

平成17年12月1日

各 位

会 社 名 株式会社**クワザワ**

代表者名 取締役社長 桑澤 嘉 英

(コード番号 8104)

問合せ先 取締役経理部長 齋藤 金 矢

(TEL. 011-864-1112)

(訂正)平成18年3月期中間決算短信(連結)

平成17年11月18日に公表いたしました平成18年3月期中間決算短信(連結)について訂正がありましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 訂正の理由

当社連結子会社株式会社クワザワ工業の取引先である東建工業株式会社が、平成17年11月17日に札幌地方裁判所に民事再生手続開始申立を行いました。これに伴い、当該債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたので、債権の回収可能性を勘案し貸倒引当金繰入を計上することといたしました。

この内容が、修正後発事象に該当することから、平成18年3月期中間の連結財務諸表を訂正いたしました。

2. 当該取引先の概要

- (1) 商 号 東建工業株式会社
- (2) 所 在 地 札幌市白石区菊水8条4丁目2番9号
- (3) 代表者名 佐々木 就
- (4) 資 本 金 180百万円
- (5) 事業内容 建設業

3. 当該取引先に対する債権の種類および金額

売上債権等 132百万円(平成17年12月1日現在)

4. 訂正の内容

平成18年3月期中間決算短信(連結)および添付資料についての訂正は、次頁以降に記載のとおりであります。(訂正箇所:アンダーライン)

以 上

(訂正後) 表紙

1. 17年9月中間期の連結業績(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 連結経営成績

(注)記載の金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	40,563	11.1	<u>△314</u>	—	<u>△271</u>	—
16年9月中間期	36,525	1.7	<u>△7</u>	—	53	△46.6
17年3月期	78,965		422		490	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年9月中間期	<u>△952</u>	—	<u>△114</u>	<u>27</u>	—	—
16年9月中間期	<u>△67</u>	—	<u>△8</u>	<u>03</u>	—	—
17年3月期	146		16	13	—	—

(訂正前)

1. 17年9月中間期の連結業績(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 連結経営成績

(注)記載の金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	40,563	11.1	<u>△247</u>	—	<u>△204</u>	—
16年9月中間期	36,525	1.7	<u>△7</u>	—	53	△46.6
17年3月期	78,965		422		490	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年9月中間期	<u>△924</u>	—	<u>△110</u>	<u>97</u>	—	—
16年9月中間期	<u>△67</u>	—	<u>△8</u>	<u>03</u>	—	—
17年3月期	146		16	13	—	—

(訂正後) 表紙

(2) 連結財政状態

	総 資 産		株 主 資 本		株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭
17年9月中間期	<u>44,474</u>		<u>8,345</u>		18.8	<u>1,001</u>	<u>65</u>
16年9月中間期	42,158		9,120		21.6	1,093	97
17年3月期	37,884		9,345		24.7	1,119	91

(訂正前)

(2) 連結財政状態

	総 資 産		株 主 資 本		株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭
17年9月中間期	<u>44,513</u>		<u>8,372</u>		18.8	<u>1,004</u>	<u>95</u>
16年9月中間期	42,158		9,120		21.6	1,093	97
17年3月期	37,884		9,345		24.7	1,119	91

(訂正後) 表紙

2. 18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	90,000	△50	△890

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) △106円83銭

(訂正前)

2. 18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	90,000	70	△850

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) △102円02銭

(訂正後) 3ページ

1. 経営成績

(1) 当中間連結会計期間の概況

この結果、当中間連結期間の業績は、連結子会社3社(株式会社リフォームセンター、株式会社桑建、株式会社エフケー・ツタイ)が新たに加わったことにより、売上高は405億63百万円(前年同期比111.1%)と前期より増収になりました。しかし、競争激化による利益率の低下が大きく影響し、また貸倒引当金の積み増しなどにより、経常損失は2億71百万円(前年同期は経常利益53百万円)となり、減損損失の計上と繰延税金資産の取崩しにより、中間純損失9億52百万円(前年同期は中間純損失67百万円)となりました。

(訂正前)

1. 経営成績

(1) 当中間連結会計期間の概況

この結果、当中間連結期間の業績は、連結子会社3社(株式会社リフォームセンター、株式会社桑建、株式会社エフケー・ツタイ)が新たに加わったことにより、売上高は405億63百万円(前年同期比111.1%)と前期より増収になりました。しかし、競争激化による利益率の低下が大きく影響し、経常損失は2億4百万円(前年同期は経常利益53百万円)となり、減損損失の計上と繰延税金資産の取崩しにより、中間純損失9億24百万円(前年同期は中間純損失67百万円)となりました。

