



平成 19 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 酒井重工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 一郎
コ ー ド 番 号 6 3 5 8 (東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 取締役管理部長 渡辺 秀善
TEL 03-3434-3401

(訂正)「平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成 18 年 8 月 10 日に発表致しました「平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」につきまして、内容に一部訂正がありましたので、下記のとおり訂正致します。

記

1. 訂正理由

平成 18 年(2006 年)3 月期以前に行なわれていた「確定受注案件の早期売上計上」という不適切な会計処理に対して、平成 19 年 9 月 10 日付けで過去 5 期間分の決算短信及び過去 3 期間分の中間決算短信の訂正を行いました。(詳細につきましては平成 19 年 9 月 10 日公表「平成 18 年(2006 年)3 月期以前の不適切な早期売上計上処理に関する過年度業績の訂正について」を参照ください。)

その中において、平成 17 年 3 月期から平成 19 年 3 月期の四半期決算に係わる開示の訂正につきましては、数値がまとまり次第、お知らせするとしておりましたが、今般取りまとめが終了したことから、過去 3 期間の第 1 四半期並びに第 3 四半期財務・業績の概況(連結)を訂正致します。

2. 訂正内容

「平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」の以下の箇所を訂正致します。

尚、訂正箇所を含むページについては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には二重下線を付して表示しております。

平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

■ 1 ページ

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ～ 平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

【訂正前】

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期） 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>3,714</u>	<u>9.7</u>	<u>53</u>	—	<u>28</u>	—	<u>38</u>	<u>—</u>
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>3,387</u>	<u>19.3</u>	<u>△ 29</u>	—	<u>△ 43</u>	—	<u>△ 9</u>	<u>—</u>
（参考）18 年 3 月期	<u>16,541</u>		<u>135</u>		<u>△ 45</u>		<u>142</u>	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>0.90</u>	—	—	—
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>△ 0.23</u>	—	—	—
（参考）18 年 3 月期	<u>3.36</u>		—	

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期） 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>3,808</u>	<u>10.9</u>	<u>82</u>	—	<u>57</u>	—	<u>66</u>	<u>941.3</u>
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>3,435</u>	<u>34.7</u>	<u>△ 13</u>	—	<u>△ 27</u>	—	<u>6</u>	—
（参考）18 年 3 月期	<u>16,607</u>		<u>156</u>		<u>△ 23</u>		<u>164</u>	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>1.57</u>	—	—	—
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>△ 0.15</u>	—	—	—
（参考）18 年 3 月期	<u>3.86</u>		—	

(2) 財政状態（連結）の変動状況

【訂正前】

	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	
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>27,510</u>		<u>16,813</u>		61.1		<u>394.94</u>	
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>29,082</u>		<u>16,325</u>		56.1		<u>383.27</u>	
（参考）18 年 3 月期	<u>28,820</u>		<u>17,127</u>		59.4		<u>402.29</u>	

【訂正後】

	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	
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>27,509</u>		<u>16,812</u>		61.1		<u>394.82</u>	
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>29,046</u>		<u>16,290</u>		56.1		<u>382.45</u>	
（参考）18 年 3 月期	<u>28,787</u>		<u>17,097</u>		59.4		<u>401.59</u>	

■ 2 ページ

【参考】個別情報

(1) 平成 19 年 3 月期第 1 四半期（個別）経営成績等の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）

【訂正前】

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期） 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>2,585</u>	<u>△3.4</u>	<u>△ 71</u>	—	<u>△ 95</u>	—	<u>△ 64</u>	—
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>2,677</u>	<u>3.8</u>	<u>△ 91</u>	—	<u>△ 97</u>	—	<u>△ 51</u>	—
(参考)18 年 3 月期	<u>13,525</u>		<u>0</u>		<u>△ 41</u>		<u>116</u>	

	総資産	純資産
	百万円	百万円
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>25,376</u>	<u>18,245</u>
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>26,801</u>	<u>17,840</u>
(参考)18 年 3 月期	<u>26,477</u>	<u>18,620</u>

