

平成 16 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 常 磐 興 産 株 式 会 社
 代 表 者 名 取 締 役 社 長 齋 藤 一 彦
 コード番号 9 6 7 5 (東 証 第 1 部)
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 秋 田 龍 生
 T E L 0 3 - 3 6 6 3 - 3 4 1 5

(訂正)平成 16 年 3 月期決算短信(連結)及び添付資料の一部訂正について

平成 16 年 5 月 31 日に発表いたしました「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」に訂正がありましたのでお知らせいたします。

(単位:百万円未満切捨表示)

1. 16 年 3 月期の連結業績(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(訂正前)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期	46,963	1.8	<u>2,888</u>	<u>0.2</u>	<u>2,397</u>	<u>14.3</u>
15 年 3 月期	47,836	3.3	2,894	64.7	2,098	201.4

	当期純利益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16 年 3 月期	1,427	79.3	20. 53		11.4	<u>3.1</u>	<u>5.1</u>
15 年 3 月期	796		11. 48		7.3	2.6	4.4

(訂正後)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期	46,963	1.8	<u>2,988</u>	<u>3.2</u>	<u>2,513</u>	<u>19.8</u>
15 年 3 月期	47,836	3.3	2,894	64.7	2,098	201.4

	当期純利益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16 年 3 月期	1,427	79.3	20. 53		11.4	<u>3.2</u>	<u>5.4</u>
15 年 3 月期	796		11. 48		7.3	2.6	4.4

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期	<u>3,897</u>	<u>391</u>	2,411	4,419
15年3月期	2,796	784	2,598	3,328

(訂正後)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期	<u>3,902</u>	<u>398</u>	2,411	4,419
15年3月期	2,796	784	2,598	3,328

訂正箇所	(訂正前)	(訂正後)
5ページ 経営成績 13行目～	経常利益は <u>23億97百万円</u> (前年同期比 <u>2億99百万円、14.2%増</u>)	経常利益は <u>25億13百万円</u> (前年同期比 <u>4億14百万円、19.8%増</u>)
6ページ 【製造関連事業】 7行目～	営業利益は <u>3億8百万円</u> (前年同期比 <u>48百万円、14.2%減</u>)	営業利益は <u>4億8百万円</u> (前年同期比 <u>51百万円、14.5%増</u>)
8ページ (営業活動によるキャッシュ・ロー) 1行目 (投資活動によるキャッシュ・ロー) 1行目	営業活動による資金は <u>3,897百万円</u> 投資活動による資金は <u>391百万円</u>	営業活動による資金は <u>3,902百万円</u> 投資活動による資金は <u>398百万円</u>

比較連結損益計算書

(訂正前)

(単位:百万円未満切捨表示)

科 目	当 連 結 会 計 年 度 (自 平成15年4月 1日) (至 平成16年3月31日)		前 連 結 会 計 年 度 (自 平成14年4月 1日) (至 平成15年3月31日)		比 較 増 減
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	
		%		%	
売 上 高	46,963	100.0	47,836	100.0	873
売 上 原 価	37,916	80.7	39,380	82.3	1,464
売 上 総 利 益	9,047	19.3	8,456	17.7	590
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>6,158</u>	<u>13.1</u>	5,561	11.6	<u>597</u>
営 業 利 益	<u>2,888</u>	<u>6.2</u>	2,894	6.1	<u>6</u>
営 業 外 収 益	<u>1,038</u>	2.2	485	1.0	<u>553</u>
受 取 利 息	17		24		7
受 取 配 当 金	44		84		40
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	51		55		4
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	768		109		658
そ の 他	<u>157</u>		210		<u>52</u>
営 業 外 費 用	<u>1,529</u>	<u>3.3</u>	1,281	2.7	<u>247</u>
支 払 利 息	1,090		1,114		23
そ の 他	<u>438</u>		167		<u>271</u>
経 常 利 益	<u>2,397</u>	<u>5.1</u>	2,098	4.4	<u>299</u>
特 別 利 益	<u>300</u>	0.6	171	0.4	<u>129</u>
固 定 資 産 売 却 益	36		8		28
投 資 有 価 証 券 売 却 益	<u>263</u>		119		<u>144</u>
そ の 他			43		43
特 別 損 失	<u>1,284</u>	<u>2.7</u>	1,277	2.7	<u>7</u>
固 定 資 産 売 却 除 却 損	329		123		205
販 売 用 不 動 産 除 却 損			59		59
投 資 有 価 証 券 売 却 損	<u>41</u>				<u>41</u>
投 資 有 価 証 券 評 価 損			924		924
札 幌 訴 訟 和 解 関 連 費 用	574				574
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異	96		96		0
炭 鉱 関 連 処 理 費 用	127		38		89
シ ス テ ム 移 行 関 連 費 用	115				115
そ の 他			34		34
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	<u>1,413</u>	<u>3.0</u>	992	2.1	<u>421</u>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	83	0.2	204	0.4	120
法 人 税 等 調 整 額	0	0.0	0	0.0	0
少 数 株 主 損 失	<u>96</u>	<u>0.2</u>	7	0.0	<u>89</u>
当 期 純 利 益	1,427	3.0	796	1.7	631

