



平成19年6月5日  
会社名 株式会社 リケン  
代表者名 取締役社長 小泉 年永  
(コード番号 6462 東京証券取引所)  
問合せ先 管理部経理室長 中島 正郎  
電話番号 03(3230)3911

(訂正)平成18年3月期決算短信(連結)

平成18年5月19日に発表致しました表記開示資料について記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたのでお知らせ致します。

なお、訂正箇所は二重下線にて表示しております。

(1ページ)

1. 18年3月期の連結業績(平成17年4月1日~平成18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<br>キャッシュ・フロー -<br>百万円 | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー -<br>百万円 | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー -<br>百万円 | 現金及び現金同等物<br>期末残高<br>百万円 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 18年3月期 | <u>8,442</u>                  | <u>6,241</u>                  | 2,134                         | 6,090                    |
| 17年3月期 | 7,547                         | 5,427                         | 2,959                         | 5,578                    |

(訂正後)

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー -<br>百万円 | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー -<br>百万円 | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー -<br>百万円 | 現金及び現金同等物<br>期末残高<br>百万円 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 18年3月期 | <u>10,862</u>                 | <u>8,662</u>                  | 2,134                         | 6,090                    |
| 17年3月期 | 7,547                         | 5,427                         | 2,959                         | 5,578                    |

(6ページ)

3. 経営成績及び財政状態

(2)財政状態

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、84億4千2百万円(前年同期比11.9%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が92億6千4百万円、減価償却費46億1百万円があった一方で、法人税等の支払額20億9千万円、売上債権及びたな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少18億2千7百万円があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、62億4千1百万円(前年同期比15.0%増)となりました。これは、主に設備の増強及び更新などにより有形固定資産取得による支出63億7千3百万円があったこと等によるものであります。

(中略)

## (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                     | 平成 15 年<br>3 月期 | 平成 16 年<br>3 月期 | 平成 17 年<br>3 月期 | 平成 18 年<br>3 月期 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 自己資本比率(%)           | 38.9            | 41.5            | 43.7            | 47.1            |
| 時価ベースの自己資本比率(%)     | 40.5            | 53.7            | 67.8            | 116.4           |
| 債務償還年数(年)           | 2.2             | 2.9             | 2.2             | <u>1.8</u>      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 23.6            | 21.3            | 29.4            | <u>37.0</u>     |

## (訂正後)

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、108 億 6 千 2 百万円 (前年同期比 43.9%増) となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が 92 億 6 千 4 百万円、減価償却費 4 億 6 千 1 百万円があった一方で、法人税等の支払額 20 億 9 千万円、売上債権及びたな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少 18 億 2 千 7 百万円があったこと等によるものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、86 億 6 千 2 百万円 (前年同期比 59.6%増) となりました。これは、主に設備の増強及び更新などにより有形固定資産取得による支出 87 億 9 千 3 百万円 があったこと等によるものであります。

(中略)

## (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                     | 平成 15 年<br>3 月期 | 平成 16 年<br>3 月期 | 平成 17 年<br>3 月期 | 平成 18 年<br>3 月期 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 自己資本比率(%)           | 38.9            | 41.5            | 43.7            | 47.1            |
| 時価ベースの自己資本比率(%)     | 40.5            | 53.7            | 67.8            | 116.4           |
| 債務償還年数(年)           | 2.2             | 2.9             | 2.2             | <u>1.4</u>      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 23.6            | 21.3            | 29.4            | <u>47.6</u>     |

(14 ページ)

## 4. 連結財務諸表等

連結キャッシュ・フロー計算書  
(訂正前)

| 区分                       | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成 16 年 4 月 1 日<br>至 平成 17 年 3 月 31 日) | 当連結会計年度<br>(自 平成 17 年 4 月 1 日<br>至 平成 18 年 3 月 31 日) | 比較増減         |
|--------------------------|----------|--|--|--------------|
|                          |          | 金額(百万円)  | 金額(百万円)  | 金額(百万円)      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
| 1                        |          | 7,515  | 9,264  | 1,749        |
| 2                        |          | 4,194  | 4,601  | 407          |
| 3                        |          |  | 148  | 148          |
| 4                        |          | 1,106  | 1,340  | 233          |
| 5                        |          | 122  | 723  | 600          |
| 6                        |          | 263  | 16   | 247          |
| 7                        |          | 17   | 0  | 17           |
| 8                        |          | 116  | 152  | 35           |
| 9                        |          | 255  | 226  | 29           |
| 10                       |          | 101  | 48   | 149          |
| 11                       |          | 38   | 13   | 24           |
| 12                       |          |  | 0  | 0            |
| 13                       |          | 160  | 145  | 14           |
| 14                       |          | 101  | 38   | 63           |
| 15                       |          | 2,039  | 1,154  | 884          |
| 16                       |          | 1,684  | 673  | 1,011        |
| 17                       |          | 2,054  | <u>1,358</u>   | <u>696</u>   |
| 18                       |          | 98   | 7  | 106          |
| 19                       |          | 1,145  | <u>1,015</u>   | <u>2,160</u> |
| 小計                       |          | 10,365   | <u>10,609</u>  | <u>243</u>   |
| 20                       |          | 116  | 152  | 35           |
| 21                       |          | 257  | 228  | 29           |
| 22                       |          | 2,676  | 2,090  | 586          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
|                          |          | 7,547  | <u>8,442</u>   | <u>894</u>   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
| 1                        |          | 159  | 219  | 59           |
| 2                        |          | 307  | 179  | 127          |
| 3                        |          | 4,368  | <u>6,373</u>   | <u>2,004</u> |
| 4                        |          | 141  | 406  | 264          |
| 5                        |          | 1,190  | 11   | 1,178        |
| 6                        |          | 2  | 1  | 1            |
| 7                        |          | 33   | 58   | 24           |
| 8                        |          |  | 70   | 70           |
| 9                        |          | 4  | 5  | 0            |
| 10                       |          | 196  | 213  | 17           |
| 11                       |          | 65   | 112  | 46           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
|                          |          | 5,427  | <u>6,241</u>   | <u>814</u>   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
| 1                        |          | 5,860  | 5,311  | 549          |
| 2                        |          | 6,859  | 5,664  | 1,194        |
| 3                        |          | 1,210  | 1,216  | 5            |
| 4                        |          | 34   | 58   | 24           |
| 5                        |          | 166  | 547  | 380          |
| 6                        |          | 882  | 1,043  | 160          |
| 7                        |          |  | 10   | 10           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
|                          |          | 2,959  | 2,134  | 825          |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         |          |  |  |              |
|                          |          | 103  | 379  | 482          |
| 現金及び現金同等物の増減額            |          |  |  |              |
|                          |          | 942  | 446  | 1,388        |
| 現金及び現金同等物の期首残高           |          |  |  |              |
|                          |          | 6,520  | 5,578  | 942          |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加<br>高 |          |  |  |              |
|                          |          |  | 66   | 66           |
| 現金及び現金同等物の期末残高           |          |  |  |              |
|                          |          | 5,578  | 6,090  | 512          |

