

平成20年2月29日

各 位

会社名 アライドテレシスホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役会長 大 嶋 章 禎  
 (コード番号：6835 東証第2部)  
 問合せ先 I R 部 原 洋 一  
 (TEL：03-5437-6007)  
 (URL <http://ir.at-global.com/>)

「平成19年12月期 決算短信」一部訂正のお知らせ

平成20年2月15日公表いたしました「平成19年12月期 決算短信」の記載内容に一部訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

長短期借入金、譲渡性預金の科目区分変更および一部誤記によるものです。

2. 訂正箇所

- ① 8 ページ「4. 連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」
- ② 9 ページ「4. 連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」
- ③ 23 ページ 注記事項(連結貸借対照表関係)
- ④ 31 ページ 注記事項 (リース取引関係)
- ⑤ 39 ページ (セグメント情報)当連結会計年度 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)
- ⑥ 45 ページ「5. 個別財務諸表 (1)貸借対照表」

3. 訂正内容

①訂正前 8 ページ「4. 連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年12月31日)		当連結会計年度 (平成19年12月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	※2	3,497,514		<u>3,353,593</u>		
2 受取手形及び売掛金	※1,2	11,062,391		11,795,717		
3 有価証券		125,875		<u>8</u>		
4 たな卸資産	※2	8,993,982		7,616,502		
5 預け金	※4	2,000,000		—		
6 その他	※2	2,267,641		1,476,386		
貸倒引当金		△ 672,642		△ 830,370		
流動資産合計		27,274,763	82.6	23,411,838	83.5	△ 3,862,924

①訂正後 8 ページ「4. 連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年12月31日)		当連結会計年度 (平成19年12月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	※2	3,497,514		<u>3,238,593</u>		
2 受取手形及び売掛金	※1,2	11,062,391		11,795,717		
3 有価証券		125,875		<u>115,008</u>		
4 たな卸資産	※2	8,993,982		7,616,502		
5 預け金	※4	2,000,000		—		
6 その他	※2	2,267,641		1,476,386		
貸倒引当金		△ 672,642		△ 830,370		
流動資産合計		27,274,763	82.6	23,411,838	83.5	△ 3,862,924

②訂正前 9 ページ「4. 連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成 18 年 12 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 19 年 12 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	※1	5,855,241		4,803,272		
2 短期借入金	※2,3	4,351,281		<b>3,889,247</b>		
3 一年以内返済予定長期借入金	※2,3	3,247,295		1,081,178		
4 一年以内償還予定社債		268,000		264,000		
5 未払費用		2,106,219		1,727,015		
6 未払法人税等		126,641		410,021		
7 繰延税金負債		34,310		—		
8 賞与金引当金		248,306		194,625		
9 その他		2,062,921		1,740,097		
流動負債合計		18,300,216	55.4	<b>14,109,458</b>	<b>50.3</b>	<b>△ 4,190,757</b>
II 固定負債						
1 社債	※4	4,314,000		—		
2 長期借入金	※2	1,326,178		<b>249,352</b>		
3 繰延税金負債		34,013		9,786		
4 退職給付引当金		605,444		612,244		
5 その他		45,368		68,955		
固定負債合計		6,325,004	19.2	<b>940,338</b>	<b>3.4</b>	<b>△ 5,384,665</b>
負債合計		24,625,220	74.6	15,049,797	53.7	△ 9,575,422

②訂正後 9 ページ「4. 連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成 18 年 12 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 19 年 12 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	※1	5,855,241		4,803,272		
2 短期借入金	※2,3	4,351,281		<b>3,671,140</b>		
3 一年以内返済予定長期借入金	※2,3	3,247,295		1,081,178		
4 一年以内償還予定社債		268,000		264,000		
5 未払費用		2,106,219		1,727,015		
6 未払法人税等		126,641		410,021		
7 繰延税金負債		34,310		—		
8 賞与金引当金		248,306		194,625		
9 その他		2,062,921		1,740,097		
流動負債合計		18,300,216	55.4	<b>13,891,350</b>	<b>49.6</b>	<b>△ 4,408,865</b>
II 固定負債						
1 社債	※4	4,314,000		—		
2 長期借入金	※2	1,326,178		<b>467,460</b>		
3 繰延税金負債		34,013		9,786		
4 退職給付引当金		605,444		612,244		
5 その他		45,368		68,955		
固定負債合計		6,325,004	19.2	<b>1,158,446</b>	<b>4.1</b>	<b>△ 5,166,557</b>
負債合計		24,625,220	74.6	15,049,797	53.7	△ 9,575,422

