



平成 25 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバルテレコム
代 表 者 代表取締役社長 谷井 剛
(コード：9445 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 山本 忠幸
電話番号 03-3233-1301

(訂正)「平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 [日本基準] (連結)」の一部訂正について

当社は平成 25 年 12 月 10 日付「過年度有価証券報告書等、決算短信の訂正に関するお知らせ」において、過年度決算を訂正する旨の公表いたしました。これに基づき「平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」(平成 23 年 11 月 14 日公表)の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は__線で示しております。

記

【訂正箇所】

サマリー情報

1. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 9 月 30 日)

添付資料

1. 当四半期決算に関する定性的情報
 - (1) 連結経営成績に関する定性的情報
 - (2) 連結財政状態に関する定性的情報
2. 四半期連結財務諸表
 - (1) 四半期連結貸借対照表
 - (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)
(四半期連結包括利益計算書)
 - (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
 - (5) セグメント情報等

サマリー情報 1 ページ

(百万円未満切捨て)

1. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 9 月 30 日)

(訂正前)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	6,620	1.8	112	34.2	108	34.3	52	7.3
23年3月期第2四半期	6,740	3.1	171	37.6	165	39.7	56	23.2

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 51百万円 (4.4%) 23年3月期第2四半期 53百万円 (-%)

	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
24年3月期第2四半期	313.56	-
23年3月期第2四半期	338.27	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	6,021	1,836	30.3
23年3月期	6,345	1,919	30.0

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 1,823百万円 23年3月期 1,906百万円

(訂正後)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	6,620	1.8	125	26.9	121	26.7	64	15.1
23年3月期第2四半期	6,740	3.1	171	37.6	165	39.7	56	23.2

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 63百万円 (19.2%) 23年3月期第2四半期 53百万円 (-%)

	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
24年3月期第2四半期	389.28	-
23年3月期第2四半期	338.27	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	5,857	1,672	28.3
23年3月期	6,168	1,742	28.0

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 1,659百万円 23年3月期 1,729百万円

添付資料 2 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(訂正前)

前略

これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が66億20百万円（前年同四半期比1.8%減）、営業利益が1億12百万円（前年同四半期比34.2%減）、経常利益が1億8百万円（前年同四半期比34.3%減）、四半期純利益が52百万円（前年同四半期比7.3%減）となりました。

後略

(訂正後)

前略

これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が66億20百万円（前年同四半期比1.8%減）、営業利益が1億25百万円（前年同四半期比26.9%減）、経常利益が1億21百万円（前年同四半期比26.7%減）、四半期純利益が64百万円（前年同四半期比15.1%増）となりました。

後略

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は60億21百万円となり、前連結会計年度末比3億23百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（51百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（2億15百万円）によるものであります。

中略

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高12百万円となりました。また、純資産の残高は18億36百万円となり、前連結会計年度末比82百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

キャッシュフローの状況

中略

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果獲得した資金は、1億22百万円（前年同四半期は3億25百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億3百万円、売上債権の減少額2億15百万円、仕入債務の減少額1億23百万円等によるものです。

後略

(訂正後)

資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は58億57百万円となり、前連結会計年度末比3億10百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（51百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（2億15百万円）によるものであります。

中略

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高12百万円となりました。また、純資産の残高は16億72百万円となり、前連結会計年度末比69百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

キャッシュフローの状況

中略

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果獲得した資金は、1億22百万円（前年同四半期は3億25百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億15百万円、売上債権の減少額2億15百万円、仕入債務の減少額1億23百万円等によるものです。

後略

添付資料 4 ページ

2. 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)

	前連結会計年度 (平成23年 3月31日)	当第2 四半期連結会計期間 (平成23年 9月30日)
資産の部		
中略		
固定資産		
中略		
無形固定資産		
のれん	312,455	297,749
その他	179,695	149,518
無形固定資産合計	<u>492,150</u>	<u>447,268</u>
中略		
固定資産合計	<u>1,777,683</u>	<u>1,708,659</u>
中略		
資産合計	<u>6,345,563</u>	<u>6,021,944</u>
中略		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	<u>1,323,189</u>	<u>1,241,987</u>
株主資本合計	<u>1,907,897</u>	<u>1,826,695</u>
中略		
純資産合計	<u>1,919,110</u>	<u>1,836,636</u>
負債純資産合計	<u>6,345,563</u>	<u>6,021,944</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
中略		
固定資産		
中略		
無形固定資産		
のれん	135,488	133,423
その他	179,695	149,518
無形固定資産合計	<u>315,183</u>	<u>282,941</u>
中略		
固定資産合計	<u>1,600,716</u>	<u>1,544,333</u>
中略		
資産合計	<u>6,168,596</u>	<u>5,857,618</u>
中略		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	1,146,223	1,077,661
株主資本合計	<u>1,730,931</u>	<u>1,662,369</u>
中略		
純資産合計	<u>1,742,143</u>	<u>1,672,309</u>
負債純資産合計	<u>6,168,596</u>	<u>5,857,618</u>

添付資料 6 ページ

(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 2 四半期連結累計期間)
 (訂正前)

(単位 : 千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日)
売上高	6,740,787	6,620,630
売上原価	5,580,127	5,464,334
売上総利益	1,160,659	1,156,296
販売費及び一般管理費	988,943	1,043,341
営業利益	171,715	112,955
中略		
経常利益	165,805	108,860
中略		
税金等調整前四半期純利益	99,488	103,256
中略		
少数株主損益調整前四半期純利益	56,072	52,322
中略		
四半期純利益	56,468	52,343

(訂正後)

(単位 : 千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日)
売上高	6,740,787	6,620,630
売上原価	5,580,127	5,464,334
売上総利益	1,160,659	1,156,296
販売費及び一般管理費	988,943	1,030,700
営業利益	171,715	125,595
中略		
経常利益	165,805	121,501
中略		
税金等調整前四半期純利益	99,488	115,896
中略		
少数株主損益調整前四半期純利益	56,072	64,963
中略		
四半期純利益	56,468	64,983

添付資料 7 ページ

(四半期連結包括利益計算書)

(第 2 四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位 : 千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	56,072	52,322
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,633	1,251
その他の包括利益合計	2,633	1,251
四半期包括利益	53,438	51,071
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	53,876	51,093
少数株主に係る四半期包括利益	437	21

(訂正後)

(単位 : 千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	56,072	64,963
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,633	1,251
その他の包括利益合計	2,633	1,251
四半期包括利益	53,438	63,712
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	53,876	63,733
少数株主に係る四半期包括利益	437	21

添付資料 8 ページ

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30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	99,488	103,256
減価償却費	78,028	79,647
のれん償却額	32,148	23,105
中略		
小計	342,696	216,908
中略		
営業活動によるキャッシュ・フロー 後略	325,076	122,543

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30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	99,488	115,896
減価償却費	78,028	79,647
のれん償却額	32,148	10,464
中略		
小計	342,696	216,908
中略		
営業活動によるキャッシュ・フロー 後略	325,076	122,543

添付資料11ページ

(5) セグメント情報等

(訂正前)

前略

当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

中略

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	135,582
セグメント間取引消去	244
のれんの償却額	<u>22,871</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>112,955</u>

(訂正後)

前略

当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

中略

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	135,582
セグメント間取引消去	244
のれんの償却額	<u>10,231</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>125,595</u>

以上