

**【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30年5月8日
【四半期会計期間】	第6期第3四半期（自平成29年10月1日至平成29年12月31日）
【会社名】	デクセリアルズ株式会社
【英訳名】	Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 一ノ瀬 隆
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【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30年2月7日に提出いたしました第6期第3四半期（自平成29年10月1日 至平成29年12月31日）に係る四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたので、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するものであります。

## 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2 事業の状況

##### 3 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4 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

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_線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5期 第3四半期 連結累計期間	第6期 第3四半期 連結累計期間	第5期
会計期間		自平成28年4月1日 至平成28年12月31日	自平成29年4月1日 至平成29年12月31日	自平成28年4月1日 至平成29年3月31日
売上高	(百万円)	44,026	55,741	62,598
経常利益	(百万円)	2,551	6,314	2,893
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益	(百万円)	1,161	4,361	949
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	1,023	4,610	2,341
純資産額	(百万円)	49,259	52,370	50,682
総資産額	(百万円)	95,204	<u>95,795</u>	<u>96,075</u>
1株当たり四半期(当期) 純利益金額	(円)	19.39	72.50	15.85
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	19.18	71.53	15.65
自己資本比率	(%)	51.7	<u>54.7</u>	<u>52.8</u>

(省略)

(訂正後)

回次		第5期 第3四半期 連結累計期間	第6期 第3四半期 連結累計期間	第5期
会計期間		自平成28年4月1日 至平成28年12月31日	自平成29年4月1日 至平成29年12月31日	自平成28年4月1日 至平成29年3月31日
売上高	(百万円)	44,026	55,741	62,598
経常利益	(百万円)	2,551	6,314	2,893
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益	(百万円)	1,161	4,361	949
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	1,023	4,610	2,341
純資産額	(百万円)	49,259	52,370	50,682
総資産額	(百万円)	95,204	<u>97,881</u>	<u>97,368</u>
1株当たり四半期(当期) 純利益金額	(円)	19.39	72.50	15.85
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	19.18	71.53	15.65
自己資本比率	(%)	51.7	<u>53.5</u>	<u>52.1</u>

(省略)

## 第2【事業の状況】

### 3【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)

##### (資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は95,795百万円となり、前連結会計年度末に比べ279百万円の減少となりました。

流動資産は39,550百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,936百万円、商品及び製品が584百万円、電子記録債権が55百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が793百万円、繰延税金資産が467百万円、その他が917百万円減少したことであります。

固定資産は56,245百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円の減少となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が1,706百万円減少した一方で、建設仮勘定の増加等により有形固定資産が1,760百万円増加したことであります。

##### (負債の部)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は43,424百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,968百万円の減少となりました。

流動負債は20,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,209百万円の減少となりました。その主な要因は、未払金が916百万円、賞与引当金が849百万円、支払手形及び買掛金が635百万円、その他が909百万円減少した一方で、一年以内返済予定の長期借入金が1,166百万円増加したことであります。

固定負債は22,610百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1,083百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が974百万円減少したことであります。

##### (純資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は52,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,688百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を4,361百万円計上したことと、配当金により3,009百万円減少したことで利益剰余金が1,352百万円増加したことであります。

##### (訂正後)

##### (資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は97,881百万円となり、前連結会計年度末に比べ512百万円の増加となりました。

流動資産は39,550百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,936百万円、商品及び製品が584百万円、電子記録債権が55百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が793百万円、繰延税金資産が467百万円、その他が917百万円減少したことであります。

固定資産は58,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ606百万円の増加となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が1,706百万円減少した一方で、建設仮勘定の増加等により有形固定資産が1,760百万円、退職給付に係る資産の増加等により投資その他の資産が552百万円増加したことであります。

##### (負債の部)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は45,510百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,175百万円の減少となりました。

流動負債は20,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,209百万円の減少となりました。その主な要因は、未払金が916百万円、賞与引当金が849百万円、支払手形及び買掛金が635百万円、その他が909百万円減少した一方で、一年以内返済予定の長期借入金が1,166百万円増加したことであります。

固定負債は24,696百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,034百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1,083百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が182百万円減少したことであります。

##### (純資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は52,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,688百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を4,361百万円計上したことと、配当金により3,009百万円減少したことで利益剰余金が1,352百万円増加したことであります。