③23 ページ 注記事項（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度		
※2 担保に供している資産		
次の資産を担保に供しております。		
科目	【訂正前】	【訂正後】
現金及び預金	218,625 千円	518,625 千円
売掛債権	1,130,031 千円	1,130,031 千円
棚卸資産	1,856,209 千円	1,856,209 千円
<b>有価証券</b>	—	<b>115,000 千円</b>
その他流動資産	505,846 千円	505,846 千円
土地	143,098 千円	722,971 千円
建物	482,155 千円	795,361 千円
機械装置	66,958 千円	66,958 千円
工具器具備品	267,840 千円	267,840 千円
建設仮勘定	14,173 千円	7,678 千円
その他無形固定資産	109,433 千円	109,433 千円
投資その他の資産	186,241 千円	186,241 千円
計	4,980,614 千円	6,282,197 千円
なお、上記の他に連結上相殺消去されている売掛金 8,643,738 千円、未収入金 240,818 千円、前渡金 112,679 千円を担保に提供しております。		
上記の担保資産に対する債務は次のとおりであります。		
科目		
短期借入金	3,221,838 千円	3,626,838 千円
（内、貸出コミットメントライン）	799,050 千円	799,050 千円
（内ファクタリング）	2,808 千円	2,808 千円
一年以内返済予定の長期借入金	35,280 千円	591,458 千円
長期借入金	432,180 千円	432,180 千円
計	3,689,298 千円	4,650,476 千円
<b>上記の他に関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、預金 250,000 千円を供しております。</b>		

④31 ページ 注記事項（リース取引関係）

当連結会計年度						
1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引						
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額						
	【訂正前】			【訂正後】		
	工具器具及び備品	無形固定資産その他	合計	工具器具及び備品	無形固定資産その他	合計
取得価格相当額	200,399 千円	—	200,399 千円	200,399 千円	—	200,399 千円
減価償却累計額	64,711 千円	—	64,711 千円	64,711 千円	—	64,711 千円
減損損失累計額	9,061 千円	—	9,061 千円	9,600 千円	—	9,600 千円
期末残高相当額	126,626 千円	—	126,626 千円	126,087 千円	—	126,087 千円

⑤訂正前 39 ページ（セグメント情報）当連結会計年度（自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日）

	日本 (千円)	欧米 (千円)	アジア・オセアニア (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	26,847,708	23,355,081	3,696,908	53,899,698	—	53,899,698
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,427,746	505,387	13,397,243	15,330,377	(15,330,377)	—
計	28,275,454	23,860,468	17,094,152	69,230,075	(15,330,377)	53,899,698
営業費用	27,572,256	23,375,092	17,178,198	68,125,546	(15,679,698)	52,445,848
営業利益	703,198	485,375	△ 84,046	1,104,527	349,323	1,453,850
II 資産	25,358,911	14,752,802	13,387,953	53,499,666	(25,468,190)	28,031,476

⑤訂正後 39 ページ (セグメント情報)当連結会計年度 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)

	日本 (千円)	欧米 (千円)	アジア・オセ アニア (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	26,847,708	23,355,081	3,696,908	53,899,698	—	53,899,698
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,427,746	505,387	13,397,243	15,330,377	(15,330,377)	—
計	28,275,454	23,860,468	17,094,152	69,230,075	(15,330,377)	53,899,698
営業費用	27,572,256	23,375,092	17,178,198	68,125,546	(15,679,698)	52,445,848
営業利益	703,198	485,375	△ 84,046	1,104,527	349,323	1,453,850
II 資産	25,358,911	14,752,802	13,387,953	<b>53,499,667</b>	<b>(25,458,694)</b>	<b>28,040,972</b>

⑥訂正前 45 ページ「5. 個別財務諸表 (1)貸借対照表」

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 12 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 12 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	※1	1,803,366		<b>888,258</b>		
2 受取手形	※3	156,557		22,654		
3 売掛金	※2	406,716		1,108,919		
4 前払費用		60,617		44,947		
5 短期貸付金	※2	16,155,292		14,390,804		
6 未収入金	※2	909,612		1,449,845		
7 関係会社立替債権		292,320		110,746		
8 未収収益	※2	352,403		8,119		
9 預け金	※4	2,000,000		—		
10 その他流動資産		76,944		1,828		
貸倒引当金		△ 7,038,000		△ 7,251,000		
流動資産合計		15,175,830	61.5	10,775,125	56.8	△ 4,400,705

⑥訂正後 45 ページ「5. 個別財務諸表 (1)貸借対照表」

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 12 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 12 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	※1	1,803,366		<b>773,258</b>		
2 受取手形	※3	156,557		22,654		
3 売掛金	※2	406,716		1,108,919		
4 有価証券		—		<b>115,000</b>		
5 前払費用		60,617		44,947		
6 短期貸付金	※2	16,155,292		14,390,804		
7 未収入金	※2	909,612		1,449,845		
8 関係会社立替債権		292,320		110,746		
9 未収収益	※2	352,403		8,119		
10 預け金	※4	2,000,000		—		
11 その他流動資産		76,944		1,828		
貸倒引当金		△ 7,038,000		△ 7,251,000		
流動資産合計		15,175,830	61.5	10,775,125	56.8	△ 4,400,705

以上