(訂正後)

|                          |          | 前連結会計年度<br>(自 平成 16 年 4 月 1 日<br>至 平成 17 年 3 月 31 日) | 当連結会計年度<br>(自 平成 17 年 4 月 1 日<br>至 平成 18 年 3 月 31 日) | 比較増減         |
|--------------------------|----------|--|--|--------------|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)  | 金額(百万円)  | 金額(百万円)      |
| 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            |          | 7,515  | 9,264  | 1,749        |
| 2 減価償却費                  |          | 4,194  | 4,601  | 407          |
| 3 減損損失                   |          |  | 148  | 148          |
| 4 持分法による投資利益             |          | 1,106  | 1,340  | 233          |
| 5 退職給付引当金の減少額            |          | 122  | 723  | 600          |
| 6 役員退職慰労引当金の増加額          |          | 263  | 16   | 247          |
| 7 貸倒引当金の増減額              |          | 17   | 0  | 17           |
| 8 受取利息及び受取配当金            |          | 116  | 152  | 35           |
| 9 支払利息                   |          | 255  | 226  | 29           |
| 10 為替差損益                 |          | 101  | 48   | 149          |
| 11 連結調整勘定償却額             |          | 38   | 13   | 24           |
| 12 投資有価証券売却益             |          |  | 0  | 0            |
| 13 固定資産売却損               |          | 160  | 145  | 14           |
| 14 固定資産売却益               |          | 101  | 38   | 63           |
| 15 売上債権の増加額              |          | 2,039  | 1,154  | 884          |
| 16 たな卸資産の増加額             |          | 1,684  | 673  | 1,011        |
| 17 仕入債務の増加額              |          | 2,054  | <u>1,620</u>   | <u>434</u>   |
| 18 未払消費税等の増減額            |          | 98   | 7  | 106          |
| 19 その他                   |          | 1,145  | <u>1,142</u>   | <u>3</u>     |
| 小計                       |          | 10,365   | <u>13,029</u>  | <u>2,664</u> |
| 20 利息及び配当金の受取額           |          | 116  | 152  | 35           |
| 21 利息の支払額                |          | 257  | 228  | 29           |
| 22 法人税等の支払額              |          | 2,676  | 2,090  | 586          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          | 7,547  | <u>10,862</u>  | <u>3,315</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
| 1 定期預金等の預入による支出          |          | 159  | 219  | 59           |
| 2 定期預金等の払戻による収入          |          | 307  | 179  | 127          |
| 3 有形固定資産の取得による支出         |          | 4,368  | <u>8,793</u>   | <u>4,425</u> |
| 4 有形固定資産の売却による収入         |          | 141  | 406  | 264          |
| 5 投資有価証券の取得による支出         |          | 1,190  | 11   | 1,178        |
| 6 投資有価証券の売却・償還による収入      |          | 2  | 1  | 1            |
| 7 無形固定資産等の取得による支出        |          | 33   | 58   | 24           |
| 8 貸付による支出                |          |  | 70   | 70           |
| 9 貸付金の回収による収入            |          | 4  | 5  | 0            |
| 10 その他投資活動による支出          |          | 196  | 213  | 17           |
| 11 その他投資活動による収入          |          | 65   | 112  | 46           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          | 5,427  | <u>8,662</u>   | <u>3,235</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |              |
| 1 短期借入れによる収入             |          | 5,860  | 5,311  | 549          |
| 2 短期借入金の返済による支出          |          | 6,859  | 5,664  | 1,194        |
| 3 長期借入金の返済による支出          |          | 1,210  | 1,216  | 5            |
| 4 自己株式の取得による支出           |          | 34   | 58   | 24           |
| 5 自己株式の売却による収入           |          | 166  | 547  | 380          |
| 6 配当金の支払額                |          | 882  | 1,043  | 160          |
| 7 少数株主への配当金の支払額          |          |  | 10   | 10           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          | 2,959  | 2,134  | 825          |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         |          | 103  | 379  | 482          |
| 現金及び現金同等物の増減額            |          | 942  | 446  | 1,388        |
| 現金及び現金同等物の期首残高           |          | 6,520  | 5,578  | 942          |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加<br>高 |          |  | 66   | 66           |
| 現金及び現金同等物の期末残高           |          | 5,578  | 6,090  | 512          |