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期） 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>2,679</u>	<u>△1.7</u>	<u>△ 42</u>	—	<u>△ 66</u>	—	<u>△ 35</u>	—
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>2,725</u>	<u>19.2</u>	<u>△ 75</u>	—	<u>△ 81</u>	—	<u>△ 35</u>	—
(参考)18 年 3 月期	<u>13,593</u>		<u>20</u>		<u>△ 22</u>		<u>135</u>	

	総資産	純資産
	百万円	百万円
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>25,375</u>	<u>18,244</u>
18 年 3 月期第 1 四半期	<u>26,765</u>	<u>17,805</u>
(参考)18 年 3 月期	<u>26,445</u>	<u>18,590</u>

■ 3 ページ

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】
連結比較区分別売上表

【訂正前】

期 別 区 分		当第1四半期連結会計期間 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		前第1四半期連結会計期間 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
		百万円	%	百万円	%	百万円	%
建 設 機 械	国内	<u>1,320</u>		<u>1,465</u>		<u>△ 144</u>	<u>△ 9.9</u>
	海外	2,278		1,845		432	23.5
	計	<u>3,599</u>	<u>96.9</u>	<u>3,310</u>	<u>97.7</u>	<u>288</u>	<u>8.7</u>
産 業 機 械	国内	32		1		31	—
	海外	—		0		△ 0	—
	計	32	0.9	1	<u>0.1</u>	31	—
そ の 他	国内	82		74		8	10.8
	海外	—		0		△ 0	—
	計	82	2.2	75	2.2	7	10.3
合 計	国内	<u>1,435</u>	<u>38.7</u>	<u>1,541</u>	<u>45.5</u>	<u>△ 105</u>	<u>△ 6.8</u>
	海外	2,278	<u>61.3</u>	1,846	<u>54.5</u>	432	23.4
	計	<u>3,714</u>	100.0	<u>3,387</u>	100.0	<u>327</u>	<u>9.7</u>

1. 当第1四半期における当企業グループを取り囲む事業環境は、国内では公共投資縮小が進む厳しい事業環境が続きましたものの、海外では全世界的にインフラ投資が進む好調な事業環境のまま推移致しました。

この様な情勢の下で当企業グループは、構造的な国内需要の落込みを海外事業展開でカバーすべく積極的な海外活動を進めて参りました結果、当第1四半期の連結売上高は前年同期比9.7%増の37億1千万円を確保することが出来ました。

国内ではローラの需要縮小が進み、国内向け連結売上高は前年同期比6.8%減の14億3千万円に縮小致しましたものの、海外ではアジア、北米、その他地域でも売上高を増加させ、海外向け連結売上高を前年同期比23.4%増の22億7千万円まで拡大させて参りました。

海外地域別連結売上高の内訳につきましては、アジア向け連結売上高が前年同期比26.8%増の4億8千万円、北米向け連結売上高が同13.0%増の13億1千万円、その他海外地域向け連結売上高が同59.2%増の4億8千万円であります。

結果として連結経常利益は、前年同期比71百万円増の28百万円、連結四半期純利益は前年同期比47百万円増の38百万円と、増収増益を確保することが出来ました。

2. 当社事業は道路建設機械という公共工事向け商品を中核としている性格上、国内公共工事が集中する中間期末や年度末に国内向け出荷が集中する傾向が強く、例年第1四半期における国内向け連結売上高とこれに伴う利益は低水準に留まる傾向にあります。