比較連結損益計算書

(訂正後)

(単位:百万円未満切捨表示)

科 目	当 連 結 会 計 年 度 (自 平成15年4月 1日) (至 平成16年3月31日)		前 連 結 会 計 年 度 (自 平成14年4月 1日) (至 平成15年3月31日)		比 較 増 減
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	
		%		%	
売 上 高	46,963	100.0	47,836	100.0	873
売 上 原 価	37,916	80.7	39,380	82.3	1,464
売 上 総 利 益	9,047	19.3	8,456	17.7	590
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>6,058</u>	<u>12.9</u>	5,561	11.6	<u>497</u>
営 業 利 益	<u>2,988</u>	<u>6.4</u>	2,894	6.1	<u>93</u>
営 業 外 収 益	<u>1,018</u>	2.2	485	1.0	<u>532</u>
受 取 利 息	17		24		7
受 取 配 当 金	44		84		40
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	51		55		4
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	768		109		658
そ の 他	<u>137</u>		210		<u>73</u>
営 業 外 費 用	<u>1,493</u>	<u>3.2</u>	1,281	2.7	<u>212</u>
支 払 利 息	1,090		1,114		23
そ の 他	<u>402</u>		167		<u>235</u>
経 常 利 益	<u>2,513</u>	<u>5.4</u>	2,098	4.4	<u>414</u>
特 別 利 益	<u>327</u>	0.6	171	0.4	<u>155</u>
固 定 資 産 売 却 益	36		8		28
投 資 有 価 証 券 売 却 益	<u>290</u>		119		<u>170</u>
そ の 他			43		43
特 別 損 失	<u>1,317</u>	<u>2.8</u>	1,277	2.7	<u>40</u>
固 定 資 産 売 却 除 却 損	329		123		205
販 売 用 不 動 産 除 却 損			59		59
投 資 有 価 証 券 売 却 損	<u>74</u>				<u>74</u>
投 資 有 価 証 券 評 価 損			924		924
札 幌 訴 訟 和 解 関 連 費 用	574				574
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異	96		96		0
炭 鉱 関 連 処 理 費 用	127		38		89
シ ス テ ム 移 行 関 連 費 用	115				115
そ の 他			34		34
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	<u>1,522</u>	<u>3.2</u>	992	2.1	<u>530</u>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	83	0.2	204	0.4	120
法 人 税 等 調 整 額	0	0.0	0	0.0	0
少 数 株 主 損 益	<u>12</u>	<u>0.0</u>	7	0.0	<u>19</u>
当 期 純 利 益	1,427	3.0	796	1.7	631

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨表示)

