



平成 26 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 大 運
代表者名 代表取締役社長 高橋 健一
(コード番号 9 3 6 3 東証第 2 部)
問合せ先 取締役管理本部長 吉野 弘一
(TEL. 06 - 6532 - 4101)

(訂正・数値データ訂正)

「平成 26 年 3 月期 第 2 四半期決算短信[日本基準] (非連結)」の一部訂正について

当社が平成 25 年 11 月 12 日に公表いたしました「平成 26 年 3 月期第 2 四半期決算短信[日本基準] (非連結)」の記載に訂正がありましたので、お知らせいたします。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提出いたします。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

「平成 26 年 3 月期第 2 四半期決算短信[日本基準] (非連結)」の提出後に、一部取引における消費税の課税非課税区分の計上に誤りがあることが判明したため、訂正するものです。

2. 訂正の内容

[訂正箇所一覧]

| | |
|---------|---|
| サマリー情報 | 1. 平成 26 年 3 月期第 2 四半期の業績(平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 9 月 30 日) |
| 2 ページ | 1 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 |
| 3 ページ | 1 当四半期決算に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する説明 |
| 6、7 ページ | 3 四半期財務諸表 (1) 四半期貸借対照表 |
| 8 ページ | 3 四半期財務諸表 (2) 四半期損益計算書 |

以 上

【訂正箇所】

[サマリー情報]

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

(1) 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 | % |
| 26年3月期第3四半期 | 3,188 | △0.2 | 73 | 98.9 | 80 | 115.2 | 66 | — |
| 25年3月期第3四半期 | 3,195 | 2.4 | 36 | 139.2 | 37 | 140.9 | △20 | △80.1 |

| | 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 |
| 26年3月期第3四半期 | 1.07 | — |
| 25年3月期第3四半期 | △0.33 | — |

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|-------|-------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 26年3月期第3四半期 | 5,654 | 1,991 | 35.2 |
| 25年3月期 | 5,403 | 1,843 | 34.1 |

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 1,991百万円 25年3月期 1,843百万円

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

(1) 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 | % |
| 26年3月期第3四半期 | 3,188 | △0.2 | 63 | 72.0 | 70 | 88.7 | 57 | — |
| 25年3月期第3四半期 | 3,195 | 2.4 | 36 | 139.2 | 37 | 140.9 | △20 | △80.1 |

| | 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 |
| 26年3月期第3四半期 | 0.93 | — |
| 25年3月期第3四半期 | △0.33 | — |

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|-------|-------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 26年3月期第3四半期 | 5,645 | 1,982 | 35.1 |
| 25年3月期 | 5,403 | 1,843 | 34.1 |

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 1,982百万円 25年3月期 1,843百万円

[2 ページ]

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

(訂正前)

当第2四半期累計期間(平成25年4月1日～平成25年9月30日)におけるわが国経済は、円安・株価高が進行し、輸出企業を中心に業績の回復傾向が見受けられます。しかしながら、円安が原材料コストや物価の押し上げとなる面もあり、先行き不透明感も残る状況が続いております。

(中略)

この結果、当第2四半期累計期間における営業収入は3,188,506千円で、前年同四半期と比べ7,212千円(0.2%)の減収、営業利益は73,489千円で、前年同四半期と比べ36,539千円(98.9%)の増益、経常利益は80,698千円で、前年同四半期と比べ43,201千円(115.2%)の増益となりました。四半期純利益は66,572千円となり、55,161千円の投資有価証券評価損を計上した前年同四半期と比べ、87,258千円(前年同四半期は△20,685千円)の増益となりました。

各セグメントの業績の状況は次の通りであります。

①港湾運送事業

当社の主要セグメントである当セグメントにおきましては、円安傾向の影響により、輸出関連の収入は堅調に推移したものの、輸入関連の収入は伸び悩みました。

この結果、営業収入(セグメント間の内部売上高又は振替高を除く)は、3,054,819千円で、前年同四半期と比べ10,108千円(0.3%)の減収となり、全セグメントの95.8%を占めております。

セグメント利益(営業利益)は260,263千円で、前年同四半期と比べ62,596千円(31.7%)の増益となりました。

(後略)

(訂正後)

当第2四半期累計期間(平成25年4月1日～平成25年9月30日)におけるわが国経済は、円安・株価高が進行し、輸出企業を中心に業績の回復傾向が見受けられます。しかしながら、円安が原材料コストや物価の押し上げとなる面もあり、先行き不透明感も残る状況が続いております。

(中略)

この結果、当第2四半期累計期間における営業収入は3,188,506千円で、前年同四半期と比べ7,212千円(0.2%)の減収、営業利益は63,537千円で、前年同四半期と比べ26,587千円(72.0%)の増益、経常利益は70,745千円で、前年同四半期と比べ33,249千円(88.7%)の増益となりました。四半期純利益は57,874千円となり、55,161千円の投資有価証券評価損を計上した前年同四半期と比べ、78,560千円(前年同四半期は△20,685千円)の増益となりました。

