

各 位

会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 聡  
 ( J A S D A Q ・ コード 5 2 1 6 )  
 問 合 せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 取 締 役 経 理 部 長 関 根 紀 幸  
 電 話 0228 32 5111

(訂正)「平成 17 年 12 月期中間決算短信(連結)」の一部訂正について

平成 17 年 8 月 19 日に公表いたしました「平成 17 年 12 月期中間決算短信(連結)」に一部訂正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

(1 ページ)

1. 平成 17 年 6 月中間期の連結業績(平成 17 年 1 月 1 日~平成 17 年 6 月 30 日)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 中間期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 6 月中間期	<u>172</u>	<u>1,119</u>	341	1,402
16 年 6 月中間期	1,438	618	1,287	1,753
16 年 12 月期	2,422	1,194	1,100	2,352

(訂正後)

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 中間期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 6 月中間期	<u>21</u>	<u>1,313</u>	341	1,402
16 年 6 月中間期	1,438	618	1,287	1,753
16 年 12 月期	2,422	1,194	1,100	2,352

(8 ページ)

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当中間連結会計期間の概況

##### キャッシュ・フローの状況

#### (訂正前)

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において1億72百万円の使用、有形固定資産の取得を主な要因として投資活動の支出が11億19百万円、これらに対応し借入れを行なった結果、期首残高に比べ9億50百万円減少し、14億2百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

##### [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1億72百万円(前年同期は14億38百万円の獲得)となりました。

これは主に税金等調整前中間純損失7億75百万円を計上したことに加え、株式会社F I L W E Lが事業を本格的に開始し、棚卸資産ならびに営業債権が増加したことによるものです。

##### [投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動の結果使用した資金は11億19百万円(前年同期比80.9%増)となりました。

これは主に有形固定資産の取得(12億97百万円)によるもので、当社におけるガラス基板加工設備の増設ならびに株式会社F I L W E Lがカネボウ株式会社より同社のベルエース事業の設備を譲り受けたことによります。

省略

#### (訂正後)

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純損失7億75百万円を計上したことにより営業活動による収入が21百万円となり、有形固定資産の取得ならびに営業譲受を主な要因として投資活動に13億13百万円を支出し、これらに対応した借入れを行なった結果、期首残高に比べ9億50百万円減少し、14億2百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

##### [営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動により得られた資金は21百万円(前年同期比98.5%減)となりました。

これは主に減価償却費の資金の留保により得られた資金を、税金等調整前中間純損失7億75百万円に充当した結果であります。

##### [投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動の結果使用した資金は13億13百万円(前年同期比112.3%増)となりました。

これは主に当社におけるガラス基板加工設備の増設に伴う有形固定資産の取得(8億11百万円)ならびに株式会社F I L W E Lがカネボウ株式会社より同社のベルエース事業を譲り受けるに伴ない支出した6億81百万円に起因します。

省略

(14～16 ページ)

## 4. 中間連結財務諸表等

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	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				
税金等調整前中間純 利益又は税金等調整 前中間(当期)純損 失( )		538,616	775,326	120,159
減価償却費		1,030,440	986,271	2,107,383
連結調整勘定償却額		16,434	2,885	34,508
退職給付引当金の増 減( )額		9,740	23,571	20,115
役員退職慰労引当金 の増減( )額		79,007	95,860	184,670
賞与引当金の増減 ( )額		20,803	32,824	24,727
貸倒引当金の増減 ( )額		13,004	17,976	15,335
受取利息及び受取配 当金		90,177	55,249	154,139
支払利息		83,464	82,960	159,482
為替差損益( )		225	3	3,160
投資有価証券売却益		40,439	19,935	64,022
投資有価証券売却損		99,649	110,852	137,767
投資有価証券評価損		21,153	-	21,153
有形固定資産売却益		-	1,097	-
有形固定資産売却損		2,656	3,241	4,655
有形固定資産除却損		38,410	7,896	157,968
金利スワップ評価損			25,743	45,618
売上債権の増減( ) 額		466,962	164,724	268,922
たな卸資産の増( ) 減額		8,418	<u>438,539</u>	115,232
未収入金の増( )減 額		13,982	46,475	25,960
その他の資産の増 ( )減額		47,935	41,753	12,066
仕入債務の増減( ) 額		25,738	325,041	210,361
未払消費税等の増減 ( )額		64,279	33,496	97,959

