	8,725

(訂正後)

回次	第108期 第2四半期 連結累計期間	第109期 第2四半期 連結累計期間	第108期
会計期間	自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日	自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日	自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
売上高 (百万円)	11,347	11,915	22,815
経常利益 (百万円)	693	1,155	1,216
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)	442	823	921
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	857	732	996
純資産額 (百万円)	28,699	29,267	28,686
総資産額 (百万円)	35,162	36,248	35,575
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	17.47	32.52	36.37
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)			
自己資本比率 (%)	81.6	80.7	80.6
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	847	711	1,692
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	409	689	451
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	166	161	327
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	8,194	8,677	8,725

第2 【事業の状況】

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

(省略)

(2) 財政状態の分析

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.9%増加し362億48百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.1%増加し210億35百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金の増加によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ4.4%減少し152億12百万円となりました。これは主に保有株式の時価下落による投資有価証券の減少によるものです。

当第2四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ3.4%減少し69億81百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ3.6%増加し56億84百万円となりました。これは、主として電子記録債務の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ25.7%減少し12億96百万円となりました。

当第2四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2.0%増加し292億67百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。

以上の結果、自己資本比率は80.7% (前連結会計年度末79.9%) となりました。

(訂正後)

(2) 財政状態の分析

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1.9%増加し362億48百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.1%増加し210億35百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金の増加によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ2.3%減少し152億12百万円となりました。これは主に保有株式の時価下落による投資有価証券の減少によるものです。

当第2四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1.4%増加し69億81百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ3.6%増加し56億84百万円となりました。これは、主として電子記録債務の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ7.7%減少し12億96百万円となりました。

当第2四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2.0%増加し292億67百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。

以上の結果、自己資本比率は80.7%（前連結会計年度末80.6%）となりました。

第4 【経理の状況】

1 【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：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,077	9,154
受取手形及び売掛金	5,908	6,291
電子記録債権	1,012	1,149
商品及び製品	1,701	1,905
仕掛品	968	1,137
原材料及び貯蔵品	1,041	1,122
その他	307	284
貸倒引当金	9	9
流動資産合計	20,008	21,035
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,548	11,958
減価償却累計額	8,250	8,418
建物及び構築物(純額)	3,298	3,539
機械装置及び運搬具	22,624	22,803
減価償却累計額	19,871	20,004
機械装置及び運搬具(純額)	2,753	2,798
土地	4,031	4,055
リース資産	269	269
減価償却累計額	22	31
リース資産(純額)	247	238
建設仮勘定	285	125
その他	2,138	2,142
減価償却累計額	1,957	1,971
その他(純額)	181	170
有形固定資産合計	10,797	10,927
無形固定資産	284	233
投資その他の資産		
投資有価証券	4,133	3,714
繰延税金資産	340	0
退職給付に係る資産	177	181
その他	174	156
貸倒引当金	0	0
投資その他の資産合計	4,825	4,051
固定資産合計	15,907	15,212
資産合計	35,916	36,248

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,294	1,354
電子記録債務	2,455	2,612
リース債務	19	19
未払法人税等	203	325
未払費用	560	601
その他	951	769
流動負債合計	5,484	5,684
固定負債		
リース債務	248	239
繰延税金負債	736	291
環境対策引当金	315	315
退職給付に係る負債	39	44
資産除去債務	296	296
長期末払金	56	56
その他	50	52
固定負債合計	1,744	1,296
負債合計	7,229	6,981
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,057	5,057
資本剰余金	4,643	4,643
利益剰余金	17,385	18,056
自己株式	462	462
株主資本合計	26,623	27,295
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,847	1,559
為替換算調整勘定	150	359
退職給付に係る調整累計額	64	52
その他の包括利益累計額合計	2,063	1,972
純資産合計	28,686	29,267
負債純資産合計	35,916	36,248

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,077	9,154
受取手形及び売掛金	5,908	6,291
電子記録債権	1,012	1,149
商品及び製品	1,701	1,905
仕掛品	968	1,137
原材料及び貯蔵品	1,041	1,122
その他	307	284
貸倒引当金	9	9
流動資産合計	20,008	21,035
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,548	11,958
減価償却累計額	8,250	8,418
建物及び構築物(純額)	3,298	3,539
機械装置及び運搬具	22,624	22,803
減価償却累計額	19,871	20,004
機械装置及び運搬具(純額)	2,753	2,798
土地	4,031	4,055
リース資産	269	269
減価償却累計額	22	31
リース資産(純額)	247	238
建設仮勘定	285	125
その他	2,138	2,142
減価償却累計額	1,957	1,971
その他(純額)	181	170
有形固定資産合計	10,797	10,927
無形固定資産	284	233
投資その他の資産		
投資有価証券	4,133	3,714
繰延税金資産	0	0
退職給付に係る資産	177	181
その他	174	156
貸倒引当金	0	0
投資その他の資産合計	4,484	4,051
固定資産合計	15,566	15,212
資産合計	35,575	36,248

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,294	1,354
電子記録債務	2,455	2,612
リース債務	19	19
未払法人税等	203	325
未払費用	560	601
その他	951	769
流動負債合計	5,484	5,684
固定負債		
リース債務	248	239
繰延税金負債	395	291
環境対策引当金	315	315
退職給付に係る負債	39	44
資産除去債務	296	296
長期末払金	56	56
その他	50	52
固定負債合計	1,404	1,296
負債合計	6,888	6,981
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,057	5,057
資本剰余金	4,643	4,643
利益剰余金	17,385	18,056
自己株式	462	462
株主資本合計	26,623	27,295
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,847	1,559
為替換算調整勘定	150	359
退職給付に係る調整累計額	64	52
その他の包括利益累計額合計	2,063	1,972
純資産合計	28,686	29,267
負債純資産合計	35,575	36,248