

四半期報告書の訂正報告書

第 3 9 期

自 平成23年4月 1日
至 平成23年6月30日

株式会社メイテック

【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11月8日

【四半期会計期間】 第39期第1四半期(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

【会社名】 株式会社メイテック

【英訳名】 MEITEC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西本甲介

【本店の所在の場所】 名古屋市西区康生通二丁目20番地1
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社において行っております。)

【電話番号】 052(532)1811

【事務連絡者氏名】 経理部長 清水寛

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂八丁目5番26号
(東京本社)

【電話番号】 03(5413)2602

【事務連絡者氏名】 経理部長 清水寛

【縦覧に供する場所】 株式会社メイテック 東京本社
(東京都港区赤坂八丁目5番26号)
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】

当社は、第2四半期の従業員の賞与及び法定福利費の見積りを行う中で、第38期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）に計上した従業員の賞与及び法定福利費について金額の差異が判明しました。当該差異の適正な計上時期は第38期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）であると判断し、再計算の上で訂正を行いました。また、繰延税金資産についても、上記差異に伴う影響額を、再計算の上で訂正を行いました。

その結果、当年度の連結財務諸表等の訂正が必要となりましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、平成23年8月11日に提出いたしました第39期第1四半期（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）に係る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

第4 経理の状況

- 1 四半期連結財務諸表

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

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】

回次	第38期 第1四半期 連結累計期間	第39期 第1四半期 連結累計期間	第38期
会計期間	自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日	自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日	自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日
売上高 (千円)	14,140,791	15,557,689	61,790,447
経常利益 (千円)	1,011,392	986,007	<u>5,000,471</u>
四半期(当期)純利益 (千円)	893,511	486,127	<u>3,937,864</u>
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	882,510	482,729	<u>3,944,981</u>
純資産額 (千円)	34,325,319	<u>36,912,550</u>	<u>37,342,020</u>
総資産額 (千円)	48,289,931	<u>52,591,800</u>	<u>55,549,491</u>
1株当たり四半期(当期) 純利益金額 (円)	26.95	14.67	<u>118.79</u>
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 (%)	70.64	<u>69.75</u>	<u>66.79</u>

(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38期第1四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。

4. 第38期第1四半期連結累計期間、第39期第1四半期連結累計期間、及び第38期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(訂正後)

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】

回次	第38期 第1四半期 連結累計期間	第39期 第1四半期 連結累計期間	第38期
会計期間	自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日	自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日	自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日
売上高 (千円)	14,140,791	15,557,689	61,790,447
経常利益 (千円)	1,011,392	986,007	<u>4,588,037</u>
四半期(当期)純利益 (千円)	893,511	486,127	<u>3,690,404</u>
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	882,510	482,729	<u>3,697,520</u>
純資産額 (千円)	34,325,319	<u>36,665,090</u>	<u>37,094,559</u>
総資産額 (千円)	48,289,931	<u>52,756,773</u>	<u>55,714,465</u>
1株当たり四半期(当期) 純利益金額 (円)	26.95	14.67	<u>111.33</u>
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 (%)	70.64	<u>69.06</u>	<u>66.15</u>

(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38期第1四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。

4. 第38期第1四半期連結累計期間、第39期第1四半期連結累計期間、及び第38期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(訂正前)

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

当第1四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末比で29億57百万円減少し、525億91百万円(前連結会計年度末比5.3%減)となりました。これは、現金及び預金の減少に伴い流動資産が前連結会計年度末比で27億2百万円の減少となった事等が主因です。

なお、現金及び預金の増加は、賞与支給や未払法人税等の納付、前年度の期末配当支払などが主因です。

当第1四半期連結会計期間末の連結負債は、前連結会計年度末比で25億28百万円減少し、156億79百万円(前連結会計年度末比13.8%減)となりました。これは、流動負債が前連結会計年度末比で26億85百万円減少した事が主因です。

なお、流動負債の減少は、賞与支給等に伴う未払費用の減少や未払法人税等の減少などが主因です。

当第1四半期連結会計期間末の連結純資産は、前連結会計年度末比で4億29百万円減少し、369億12百万円(前連結会計年度末比1.1%減)となりました。これは、前連結会計年度の期末配当金の支払に伴う利益剰余金の減少等が主因です。

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

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

当第1四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末比で29億57百万円減少し、527億56百万円(前連結会計年度末比5.3%減)となりました。これは、現金及び預金の減少に伴い流動資産が前連結会計年度末比で27億2百万円の減少となった事等が主因です。

なお、現金及び預金の減少は、賞与支給や未払法人税等の納付、前年度の期末配当支払などが主因です。

当第1四半期連結会計期間末の連結負債は、前連結会計年度末比で25億28百万円減少し、160億91百万円(前連結会計年度末比13.5%減)となりました。これは、流動負債が前連結会計年度末比で26億85百万円減少した事が主因です。