各セグメントの業績の状況は次の通りであります。

①港湾運送事業

当社の主要セグメントである当セグメントにおきましては、円安傾向の影響により、輸出関連の収入は堅調に推移したものの、輸入関連の収入は伸び悩みました。

この結果、営業収入(セグメント間の内部売上高又は振替高を除く)は、3,054,819千円で、前年同四半期と比べ10,108千円(0.3%)の減収となり、全セグメントの95.8%を占めております。

セグメント利益(営業利益)は250,311千円で、前年同四半期と比べ52,643千円(26.6%)の増益となりました。

(後略)

[3 ページ]

(2) 財政状態に関する説明

(訂正前)

(流動資産)

当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末より160,856千円増加して3,298,401千円となりました。これは営業未収入金の増加104,045千円、立替金の増加52,538千円等によるものであります。

(中略)

(流動負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末より6,799千円増加して2,101,594千円となりました。これは営業未払金の増加51,881千円、預り金の減少17,110千円、未払金の減少13,597千円等によるものであります。

(中略)

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産は、前年事業年度末より147,765千円増加して1,991,563千円となりました。これはその他有価証券評価差額金の増加81,260千円、繰越利益剰余金の増加66,572千円等によるものであります。

(訂正後)

(流動資産)

当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末より150,904千円増加して3,288,449千円となりました。これは営業未収入金の増加104,045千円、立替金の増加52,538千円等によるものであります。

(中略)

(流動負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末より5,545千円増加して2,100,341千円となりました。これは営業未払金の増加51,881千円、預り金の減少17,110千円、未払金の減少13,597千円等によるものであります。

(中略)

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産は、前年事業年度末より139,066千円増加して1,982,865千円となりました。これはその他有価証券評価差額金の増加81,260千円、繰越利益剰余金の増加57,874千円等によるものであります。

[6、7ページ]

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成25年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,038,697 | 2,041,966 |
| 受取手形 | 6,107 | 2,781 |
| 営業未収入金 | 684,888 | 788,933 |
| 立替金 | 354,060 | 406,599 |
| その他 | 61,980 | 67,581 |
| 貸倒引当金 | △8,190 | △9,460 |
| 流動資産合計 | 3,137,544 | 3,298,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 201,478 | 193,480 |
| 構築物（純額） | 2,552 | 2,476 |
| 機械及び装置（純額） | 19,114 | 16,719 |
| 車両運搬具（純額） | 48,808 | 40,161 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 10,619 | 10,102 |
| 土地 | 576,183 | 576,183 |
| リース資産（純額） | 27,584 | 33,854 |
| 建設仮勘定 | 4,500 | — |
| 有形固定資産合計 | 890,841 | 872,978 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 391,034 | 377,068 |
| その他 | 103,282 | 109,641 |
| 無形固定資産合計 | 494,316 | 486,710 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 669,293 | 758,387 |
| 差入保証金 | 99,194 | 99,633 |
| その他 | 384,739 | 403,493 |
| 貸倒引当金 | △280,815 | △275,788 |
| 投資その他の資産合計 | 872,412 | 985,725 |
| 固定資産合計 | 2,257,569 | 2,345,414 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 8,730 | 11,178 |
| 繰延資産合計 | 8,730 | 11,178 |
| 資産合計 | 5,403,844 | 5,654,994 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成25年 3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成25年 9月30日) |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 47,874 | 42,493 |
| 営業未払金 | 479,705 | 531,586 |
| 短期借入金 | 648,600 | 655,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 92,100 | 113,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 605,577 | 579,710 |
| 未払金 | 75,842 | 62,244 |
| 未払法人税等 | 13,682 | 16,900 |
| 賞与引当金 | 34,453 | 34,790 |
| その他 | 96,960 | 65,470 |
| 流動負債合計 | 2,094,795 | 2,101,594 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 296,850 | 379,500 |
| 長期借入金 | 887,975 | 906,142 |
| 退職給付引当金 | 175,572 | 181,268 |
| その他 | 104,854 | 94,925 |
| 固定負債合計 | 1,465,251 | 1,561,835 |
| 負債合計 | 3,560,046 | 3,663,430 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 314,304 | 314,304 |
| その他資本剰余金 | 433,466 | 433,446 |
| 資本剰余金合計 | 747,771 | 747,751 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,856 | 5,856 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | △1,152,310 | △1,085,737 |
| 利益剰余金合計 | △1,146,454 | △1,079,881 |
| 自己株式 | △10,371 | △10,419 |
| 株主資本合計 | 1,985,344 | 2,051,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △141,545 | △60,285 |
| 評価・換算差額等合計 | △141,545 | △60,285 |
| 純資産合計 | 1,843,798 | 1,991,563 |
| 負債純資産合計 | 5,403,844 | 5,654,994 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成25年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,038,697 | 2,041,966 |
| 受取手形 | 6,107 | 2,781 |
| 営業未収入金 | 684,888 | 788,933 |
| 立替金 | 354,060 | 406,599 |
| その他 | 61,980 | 57,629 |
| 貸倒引当金 | △8,190 | △9,460 |
| 流動資産合計 | 3,137,544 | 3,288,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 201,478 | 193,480 |
| 構築物（純額） | 2,552 | 2,476 |
| 機械及び装置（純額） | 19,114 | 16,719 |
| 車両運搬具（純額） | 48,808 | 40,161 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 10,619 | 10,102 |
| 土地 | 576,183 | 576,183 |
| リース資産（純額） | 27,584 | 33,854 |
| 建設仮勘定 | 4,500 | — |
| 有形固定資産合計 | 890,841 | 872,978 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 391,034 | 377,068 |
| その他 | 103,282 | 109,641 |
| 無形固定資産合計 | 494,316 | 486,710 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 669,293 | 758,387 |
| 差入保証金 | 99,194 | 99,633 |
| その他 | 384,739 | 403,493 |
| 貸倒引当金 | △280,815 | △275,788 |
| 投資その他の資産合計 | 872,412 | 985,725 |
| 固定資産合計 | 2,257,569 | 2,345,414 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 8,730 | 11,178 |
| 繰延資産合計 | 8,730 | 11,178 |
| 資産合計 | 5,403,844 | 5,645,041 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成25年 3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成25年 9月30日) |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 47,874 | 42,493 |
| 営業未払金 | 479,705 | 531,586 |
| 短期借入金 | 648,600 | 655,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 92,100 | 113,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 605,577 | 579,710 |
| 未払金 | 75,842 | 62,244 |
| 未払法人税等 | 13,682 | 15,646 |
| 賞与引当金 | 34,453 | 34,790 |
| その他 | 96,960 | 65,470 |
| 流動負債合計 | 2,094,795 | 2,100,341 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 296,850 | 379,500 |
| 長期借入金 | 887,975 | 906,142 |
| 退職給付引当金 | 175,572 | 181,268 |
| その他 | 104,854 | 94,925 |
| 固定負債合計 | 1,465,251 | 1,561,835 |
| 負債合計 | 3,560,046 | 3,662,176 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 314,304 | 314,304 |
| その他資本剰余金 | 433,466 | 433,446 |
| 資本剰余金合計 | 747,771 | 747,751 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,856 | 5,856 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | △1,152,310 | △1,094,436 |
| 利益剰余金合計 | △1,146,454 | △1,088,579 |
| 自己株式 | △10,371 | △10,419 |
| 株主資本合計 | 1,985,344 | 2,043,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △141,545 | △60,285 |
| 評価・換算差額等合計 | △141,545 | △60,285 |
| 純資産合計 | 1,843,798 | 1,982,865 |
| 負債純資産合計 | 5,403,844 | 5,645,041 |

