

2005年5月18日

各 位

会社名 双日ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西村 英俊
(コート番号 2768 東証第1部・大証第1部)
問合せ先 広報部長 吉村 剛史
TEL 03 (5520) 3404

〔訂正〕平成17年3月期 決算短信(連結)の一部訂正について

平成17年4月28日に発表いたしました「平成17年3月期 決算短信(連結)」および「2005年3月期 決算総合表」に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

1.訂正内容

- (1) 「連結キャッシュ・フロー計算書」において「現金及び現金同等物」に含めるべき短期投資があることがわかりましたので、17年3月期の「現金及び現金同等物の期末残高」が2,700百万円増加しております。
- (2) 「連結貸借対照表に関する注記事項」の「2.受取手形の割引高並びに裏書譲渡高」において集計に誤りがあり、17年3月末の金額が9,097百万円減少しております。

2.訂正箇所

上記誤りに起因して訂正を行なった箇所は添付「訂正内容」に下線で表示しておりますので、ご参照願います。

以 上

訂正内容 (訂正箇所は_にて表示)

平成17年3月期 決算短信 (連結)

【1ページ】

1.17年3月期の連結業績(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(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
17年3月期	19,774	238,410	212,264	406,566
16年3月期	87,160	73,030	68,602	401,240

(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
17年3月期	19,774	241,109	212,264	409,266
16年3月期	87,160	73,030	68,602	401,240

【15ページ】

経営成績及び財政状態

3.財政状態 (2) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは197億74百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは2,384億10百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは2,122億64百万円の支出となりました。これに換算差額及び連結範囲の変更に伴う増減額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は4,065億66百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動による資金は、前期比1,069億34百万円減少の197億74百万円の支出となりました。主として、本年3月に判明した社内ルール違反による商品先物取引を清算するための支出として179億86百万円があったことなどによります。なお、前期には売掛債権等の流動化規模が拡大したことによる営業資金の多額な回収があったという過性の要因がありました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の投資活動による資金は、前期比1,653億80百万円増加の2,384億10百万円の収入となりました。主な収入としましては、保有不動産の処分を進めたことによる有形固定資産の売却、投資有価証券の売却や貸付金の回収などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の財務活動による資金は、引き続き有利子負債の削減を進めましたので、前期比1,436億62百万円減少の2,122億64百万円の支出となりました。

(訂正後)

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは197億74百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは2,411億9百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは2,122億64百万円の支出となりました。これに換算差額及び連結範囲の変更に伴う増減額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は4,092億66百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動による資金は、前期比1,069億34百万円減少の197億74百万円の支出となりました。主として、本年3月に判明した社内ルール違反による商品先物取引を清算するための支出として179億86百万円があったことなどによります。なお、前期には売掛債権等の流動化規模が拡大したことによる営業資金の多額な回収があったという過性の要因がありました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の投資活動による資金は、前期比1,680億79百万円増加の2,411億9百万円の収入となりました。主な収入としましては、保有不動産の処分を進めたことによる有形固定資産の売却、投資有価証券の売却や貸付金の回収などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の財務活動による資金は、引き続き有利子負債の削減を進めましたので、前期比1,436億62百万円減少の2,122億64百万円の支出となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位:百万円)

科 目	当連結会計期間	前連結会計期間	増 減 額
	(平成16年4月1日～平成17年3月31日)	(平成15年4月1日～平成16年3月31日)	
1 営業活動によるキャッシュ・フロー			
2 税金等調整前当期純損失()	380,079	42,101	337,978
3 減価償却費	24,784	33,557	8,773
4 投資有価証券評価損	13,415	8,998	4,417
5 貸倒引当金の増減額	64,121	23,570	40,551
6 受取利息及び受取配当金	22,084	29,116	7,032
7 支払利息	48,754	55,675	6,921
8 持分法による投資利益	10,741	5,929	4,812
9 投資有価証券売却損益	360	21,945	22,305
10 有形固定資産売却・除却損益	95,495	4,317	91,178
11 有形固定資産等評価損	24,650	-	24,650
12 売上債権の増減額	7,171	101,743	94,572
13 たな卸資産の増減額	45,102	52,938	7,836
14 仕入債務の増減額	15,770	49,161	33,391
15 その他	85,043	45,386	130,429
16 営業活動によるキャッシュ・フロー	19,774	87,160	106,934
17 投資活動によるキャッシュ・フロー			
18 定期預金の収支	9,832	15,090	24,922
19 有価証券の収支	15,411	6,687	8,724
20 有形固定資産の取得による支出	8,358	10,848	2,490
21 有形固定資産の売却による収入	77,419	3,794	73,625
22 投資有価証券等の取得による支出	17,936	14,347	3,589
23 投資有価証券等の売却による収入	80,361	76,955	3,406
24 短期貸付金の収支	58,176	30,625	27,551
25 長期貸付金の貸付による支出	8,180	35,559	27,379
26 長期貸付金の回収による収入	26,810	24,410	2,400
27 その他	4,872	6,401	1,529
28 投資活動によるキャッシュ・フロー	238,410	73,030	165,380
29 財務活動によるキャッシュ・フロー			
30 短期借入金金の収支	85,255	189,312	274,567
31 コマニシャルハールの収支	2,000	119,600	121,600
32 長期借入れによる収入	203,706	176,441	27,265
33 長期借入金金の返済による支出	487,734	409,663	78,071
34 社債の発行による収入	9,998	47,225	37,227
35 社債の償還による支出	40,088	85,794	45,706
36 増資による収入	19,389	272,223	252,834
37 その他	790	677	1,467
38 財務活動によるキャッシュ・フロー	212,264	68,602	143,662
39 現金及び現金同等物に係る換算差額	882	5,630	4,748
40 現金及び現金同等物の増減額	5,488	85,958	80,470
41 現金及び現金同等物の期首残高	401,240	310,441	90,799
42 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物増減額	162	4,840	5,002
43 現金及び現金同等物の期末残高	406,566	401,240	5,326