前連結会計年度における国内向け通期売上高に占める第1四半期売上高の割合は18.8%の実績です。

【訂正後】

期 別 区 分		当第1四半期連結会計期間 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		前第1四半期連結会計期間 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
建 設 機 械	国内	百万円 <u>1,414</u>	%	百万円 <u>1,512</u>	%	百万円 <u>△ 98</u>	% <u>△6.5</u>
	海外	<u>2,278</u>		1,845		432	23.5
	計	<u>3,693</u>	<u>97.0</u>	<u>3,358</u>	<u>97.8</u>	<u>334</u>	<u>10.0</u>
産 業 機 械	国内	32		1		31	—
	海外	—		0		△ 0	—
	計	32	0.8	1	<u>0.0</u>	31	—
そ の 他	国内	82		74		8	10.8
	海外	—		0		△ 0	—
	計	82	2.2	75	2.2	7	10.3
合 計	国内	<u>1,529</u>	<u>40.2</u>	<u>1,589</u>	<u>46.3</u>	<u>△ 59</u>	<u>△3.7</u>
	海外	<u>2,278</u>	<u>59.8</u>	1,846	<u>53.7</u>	432	23.4
	計	<u>3,808</u>	100.0	<u>3,435</u>	100.0	<u>373</u>	<u>10.9</u>

1. 当第1四半期における当企業グループを取り囲む事業環境は、国内では公共投資縮小が進む厳しい事業環境が続きましたものの、海外では全世界的にインフラ投資が進む好調な事業環境のまま推移致しました。

この様な情勢の下で当企業グループは、構造的な国内需要の落込みを海外事業展開でカバーすべく積極的な海外活動を進めて参りました結果、当第1四半期の連結売上高は前年同期比10.9%増の38億円を確保することが出来ました。

国内ではローラの需要縮小が進み、国内向け連結売上高は前年同期比3.7%減の15億2千万円に縮小致しましたものの、海外ではアジア、北米、その他地域でも売上高を増加させ、海外向け連結売上高を前年同期比23.4%増の22億7千万円まで拡大させて参りました。

海外地域別連結売上高の内訳につきましては、アジア向け連結売上高が前年同期比26.8%増の4億8千万円、北米向け連結売上高が同13.0%増の13億1千万円、その他海外地域向け連結売上高が同59.2%増の4億8千万円であります。

結果として連結経常利益は、前年同期比84百万円増の57百万円、連結四半期純利益は前年同期比60百万円増の66百万円と、増収増益を確保することが出来ました。

2. 当社事業は道路建設機械という公共工事向け商品の中核としている性格上、国内公共工事が集中する中間期末や年度末に国内向け出荷が集中する傾向が強く、例年第1四半期における国内向け連結売上高とこれに伴う利益は低水準に留まる傾向にあります。

前連結会計年度における国内向け通期売上高に占める第1四半期売上高の割合は19.3%の実績です。

■ 4 ページ

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

【訂正前】

当第1四半期の財政状態は以下の通りであります。

前連結会計年度末に比べ総資産額は13億1千万円減少し275億1千万円となり、純資産は3億1千万円減少し168億1千万円であります。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が9億3千万円増加、受取手形及び売掛金が14億6千万円減少しております。

固定資産では有形固定資産が2億5千万円減少、投資有価証券が3億4千万円減少しております。

負債額は9億9千万円減少しております。増減の主なものは、支払手形及び買掛金が5億7千万円減少、短期借入金が2億3千万円減少、長期借入金が1億1千万円増加しております。

【訂正後】

当第1四半期の財政状態は以下の通りであります。

前連結会計年度末に比べ総資産額は12億7千万円減少し275億円となり、純資産は2億8千万円減少し168億1千万円であります。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が9億3千万円増加、受取手形及び売掛金が13億6千万円減少しております。

固定資産では有形固定資産が2億5千万円減少、投資有価証券が3億4千万円減少しております。

負債額は9億8千万円減少しております。増減の主なものは、支払手形及び買掛金が5億7千万円減少、短期借入金が2億3千万円減少、長期借入金が1億1千万円増加しております。