(訂正後) 4 ページ

【建設工事業】

新規連結子会社(株式会社クワザワリフォームセンター)の売上が寄与し、売上高は107億80百万円(前年同期比104.7%)となりましたが、主要市場である北海道において景気回復の遅れによる新設住宅着工件数および公共工事の減少傾向が影響し利益率が低下したことなどにより、営業損失は2億60百万円(前年同期は営業損失35百万円)となりました。

(訂正前)

【建設工事業】

新規連結子会社(株式会社クワザワリフォームセンター)の売上が寄与し、売上高は107億80百万円(前年同期比104.7%)となりましたが、主要市場である北海道において景気回復の遅れによる新設住宅着工件数および公共工事の減少傾向が影響し利益率が低下したことなどにより、営業損失は1億93百万円(前年同期は営業損失35百万円)となりました。

(訂正後) 4 ページ

(2) 通期の見通し

なお、通期の連結業績につきましては、新規連結子会社の増加が寄与して売上高は900億円(前年同期比114.0%)を見込んでおりますが、経常損失50百万円(前年同期は経常利益4億90百万円)、当期純損失8億90百万円(前年同期は当期純利益1億46百万円)を予想しております。

(訂正前)

(2) 通期の見通し

なお、通期の連結業績につきましては、新規連結子会社の増加が寄与して売上高は900億円(前年同期比114.0%)を見込んでおりますが、経常利益70百万円(同14.3%)、当期純損失8億50百万円(前年同期は当期純利益1億46百万円)を予想しております。

(訂正後) 6 ページ

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間 期比 増減 (百万円)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金		2,577		4,050		1,472	2,927	
2 受取手形及び売掛金	※5	22,528		<u>22,053</u>		<u>△474</u>	20,003	
3 たな卸資産	※2	9,239		10,178		939	7,225	
4 繰延税金資産		276		<u>254</u>		<u>△22</u>	218	
5 その他		333		<u>984</u>		<u>650</u>	239	
貸倒引当金		△199		<u>△146</u>		<u>53</u>	△138	
流動資産合計		34,756	82.4	<u>37,373</u>	<u>84.0</u>	<u>2,617</u>	30,476	80.5
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 土地	※2	2,400		1,922		△478	2,341	
(2) その他	※1,2	1,178		1,232		54	1,257	
有形固定資産合計		3,578		3,154		△424	3,598	
2 無形固定資産								
3 投資その他の資産								
(1) 差入保証金		1,544		1,555		10	1,572	
(2) 繰延税金資産		714		<u>576</u>		<u>△137</u>	678	
(3) その他	※2	2,069		<u>2,453</u>		<u>383</u>	2,145	
貸倒引当金		△703		<u>△1,007</u>		<u>△304</u>	△785	
投資その他の資産合計		3,624		<u>3,577</u>		<u>△47</u>	3,611	
固定資産合計		7,402	17.6	<u>7,100</u>	<u>16.0</u>	<u>△302</u>	7,408	19.5
資産合計		42,158	100.0	<u>44,474</u>	<u>100.0</u>	<u>2,315</u>	37,884	100.0

(訂正前)

