



平成 25 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバルテレコム
代 表 者 代表取締役社長 谷井 剛
(コード：9445 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 山本 忠幸
電話番号 03-3233-1301

(訂正・数値データ訂正あり)

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

当社は平成 25 年 12 月 10 日付「過年度有価証券報告書等、決算短信の訂正に関するお知らせ」において、過年度決算を訂正する旨の公表いたしました。これに基づき「平成 26 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」(平成 25 年 11 月 12 日公表)の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は__線で示しております。

また、訂正後の数値データにつきましてもあわせて添付しております。

記

【訂正箇所】

サマリー情報

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

添付資料

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
 - (2) 財政状態に関する説明
3. 四半期連結財務諸表
 - (1) 四半期連結貸借対照表
 - (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(四半期連結包括利益計算書)
 - (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
 - (4) 四半期連結財務諸表に係る注記事項
(セグメント情報等)

(百万円未満切捨て)

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

(訂正前)

(1) 連結経営成績 (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2四半期	5,993	1.7	196	21.9	189	18.1	109	40.8
25年3月期第2四半期	5,894	△11.0	161	42.7	160	47.1	77	48.3

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 109百万円 (39.7%) 25年3月期第2四半期 78百万円 (53.0%)

	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2四半期	6.55	—
25年3月期第2四半期	4.65	—

(注) 平成 25 年 10 月 1 日付にて、普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第2四半期	4,794	1,823	37.8	108.69
25年3月期	5,249	1,847	35.0	110.14

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 1,814百万円 25年3月期 1,838百万円

(注) 平成 25 年 10 月 1 日付にて、普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産を算定しております。

(訂正後)

(1) 連結経営成績 (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2四半期	5,993	1.7	204	20.8	196	17.2	117	37.1
25年3月期第2四半期	5,894	△11.0	169	34.6	167	38.2	85	31.5

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 117百万円 (36.0%) 25年3月期第2四半期 86百万円 (35.0%)

	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2四半期	7.02	—
25年3月期第2四半期	5.12	—

(注) 平成 25 年 10 月 1 日付にて、普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第2四半期	4,723	1,752	36.9	104.45
25年3月期	5,171	1,769	34.0	105.43

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 1,743百万円 25年3月期 1,759百万円

(注) 平成 25 年 10 月 1 日付にて、普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産を算定しております。

□添付資料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)

〈前略〉

これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が59億93百万円（前年同四半期比1.7%増）、営業利益が1億96百万円（前年同四半期比21.9%増）、経常利益が1億89百万円（前年同四半期比18.1%増）、四半期純利益が1億9百万円（前年同四半期比40.8%増）となりました。

〈後略〉

(訂正後)

〈前略〉

これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が59億93百万円（前年同四半期比1.7%増）、営業利益が2億4百万円（前年同四半期比20.8%増）、経常利益が1億96百万円（前年同四半期比17.2%増）、四半期純利益が1億17百万円（前年同四半期比37.1%増）となりました。

〈後略〉

(2) 財政状態に関する説明

(訂正前)

①資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は47億94百万円となり、前連結会計年度末比4億55百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（1億30百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（3億51百万円）によるものであります。

〈中略〉

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高8百万円となりました。また、純資産の残高は18億23百万円となり、前連結会計年度末比24百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

②キャッシュフローの状況

〈中略〉

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動の結果獲得した資金は、54百万円（前年同四半期は1億39百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億43百万円、売上債権の減少額3億51百万円、その他流動資産の増加額88百万円等によるものです。

〈後略〉

(訂正後)

①資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は47億23百万円となり、前連結会計年度末比4億47百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（1億30百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（3億51百万円）によるものであります。

〈中略〉

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高8百万円となりました。また、純資産の残高は17億52百万円となり、前連結会計年度末比16百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利益の計上及び剰余金の配当によるものであります。

②キャッシュフローの状況

〈中略〉

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動の結果獲得した資金は、54百万円（前年同四半期は1億39百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億51百万円、売上債権の減少額3億51百万円、その他流動資産の増加額88百万円等によるものです。

