

【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26年5月16日

【四半期会計期間】 第73期第3四半期(自平成24年10月1日至平成24年12月31日)

【会社名】 京極運輸商事株式会社

【英訳名】 Kyogoku unyu shoji Co., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山谷 純

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 常務取締役 湊 英夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 常務取締役 湊 英夫

【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25年2月14日に提出いたしました第73期第3四半期(自平成24年10月1日至平成24年12月31日)の四半期報告書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X B R Lの修正も行いましたので、併せて修正後のX B R 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。

訂正後の四半期連結財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けており、四半期レビュー報告書を添付しております。

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4 経理の状況

1 四半期連結財務諸表

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

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72期 第3四半期 連結累計期間 | 第73期 第3四半期 連結累計期間 | 第72期 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 会計期間 | 自平成23年4月1日 至平成23年12月31日 | 自平成24年4月1日 至平成24年12月31日 | 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日 |
| 売上高 (千円) | 6,813,785 | 6,519,781 | 9,338,347 |
| 経常利益 (千円) | 82,515 | 98,413 | 173,082 |
| 四半期(当期)純利益 (千円) | 33,876 | 46,483 | 46,309 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円) | 139,439 | 200,956 | 209,113 |
| (後略) | | | |

(注) (省略)

(訂正後)

| 回次 | 第72期 第3四半期 連結累計期間 | 第73期 第3四半期 連結累計期間 | 第72期 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日 | 自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日 | 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 |
| 売上高 (千円) | 6,813,785 | 6,519,781 | 9,338,347 |
| 経常利益 (千円) | 82,515 | 98,413 | 173,082 |
| 四半期(当期)純利益 (千円) | 33,876 | 46,483 | 46,309 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円) | <u>45,095</u> | <u>40,010</u> | <u>114,769</u> |
| (後略) | | | |

(注) (省略)

第4 【経理の状況】

(訂正前)

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成24年10月1日から平成24年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

(訂正後)

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成24年10月1日から平成24年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】
 (2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
 【第3四半期連結累計期間】
 (訂正前)

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 6,813,785 | 6,519,781 |
| 売上原価 | 6,424,778 | 6,134,902 |
| 売上総利益 | 389,007 | 384,879 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売費 | 16,755 | 16,615 |
| 一般管理費 | 332,188 | 329,936 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 348,943 | 346,551 |
| 営業利益 | 40,064 | 38,328 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 137 | 43 |
| 受取配当金 | 24,011 | 21,834 |
| 営業車両売却益 | 4,777 | 4,147 |
| 持分法による投資利益 | 4,953 | 1,654 |
| 補助金収入 | 14,321 | 36,692 |
| 軽油引取税交付金 | 8,771 | 9,104 |
| その他 | 8,984 | 3,763 |
| 営業外収益合計 | 65,954 | 77,237 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15,761 | 16,694 |
| 営業車両売却損 | 606 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,097 | 240 |
| その他 | 1,039 | 218 |
| 営業外費用合計 | 23,503 | 17,152 |
| 経常利益 | 82,515 | 98,413 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 144 | - |
| 特別利益合計 | 144 | - |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | - | 48 |
| 固定資産除却損 | 804 | 1,646 |
| 災害による損失 | 5,049 | - |
| 事務所移転費用 | 2,250 | - |
| 特別損失合計 | 8,103 | 1,694 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 74,556 | 96,719 |
| 法人税等 | 39,729 | 49,941 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 34,827 | 46,778 |
| 少数株主利益 | 951 | 295 |
| 四半期純利益 | 33,876 | 46,483 |
| 少数株主利益 | 951 | 295 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 34,827 | 46,778 |

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|------------------|--|--|
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,231 | 152,837 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,381 | 1,341 |
| その他の包括利益合計 | 104,612 | 154,178 |
| 四半期包括利益 | 139,439 | 200,956 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 138,529 | 200,670 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 910 | 286 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 6,813,785 | 6,519,781 |
| 売上原価 | 6,424,778 | 6,134,902 |
| 売上総利益 | 389,007 | 384,879 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売費 | 16,755 | 16,615 |
| 一般管理費 | 332,188 | 329,936 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 348,943 | 346,551 |
| 営業利益 | 40,064 | 38,328 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 137 | 43 |
| 受取配当金 | 24,011 | 21,834 |
| 営業車両売却益 | 4,777 | 4,147 |
| 持分法による投資利益 | 4,953 | 1,654 |
| 補助金収入 | 14,321 | 36,692 |
| 軽油引取税交付金 | 8,771 | 9,104 |
| その他 | 8,984 | 3,763 |
| 営業外収益合計 | 65,954 | 77,237 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15,761 | 16,694 |
| 営業車両売却損 | 606 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,097 | 240 |
| その他 | 1,039 | 218 |
| 営業外費用合計 | 23,503 | 17,152 |
| 経常利益 | 82,515 | 98,413 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 144 | - |
| 特別利益合計 | 144 | - |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | - | 48 |
| 固定資産除却損 | 804 | 1,646 |
| 災害による損失 | 5,049 | - |
| 事務所移転費用 | 2,250 | - |
| 特別損失合計 | 8,103 | 1,694 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 74,556 | 96,719 |
| 法人税等 | 39,729 | 49,941 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 34,827 | 46,778 |
| 少数株主利益 | 951 | 295 |
| 四半期純利益 | 33,876 | 46,483 |
| 少数株主利益 | 951 | 295 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 34,827 | 46,778 |

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|------------------|--|--|
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,974 | 5,045 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 10,706 | 1,723 |
| その他の包括利益合計 | 10,268 | 6,768 |
| 四半期包括利益 | 45,095 | 40,010 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 44,253 | 39,735 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 842 | 275 |

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成26年 5月15日

京極運輸商事株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 茂 木 浩 之 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 原 健 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている京極運輸商事株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成24年10月1日から平成24年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年12月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、京極運輸商事株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成25年2月8日に四半期レビュー報告書を提出した。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

-
- (注) 1．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。