



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19年3月期決算短信

平成19年5月9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. 19年3月期の連結業績(平成18年4月1日~平成19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 - 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー - 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー - 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
19年3月期	<u>6,057</u>	<u>4,778</u>	509	7,097
18年3月期	<u>8,442</u>	<u>6,241</u>	2,134	6,090

(訂正後)

	営業活動による キャッシュ・フロー - 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー - 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー - 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
19年3月期	<u>7,639</u>	<u>6,360</u>	509	7,097
18年3月期	<u>10,862</u>	<u>8,662</u>	2,134	6,090

(5ページ)

1. 経営成績

(2)財政状態に関する分析

(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、60億5千7百万円(前期比28.3%減)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が92億1千1百万円、減価償却費51億3千4百万円があった一方で、法人税等の支払額44億6千1百万円、売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少14億9千8百万円、たな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少11億7千9百万円及び退職給付引当金の減少によるキャッシュ・フローの減少12億2千7百万円等があったこと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、47億7千8百万円(前期比23.4%減)となりました。これは、主に設備の増強及び更新等有形固定資産取得による支出49億8千8百万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 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
自己資本比率(%)	41.5	43.7	47.1	47.9
時価ベースの自己資本比率(%)	53.7	67.8	116.4	83.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	288.0	221.2	<u>180.9</u>	<u>289.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	21.3	29.4	<u>37.0</u>	<u>26.2</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、76 億 3 千 9 百万円(前期比 29.7%減)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 1 千 1 百万円、減価償却費 51 億 3 千 4 百万円があった一方で、法人税等の支払額 44 億 6 千 1 百万円、売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少 14 億 9 千 8 百万円、たな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少 11 億 7 千 9 百万円及び退職給付引当金の減少によるキャッシュ・フローの減少 12 億 2 千 7 百万円等があったこと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、63 億 6 千万円(前期比 26.6%減)となりました。これは、主に設備の増強及び更新等有形固定資産取得による支出 65 億 7 千万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 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
自己資本比率(%)	41.5	43.7	47.1	47.9
時価ベースの自己資本比率(%)	53.7	67.8	116.4	83.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	288.0	221.2	<u>140.6</u>	<u>225.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	21.3	29.4	<u>47.6</u>	<u>33.5</u>

(16 ページ)

4 . 連結財務諸表

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 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		9,264	9,211	53
2		4,601	5,134	532
3		148	126	22
4		1,340	1,150	189
5		723	1,227	504
6		16	82	65
7			30	30
8		0	3	3
9		152	202	50
10		226	247	21
11		48	47	1
12		13		13
13			1	1
14			1	1
15		0	164	164
16		145	80	64
17		38	25	12
18		1,154	1,498	344
19		673	1,179	505
20		<u>1,358</u>	<u>1,471</u>	<u>113</u>
21		7	237	229
22		<u>1,015</u>	<u>576</u>	<u>438</u>
小 計		<u>10,609</u>	<u>10,545</u>	<u>64</u>
23		152	202	50
24		228	228	0
25		2,090	4,461	2,370
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>8,442</u>	<u>6,057</u>	<u>2,385</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1		219	556	336
2		179	583	403
3		<u>6,373</u>	<u>4,988</u>	<u>1,384</u>
4		406	55	351
5		11	2	8
6		1	203	202
7		58	67	9
8		70	7	62
9		5	11	6
10		213	177	36
11		112	168	55
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>6,241</u>	<u>4,778</u>	<u>1,463</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1		5,311	6,959	1,648
2		5,664	8,880	3,215
3			5,541	5,541
4		1,216	1,779	563
5		58	668	610
6		547	144	403
7		1,043	1,790	747
8		10	36	25
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,134	509	1,624
現金及び現金同等物に係る換算差額		379	132	247
現金及び現金同等物の増加額		446	901	455
現金及び現金同等物の期首残高		5,578	6,090	512
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		66	105	38
現金及び現金同等物の期末残高		6,090	7,097	1,007

(訂正後)

		前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	比較増減
区分	注記 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	9,264	9,211	53
2	減価償却費	4,601	5,134	532
3	減損損失	148	126	22
4	持分法による投資利益	1,340	1,150	189
5	退職給付引当金の減少額	723	1,227	504
6	役員退職慰労引当金の増加額	16	82	65
7	役員賞与引当金の増加額		30	30
8	貸倒引当金の増減額	0	3	3
9	受取利息及び受取配当金	152	202	50
10	支払利息	226	247	21
11	為替差益	48	47	1
12	連結調整勘定償却額	13		13
13	負ののれん償却額		1	1
14	投資有価証券評価損		1	1
15	投資有価証券売却益	0	164	164
16	固定資産廃却損	145	80	64
17	固定資産売却益	38	25	12
18	売上債権の増加額	1,154	1,498	344
19	たな卸資産の増加額	673	1,179	505
20	仕入債務の増加額	<u>1,620</u>	<u>1,723</u>	<u>102</u>
21	未払消費税等の増加額	7	237	229
22	その他	<u>1,142</u>	<u>753</u>	<u>388</u>
	小計	<u>13,029</u>	<u>12,127</u>	<u>902</u>
23	利息及び配当金の受取額	152	202	50
24	利息の支払額	228	228	0
25	法人税等の支払額	2,090	4,461	2,370
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>10,862</u>	<u>7,639</u>	<u>3,223</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	219	556	336
2	定期預金等の払戻による収入	179	583	403
3	有形固定資産の取得による支出	<u>8,793</u>	<u>6,570</u>	<u>2,223</u>
4	有形固定資産の売却による収入	406	55	351
5	投資有価証券の取得による支出	11	2	8
6	投資有価証券の売却・償還による収入	1	203	202
7	無形固定資産等の取得による支出	58	67	9
8	貸付による支出	70	7	62
9	貸付金の回収による収入	5	11	6
10	その他投資活動による支出	213	177	36
11	その他投資活動による収入	112	168	55
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>8,662</u>	<u>6,360</u>	<u>2,301</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	5,311	6,959	1,648
2	短期借入金返済による支出	5,664	8,880	3,215
3	長期借入れによる収入		5,541	5,541
4	長期借入金返済による支出	1,216	1,779	563
5	自己株式の取得による支出	58	668	610
6	自己株式の売却による収入	547	144	403
7	配当金の支払額	1,043	1,790	747
8	少数株主への配当金の支払額	10	36	25
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,134	509	1,624
現金及び現金同等物に係る換算差額		379	132	247
現金及び現金同等物の増加額		446	901	455
現金及び現金同等物の期首残高		5,578	6,090	512
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		66	105	38
現金及び現金同等物の期末残高		6,090	7,097	1,007