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
その他の負債の増減 ( ) 額		335,190	295,843	19,762
役員賞与の支払額				20,000
その他			2,539	6,315
小計		1,558,379	<u>75,448</u>	2,719,094
利息及び配当金の受 取額		79,471	57,266	150,158
利息の支払額		86,142	85,488	151,397
法人税等の支払額		112,954	68,644	294,949
営業活動によるキャ ッシュ・フロー		1,438,753	<u>172,314</u>	2,422,906
投資活動によるキャ ッシュ・フロー				
定期預金の預入に よる支出		20,002	4	20,010
定期預金の払戻に よる収入		37,501		88,511
有形固定資産の取 得による支出		522,721	<u>1,297,468</u>	1,434,291
有形固定資産の売 却による収入		1,000	3,402	1,050
有形固定資産の除 却による支出		33	1,273	1,060
無形固定資産の取 得による支出		9,667	<u>18,755</u>	10,491
投資有価証券の取 得による支出		587,958	<u>391,740</u>	994,869
投資有価証券の売 却による収入		789,431	586,515	1,481,555
新規連結子会社取 得による支出		206,101		206,101
出資金の払込によ る支出		100,078		100,078
投資事業組合の分 配金による収入				1,222
貸付による支出		960	258	900
貸付金の回収によ る収入		882	73	1,195
投資活動によるキャ ッシュ・フロー		618,707	<u>1,119,507</u>	1,194,268

省略

(訂正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	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				
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間(当期)純損失( )		538,616	775,326	120,159
減価償却費		1,030,440	986,271	2,107,383
連結調整勘定償却額		16,434	2,885	34,508
退職給付引当金の増減( )額		9,740	23,571	20,115
役員退職慰労引当金の増減( )額		79,007	95,860	184,670
賞与引当金の増減( )額		20,803	32,824	24,727
貸倒引当金の増減( )額		13,004	17,976	15,335
受取利息及び受取配当金		90,177	55,249	154,139
支払利息		83,464	82,960	159,482
為替差損益( )		225	3	3,160
投資有価証券売却益		40,439	19,935	64,022
投資有価証券売却損		99,649	110,852	137,767
投資有価証券評価損		21,153	-	21,153
有形固定資産売却益		-	1,097	-
有形固定資産売却損		2,656	3,241	4,655
有形固定資産除却損		38,410	7,896	157,968
金利スワップ評価損			25,743	45,618
売上債権の増減( )額		466,962	164,724	268,922
たな卸資産の増( )減額		8,418	<u>244,539</u>	115,232
未収入金の増( )減額		13,982	46,475	25,960
その他の資産の増( )減額		47,935	41,753	12,066
仕入債務の増減( )額		25,738	325,041	210,361
未払消費税等の増減( )額		64,279	33,496	97,959
その他の負債の増減( )額		335,190	295,843	19,762
役員賞与の支払額				20,000

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
その他			2,539	6,315
小計		1,558,379	<u>118,551</u>	2,719,094
利息及び配当金の受 取額		79,471	57,266	150,158
利息の支払額		86,142	85,488	151,397
法人税等の支払額		112,954	68,644	294,949
営業活動によるキャ ッシュ・フロー		1,438,753	<u>21,685</u>	2,422,906
投資活動によるキャ ッシュ・フロー				
定期預金の預入に よる支出		20,002	4	20,010
定期預金の払戻に よる収入		37,501		88,511
有形固定資産の取 得による支出		522,721	<u>811,747</u>	1,434,291
有形固定資産の売 却による収入		1,000	3,402	1,050
有形固定資産の除 却による支出		33	1,273	1,060
無形固定資産の取 得による支出		9,667	<u>17,244</u>	10,491
投資有価証券の取 得による支出		587,958	<u>391,535</u>	994,869
投資有価証券の売 却による収入		789,431	586,515	1,481,555
新規連結子会社取 得による支出		206,101		206,101
営業譲受に伴う 支出		—	<u>681,437</u>	—
出資金の払込によ る支出		100,078		100,078
投資事業組合の分 配金による収入				1,222
貸付による支出		960	258	900
貸付金の回収によ る収入		882	73	1,195
投資活動によるキャ ッシュ・フロー		618,707	<u>1,313,507</u>	1,194,268

省略

以上