

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年4月13日

【四半期会計期間】 第32期第1四半期(自平成22年9月1日至平成22年11月30日)

【会社名】 株式会社トーセ

【英訳名】 TOSE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 茂

【本店の所在の場所】 京都府乙訓郡大山崎町下植野二階下13
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区東洞院通四条下ル

【電話番号】 (075)342 - 2525(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 渡辺 康人

【縦覧に供する場所】 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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年1月14日に提出いたしました第32期第1四半期(自平成22年9月1日至平成22年11月30日)に係る四半期報告書の記載事項につき、一部訂正を要する箇所がありましたので、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であります。なお、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所についてはXBR Lの修正も行いましたので、併せて修正後のXBR L形式のデータ一式(表示情報ファイルを含む)を提出いたします。

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2 事業の状況

4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析

第5 経理の状況

1 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

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31期 第1四半期連結 累計(会計)期間	第32期 第1四半期連結 累計(会計)期間	第31期
会計期間		自 平成21年 9月 1日 至 平成21年11月30日	自 平成22年 9月 1日 至 平成22年11月30日	自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日
売上高	(千円)	944,787	1,409,584	4,487,166
経常利益	(千円)	92,376	19,716	180,375
四半期(当期)純利益	(千円)	61,420	8,451	57,787
純資産額	(千円)	5,179,888	5,001,441	5,082,661
総資産額	(千円)	6,935,401	6,994,226	7,127,216
1株当たり純資産額	(円)	695.87	671.93	682.84
1株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	8.25	1.14	7.76
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	(%)	74.7	71.5	71.3
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	297,723	<u>600,068</u>	629,710
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	227,011	<u>263,397</u>	497,221
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	106,902	93,084	186,324
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)	997,383	983,937	747,066
従業員数	(名)	762	708	741

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(訂正後)

回次		第31期 第1四半期連結 累計(会計)期間	第32期 第1四半期連結 累計(会計)期間	第31期
会計期間		自 平成21年 9月 1日 至 平成21年11月30日	自 平成22年 9月 1日 至 平成22年11月30日	自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日
売上高	(千円)	944,787	1,409,584	4,487,166
経常利益	(千円)	92,376	19,716	180,375
四半期(当期)純利益	(千円)	61,420	8,451	57,787
純資産額	(千円)	5,179,888	5,001,441	5,082,661
総資産額	(千円)	6,935,401	6,994,226	7,127,216
1株当たり純資産額	(円)	695.87	671.93	682.84
1株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	8.25	1.14	7.76
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	(%)	74.7	71.5	71.3
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	297,723	<u>568,790</u>	629,710
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	227,011	<u>232,119</u>	497,221
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	106,902	93,084	186,324
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)	997,383	983,937	747,066
従業員数	(名)	762	708	741

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第2 【事業の状況】

4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(3)キャッシュ・フローの分析

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、6億円(前年同四半期は2億97百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額3億59百万円、たな卸資産の減少額2億5百万円、賞与引当金の増加額53百万円、減価償却費25百万円、補助金及び保険金の受取額57百万円などによる収入があった一方で、前受金の減少額1億31百万円の支出があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、2億63百万円(前年同四半期は2億27百万円の資金使用)となりました。収入の内訳は、投資有価証券の売却による収入71百万円によるものであり、支出の主な内訳は、定期預金の預入2億30百万円、投資有価証券の取得による支出80百万円によるものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、5億68百万円(前年同四半期は2億97百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額3億59百万円、たな卸資産の減少額2億5百万円、賞与引当金の増加額53百万円、減価償却費25百万円、補助金の受取額26百万円などによる収入があった一方で、前受金の減少額1億31百万円の支出があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、2億32百万円(前年同四半期は2億27百万円の資金使用)となりました。収入の内訳は、投資有価証券の売却による収入71百万円によるものであり、支出の主な内訳は、定期預金の預入2億30百万円、投資有価証券の取得による支出80百万円によるものであります。

第5 【経理の状況】

1 【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)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11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	113,868	15,055
減価償却費	20,319	25,529
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	2,970	13,614
退職給付引当金の増減額(は減少)	804	85
賞与引当金の増減額(は減少)	98,840	53,575
貸倒引当金の増減額(は減少)	3,998	1,562
受取利息及び受取配当金	3,439	1,749
支払利息	-	65
為替差損益(は益)	11,614	586
補助金収入	-	2,566
固定資産除却損	2,941	-
投資有価証券売却損益(は益)	-	10,602
持分法による投資損益(は益)	3,188	7,301
持分変動損益(は益)	24,433	10,845
関係会社株式評価損	-	7,471
売上債権の増減額(は増加)	313,637	359,099
たな卸資産の増減額(は増加)	327,763	205,937
前受金の増減額(は減少)	190,323	131,136
仕入債務の増減額(は減少)	1,440	2,548
その他	34,231	28,472
小計	431,665	549,587
利息及び配当金の受取額	2,427	1,600
利息の支払額	-	65
補助金の受取額	-	26,350
保険金の受取額	-	31,278
法人税等の支払額	136,369	8,682
営業活動によるキャッシュ・フロー	297,723	600,068
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(は増加)	20,000	230,000
有形固定資産の取得による支出	189,844	8,121
無形固定資産の取得による支出	918	13,960
投資有価証券の取得による支出	14,453	80,521
投資有価証券の売却による収入	-	71,949
その他	1,795	2,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	227,011	263,397
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	200,000	-
自己株式の取得による支出	49	41
配当金の支払額	93,047	93,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,902	93,084
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,126	6,715
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	169,487	236,870
現金及び現金同等物の期首残高	827,895	747,066
現金及び現金同等物の四半期末残高	997,383	983,937

(訂正後)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年9月1日 至平成21年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11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	113,868	15,055
減価償却費	20,319	25,529
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	2,970	13,614
退職給付引当金の増減額(は減少)	804	85
賞与引当金の増減額(は減少)	98,840	53,575
貸倒引当金の増減額(は減少)	3,998	1,562
受取利息及び受取配当金	3,439	1,749
支払利息	-	65
為替差損益(は益)	11,614	586
補助金収入	-	2,566
固定資産除却損	2,941	-
投資有価証券売却損益(は益)	-	10,602
持分法による投資損益(は益)	3,188	7,301
持分変動損益(は益)	24,433	10,845
関係会社株式評価損	-	7,471
売上債権の増減額(は増加)	313,637	359,099
たな卸資産の増減額(は増加)	327,763	205,937
前受金の増減額(は減少)	190,323	131,136
仕入債務の増減額(は減少)	1,440	2,548
その他	34,231	28,472
小計	431,665	549,587
利息及び配当金の受取額	2,427	1,600
利息の支払額	-	65
補助金の受取額	-	26,350
法人税等の支払額	136,369	8,682
営業活動によるキャッシュ・フロー	297,723	568,790
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(は増加)	20,000	230,000
有形固定資産の取得による支出	189,844	8,121
無形固定資産の取得による支出	918	13,960
投資有価証券の取得による支出	14,453	80,521
投資有価証券の売却による収入	-	71,949
保険積立金の解約による収入	-	31,278
その他	1,795	2,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	227,011	232,119
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	200,000	-
自己株式の取得による支出	49	41
配当金の支払額	93,047	93,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,902	93,084
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,126	6,715
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	169,487	236,870
現金及び現金同等物の期首残高	827,895	747,066
現金及び現金同等物の四半期末残高	997,383	983,937