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間 期比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金		2,577		4,050		1,472	2,927	
2 受取手形及び売掛金	※5	22,528		22,139		△389	20,003	
3 たな卸資産	※2	9,239		10,178		939	7,225	
4 繰延税金資産		276		238		△37	218	
5 その他		333		973		639	239	
貸倒引当金		△199		△147		52	△138	
流動資産合計		34,756	82.4	37,432	84.1	2,676	30,476	80.5
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 土地	※2	2,400		1,922		△478	2,341	
(2) その他	※1,2	1,178		1,232		54	1,257	
有形固定資産合計		3,578		3,154		△424	3,598	
2 無形固定資産		199		368		168	197	
3 投資その他の資産								
(1) 差入保証金		1,544		1,555		10	1,572	
(2) 繰延税金資産		714		564		△149	678	
(3) その他	※2	2,069		2,378		309	2,145	
貸倒引当金		△703		△940		△236	△785	
投資その他の資産合計		3,624		3,557		△66	3,611	
固定資産合計		7,402	17.6	7,080	15.9	△322	7,408	19.5
資産合計		42,158	100.0	44,513	100.0	2,354	37,884	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間 期比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 支払手形及び買掛金	※2	22,647		24,134		1,487	19,287	
2 短期借入金	※2	1,506		2,982		1,476	1,626	
3 一年以内返済予定の 長期借入金	※2	1,106		810		△295	1,105	
4 未払法人税等		182		150		△31	156	
5 賞与引当金		205		233		28	161	
6 完成工事補償引当金		34		36		2	35	
7 その他		1,879		2,594		714	862	
流動負債合計		27,561	65.4	30,943	69.5	3,382	23,235	61.3
II 固定負債								
1 長期借入金	※2	3,149		2,782		△367	2,924	
2 退職給付引当金		888		940		52	905	
3 連結調整勘定		11		3		△8	1	
4 その他		379		396		16	388	
固定負債合計		4,428	10.5	4,122	9.3	△306	4,219	11.1
負債合計		31,989	75.9	35,065	78.8	3,075	27,454	72.4
(少数株主持分)								
少数株主持分		1,048	2.5	<u>1,063</u>	2.4	<u>15</u>	1,084	2.9
(資本の部)								
I 資本金								
II 資本剰余金		318	0.7	318	0.7	—	318	0.9
III 利益剰余金		8,313	19.7	<u>7,489</u>	16.9	<u>△823</u>	8,526	22.5
IV その他有価証券評価差額金		72	0.2	122	0.3	50	84	0.2
V 自己株式		△2	△0.0	△3	△0.0	△1	△2	△0.0
資本合計		9,120	21.6	<u>8,345</u>	18.8	<u>△775</u>	9,345	24.7
負債、少数株主持分 及び資本合計		42,158	100.0	<u>44,474</u>	100.0	<u>2,315</u>	37,884	100.0

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間 期比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1	※2	22,647		24,134		1,487	19,287	
2	※2	1,506		2,982		1,476	1,626	
3	※2	1,106		810		△295	1,105	
4		182		150		△31	156	
5		205		233		28	161	
6		34		36		2	35	
7		1,879		2,594		714	862	
		27,561	65.4	30,943	69.5	3,382	23,235	61.3
II 固定負債								
1	※2	3,149		2,782		△367	2,924	
2		888		940		52	905	
3		11		3		△8	1	
4		379		396		16	388	
		4,428	10.5	4,122	9.3	△306	4,219	11.1
		31,989	75.9	35,065	78.8	3,075	27,454	72.4
(少数株主持分)								
		1,048	2.5	<u>1,075</u>	2.4	<u>26</u>	1,084	2.9
(資本の部)								
I 資本金								
		417	1.0	417	0.9	—	417	1.1
II 資本剰余金								
		318	0.7	318	0.7	—	318	0.9
III 利益剰余金								
		8,313	19.7	<u>7,517</u>	16.9	<u>△796</u>	8,526	22.5
IV その他有価証券評価差額金								
		72	0.2	122	0.3	50	84	0.2
V 自己株式								
		△2	△0.0	△3	△0.0	△1	△2	△0.0
		9,120	21.6	<u>8,372</u>	18.8	<u>△748</u>	9,345	24.7
		42,158	100.0	<u>44,513</u>	100.0	<u>2,354</u>	37,884	100.0

② 【中間連結損益計算書】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)		当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)		対前中間 期比 (百万円)	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)		金額 (百万円)	百分比 (%)
I 売上高		36,525	100.0	40,563	100.0	4,037	78,965	100.0
II 売上原価		33,759	92.4	37,619	92.7	3,860	73,160	92.6
売上総利益		2,766	7.6	2,943	7.3	177	5,804	7.4
III 販売費及び一般管理費	※1	2,773	7.6	3,258	8.0	484	5,382	6.8
営業利益又は営業損失(△)		△7	△0.0	△314	△0.7	△307	422	0.6
IV 営業外収益		118	0.3	119	0.3	0	196	0.2
1 受取利息		13		17			41	
2 受取配当金		13		10			17	
3 連結調整勘定償却額		9		0			118	
4 雑収入		82		91			19	
V 営業外費用		57	0.2	76	0.2	18	128	0.2
1 支払利息		42		53			90	
2 債権売却損		6		12			20	
3 保証債務費用		3		6			11	
4 雑損失		4		3			6	
経常利益又は経常損失(△)		53	0.1	△271	△0.6	△325	490	0.6
VI 特別利益		1	0.0	30	0.1	28	69	0.1
1 固定資産売却益		0		18			4	
2 投資有価証券売却益		—		8			20	
3 保証債務取崩額		1		3			0	
4 その他		0		—			43	
VII 特別損失		57	0.1	521	1.3	464	117	0.1
1 固定資産売却損		1		3			45	
2 固定資産除却損		21		25			27	
3 減損損失	※2	—		489			—	
4 役員退職慰労金		33		2			33	
5 その他		1		1			10	
税金等調整前当期純利益 又は中間純損失(△)		△1	△0.0	△762	△1.8	△761	442	0.6
法人税、住民税及び事業税		179	0.5	149	0.4	△30	292	0.4
法人税等調整額		△156	△0.4	55	0.1	211	△72	△0.1
少数株主利益 又は少数株主損失(△)		42	0.1	△15	△0.0	△57	76	0.1
当期純利益 又は中間純損失(△)		△67	△0.2	△952	△2.3	△885	146	0.2