■ 5、6 ページ

(要約) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

期 別 科 目	当四半期末	前連結会計年度末	増 減		前年同四半期末
	(平成18年6月30日現在)	(平成18年3月31日現在)	金額	増減率	(平成17年6月30日現在)
	金額	金額	金額	%	金額
(資産の部)	百万円	百万円	百万円		百万円
<u>流 動 資 産</u>	<u>17,264</u>	<u>18,133</u>	<u>△ 868</u>	<u>△ 4.8</u>	<u>18,995</u>
現金及び預金	2,698	1,767	930		3,892
受取手形及び売掛金	<u>4,799</u>	<u>6,265</u>	<u>△ 1,465</u>		<u>5,644</u>
有価証券	100	100	—		219
たな卸資産	<u>9,227</u>	<u>9,231</u>	<u>△ 3</u>		<u>8,651</u>
繰延税金資産	117	157	△ 39		115
その他	330	<u>623</u>	<u>△ 293</u>		<u>479</u>
貸倒引当金	△ 8	△ 11	2		△ 6
<u>固 定 資 産</u>	<u>10,245</u>	<u>10,686</u>	<u>△ 441</u>	<u>△ 4.1</u>	<u>10,087</u>
(有形固定資産)	(4,355)	(4,605)	(△ 250)		(4,452)
(無形固定資産)	(204)	(61)	(142)		(64)
(投資その他の資産)	(5,686)	(6,019)	(△ 333)		(5,569)
投資有価証券	4,463	4,803	△ 340		4,073
長期貸付金	14	15	△ 1		17
長期営業債権	381	384	△ 2		394
繰延税金資産	1	9	△ 7		372
長期性預金	550	550	—		550
その他	678	663	15		606
貸倒引当金	△ 403	△ 406	3		△ 445
資 産 合 計	<u>27,510</u>	<u>28,820</u>	<u>△ 1,310</u>	<u>△ 4.5</u>	<u>29,082</u>

期 別 科 目	当四半期末 (平成18年6月30日現在)	前連結会計年度末 (平成18年3月31日現在)	増 減		前年同四半期末 (平成17年6月30日現在)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流動負債	8,892	9,791	△ 898	△ 9.2	11,409
支払手形及び買掛金	3,558	4,137	△ 579		5,144
短期借入金	4,441	4,680	△ 239		5,574
未払法人税等	13	69	△ 56		14
製品保証引当金	25	25	—		34
その他	854	878	△ 23		642
固定負債	1,803	1,897	△ 93	△ 4.9	1,343
長期借入金	1,161	1,044	116		757
退職給付引当金	506	509	△ 3		508
役員退職慰労引当金	73	79	△ 6		75
繰延税金負債	63	262	△ 199		1
負債合計	10,696	11,689	△ 992	△ 8.5	12,753
少数株主持分	—	3	—	—	3
少数株主持分	—	3	—	—	3
(資本の部)					
資本金	—	3,115	—	—	3,115
資本剰余金	—	6,361	—	—	6,361
利益剰余金	—	6,426	—	—	6,380
その他有価証券評価差額金	—	1,303	—	—	574
為替換算調整勘定	—	△ 65	—	—	△ 99
自己株式	—	△ 13	—	—	△ 5
資本合計	—	17,127	—	—	16,325
負債、少数株主持分 及び資本合計	—	28,820	—	—	29,082
(純資産の部)					
株主資本	15,820	—	—	—	—
資本金	3,115	—	—	—	—
資本剰余金	6,361	—	—	—	—
利益剰余金	6,358	—	—	—	—
自己株式	△ 14	—	—	—	—
評価・換算差額等	989	—	—	—	—
その他有価証券 評価差額金	1,099	—	—	—	—
為替換算調整勘定	△ 110	—	—	—	—
少数株主持分	3	—	—	—	—
純資産合計	16,813	—	—	—	—
負債、純資産合計	27,510	—	—	—	—