なお、流動負債の減少は、賞与支給等に伴う未払費用の減少や未払法人税等の減少などが主因です。

当第1四半期連結会計期間末の連結純資産は、前連結会計年度末比で4億29百万円減少し、366億65百万円(前連結会計年度末比1.1%減)となりました。これは、前連結会計年度の期末配当金の支払に伴う利益剰余金の減少等が主因です。

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正前)

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】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,999,127	22,082,361
受取手形及び売掛金	10,245,458	9,519,293
仕掛品	197,221	646,583
その他	<u>3,074,101</u>	<u>2,572,188</u>
貸倒引当金	<u>△19,760</u>	<u>△27,202</u>
流動資産合計	<u>37,496,148</u>	<u>34,793,223</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,653,630	7,562,597
その他(純額)	<u>4,035,116</u>	<u>4,027,729</u>
有形固定資産合計	<u>11,688,746</u>	<u>11,590,327</u>
無形固定資産		
その他	<u>2,001,048</u>	<u>1,834,058</u>
無形固定資産合計	<u>2,001,048</u>	<u>1,834,058</u>
投資その他の資産		
その他	4,489,459	4,499,841
貸倒引当金	<u>△125,911</u>	<u>△125,650</u>
投資その他の資産合計	<u>4,363,548</u>	<u>4,374,190</u>
固定資産合計	<u>18,053,342</u>	<u>17,798,576</u>
資産合計	<u>55,549,491</u>	<u>52,591,800</u>
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	168,172	122,744
未払費用	<u>5,545,117</u>	<u>2,010,994</u>
未払法人税等	1,731,516	474,943
役員賞与引当金	—	10,000
賞与引当金	—	1,908,711
その他	<u>2,158,831</u>	<u>2,390,719</u>
流動負債合計	<u>9,603,638</u>	<u>6,918,113</u>
固定負債		
退職給付引当金	8,452,309	8,609,406
その他	<u>151,523</u>	<u>151,729</u>
固定負債合計	<u>8,603,833</u>	<u>8,761,135</u>
負債合計	<u>18,207,471</u>	<u>15,679,249</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,825,881	16,825,881
資本剰余金	14,451,367	14,451,367
利益剰余金	<u>12,653,404</u>	<u>12,245,181</u>
自己株式	<u>△5,937,434</u>	<u>△5,937,434</u>
株主資本合計	<u>37,993,219</u>	<u>37,584,996</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,191	6,246
土地再評価差額金	△883,049	△883,049
為替換算調整勘定	<u>△11,454</u>	<u>△24,901</u>
その他の包括利益累計額合計	<u>△888,312</u>	<u>△901,705</u>
少数株主持分	237,113	229,259
純資産合計	<u>37,342,020</u>	<u>36,912,550</u>
負債純資産合計	<u>55,549,491</u>	<u>52,591,800</u>

(訂正後)

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】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,999,127	22,082,361
受取手形及び売掛金	10,245,458	9,519,293
仕掛品	197,221	646,583
その他	<u>3,239,075</u>	<u>2,737,161</u>
貸倒引当金	△19,760	△27,202
流動資産合計	<u>37,661,122</u>	<u>34,958,197</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,653,630	7,562,597
その他(純額)	<u>4,035,116</u>	<u>4,027,729</u>
有形固定資産合計	<u>11,688,746</u>	<u>11,590,327</u>
無形固定資産		
その他	<u>2,001,048</u>	<u>1,834,058</u>
無形固定資産合計	<u>2,001,048</u>	<u>1,834,058</u>
投資その他の資産		
その他	4,489,459	4,499,841
貸倒引当金	△125,911	△125,650
投資その他の資産合計	<u>4,363,548</u>	<u>4,374,190</u>
固定資産合計	<u>18,053,342</u>	<u>17,798,576</u>
資産合計	<u>55,714,465</u>	<u>52,756,773</u>
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	168,172	122,744
未払費用	<u>5,957,551</u>	<u>2,423,428</u>
未払法人税等	1,731,516	474,943
役員賞与引当金	—	10,000
賞与引当金	—	1,908,711
その他	<u>2,158,831</u>	<u>2,390,719</u>
流動負債合計	<u>10,016,072</u>	<u>7,330,547</u>
固定負債		
退職給付引当金	8,452,309	8,609,406
その他	<u>151,523</u>	<u>151,729</u>
固定負債合計	<u>8,603,833</u>	<u>8,761,135</u>
負債合計	<u>18,619,905</u>	<u>16,091,683</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年 6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,825,881	16,825,881
資本剰余金	14,451,367	14,451,367
利益剰余金	<u>12,405,944</u>	<u>11,997,721</u>
自己株式	<u>△5,937,434</u>	<u>△5,937,434</u>
株主資本合計	<u>37,745,759</u>	<u>37,337,536</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,191	6,246
土地再評価差額金	△883,049	△883,049
為替換算調整勘定	<u>△11,454</u>	<u>△24,901</u>
その他の包括利益累計額合計	<u>△888,312</u>	<u>△901,705</u>
少数株主持分	237,113	229,259
純資産合計	<u>37,094,559</u>	<u>36,665,090</u>
負債純資産合計	<u>55,714,465</u>	<u>52,756,773</u>