(訂正前)

② 【中間連結損益計算書】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)		当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)		対前中間 期比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)		増減 (百万円)	金額 (百万円)
I 売上高		36,525	100.0	40,563	100.0	4,037	78,965	100.0
II 売上原価		33,759	92.4	37,619	92.7	3,860	73,160	92.6
売上総利益		2,766	7.6	2,943	7.3	177	5,804	7.4
III 販売費及び一般管理費	※1	2,773	7.6	<u>3,191</u>	<u>7.9</u>	<u>418</u>	5,382	6.8
営業利益又は営業損失(△)		△7	△0.0	<u>△247</u>	<u>△0.6</u>	<u>△240</u>	422	0.6
IV 営業外収益		118	0.3	119	0.3	0	196	0.2
1 受取利息		13		17			41	
2 受取配当金		13		10			17	
3 連結調整勘定償却額		9		0			118	
4 雑収入		82		91			19	
V 営業外費用		57	0.2	76	0.2	18	128	0.2
1 支払利息		42		53			90	
2 債権売却損		6		12			20	
3 保証債務費用		3		6			11	
4 雑損失		4		3			6	
経常利益又は経常損失(△)		53	0.1	<u>△204</u>	<u>△0.5</u>	<u>△258</u>	490	0.6
VI 特別利益		1	0.0	30	0.1	28	69	0.1
1 固定資産売却益		0		18			4	
2 投資有価証券売却益		—		8			20	
3 保証債務取崩額		1		3			0	
4 その他		0		—			43	
VII 特別損失		57	0.1	521	1.3	464	117	0.1
1 固定資産売却損		1		3			45	
2 固定資産除却損		21		25			27	
3 減損損失	※2	—		489			—	
4 役員退職慰労金		33		2			33	
5 その他		1		1			10	
税金等調整前当期純利益 又は中間純損失(△)		△1	△0.0	<u>△695</u>	<u>△1.7</u>	<u>△694</u>	442	0.6
法人税、住民税及び事業税		179	0.5	149	0.4	△30	292	0.4
法人税等調整額		△156	△0.4	<u>83</u>	<u>0.2</u>	<u>239</u>	△72	△0.1
少数株主利益 又は少数株主損失(△)		42	0.1	<u>△3</u>	△0.0	<u>△45</u>	76	0.1
当期純利益 又は中間純損失(△)		△67	△0.2	<u>△924</u>	<u>△2.3</u>	<u>△857</u>	146	0.2

(訂正後) 9 ページ

③ 【中間連結剰余金計算書】

		前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	対前中間 期比	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)	金額(百万円)
(資本剰余金の部)					
I	資本剰余金期首残高	318	318	—	318
II	資本剰余金増加高	—	—	—	—
III	資本剰余金減少高	—	—	—	—
IV	資本剰余金中間期末 (期末) 残高	318	318	—	318
(利益剰余金の部)					
I	利益剰余金期首残高	8,460	8,526	66	8,460
II	利益剰余金増加高	—	—	—	146
	当期純利益	—	—	—	146
III	利益剰余金減少高	146	<u>1,037</u>	<u>890</u>	79
1	1 配当金	66	66	△0	66
2	2 役員賞与	12	11	△1	12
3	3 中間純損失	67	<u>952</u>	<u>885</u>	—
4	4 連結子会社増加に伴う 減少高	—	6	6	—
IV	利益剰余金中間期末 (期末) 残高	8,313	<u>7,489</u>	<u>△823</u>	8,526

(訂正前)