〈後略〉

□添付資料4ページ

3. 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：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
〈中略〉		
固定資産		
〈中略〉		
無形固定資産		
のれん	170,595	152,666
その他	106,210	121,988
無形固定資産合計	<u>276,805</u>	<u>274,654</u>
〈中略〉		
固定資産合計	<u>1,541,552</u>	<u>1,532,335</u>
〈中略〉		
資産合計	<u>5,249,951</u>	<u>4,794,814</u>
〈中略〉		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	<u>1,253,927</u>	<u>1,229,682</u>
株主資本合計	<u>1,838,635</u>	<u>1,814,390</u>
〈中略〉		
純資産合計	<u>1,847,742</u>	<u>1,823,365</u>
負債純資産合計	<u>5,249,951</u>	<u>4,794,814</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
〈中略〉		
固定資産		
〈中略〉		
無形固定資産		
のれん	91,911	81,850
その他	106,210	121,988
無形固定資産合計	<u>198,121</u>	<u>203,838</u>
〈中略〉		
固定資産合計	<u>1,462,868</u>	<u>1,461,519</u>
〈中略〉		
資産合計	<u>5,171,267</u>	<u>4,723,998</u>
〈中略〉		
純資産の部		
株主資本		
資本金	542,354	542,354
資本剰余金	42,353	42,353
利益剰余金	1,175,243	1,158,866
株主資本合計	<u>1,759,951</u>	<u>1,743,574</u>
〈中略〉		
純資産合計	<u>1,769,058</u>	<u>1,752,549</u>
負債純資産合計	<u>5,171,267</u>	<u>4,723,998</u>

□添付資料6ページ

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	5,894,473	5,993,274
売上原価	4,754,216	4,755,364
売上総利益	1,140,256	1,237,909
販売費及び一般管理費	979,089	1,041,513
営業利益	161,167	196,396
〈中略〉		
経常利益	160,095	189,053
〈中略〉		
税金等調整前四半期純利益	142,519	143,213
〈中略〉		
少数株主損益調整前四半期純利益	77,884	109,168
〈中略〉		
四半期純利益	77,604	109,300

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	5,894,473	5,993,274
売上原価	4,754,216	4,755,364
売上総利益	1,140,256	1,237,909
販売費及び一般管理費	971,220	1,033,644
営業利益	169,035	204,264
〈中略〉		
経常利益	167,963	196,921
〈中略〉		
税金等調整前四半期純利益	150,388	151,081
〈中略〉		
少数株主損益調整前四半期純利益	85,752	117,036
〈中略〉		
四半期純利益	85,472	117,169

□添付資料7ページ

(四半期連結包括利益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)
 (訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	77,884	109,168
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	279	-
その他の包括利益合計	279	-
四半期包括利益	78,163	109,168
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	77,883	109,300
少数株主に係る四半期包括利益	279	△132

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	85,752	117,036
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	279	-
その他の包括利益合計	279	-
四半期包括利益	86,031	117,036
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	85,752	117,169
少数株主に係る四半期包括利益	279	△132

□添付資料 8 ページ

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	142,519	143,213
減価償却費	76,241	72,530
減損損失	—	28,579
のれん償却額	19,262	17,928
<中略>		
小計	253,192	130,298
<中略>		
営業活動によるキャッシュ・フロー <後略>	139,852	54,346

(訂正後)

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	150,388	151,081
減価償却費	76,241	72,530
減損損失	—	28,579
のれん償却額	11,393	10,060
<中略>		
小計	253,192	130,298
<中略>		
営業活動によるキャッシュ・フロー <後略>	139,852	54,346

□添付資料10ページ

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(訂正前)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

〈中略〉

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	181,074
「その他」の区分の損失	△963
セグメント間取引消去	△1,014
のれんの償却額	<u>△17,928</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>161,167</u>

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

〈中略〉

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	211,462
「その他」の区分の利益	2,497
セグメント間取引消去	365
のれん償却額	<u>△17,928</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>196,396</u>

〈後略〉

(訂正後)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

<中略>

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	181,074
「その他」の区分の損失	△963
セグメント間取引消去	△1,014
のれんの償却額	<u>△10,060</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>169,035</u>

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

<中略>

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	211,462
「その他」の区分の利益	2,497
セグメント間取引消去	365
のれん償却額	<u>△10,060</u>
四半期連結損益計算書の営業利益	<u>204,264</u>

<後略>

以上