



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月期中間決算短信(連結)

平成18年11月15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9月中間期の連結業績(平成18年4月1日~平成18年9月30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
18年9月中間期	<u>3,205</u>	<u>2,607</u>	708	6,061
17年9月中間期	<u>4,530</u>	<u>3,982</u>	1,161	5,180
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
18年9月中間期	<u>3,911</u>	<u>3,313</u>	708	6,061
17年9月中間期	<u>6,378</u>	<u>5,830</u>	1,161	5,180
18年3月期	<u>10,862</u>	<u>8,662</u>	2,134	6,090

(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)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、32億5百万円(前年同期比29.2%減)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が43億4千1百万円、減価償却費23億5千8百万円があった一方で、法人税等の支払額24億7千7百万円、たな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少4億8千2百万円及び売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少7億1千6百万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)

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、26億7百万円(前年同期比34.5%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24億4千6百万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 9 月期	平成 16 年 9 月期	平成 17 年 9 月期	平成 18 年 9 月期
自己資本比率(%)	39.9	42.2	44.9	46.5
時価ベースの自己資本比率(%)	55.2	56.6	93.5	92.8
債務償還年数(年)	3.1	2.1	<u>1.8</u>	<u>2.5</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	17.5	30.0	<u>35.4</u>	<u>28.1</u>

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、39 億 1 千 1 百万円(前年同期比 38.7%減)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が 43 億 4 千 1 百万円、減価償却費 23 億 5 千 8 百万円があった一方で、法人税等の支払額 24 億 7 千 7 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 4 億 8 千 2 百万円及び売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少 7 億 1 千 6 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)

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、33 億 1 千 3 百万円(前年同期比 43.2%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 31 億 5 千 1 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 9 月期	平成 16 年 9 月期	平成 17 年 9 月期	平成 18 年 9 月期
自己資本比率(%)	39.9	42.2	44.9	46.5
時価ベースの自己資本比率(%)	55.2	56.6	93.5	92.8
債務償還年数(年)	3.1	2.1	<u>1.3</u>	<u>2.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	17.5	30.0	<u>49.8</u>	<u>34.3</u>

(16 ページ)

4 . 中間連結財務諸表等

中間連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	対前中間 連結会計 期間増減	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	金額 (百万円)	(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
		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		3,705	4,341		9,264
2		2,071	2,358		4,601
3		68	42		148
4		589	583		1,340
5		231	570		723
6		26	41		16
7			10		
8		3	3		0
9		110	130		152
10		127	112		226
11		20	22		48
12		6			13
13			0		
14		0			0
15		145	64		145
16		18	13		38
17		1,133	716		1,154
18		606	482		673
19		<u>339</u>	<u>1,209</u>		<u>1,358</u>
20		24	125		7
21		<u>352</u>	<u>119</u>		<u>1,015</u>
	小計	<u>5,601</u>	<u>5,668</u>	<u>66</u>	<u>10,609</u>
22		105	130		152
23		128	114		228
24		1,048	2,477		2,090
営業活動によるキャッシュ・フロー					
		<u>4,530</u>	<u>3,205</u>	<u>1,324</u>	<u>8,442</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1		102	436		219
2		48	247		179
3		<u>3,880</u>	<u>2,446</u>		<u>6,373</u>
4		82	30		406
5		1	1		11
6		0			1
7		23	11		58
8			0		70
9		1	3		5
10		182	144		213
11		73	151		112
投資活動によるキャッシュ・フロー					
		<u>3,982</u>	<u>2,607</u>	<u>1,375</u>	<u>6,241</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1		2,835	4,645		5,311
2		2,443	2,559		5,664
3			2		
4		802	1,184		1,216
5		24	432		58
6		324	111		547
7		1,041	1,265		1,043
8		9	26		10
財務活動によるキャッシュ・フロー					
		<u>1,161</u>	<u>708</u>	<u>452</u>	<u>2,134</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額					
		149	24	173	379
現金及び現金同等物の増減額					
		463	134	329	446
現金及び現金同等物の期首残高					
		5,578	6,090	512	5,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の 増加額					
		66	105	38	66
現金及び現金同等物の中間期末(期末) 残高					
		5,180	6,061	880	6,090

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	対前中間 連結会計 期間増減	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		(自平成17年4月1日 至平成17年9月30 日)	(自平成18年4月1日 至平成18年9月30 日)	金額 (百万円)	(自平成17年4月1日 至平成18年3月31 日)
		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		3,705	4,341		9,264
2		2,071	2,358		4,601
3		68	42		148
4		589	583		1,340
5		231	570		723
6		26	41		16
7			10		
8		3	3		0
9		110	130		152
10		127	112		226
11		20	22		48
12		6			13
13			0		
14		0			0
15		145	64		145
16		18	13		38
17		1,133	716		1,154
18		606	482		673
19		<u>644</u>	<u>1,152</u>		<u>1,620</u>
20		24	125		7
21		<u>1,190</u>	<u>642</u>		<u>1,142</u>
小計		<u>7,449</u>	<u>6,373</u>	<u>-1,076</u>	<u>13,029</u>
22		105	130		152
23		128	114		228
24		1,048	2,477		2,090
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>6,378</u>	<u>3,911</u>	<u>2,467</u>	<u>10,862</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1		102	436		219
2		48	247		179
3		<u>5,727</u>	<u>3,151</u>		<u>8,793</u>
4		82	30		406
5		1	1		11
6		0			1
7		23	11		58
8			0		70
9		1	3		5
10		182	144		213
11		73	151		112
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>5,830</u>	<u>3,313</u>	<u>2,517</u>	<u>8,662</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1		2,835	4,645		5,311
2		2,443	2,559		5,664
3			2		
4		802	1,184		1,216
5		24	432		58
6		324	111		547
7		1,041	1,265		1,043
8		9	26		10
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,161	708	452	2,134
現金及び現金同等物に係る換算差額		149	24	173	379
現金及び現金同等物の増減額		463	134	329	446
現金及び現金同等物の期首残高		5,578	6,090	512	5,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		66	105	38	66
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		5,180	6,061	880	6,090