科 目	(訂正前)	(訂正後)
	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,413	1,522
減価償却費	1,691	1,691
連結調整勘定償却額	128	28
貸倒引当金の増加額	81	81
賞与引当金の増加額・減少額()	58	58
退職給付引当金の増加額	24	24
役員退職慰労引当金の増加額・減少額()	131	131
その他引当金の減少額		
受取利息及び受取配当金	61	61
支払利息	1,103	1,090
社債発行費償却額	17	17
持分法による投資損失	768	768
固定資産売却益	36	36
固定資産売却除却損	329	329
投資有価証券売却損益	222	216
投資有価証券評価損		
札幌訴訟和解関連連費用		574
売上債権の増加額()・減少額	192	192
たな卸資産の増加額()・減少額	473	473
その他流動資産の増加額()・減少額	1	1
仕入債務の増加額・減少額()	262	262
未払消費税等の増加額	108	108
その他流動負債の増加額・減少額()	566	566
預り保証金の減少額	75	80
その他	562	35
小計	4,995	5,119
利息及び配当金の受取額	75	75
利息の支払額	1,077	1,077
法人税等の支払額	174	174
札幌訴訟和解関連連費用の支払額		40
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,897	3,902
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	67	78
定期預金の預入による支出	73	82
固定資産の取得による支出	1,084	1,084
固定資産の売却による収入	220	220
投資有価証券の取得による支出	167	176
投資有価証券の売却による収入	788	788
貸付による支出	145	114
貸付金の回収による収入	146	115
連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却による支出	144	143
子会社清算のための支出		
投資活動によるキャッシュ・フロー	391	398
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金金の増加額・減少額()	10,905	10,901
長期借入れによる収入	16,531	16,531
長期借入金金の返済による支出	10,417	10,421
社債発行による収入	2,448	2,448
社債償還による支出	160	160
自己株式の取得による支出	2	2
自己株式の売却による収入	233	233
配当金の支払額	139	139
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,411	2,411
現金及び現金同等物に係る為替差額	2	1
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	1,091	1,091
現金及び現金同等物期首残高	3,328	3,328
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高		
現金及び現金同等物期末残高	4,419	4,419

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	当連結会計年度	当連結会計年度
	4,524 百万円	4,524 百万円
現金及び預金勘定		
有価証券勘定		
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	104	104
現金及び現金同等物	4,419	4,419

セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

(訂正前)

(単位:百万円未満切捨表示)

		観光事業	製造関連事業	建設・土木業	卸売業	不動産事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
当 自 連 平 成 結 15 16 会 年 年 4 3 計 月 月 1 31 年 日 度	・売上高及び営業利益 売上高									
	(1) 外部顧客に対する 売上高	11,936	8,959	10,150	11,038	2,696	2,181	46,963	-	46,963
	(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	15	74	39	978	34	171	1,314	(1,314)	-
	計	11,951	9,034	10,190	12,017	2,731	2,353	48,278	(1,314)	46,963
	営業費用	10,558	<u>8,725</u>	10,182	11,848	1,107	2,306	<u>44,729</u>	(655)	<u>44,074</u>
	営業利益	1,393	<u>308</u>	7	168	1,623	46	<u>3,548</u>	(659)	<u>2,888</u>
	・資産、減価償却費 及び資本的支出									
	資産	<u>29,594</u>	<u>4,552</u>	<u>3,942</u>	1,693	23,497	1,403	<u>64,684</u>	<u>12,804</u>	77,489
	減価償却費	1,045	244	97	1	251	39	1,680	10	1,691
	資本的支出	908	<u>33</u>	<u>29</u>	-	<u>226</u>	44	<u>1,242</u>	3	<u>1,245</u>

(訂正後)

(単位:百万円未満切捨表示)

		観光事業	製造関連事業	建設・土木業	卸売業	不動産事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
当 自 連 平 成 結 15 16 会 年 年 4 3 計 月 月 1 31 年 日 度	・売上高及び営業利益 売上高									
	(1) 外部顧客に対する 売上高	11,936	8,959	10,150	11,038	2,696	2,181	46,963	-	46,963
	(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	15	74	39	978	34	171	1,314	(1,314)	-
	計	11,951	9,034	10,190	12,017	2,731	2,353	48,278	(1,314)	46,963
	営業費用	10,558	<u>8,625</u>	10,182	11,848	1,107	2,306	<u>44,629</u>	(655)	<u>43,974</u>
	営業利益	1,393	<u>408</u>	7	168	1,623	46	<u>3,648</u>	(659)	<u>2,988</u>
	・資産、減価償却費 及び資本的支出									
	資産	<u>29,537</u>	<u>7,295</u>	<u>5,091</u>	1,693	23,497	1,403	<u>68,518</u>	<u>8,979</u>	77,489
	減価償却費	1,045	244	97	1	251	39	1,680	10	1,691
	資本的支出	908	<u>38</u>	<u>34</u>	-	<u>95</u>	44	<u>1,121</u>	3	<u>1,125</u>

(訂正前)

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当連結会計年度658百万円、

(訂正後)

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当連結会計年度634百万円、

(訂正前)

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度14,300百万円、

(訂正後)

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度14,334百万円、

以上