

各 位

会 社 名 **太洋物産株式会社**
 代 表 者 名 代表取締役社長 柏原 弘
 (J A S D A Q ・ コード 9 9 4 1)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 総務部長 宮内 敏雄
 電 話 (03) 5402 - 8181

(訂正)「平成 19 年 9 月期 決算短信(非連結)」の一部訂正について

平成 19 年 11 月 22 日発表の「平成 19 年 9 月期 決算短信(非連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

(訂正箇所) 1 頁、5 頁、6 頁、14 頁、15 頁

1 . 1 頁

(3) 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
19 年 9 月期	<u>4,436</u>	<u>96</u>	<u>2,945</u>	454
18 年 9 月期	1,300	220	443	1,849

【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
19 年 9 月期	<u>4,422</u>	<u>88</u>	<u>2,938</u>	454
18 年 9 月期	1,300	220	443	1,849

2 . 5 頁

当事業年度のキャッシュ・フローの状況

【訂正前】

(単位:百万円)

	第67期 自:平成18年10月1日 至:平成19年9月30日	第66期 自:平成17年10月1日 至:平成18年9月30日	比 較 増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,436</u>	1,300	<u>5,736</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>96</u>	220	<u>123</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,945</u>	443	<u>3,388</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	-
現金及び現金同等物の増減額	1,394	1,076	2,471
現金及び現金同等物の期首残高	1,849	773	1,076
現金及び現金同等物の期末残高	<u>454</u>	<u>1,849</u>	<u>1,394</u>

【訂正後】

(単位:百万円)

	第67期 自:平成18年10月1日 至:平成19年9月30日	第66期 自:平成17年10月1日 至:平成18年9月30日	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,422	1,300	5,722
投資活動によるキャッシュ・フロー	88	220	131
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,938	443	3,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	-
現金及び現金同等物の増減額	1,394	1,076	2,471
現金及び現金同等物の期首残高	1,849	773	1,076
現金及び現金同等物の期末残高	454	1,849	1,394

3.6頁

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、44億36百万円(前年同期は得られた資金13億円)となりました。これは主に、仕入債務の増加11億63百万円、未払費用の増加4億21百万円等がありましたが、売上債権の増加38億49百万円、たな卸資産の増加18億87百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、96百万円(前年同期は得られた資金2億20百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出2億73百万円等がありましたが、投資有価証券の売却・償還による収入3億28百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、29億45百万円(前年同期は使用した資金4億43百万円)となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入22億円、社債の発行による収入5億円、配当金の支払による支出54百万円等によるものです。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、44億22百万円(前年同期は得られた資金13億円)となりました。これは主に、仕入債務の増加11億63百万円、未払費用の増加4億21百万円等がありましたが、売上債権の増加38億49百万円、たな卸資産の増加18億87百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、88百万円(前年同期は得られた資金2億20百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出2億73百万円等がありましたが、投資有価証券の売却・償還による収入3億28百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、29億38百万円(前年同期は使用した資金4億43百万円)となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入22億円、社債の発行による収入5億円、配当金の支払による支出54百万円等によるものです。

(3) 比較キャッシュ・フロー

【訂正前】

区 分	期 別	第67期	第66期	比 較 増 減
		自：平成18年10月1日 至：平成19年9月30日	自：平成17年10月1日 至：平成18年9月30日	
		金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益		248,226	438,152	189,926
減価償却費		<u>20,778</u>	17,469	<u>3,308</u>
減損損失		-	48,549	48,549
貸倒引当金の増減額(は減少額)		188,240	88,362	276,602
退職給付引当金の減少額		27,979	23,626	4,352
役員退職引当金の増減額(は減少額)		1,059	9,510	10,569
受取利息及び受取配当金		8,162	4,466	3,696
支払利息		127,401	41,573	85,827
為替差益		640	3,187	2,546
商品処分損		-	7,630	7,630
固定資産売却損		25	9,530	9,505
固定資産売却益		18,683	146,547	127,863
売上債権の増減額(は増加額)		3,849,255	2,232,126	6,081,382
たな卸資産の増減額(は増加額)		1,887,042	1,143,826	3,030,869
未収消費税等の増減額(は増加額)		71,720	118,312	190,033
仕入債務の増減額(は減少額)		1,163,069	1,472,037	2,635,107
未払費用の増減額(は減少額)		421,513	503,000	924,514
前受金の増減額(は減少額)		93,080	596	93,676
その他		<u>784,525</u>	252,090	<u>532,433</u>
小計		<u>4,243,293</u>	1,336,140	<u>5,579,433</u>
利息及び配当金の受取額		8,129	4,445	3,683
利息の支払額		127,620	40,415	87,205
法人税等の支払額		73,458	4,626	68,831
法人税等の還付額		-	4,780	4,780
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>4,436,242</u>	1,300,324	<u>5,736,567</u>