【訂正後】

期 別 科 目	当四半期末	前連結会計年度末	増 減		前年同四半期末
	(平成18年6月30日現在)	(平成18年3月31日現在)	金額	増減率	(平成17年6月30日現在)
(資産の部)	金額	金額	金額	増減率	金額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
<u>流 動 資 産</u>	<u>17,263</u>	<u>18,100</u>	<u>△ 837</u>	<u>△ 4.6</u>	<u>18,959</u>
現金及び預金	2,698	1,767	930		3,892
受取手形及び売掛金	<u>4,796</u>	<u>6,164</u>	<u>△ 1,367</u>		<u>5,523</u>
有価証券	100	100	—		219
たな卸資産	<u>9,229</u>	<u>9,295</u>	<u>△ 65</u>		<u>8,730</u>
繰延税金資産	117	157	△ 39		115
その他	330	<u>627</u>	<u>△ 297</u>		<u>485</u>
貸倒引当金	△ 8	△ 11	2		△ 6
<u>固 定 資 産</u>	<u>10,245</u>	<u>10,686</u>	<u>△ 441</u>	<u>△ 4.1</u>	<u>10,087</u>
(有形固定資産)	(4,355)	(4,605)	(△ 250)		(4,452)
(無形固定資産)	(204)	(61)	(142)		(64)
(投資その他の資産)	(5,686)	(6,019)	(△ 333)		(5,569)
投資有価証券	4,463	4,803	△ 340		4,073
長期貸付金	14	15	△ 1		17
長期営業債権	381	384	△ 2		394
繰延税金資産	1	9	△ 7		372
長期性預金	550	550	—		550
その他	678	663	15		606
貸倒引当金	△ 403	△ 406	3		△ 445
資 産 合 計	<u>27,509</u>	<u>28,787</u>	<u>△ 1,278</u>	<u>△ 4.4</u>	<u>29,046</u>

期 別 科 目	当四半期末 (平成18年6月30日現在)	前連結会計年度末 (平成18年3月31日現在)	増 減		前年同四半期末 (平成17年6月30日現在)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流動負債	8,892	9,788	△ 895	△ 9.2	11,408
支払手形及び買掛金	3,558	4,134	△ 576		5,142
短期借入金	4,441	4,680	△ 239		5,574
未払法人税等	13	69	△ 56		14
製品保証引当金	25	25	—		34
その他	854	878	△ 23		642
固定負債	1,803	1,897	△ 93	△ 4.9	1,343
長期借入金	1,161	1,044	116		757
退職給付引当金	506	509	△ 3		508
役員退職慰労引当金	73	79	△ 6		75
繰延税金負債	63	262	△ 199		1
負債合計	10,696	11,686	△ 989	△ 8.5	12,752
少数株主持分	—	3	—	—	3
少数株主持分	—	3	—	—	3
(資本の部)					
資本金	—	3,115	—	—	3,115
資本剰余金	—	6,361	—	—	6,361
利益剰余金	—	6,397	—	—	6,345
その他有価証券評価差額金	—	1,303	—	—	574
為替換算調整勘定	—	△ 65	—	—	△ 99
自己株式	—	△ 13	—	—	△ 5
資本合計	—	17,097	—	—	16,290
負債、少数株主持分 及び資本合計	—	28,787	—	—	29,046
(純資産の部)					
株主資本	15,819	—	—	—	—
資本金	3,115	—	—	—	—
資本剰余金	6,361	—	—	—	—
利益剰余金	6,357	—	—	—	—
自己株式	△ 14	—	—	—	—
評価・換算差額等	989	—	—	—	—
その他有価証券 評価差額金	1,099	—	—	—	—
為替換算調整勘定	△ 110	—	—	—	—
少数株主持分	3	—	—	—	—
純資産合計	16,812	—	—	—	—
負債、純資産合計	27,509	—	—	—	—