[8 ページ]

(2) 四半期損益計算書
第2四半期累計期間
(訂正前)

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業収入 | 3,195,718 | 3,188,506 |
| 営業原価 | 2,997,030 | 2,947,248 |
| 営業総利益 | 198,688 | 241,257 |
| 販売費及び一般管理費 | 161,737 | 167,768 |
| 営業利益 | 36,950 | 73,489 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 104 | 86 |
| 受取配当金 | 11,693 | 11,194 |
| 貸倒引当金戻入額 | 115 | — |
| 雑収入 | 18,129 | 22,056 |
| 営業外収益合計 | 30,043 | 33,337 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 27,945 | 24,492 |
| 社債発行費償却 | 167 | 1,151 |
| 雑損失 | 1,384 | 484 |
| 営業外費用合計 | 29,497 | 26,129 |
| 経常利益 | 37,496 | 80,698 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 685 | 98 |
| 投資有価証券売却益 | — | 1,376 |
| 特別利益合計 | 685 | 1,475 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 255 | — |
| 投資有価証券評価損 | 55,161 | 2,499 |
| 特別損失合計 | 55,416 | 2,499 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △17,234 | 79,673 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,451 | 13,100 |
| 法人税等合計 | 3,451 | 13,100 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △20,685 | 66,572 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業収入 | 3,195,718 | 3,188,506 |
| 営業原価 | 2,997,030 | 2,957,200 |
| 営業総利益 | 198,688 | 231,305 |
| 販売費及び一般管理費 | 161,737 | 167,768 |
| 営業利益 | 36,950 | 63,537 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 104 | 86 |
| 受取配当金 | 11,693 | 11,194 |
| 貸倒引当金戻入額 | 115 | — |
| 雑収入 | 18,129 | 22,056 |
| 営業外収益合計 | 30,043 | 33,337 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 27,945 | 24,492 |
| 社債発行費償却 | 167 | 1,151 |
| 雑損失 | 1,384 | 484 |
| 営業外費用合計 | 29,497 | 26,129 |
| 経常利益 | 37,496 | 70,745 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 685 | 98 |
| 投資有価証券売却益 | — | 1,376 |
| 特別利益合計 | 685 | 1,475 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 255 | — |
| 投資有価証券評価損 | 55,161 | 2,499 |
| 特別損失合計 | 55,416 | 2,499 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △17,234 | 69,721 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,451 | 11,846 |
| 法人税等合計 | 3,451 | 11,846 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △20,685 | 57,874 |