【訂正後】

区 分	期 別	第67期 自：平成18年10月1日 至：平成19年9月30日	第66期 自：平成17年10月1日 至：平成18年9月30日	比 較 増 減
		金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益		248,226	438,152	189,926
減価償却費		<u>22,442</u>	17,469	<u>4,972</u>
減損損失		-	48,549	48,549
貸倒引当金の増減額(は減少額)		188,240	88,362	276,602
退職給付引当金の減少額		27,979	23,626	4,352
役員退職引当金の増減額(は減少額)		1,059	9,510	10,569
受取利息及び受取配当金		8,162	4,466	3,696
支払利息		127,401	41,573	85,827
為替差益		640	3,187	2,546
商品処分損		-	7,630	7,630
固定資産売却損		25	9,530	9,505
固定資産売却益		18,683	146,547	127,863
売上債権の増減額(は増加額)		3,849,255	2,232,126	6,081,382
たな卸資産の増減額(は増加額)		1,887,042	1,143,826	3,030,869
未収消費税等の増減額(は増加額)		71,720	118,312	190,033
仕入債務の増減額(は減少額)		1,163,069	1,472,037	2,635,107
未払費用の増減額(は減少額)		421,513	503,000	924,514
前受金の増減額(は減少額)		93,080	596	93,676
その他		<u>772,119</u>	252,090	<u>520,028</u>
小計		<u>4,229,224</u>	1,336,140	<u>5,565,384</u>
利息及び配当金の受取額		8,129	4,445	3,683
利息の支払額		127,620	40,415	87,205
法人税等の支払額		73,458	4,626	68,831
法人税等の還付額		-	4,780	4,780
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>4,422,173</u>	1,300,324	<u>5,722,497</u>

【訂正前】

区 分	期 別	第67期 自：平成18年10月1日 至：平成19年9月30日	第66期 自：平成17年10月1日 至：平成18年9月30日	比 較 増 減
		金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の売却による収入		99,910	99,950	40
有価証券の取得による支出		49,820	99,910	50,090
有形固定資産の売却による収入		20,942	361,540	340,598
有形固定資産の取得による支出		52,641	9,633	43,007
投資有価証券の売却による収入		<u>178,937</u>	-	<u>178,937</u>
投資有価証券の償還による収入		150,000	-	150,000
投資有価証券の取得による支出		273,494	150,616	122,878
投資事業組合からの分配による収入		31,903	20,800	11,103
その他		<u>9,288</u>	1,881	<u>7,407</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>96,448</u>	220,249	<u>123,800</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額(は減少額)		2,200,000	100,000	2,300,000
長期借入金の増減額(は減少額)		300,000	260,000	560,000
社債の発行による収入		500,000	-	500,000
配当金の支払額		54,641	54,498	142
その他		-	29,136	<u>29,136</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,945,358</u>	443,635	<u>3,388,994</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額		299	380	81
現金及び現金同等物の増減額		1,394,734	1,076,557	2,471,292
現金及び現金同等物の期首残高		1,849,651	773,094	1,076,557
現金及び現金同等物の期末残高		<u>454,916</u>	<u>1,849,651</u>	<u>1,394,734</u>

【訂正後】

区 分	期 別	第67期 自：平成18年10月1日 至：平成19年9月30日	第66期 自：平成17年10月1日 至：平成18年9月30日	比 較 増 減
		金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の売却による収入		99,910	99,950	40
有価証券の取得による支出		49,820	99,910	50,090
有形固定資産の売却による収入		20,942	361,540	340,598
有形固定資産の取得による支出		52,641	9,633	43,007
投資有価証券の売却による収入		<u>178,918</u>	-	<u>178,918</u>
投資有価証券の償還による収入		150,000	-	150,000
投資有価証券の取得による支出		273,494	150,616	122,878
投資事業組合からの分配による収入		31,903	20,800	11,103
その他		<u>16,746</u>	1,881	<u>14,864</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>88,971</u>	220,249	<u>131,278</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額(は減少額)		2,200,000	100,000	2,300,000
長期借入金の増減額(は減少額)		300,000	260,000	560,000
社債の発行による収入		500,000	-	500,000
配当金の支払額		54,641	54,498	142
その他		<u>6,591</u>	29,136	<u>22,545</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,938,766</u>	443,635	<u>3,382,402</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額		299	380	81
現金及び現金同等物の増減額		1,394,734	1,076,557	2,471,292
現金及び現金同等物の期首残高		1,849,651	773,094	1,076,557
現金及び現金同等物の期末残高		454,916	1,849,651	1,394,734

以 上