

【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23年5月13日

【四半期会計期間】 第51期第3四半期(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)

【会社名】 日本シイエムケイ株式会社

【英訳名】 CMK CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 高井建郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 (03) 5323 - 0231 (代)

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡部明広

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 (03) 5323 - 0238

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡部明広

【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)

1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年2月14日に提出いたしました第51期(自平成22年10月1日至平成22年12月31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であります。

なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、あわせて修正後のXBRL形式のデータ一式(表示情報ファイルを含む)を関連書類として提出いたします。

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

(2) 財政状態の分析

第5 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

注記事項

(1株当たり情報)

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】

連結経営指標等

(訂正前)

回次 会計期間	第50期 第3四半期連結 累計期間	第51期 第3四半期連結 累計期間	第50期 第3四半期連結 会計期間	第51期 第3四半期連結 会計期間	第50期
	自 平成21年 4月1日 至 平成21年 12月31日	自 平成22年 4月1日 至 平成22年 12月31日	自 平成21年 10月1日 至 平成21年 12月31日	自 平成22年 10月1日 至 平成22年 12月31日	自 平成21年 4月1日 至 平成22年 3月31日
売上高 (百万円)	66,028	67,114	24,820	21,955	90,070
経常利益又は経常損失 () (百万円)	1,540	1,130	693	54	777
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失() (百万円)	2,262	1,890	410	530	2,340
純資産額 (百万円)			65,637	<u>63,020</u>	65,986
総資産額 (百万円)			127,541	<u>114,935</u>	124,140
1株当たり純資産額 (円)			1,064.48	<u>1,001.70</u>	1,069.80
1株当たり四半期純利益 金額又は四半期(当期)純 損失金額() (円)	38.51	32.18	6.99	9.03	39.84
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 (%)			49.03	<u>51.20</u>	50.63
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,168	3,740			1,067
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2,120	1,005			1,798
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,455	3,824			4,623
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)			24,227	21,801	23,637
従業員数 (名)			5,911	5,867	5,886

- (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 第50期第3四半期連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半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。
- 4 第50期及び第50期第3四半期連結累計期間、第51期第3四半期連結会計期間、第51期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、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50期 第3四半期連結 累計期間	第51期 第3四半期連結 累計期間	第50期 第3四半期連結 会計期間	第51期 第3四半期連結 会計期間	第50期
会計期間	自 平成21年 4月1日 至 平成21年 12月31日	自 平成22年 4月1日 至 平成22年 12月31日	自 平成21年 10月1日 至 平成21年 12月31日	自 平成22年 10月1日 至 平成22年 12月31日	自 平成21年 4月1日 至 平成22年 3月31日
売上高 (百万円)	66,028	67,114	24,820	21,955	90,070
経常利益又は経常損失 () (百万円)	1,540	1,130	693	54	777
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失() (百万円)	2,262	1,890	410	530	2,340
純資産額 (百万円)			65,637	<u>62,689</u>	65,986
総資産額 (百万円)			127,541	<u>114,604</u>	124,140
1株当たり純資産額 (円)			1,064.48	<u>1,017.47</u>	1,069.80
1株当たり四半期純利益 金額又は四半期(当期)純 損失金額() (円)	38.51	32.18	6.99	9.03	39.84
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 (%)			49.03	<u>52.16</u>	50.63
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,168	3,740			1,067
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2,120	1,005			1,798
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,455	3,824			4,623
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)			24,227	21,801	23,637
従業員数 (名)			5,911	5,867	5,886

- (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 第50期第3四半期連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半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。
- 4 第50期及び第50期第3四半期連結累計期間、第51期第3四半期連結会計期間、第51期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、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】

(2) 財政状態の分析

(訂正前)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.6%減少し、602億86百万円となりました。これは、主に現金及び預金が18億36百万円、受取手形及び売掛金が30億47百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.2%減少し、546億30百万円となりました。これは、主に有形固定資産が41億47百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.4%減少し、1,149億35百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.1%減少し、275億60百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が31億49百万円、短期借入金が18億84百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8%減少し、243億53百万円となりました。これは、主に長期借入金が36億44百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7%減少し、519億14百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.5%減少し、630億20百万円となりました。これは、主に利益剰余金が25億84百万円、為替換算調整勘定が12億44百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

(訂正後)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.6%減少し、602億86百万円となりました。これは、主に現金及び預金が18億36百万円、受取手形及び売掛金が30億47百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.7%減少し、542億98百万円となりました。これは、主に有形固定資産が41億47百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.7%減少し、1,146億4百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.1%減少し、275億60百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が31億49百万円、短期借入金が18億84百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8%減少し、243億53百万円となりました。これは、主に長期借入金が36億44百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7%減少し、519億14百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.0%減少し、626億89百万円となりました。これは、主に利益剰余金が16億68百万円、為替換算調整勘定が12億34百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