③ 【中間連結剰余金計算書】

		前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	対前中間 期比	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)	金額(百万円)
(資本剰余金の部)					
I	資本剰余金期首残高	318	318	—	318
II	資本剰余金増加高	—	—	—	—
III	資本剰余金減少高	—	—	—	—
IV	資本剰余金中間期末 (期末) 残高	318	318	—	318
(利益剰余金の部)					
I	利益剰余金期首残高	8,460	8,526	66	8,460
II	利益剰余金増加高	—	—	—	146
	当期純利益	—	—	—	146
III	利益剰余金減少高	146	<u>1,009</u>	<u>863</u>	79
1	配当金	66	66	△0	66
2	役員賞与	12	11	△1	12
3	中間純損失	67	<u>924</u>	<u>857</u>	—
4	連結子会社増加に伴う 減少高	—	6	6	—
IV	利益剰余金中間期末 (期末) 残高	8,313	<u>7,517</u>	<u>△796</u>	8,526

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	対前中間 期比	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)	金額(百万円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー					
1 税金等調整前当期純利益 又は中間純損失(△)		△1	<u>△762</u>	<u>△761</u>	442
2 減価償却費		99	97	△2	225
3 減損損失		—	489	489	—
4 営業権償却		—	9	9	—
5 連結調整勘定償却額		△7	2	9	△14
6 火災等保険金収入		—	—	—	△43
7 火災等損失		—	—	—	4
8 投資有価証券売却益		△0	△8	△8	△20
9 投資有価証券評価損		1	1	0	1
10 有形固定資産売却損		1	3	2	45
11 有形固定資産売却益		△0	△18	△17	△4
12 有形固定資産除却損		21	9	△11	27
13 退職給付引当金の増加額		5	13	8	22
14 賞与引当金の増減額		43	65	22	△0
15 貸倒引当金の増加額		77	<u>227</u>	<u>150</u>	97
16 完成工事補償引当金 の増減額		△1	0	1	△0
17 受取利息 及び受取配当金		△26	△27	△1	△59
18 支払利息		42	66	23	110
19 売上債権の増加額		△2,604	<u>△2,055</u>	<u>549</u>	△108
20 たな卸資産の増加額		△2,469	△2,924	△455	△455
21 その他の資産の増減額		78	<u>△228</u>	<u>△307</u>	△4
22 仕入債務の増減額		3,295	4,436	1,141	△69
23 未払消費税の減少額		△120	△10	109	△25
24 その他の負債の増加額		1,115	1,788	672	7
25 役員賞与支払額		△12	△11	1	△12
26 少数株主に負担させた 役員賞与の支払額		△3	△2	1	△3
小計		△466	1,161	1,627	161
27 利息及び配当金の受取額		26	27	1	59
28 利息の支払額		△42	△66	△23	△110
29 火災等による保険金収入		—	—	—	38
30 法人税等の支払額		△155	△162	△6	△288
営業活動による キャッシュ・フロー		△638	960	1,598	△139

(訂正前)

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	対前中間 期比	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)	増減 (百万円)	金額(百万円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー					
1 税金等調整前当期純利益 又は中間純損失(△)		△1	<u>△695</u>	<u>△694</u>	442
2 減価償却費		99	97	△2	225
3 減損損失		—	489	489	—
4 営業権償却		—	9	9	—
5 連結調整勘定償却額		△7	2	9	△14
6 火災等保険金収入		—	—	—	△43
7 火災等損失		—	—	—	4
8 投資有価証券売却益		△0	△8	△8	△20
9 投資有価証券評価損		1	1	0	1
10 有形固定資産売却損		1	3	2	45
11 有形固定資産売却益		△0	△18	△17	△4
12 有形固定資産除却損		21	9	△11	27
13 退職給付引当金の増加額		5	13	8	22
14 賞与引当金の増減額		43	65	22	△0
15 貸倒引当金の増加額		77	<u>161</u>	<u>83</u>	97
16 完成工事補償引当金 の増減額		△1	0	1	△0
17 受取利息 及び受取配当金		△26	△27	△1	△59
18 支払利息		42	66	23	110
19 売上債権の増加額		△2,604	<u>△2,066</u>	<u>538</u>	△108
20 たな卸資産の増加額		△2,469	△2,924	△455	△455
21 その他の資産の増減額		78	<u>△217</u>	<u>△296</u>	△4
22 仕入債務の増減額		3,295	4,436	1,141	△69
23 未払消費税の減少額		△120	△10	109	△25
24 その他の負債の増加額		1,115	1,788	672	7
25 役員賞与支払額		△12	△11	1	△12
26 少数株主に負担させた 役員賞与の支払額		△3	△2	1	△3
小計		△466	1,161	1,627	161
27 利息及び配当金の受取額		26	27	1	59
28 利息の支払額		△42	△66	△23	△110
29 火災等による保険金収入		—	—	—	38
30 法人税等の支払額		△155	△162	△6	△288
営業活動による キャッシュ・フロー		△638	960	1,598	△139