■ 7 ページ

(要約) 四半期連結損益計算書

【訂正前】

期 別 科 目	当四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)	前年同四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	増 減		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
売 上 高	<u>3,714</u>	<u>3,387</u>	<u>327</u>	<u>9.7</u>	<u>16,541</u>
売 上 原 価	<u>2,613</u>	<u>2,390</u>	<u>222</u>	<u>9.3</u>	<u>11,961</u>
売上総利益	<u>1,101</u>	<u>996</u>	<u>104</u>	<u>10.5</u>	<u>4,579</u>
販売費及び一般管理費	<u>1,047</u>	<u>1,026</u>	<u>20</u>	2.0	<u>4,444</u>
営業利益又は営業損失(△)	<u>53</u>	<u>△ 29</u>	<u>83</u>	—	<u>135</u>
営業外収益	<u>107</u>	<u>66</u>	<u>41</u>	61.7	<u>241</u>
営業外費用	<u>132</u>	<u>79</u>	<u>52</u>	66.1	<u>422</u>
経常利益又は経常損失(△)	<u>28</u>	<u>△ 43</u>	<u>71</u>	—	<u>△ 45</u>
特別利益	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	22.0	<u>326</u>
特別損失	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	—	<u>35</u>
税金等調整前四半期(当期)純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)	<u>34</u>	<u>△ 38</u>	<u>72</u>	—	<u>244</u>
法人税、住民税及び事業税	11	17	△ 5	△ 33.6	57
法人税等調整額	△ 15	△ 45	30	66.5	44
少数株主利益(△) 又は少数株主損失	△ 0	0	△ 0	—	0
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	<u>38</u>	<u>△ 9</u>	<u>47</u>	<u>—</u>	<u>142</u>

【訂正後】

期 別 科 目	当四半期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年6月30日)	前年同四半期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年6月30日)	増 減		前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)
	金額	金額	金額	増減率	金額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
売 上 高	<u>3,808</u>	<u>3,435</u>	<u>373</u>	<u>10.9</u>	<u>16,607</u>
売 上 原 価	<u>2,678</u>	<u>2,421</u>	<u>256</u>	<u>10.6</u>	<u>12,005</u>
売上総利益	<u>1,130</u>	<u>1,013</u>	<u>116</u>	<u>11.5</u>	<u>4,601</u>
販売費及び一般管理費	<u>1,047</u>	<u>1,026</u>	<u>20</u>	2.0	<u>4,444</u>
営業利益又は営業損失(△)	<u>82</u>	<u>△ 13</u>	<u>96</u>	—	<u>156</u>
営業外収益	<u>107</u>	<u>66</u>	<u>41</u>	61.7	<u>241</u>
営業外費用	<u>132</u>	<u>79</u>	<u>52</u>	66.1	<u>422</u>
経常利益又は経常損失(△)	<u>57</u>	<u>△ 27</u>	<u>84</u>	—	<u>△ 23</u>
特別利益	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	22.0	<u>326</u>
特別損失	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	—	<u>35</u>
税金等調整前四半期(当期)純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)	<u>63</u>	<u>△ 21</u>	<u>85</u>	—	<u>266</u>
法人税、住民税及び事業税	11	17	△ 5	△ 33.6	57
法人税等調整額	△ 15	△ 45	30	66.5	44
少数株主利益(△) 又は少数株主損失	△ 0	0	△ 0	—	0
<u>四半期(当期)純利益</u>	<u>66</u>	<u>6</u>	<u>60</u>	<u>941.3</u>	<u>164</u>

■ 8 ページ
 (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：百万円)

