



平成 29 年 8 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社大生産業
代 表 者 名 代表取締役 梅村忠生
(コード番号・1403)
問 合 せ 先 経理課
役職・氏名 山下和憲
電 話 077-586-3456

平成29年9月期 第3四半期決算短信(非連結)の一部訂正について

平成29年8月15日付けで発表いたしました「平成29年9月期第3四半期決算短信(平成28年10月1日～平成29年6月30日)」の記載内容について一部訂正いたします。

記

1. 訂正理由

有形固定資産確認の過程において一部訂正事項が判明したものであります。

2. 訂正内容

訂正箇所には、下線を付しております。

平成29年9月期 第3四半期決算短信(非連結) 2ページ

【訂正前】

(3) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	千円	千円	千円	千円
29 年第 3 四半期	<u>124,479</u>	<u>△514,673</u>	432,447	377,353
28 年第 3 四半期	16,977	△790,119	684,203	191,855

【訂正後】

(3) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	千円	千円	千円	千円
29 年第 3 四半期	<u>△175,853</u>	<u>△214,340</u>	432,447	377,353
28 年第 3 四半期	16,977	△790,119	684,203	191,855

【訂正前】

(3) 貸借対照表

(単位:千円)

科 目	期 別	第 27 期末	第 28 期	第 28 期	第 28 期
		(平成 28 年 9 月 30 日現在)	第 1 四半期 (平成 28 年 12 月 31 日現在)	第 2 四半期 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	第 3 四半期 (平成 29 年 6 月 30 日現在)
(資産の部)					
I 流動資産					
1.現金及び預金		335,100	405,544	395,549	377,353
2.受取手形		—	3,000	—	—
3.売掛金		257,621	279,346	245,847	260,786
4.有価証券		4,900	4,900	5,710	5,790
5.未成工事支出金		108,143	76,379	41,228	78,788
6.販売用不動産		251,193	252,534	252,534	<u>252,534</u>
7.貯蔵品		656	656	656	656
8.未収入金		109,985	74,036	37,701	38,902
9.短期貸付金		1,000	1,000	1,000	1,000
10.前払費用		6,201	4,410	4,482	5,082
11.立替金		223,224	231,755	239,878	254,643
12.仮払金		15,187	17,588	29,335	23,162
13.貸倒引当金		△1,200	△1,200	△1,200	△1,200
14.その他流動資産		490	16,833	34,659	72,735
流動資産合計		1,312,504	1,366,787	1,287,383	<u>1,370,237</u>
II 固定資産					
1.有形固定資産					
(1)建物		782,902	805,720	805,720	<u>1,020,265</u>
(2)構築物		244,523	250,280	250,280	250,280
(3)車輛運搬具		28,888	30,833	29,246	29,373
(4)工具器具及び備品		36,173	36,173	36,173	36,173
(5)土地		1,026,327	1,026,327	1,026,327	<u>1,188,967</u>
(6)減価償却累計額		△399,143	△418,353	△436,265	<u>△455,674</u>
(7)建設仮勘定		—	—	61,629	91,462
有形固定資産合計		1,719,671	1,730,981	1,773,111	<u>2,160,848</u>
2.無形固定資産					
(1)電話加入権		492	492	492	492
(2)ソフトウェア		444	395	345	296
無形固定資産合計		937	887	838	789
3.投資その他の資産					
(1)投資有価証券		1,220	1,220	1,220	4,220
(2)関係会社株式		103,500	103,500	103,500	103,500
(3)出資金		490	490	490	490
(4)長期前払費用		13,041	12,449	11,857	15,909
(5)差入保証金		69,213	67,830	66,736	75,765
(6)保険積立金		63,665	63,634	63,816	68,614
(7)その他		3,137	3,137	3,137	3,137
投資その他の資産合計		254,268	252,261	250,758	271,637
固定資産合計		1,974,877	1,984,131	2,024,707	<u>2,433,274</u>
資産合計		3,287,381	3,350,919	3,312,091	3,803,511