(訂正後) 19 ページ

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 給料手当 1,088百万円 貸倒引当金 繰入額 81百万円 賞与引当金 繰入額 205百万円 退職給付費用 71百万円 減価償却費 42百万円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 給料手当 1,268百万円 貸倒引当金 繰入額 <u>227百万円</u> 賞与引当金 繰入額 210百万円 退職給付費用 71百万円 減価償却費 54百万円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 給料手当 2,378百万円 貸倒引当金 繰入額 97百万円 賞与引当金 繰入額 161百万円 退職給付費用 142百万円 減価償却費 87百万円

(訂正前)

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 給料手当 1,088百万円 貸倒引当金 繰入額 81百万円 賞与引当金 繰入額 205百万円 退職給付費用 71百万円 減価償却費 42百万円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 給料手当 1,268百万円 貸倒引当金 繰入額 <u>161百万円</u> 賞与引当金 繰入額 210百万円 退職給付費用 71百万円 減価償却費 54百万円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 給料手当 2,378百万円 貸倒引当金 繰入額 97百万円 賞与引当金 繰入額 161百万円 退職給付費用 142百万円 減価償却費 87百万円

(訂正後) 24 ページ

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

	建設資材 事業 (百万円)	建設工事 事業 (百万円)	石油製品 事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計(百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	26,603	10,780	2,238	941	40,563	—	40,563
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,136	72	8	289	1,507	(1,507)	—
計	27,740	10,853	2,246	1,230	42,070	(1,507)	40,563
営業費用	27,609	<u>11,113</u>	2,239	1,090	<u>42,053</u>	(1,175)	<u>40,877</u>
営業利益又は営業損失(△)	130	<u>△260</u>	7	139	<u>17</u>	(331)	<u>△314</u>

(訂正前)

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

	建設資材 事業 (百万円)	建設工事 事業 (百万円)	石油製品 事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計(百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	26,603	10,780	2,238	941	40,563	—	40,563
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,136	72	8	289	1,507	(1,507)	—
計	27,740	10,853	2,246	1,230	42,070	(1,507)	40,563
営業費用	27,609	<u>11,046</u>	2,239	1,090	<u>41,986</u>	(1,175)	<u>40,811</u>
営業利益又は営業損失(△)	130	<u>△193</u>	7	139	<u>83</u>	(331)	<u>△247</u>

(訂正後) 26 ページ
 (1株当たり情報)

前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1株当たり純資産額 1,093.97円 1株当たり 中間純損失(△) △8.03円 なお、潜在株式調整後1株当たり中 間純利益については、1株当たり中 間純損失が計上されており、また、 潜在株式がないため記載しており ません。	1株当たり純資産額 1,001.65円 1株当たり 中間純損失(△) △114.27円 同左	1株当たり純資産額 1,119.91円 1株当たり 当期純利益 16.13円 潜在株式調整後1株当たり当期純 利益については、潜在株式がないた め記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
中間連結損益計算書上の当期純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△67	△952	146
普通株式に係る当期純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△67	△952	134
普通株主に帰属しない金額の内訳 (百万円)			
利益処分による役員賞与金	—	—	11
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—	11
普通株式の期中平均株式数 (千株)	8,338	8,332	8,336

(訂正前)

(1株当たり情報)

前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1株当たり純資産額 1,093.97円 1株当たり 中間純損失(△) △8.03円 なお、潜在株式調整後1株当たり中 間純利益については、1株当たり中 間純損失が計上されており、また、 潜在株式がないため記載しており ません。	1株当たり純資産額 1,004.95円 1株当たり 中間純損失(△) △110.97円 同左	1株当たり純資産額 1,119.91円 1株当たり 当期純利益 16.13円 潜在株式調整後1株当たり当期純 利益については、潜在株式がないた め記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
中間連結損益計算書上の当期純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△67	△924	146
普通株式に係る当期純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△67	△924	134
普通株主に帰属しない金額の内訳 (百万円)			
利益処分による役員賞与金	—	—	11
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—	11
普通株式の期中平均株式数 (千株)	8,338	8,332	8,336