## 第4【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】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,432	16,205
受取手形及び売掛金	11,715	13,651
電子記録債権	74	129
商品及び製品	2,248	2,832
仕掛品	2,804	2,536
原材料及び貯蔵品	2,308	1,514
繰延税金資産	1,294	826
その他	2,775	1,857
貸倒引当金	9	3
流動資産合計	39,643	39,550
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	29,199	29,464
減価償却累計額	18,518	19,215
建物及び構築物(純額)	10,681	10,248
機械装置及び運搬具	35,289	34,782
減価償却累計額	28,826	28,815
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	5,966
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	4,342
その他	5,363	5,453
減価償却累計額	4,282	4,394
その他(純額)	1,080	1,059
有形固定資産合計	23,477	25,237
無形固定資産		
のれん	27,880	26,532
特許権	2,679	2,376
その他	1,392	1,336
無形固定資産合計	31,951	30,245
投資その他の資産		
繰延税金資産	554	283
その他	447	492
貸倒引当金	-	13
投資その他の資産合計	1,002	762
固定資産合計	56,431	56,245
資産合計	96,075	95,795

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	16,432	16,205
受取手形及び売掛金	11,715	13,651
電子記録債権	74	129
商品及び製品	2,248	2,832
仕掛品	2,804	2,536
原材料及び貯蔵品	2,308	1,514
繰延税金資産	1,294	826
その他	2,775	1,857
貸倒引当金	9	3
流動資産合計	39,643	39,550
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	29,199	29,464
減価償却累計額	18,518	19,215
建物及び構築物(純額)	10,681	10,248
機械装置及び運搬具	35,289	34,782
減価償却累計額	28,826	28,815
機械装置及び運搬具(純額)	6,462	5,966
土地	3,620	3,620
建設仮勘定	1,631	4,342
その他	5,363	5,453
減価償却累計額	4,282	4,394
その他(純額)	1,080	1,059
有形固定資産合計	23,477	25,237
<b>無形固定資産</b>		
のれん	27,880	26,532
特許権	2,679	2,376
その他	1,392	1,336
無形固定資産合計	31,951	30,245
<b>投資その他の資産</b>		
退職給付に係る資産	1,293	2,085
繰延税金資産	554	283
その他	447	492
貸倒引当金	-	13
投資その他の資産合計	2,295	2,847
固定資産合計	57,724	58,330
資産合計	97,368	97,881

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	8,330
電子記録債務	1,414	1,389
1年内返済予定の長期借入金	1,916	3,083
未払金	4,674	3,757
未払費用	846	805
賞与引当金	1,785	936
繰延税金負債	1	1
その他	3,419	2,510
流動負債合計	23,024	20,814
固定負債		
長期借入金	18,083	19,166
退職給付に係る負債	3,669	2,694
繰延税金負債	169	130
その他	446	619
固定負債合計	22,368	22,610
負債合計	45,393	43,424
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	15,830	15,873
資本剰余金	15,830	15,873
利益剰余金	18,654	20,006
自己株式	3,341	3,339
株主資本合計	46,974	48,414
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	6
為替換算調整勘定	1,713	2,187
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,762
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,956
純資産合計	50,682	52,370
負債純資産合計	96,075	95,795

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,965	8,330
電子記録債務	1,414	1,389
1年内返済予定の長期借入金	1,916	3,083
未払金	4,674	3,757
未払費用	846	805
賞与引当金	1,785	936
繰延税金負債	1	1
その他	3,419	2,510
流動負債合計	23,024	20,814
固定負債		
長期借入金	18,083	19,166
退職給付に係る負債	4,962	4,780
繰延税金負債	169	130
その他	446	619
固定負債合計	23,661	24,696
負債合計	46,686	45,510
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	15,830	15,873
資本剰余金	15,830	15,873
利益剰余金	18,654	20,006
自己株式	3,341	3,339
株主資本合計	46,974	48,414
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	127	6
為替換算調整勘定	1,713	2,187
退職給付に係る調整累計額	1,867	1,762
その他の包括利益累計額合計	3,707	3,956
純資産合計	50,682	52,370
負債純資産合計	97,368	97,881