【訂正後】

3) 貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	第 27 期末 (平成 28 年 9 月 30 日現在)	第 28 期 第 1 四半期 (平成 28 年 12 月 31 日現在)	第 28 期 第 2 四半期 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	第 28 期 第 3 四半期 (平成 29 年 6 月 30 日現在)
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産				
1. 現 金 及 び 預 金	335,100	405,544	395,549	377,353
2. 受 取 手 形	—	3,000	—	—
3. 売 掛 金	257,621	279,346	245,847	260,786
4. 有 価 証 券	4,900	4,900	5,710	5,790
5. 未 成 工 事 支 出 金	108,143	76,379	41,228	78,788
6. 販 売 用 不 動 産	251,193	252,534	252,534	<u>552,363</u>
7. 貯 蔵 品	656	656	656	656
8. 未 収 入 金	109,985	74,036	37,701	38,902
9. 短 期 貸 付 金	1,000	1,000	1,000	1,000
10. 前 払 費 用	6,201	4,410	4,482	5,082
11. 立 替 金	223,224	231,755	239,878	254,643
12. 仮 払 金	15,187	17,588	29,335	23,162
13. 貸 倒 引 当 金	△1,200	△1,200	△1,200	△1,200
14. そ の 他 流 動 資 産	490	16,833	34,659	72,735
流 動 資 産 合 計	1,312,504	1,366,787	1,287,383	<u>1,670,065</u>
II 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物	782,902	805,720	805,720	<u>882,572</u>
(2) 構 築 物	244,523	250,280	250,280	250,280
(3) 車 輛 運 搬 具	28,888	30,833	29,246	29,373
(4) 工 具 器 具 及 び 備 品	36,173	36,173	36,173	36,173
(5) 土 地	1,026,327	1,026,327	1,026,327	<u>1,026,327</u>
(6) 減 価 償 却 累 計 額	△399,143	△418,353	△436,265	<u>△455,169</u>
(7) 建 設 仮 勘 定	—	—	61,629	91,462
有 形 固 定 資 産 合 計	1,719,671	1,730,981	1,773,111	<u>1,861,019</u>
2. 無 形 固 定 資 産				
(1) 電 話 加 入 権	492	492	492	492
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	444	395	345	296
無 形 固 定 資 産 合 計	937	887	838	789
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券	1,220	1,220	1,220	4,220
(2) 関 係 会 社 株 式	103,500	103,500	103,500	103,500
(3) 出 資 金	490	490	490	490
(4) 長 期 前 払 費 用	13,041	12,449	11,857	15,909
(5) 差 入 保 証 金	69,213	67,830	66,736	75,765
(6) 保 険 積 立 金	63,665	63,634	63,816	68,614
(7) そ の 他	3,137	3,137	3,137	3,137
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	254,268	252,261	250,758	271,637
固 定 資 産 合 計	1,974,877	1,984,131	2,024,707	<u>2,133,446</u>
資 産 合 計	3,287,381	3,350,919	3,312,091	3,803,511

【訂正前】

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 28 期 第 1 四半期	第 28 期 第 2 四半期	第 28 期 第 3 四半期
		自平成 28 年 10 月 1 日 至平成 28 年 12 月 31 日	自平成 29 年 1 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日	自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 29 年 6 月 30 日
現金及び預金の増減(△)額		70,444	△9,994	△18,195
現金及び預金の四半期首残高		335,100	405,544	395,549
現金及び預金の四半期末残高		405,544	395,549	377,353

(主な増減理由)

主な増減は以下のとおりです。

税引前四半期純利益	4,629	千円
売掛金の増加	△14,939	
未成工事支出金の増加	△37,559	
立替金の増加	△14,764	
<u>有形固定資産の取得による支出</u>	<u>△377,185</u>	
買掛金の増加	20,694	
前受金の増加	21,607	
預かり金の減少	△70,143	
短期借入金の減少	△60,548	
長期借入金の増加	541,779	
<u>その他</u>	<u>△31,767</u>	
計	△18,195	千円

【訂正後】

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 28 期 第 1 四半期	第 28 期 第 2 四半期	第 28 期 第 3 四半期
		自平成 28 年 10 月 1 日 至平成 28 年 12 月 31 日	自平成 29 年 1 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日	自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 29 年 6 月 30 日
現金及び預金の増減(△)額		70,444	△9,994	△18,195
現金及び預金の四半期首残高		335,100	405,544	395,549
現金及び預金の四半期末残高		405,544	395,549	377,353

(主な増減理由)

主な増減は以下のとおりです。

税引前四半期純利益	4,629	千円
売掛金の増加	△14,939	
未成工事支出金の増加	△37,559	
<u>販売用不動産の増加</u>	<u>△299,828</u>	
立替金の増加	△14,764	
買掛金の増加	20,694	
前受金の増加	21,607	
預かり金の減少	△70,143	
短期借入金の減少	△60,548	
長期借入金の増加	541,779	
<u>その他</u>	<u>△109,124</u>	
計	△18,195	千円

以上