

各 位

会社名 ト ッ キ 株 式 会 社  
 代表者名 代表取締役社長 津上 晃寿  
 (JASDAQ・コード9813)  
 問合せ先 取締役執行役員  
 財務経理統括部長 新保 俊二  
 電 話 0 3 - 3 5 5 1 - 3 1 5 1

(訂正)「平成 21 年 6 月期 第 2 四半期決算短信」の一部訂正について

平成21年1月27日に発表いたしました「平成21年6月期 第2四半期決算短信」に関し、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

訂正は、現金及び預金と受取手形及び売掛金の訂正並びに一部科目の修正によるものであります。なお、訂正箇所に下線を付して表示しております。

記

〈訂正箇所〉

5 頁目

5. 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)

	当第 2 四半期連結会計期間末 (平成 20 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 20 年 6 月 30 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,385,751	2,030,584
受取手形及び売掛金	1,617,487	2,072,814
〈省略〉		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,541,230	2,066,327
短期借入金	30,000	130,000
未払法人税等	19,380	24,128
前受金	1,751,817	845,571
賞与引当金	640	—
受注損失引当金	30,436	17,711
その他	264,171	286,225
流動負債合計	4,637,676	3,369,963
〈省略〉		

## 【訂正後】

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20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20年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,427,305	2,030,584
受取手形及び売掛金	1,575,933	2,072,814
〈省略〉		
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,541,230	2,066,327
短期借入金	30,000	130,000
前受金	1,751,817	845,571
賞与引当金	640	—
受注損失引当金	30,436	17,711
その他	283,552	310,353
流動負債合計	4,637,676	3,369,963
〈省略〉		

## 7 頁目

## (2) 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)

		当第2四半期連結累計期間
		(自 平成20年 7月 1 日
		至 平成20年12月31日)
	<省略>	
営業外費用		
支払利息		180
その他		<u>2,167</u>
営業外費用合計		<u>2,348</u>
経常利益		<u>271,191</u>
特別利益		
<u>前期損益修正益</u>		3,799
	<省略>	

## 【訂正後】

(単位：千円)

		当第2四半期連結累計期間
		(自 平成20年 7月 1 日
		至 平成20年12月31日)
	<省略>	
営業外費用		
支払利息		180
<u>為替差損</u>		<u>885</u>
その他		<u>1,281</u>
営業外費用合計		<u>2,348</u>
経常利益		<u>271,191</u>
特別利益		
<u>役員報酬返上益</u>		3,799
	<省略>	

## 8 頁目

(第 2 四半期連結会計期間)

## 【訂正前】

(単位：千円)

		当第 2 四半期連結会計期間
		(自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 20 年 12 月 31 日)
	<省略>	
営業外費用		
支払利息		102
その他		<u>1,696</u>
営業外費用合計		<u>1,798</u>
経常利益		<u>409,413</u>
特別利益		
<u>前期損益修正益</u>		3,799
	<省略>	

## 【訂正後】

(単位：千円)

		当第 2 四半期連結会計期間
		(自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 20 年 12 月 31 日)
	<省略>	
営業外費用		
支払利息		102
<u>為替差損</u>		<u>808</u>
その他		<u>887</u>
営業外費用合計		<u>1,798</u>
経常利益		<u>409,413</u>
特別利益		
<u>役員報酬返上益</u>		3,799
	<省略>	

## 9 頁目

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

## 【訂正前】

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間	
(自 平成20年 7月 1 日 至 平成20年12月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
〈省略〉	
売上債権の増減額(△は増加)	455,326
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,800,949
未収消費税等の増減額(△は増加)	91,300
仕入債務の増減額(△は減少)	474,902
前受金の増減額(△は減少)	906,246
その他	△ 177,535
小計	<u>453,924</u>
利息及び配当金の受取額	8,601
利息の支払額	△ 323
法人税等の支払額	△ 6,368
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>455,833</u>
〈省略〉	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	<u>355,166</u>
現金及び現金同等物の期首残高	2,030,584
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>2,385,751</u>

## 【訂正後】

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間	
(自 平成20年 7月 1 日 至 平成20年12月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
〈省略〉	
売上債権の増減額(△は増加)	496,880
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,800,949
未収消費税等の増減額(△は増加)	91,300
仕入債務の増減額(△は減少)	474,902
前受金の増減額(△は減少)	906,246
その他	△ 177,535
小計	<u>495,478</u>
利息及び配当金の受取額	8,601
利息の支払額	△ 323
法人税等の支払額	△ 6,368
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>497,387</u>
〈省略〉	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	<u>396,720</u>
現金及び現金同等物の期首残高	2,030,584
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>2,427,305</u>

以上