(訂正後)

(単位:百万円)

科 目	当連結会計期間	前連結会計期間	増 減 額
	(平成16年4月1日～平成17年3月31日)	(平成15年4月1日～平成16年3月31日)	
1 営業活動によるキャッシュ・フロー			
2 税金等調整前当期純損失()	380,079	42,101	337,978
3 減価償却費	24,784	33,557	8,773
4 投資有価証券評価損	13,415	8,998	4,417
5 貸倒引当金の増減額	64,121	23,570	40,551
6 受取利息及び受取配当金	22,084	29,116	7,032
7 支払利息	48,754	55,675	6,921
8 持分法による投資利益	10,741	5,929	4,812
9 投資有価証券売却損益	360	21,945	22,305
10 有形固定資産売却・除却損益	95,495	4,317	91,178
11 有形固定資産等評価損	24,650	-	24,650
12 売上債権の増減額	7,171	101,743	94,572
13 たな卸資産の増減額	45,102	52,938	7,836
14 仕入債務の増減額	15,770	49,161	33,391
15 その他	85,043	45,386	130,429
16 営業活動によるキャッシュ・フロー	19,774	87,160	106,934
17 投資活動によるキャッシュ・フロー			
18 定期預金の収支	9,832	15,090	24,922
19 有価証券の収支	18,111	6,687	11,424
20 有形固定資産の取得による支出	8,358	10,848	2,490
21 有形固定資産の売却による収入	77,419	3,794	73,625
22 投資有価証券等の取得による支出	17,936	14,347	3,589
23 投資有価証券等の売却による収入	80,361	76,955	3,406
24 短期貸付金の収支	58,176	30,625	27,551
25 長期貸付金の貸付による支出	8,180	35,559	27,379
26 長期貸付金の回収による収入	26,810	24,410	2,400
27 その他	4,872	6,401	1,529
28 投資活動によるキャッシュ・フロー	241,109	73,030	168,079
29 財務活動によるキャッシュ・フロー			
30 短期借入金の収支	85,255	189,312	274,567
31 コマ-シャルハ-ル-の収支	2,000	119,600	121,600
32 長期借入れによる収入	203,706	176,441	27,265
33 長期借入金の返済による支出	487,734	409,663	78,071
34 社債の発行による収入	9,998	47,225	37,227
35 社債の償還による支出	40,088	85,794	45,706
36 増資による収入	19,389	272,223	252,834
37 その他	790	677	1,467
38 財務活動によるキャッシュ・フロー	212,264	68,602	143,662
39 現金及び現金同等物に係る換算差額	882	5,630	4,748
40 現金及び現金同等物の増減額	8,188	85,958	77,770
41 現金及び現金同等物の期首残高	401,240	310,441	90,799
42 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物増減額	162	4,840	5,002
43 現金及び現金同等物の期末残高	409,266	401,240	8,026

【27ページ】

連結貸借対照表に関する注記事項
(訂正前)

	<u>17年3月末</u>	<u>16年3月末</u>
	百万円	百万円
2. 受取手形の割引高並びに裏書譲渡高	43,125	29,899

(訂正後)

	<u>17年3月末</u>	<u>16年3月末</u>
	百万円	百万円
2. 受取手形の割引高並びに裏書譲渡高	34,028	29,899

【2005年3月期 決算発表総合表】

キャッシュ・フローの状況
(訂正前)

	(単位:億円)	
	当期	前期
営業活動によるCF	-197	872
投資活動によるCF	2,384	730
(フリー・キャッシュフロー-合計)	(2,187)	(1,602)
財務活動によるCF	-2,123	-686
現金及び現金同等物の期末残高	4,066	4,012

(訂正後)

	(単位:億円)	
	当期	前期
営業活動によるCF	-197	872
投資活動によるCF	2,411	730
(フリー・キャッシュフロー-合計)	(2,214)	(1,602)
財務活動によるCF	-2,123	-686
現金及び現金同等物の期末残高	4,093	4,012