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)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,819	23,655
受取手形及び売掛金	3 27,847	30,894
有価証券	40	47
商品及び製品	3,766	3,948
仕掛品	3,421	3,931
原材料及び貯蔵品	1,818	1,733
その他	1,583	1,070
貸倒引当金	9	14
流動資産合計	60,286	65,267
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1 19,130	1 20,467
機械装置及び運搬具(純額)	1 16,230	1 19,223
土地	10,341	10,328
建設仮勘定	430	111
その他(純額)	1 651	1 800
有形固定資産合計	46,785	50,932
無形固定資産		
のれん	716	716
その他	360	414
無形固定資産合計	1,076	1,131
投資その他の資産		
投資有価証券	3,778	3,602
その他	3,023	3,243
貸倒引当金	33	63
投資その他の資産合計	6,768	6,782
固定資産合計	54,630	58,846
繰延資産		
社債発行費	18	25
繰延資産合計	18	25
資産合計	114,935	124,140

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,855	15,005
短期借入金	6,871	8,756
未払法人税等	220	384
賞与引当金	703	722
役員賞与引当金	60	-
受注損失引当金	242	247
事業構造再編費用引当金	403	414
その他	7,204	7,317
流動負債合計	27,560	32,849
固定負債		
社債	5,500	5,500
長期借入金	15,362	19,006
退職給付引当金	281	366
役員退職慰労引当金	175	163
その他	3,035	268
固定負債合計	24,353	25,304
負債合計	51,914	58,153
純資産の部		
株主資本		
資本金	22,306	22,306
資本剰余金	22,063	22,063
利益剰余金	20,366	22,950
自己株式	3,502	3,502
株主資本合計	61,233	63,818
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	196	370
繰延ヘッジ損益	2	0
為替換算調整勘定	2,587	1,342
評価・換算差額等合計	2,388	971
少数株主持分	4,175	3,139
純資産合計	63,020	65,986
負債純資産合計	114,935	124,140

(訂正後)

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,819	23,655
受取手形及び売掛金	3 27,847	30,894
有価証券	40	47
商品及び製品	3,766	3,948
仕掛品	3,421	3,931
原材料及び貯蔵品	1,818	1,733
その他	1,583	1,070
貸倒引当金	9	14
流動資産合計	60,286	65,267
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1 19,130	1 20,467
機械装置及び運搬具(純額)	1 16,230	1 19,223
土地	10,341	10,328
建設仮勘定	430	111
その他(純額)	1 651	1 800
有形固定資産合計	46,785	50,932
無形固定資産		
のれん	716	716
その他	360	414
無形固定資産合計	1,076	1,131
投資その他の資産		
投資有価証券	3,447	3,602
その他	3,023	3,243
貸倒引当金	33	63
投資その他の資産合計	6,436	6,782
固定資産合計	54,298	58,846
繰延資産		
社債発行費	18	25
繰延資産合計	18	25
資産合計	114,604	124,140

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,855	15,005
短期借入金	6,871	8,756
未払法人税等	220	384
賞与引当金	703	722
役員賞与引当金	60	-
受注損失引当金	242	247
事業構造再編費用引当金	403	414
その他	7,204	7,317
流動負債合計	27,560	32,849
固定負債		
社債	5,500	5,500
長期借入金	15,362	19,006
退職給付引当金	281	366
役員退職慰労引当金	175	163
その他	3,035	268
固定負債合計	24,353	25,304
負債合計	51,914	58,153
純資産の部		
株主資本		
資本金	22,306	22,306
資本剰余金	22,063	22,063
利益剰余金	21,282	22,950
自己株式	3,502	3,502
株主資本合計	62,149	63,818
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	196	370
繰延ヘッジ損益	2	0
為替換算調整勘定	2,576	1,342
評価・換算差額等合計	2,377	971
少数株主持分	2,917	3,139
純資産合計	62,689	65,986
負債純資産合計	114,604	124,140

【注記事項】

(1株当たり情報)

1 1株当たり純資産額

(訂正前)

当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末 (平成22年3月31日)
1,001.70円	1,069.80円

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎

項目	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末 (平成22年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	63,020	65,986
普通株式に係る純資産額(百万円)	58,845	62,847
差額の主な内訳(百万円)		
少数株主持分	4,175	3,139
普通株式の発行済株式数(千株)	63,060	63,060
普通株式の自己株式数(千株)	4,314	4,313
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)	58,745	58,746

(訂正後)

当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末 (平成22年3月31日)
1,017.47円	1,069.80円

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎

項目	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末 (平成22年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	62,689	65,986
普通株式に係る純資産額(百万円)	59,771	62,847
差額の主な内訳(百万円)		
少数株主持分	2,917	3,139
普通株式の発行済株式数(千株)	63,060	63,060
普通株式の自己株式数(千株)	4,314	4,313
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)	58,745	58,746