期 別 科 目	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
	〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕	〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕	〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕
	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	34	△ 38	244
又は税金等調整前四半期純損失(△)			
減価償却費	104	98	393
貸倒引当金の減少額	△ 6	△ 19	△ 53
製品保証引当金の減少額	—	—	△ 9
役員退職慰労引当金の増減額(△減少)	△ 6	1	5
退職給付引当金の減少額	△ 3	△ 8	△ 8
受取利息及び受取配当金	△ 20	△ 17	△ 70
支払利息	68	55	249
有価証券売却益	—	—	△ 0
固定資産売却益	△ 0	—	△ 1
固定資産処分損	0	—	8
投資有価証券売却益	—	—	△ 301
投資有価証券評価損	—	—	3
売上債権の減少額	1,389	1,939	1,542
たな卸資産の増加額	△ 119	△ 1,124	△ 1,403
仕入債務の増減額(△減少)	△ 419	304	△ 960
未払費用の増減額(△減少)	△ 89	△ 102	27
その他	287	△ 163	△ 60
小 計	1,217	925	△ 393
利息及び配当金の受取額	6	12	60
利息の支払額	△ 42	△ 61	△ 242
法人税等の支払額	△ 62	△ 51	△ 25
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,120	825	△ 600
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金への預け入れによる支出	—	—	△ 6
定期預金の払い戻しによる収入	—	—	10
有価証券の売却による収入	—	200	270
有形固定資産の取得による支出	△ 40	△ 219	△ 583
有形固定資産の売却による収入	0	—	13
無形固定資産の取得による支出	△ 0	—	△ 3
投資有価証券の取得による支出	—	—	△ 718
投資有価証券の売却による収入	—	—	1,265
貸付けによる支出	△ 0	△ 0	△ 1
貸付金の回収による収入	2	2	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38	△ 18	252
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額(△減少)	△ 23	△ 22	71
長期借入れによる収入	—	72	172
長期借入金返済による支出	△ 15	△ 11	△ 1,071
親会社による配当金の支払額	△ 106	△ 106	△ 212
自己株式取得による支出	△ 1	△ 0	△ 7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146	△ 68	△ 1,048
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4	6	23
V 現金及び現金同等物の増減額(△減少)	930	745	△ 1,374
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,691	3,065	3,065
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,621	3,810	1,691

【訂正後】

(単位：百万円)

期 別 科 目	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
	〔自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日〕	〔自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日〕	〔自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日〕
	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	63	△ 21	266
又は税金等調整前四半期純損失(△)			
減価償却費	104	98	393
貸倒引当金の減少額	△ 6	△ 19	△ 53
製品保証引当金の減少額	—	—	△ 9
役員退職慰労引当金の増減額(△減少)	△ 6	1	5
退職給付引当金の減少額	△ 3	△ 8	△ 8
受取利息及び受取配当金	△ 20	△ 17	△ 70
支払利息	68	55	249
有価証券売却益	—	—	△ 0
固定資産売却益	△ 0	—	△ 1
固定資産処分損	0	—	8
投資有価証券売却益	—	—	△ 301
投資有価証券評価損	—	—	3
売上債権の減少額	1,290	1,889	1,473
たな卸資産の増加額	△ 57	△ 1,096	△ 1,361
仕入債務の増減額(△減少)	△ 417	307	△ 958
未払費用の増減額(△減少)	△ 89	△ 102	27
その他	292	△ 160	△ 56
小 計	1,217	925	△ 393
利息及び配当金の受取額	6	12	60
利息の支払額	△ 42	△ 61	△ 242
法人税等の支払額	△ 62	△ 51	△ 25
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,120	825	△ 600
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金への預け入れによる支出	—	—	△ 6
定期預金の払い戻しによる収入	—	—	10
有価証券の売却による収入	—	200	270
有形固定資産の取得による支出	△ 40	△ 219	△ 583
有形固定資産の売却による収入	0	—	13
無形固定資産の取得による支出	△ 0	—	△ 3
投資有価証券の取得による支出	—	—	△ 718
投資有価証券の売却による収入	—	—	1,265
貸付けによる支出	△ 0	△ 0	△ 1
貸付金の回収による収入	2	2	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38	△ 18	252
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額(△減少)	△ 23	△ 22	71
長期借入れによる収入	—	72	172
長期借入金返済による支出	△ 15	△ 11	△ 1,071
親会社による配当金の支払額	△ 106	△ 106	△ 212
自己株式取得による支出	△ 1	△ 0	△ 7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146	△ 68	△ 1,048
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4	6	23
V 現金及び現金同等物の増減額(△減)	930	745	△ 1,374
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,691	3,065	3,065
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,621	3,810	1,691