

平成19年12月4日

各位

会社名 北川工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 北川 弘 二  
(コード番号 6896 名証第二部)  
問合せ先 管理部長 大田 英 治  
(TEL 052-261-5528)

(訂正) 平成20年3月期中間決算短信の一部訂正について

平成19年11月15日に開示いたしました「平成20年3月期中間決算短信」の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 19年9月中間期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成19年9月30日) (百万円未満切捨て)

【訂正前】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
19年9月中間期	1,394	<u>△890</u>	△115	<u>11,790</u>
18年9月中間期	1,441	△1,430	△61	10,813
19年3月期	3,453	△2,536	△474	11,399

【訂正後】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
19年9月中間期	1,394	<u>△390</u>	△115	<u>12,290</u>
18年9月中間期	1,441	△1,430	△61	10,813
19年3月期	3,453	△2,536	△474	11,399

## 1. 経営成績

### (2) 財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析)

#### 【訂正前】

##### キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて3億9千1百万円増加し、117億9千万円となりました。

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により増加した現金及び現金同等物は、13億9千4百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益18億1千7百万円、減価償却費4億3百万円等による増加と法人税等の支払額6億4千2百万円および売上債権の増加額2億7千万円等の減少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)

投資活動により使用した現金及び現金同等物は8億9千万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出5億3百万円、定期預金の預入による支出3億5千4百万円および有形固定資産の取得による支出3億4千5百万円によるものと、有価証券の償還による収入5億2千3百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した現金及び現金同等物は1億1千5百万円となりました。これは主に、配当金の支払額1億1千4百万円によるものであります。

#### 【訂正後】

##### キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて8億9千1百万円増加し、122億9千万円となりました。

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により増加した現金及び現金同等物は、13億9千4百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益18億1千7百万円、減価償却費4億3百万円等による増加と法人税等の支払額6億4千2百万円および売上債権の増加額2億7千万円等の減少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)

投資活動により使用した現金及び現金同等物は3億9千万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出5億3百万円および有形固定資産の取得による支出3億4千5百万円によるものと、有価証券の償還による収入5億2千3百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した現金及び現金同等物は1億1千5百万円となりました。これは主に、配当金の支払額1億1千4百万円によるものであります。

4. 中間連結財務諸表

【訂正前】

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨て)

区分	前中間連結 会計期間 (自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日)	当中間連結 会計期間 (自 平成19年 4月1日 至 平成19年 9月30日)	増減		前連結会計年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年 3月31日)
	金額	金額	金額	増減率 (%)	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前中間（当期）純利益	2,101	1,817	△283		3,791
減価償却費	311	403	91		720
退職給付引当金の増減額	△4	△18	△13		13
役員退職慰労引当金の増減額	△9	6	16		△3
賞与引当金の増減額	9	△7	△17		20
役員賞与引当金の増減額	—	△11	△11		11
貸倒引当金の増減額	△12	△0	12		△7
受取利息及び受取配当金	△110	△149	△39		△257
支払利息	0	0	0		1
為替差損益	△10	△1	8		△6
投資有価証券評価損	—	0	0		—
投資有価証券売却損	0	—	△0		11
固定資産売却損益	12	17	5		13
売上債権の増減額	△437	△270	167		△155
棚卸資産の増減額	△21	△135	△114		47
仕入債務の増減額	75	138	63		213
未払消費税等の増減額	1	75	73		△61
未収消費税等の増減額	39	32	△7		△2
役員賞与の支払額	△15	—	15		△15
その他	△53	2	56		58
小計	1,875	1,899	24		4,394
利息及び配当金の受取額	111	137	26		248
利息の支払額	△0	△0	△0		△1
法人税等の支払額	△544	△642	△97		△1,188
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,441	1,394	△46	△3.3	3,453

区分	前中間連結 会計期間 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年 9月30日)	当中間連結 会計期間 (自 平成19年 4月1日 至 平成19年 9月30日)	増減		前連結会計年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年 3月31日)
	金額	金額	金額	増減率 (%)	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入・満期による純増減額	△38	<u>△354</u>	<u>△316</u>		△1,025
有価証券の取得による支出	△800	△503	297		△1,100
有価証券の売却による収入	201	523	322		1,400
有形固定資産の取得による支出	△774	△345	428		△1,751
有形固定資産の売却による収入	—	15	15		0
無形固定資産の取得による支出	△10	△11	△1		△39
投資有価証券の取得による支出	—	△200	△200		—
敷金・保証金の増加による支出	△2	—	2		△10
敷金・保証金の返却による収入	8	—	△8		9
保険積立金の増加による支出	△16	—	16		△34
保険積立金の減少による収入	1	—	△1		1
その他	0	△14	△14		13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,430	<u>△890</u>	<u>540</u>	<u>△37.8</u>	△2,536
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の純増減額	42	—	△42		—
配当金の支払額	△102	△114	△11		△205
その他	△1	△0	0		△268
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61	△115	△53	87.6	△474
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	1	△17	△91.0	112
現金及び現金同等物の増減額	△30	<u>391</u>	<u>422</u>	—	554
現金及び現金同等物の期首残高	10,844	11,399	554	5.1	10,844
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	10,813	<u>11,790</u>	<u>976</u>	<u>9.0</u>	11,399

【訂正後】

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨て)

区分	前中間連結 会計期間 (自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日)	当中間連結 会計期間 (自 平成19年 4月1日 至 平成19年 9月30日)	増減		前連結会計年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年 3月31日)
	金額	金額	金額	増減率 (%)	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前中間(当期)純利益	2,101	1,817	△283		3,791
減価償却費	311	403	91		720
退職給付引当金の増減額	△4	△18	△13		13
役員退職慰労引当金の増減額	△9	6	16		△3
賞与引当金の増減額	9	△7	△17		20
役員賞与引当金の増減額	—	△11	△11		11
貸倒引当金の増減額	△12	△0	12		△7
受取利息及び受取配当金	△110	△149	△39		△257
支払利息	0	0	0		1
為替差損益	△10	△1	8		△6
投資有価証券評価損	—	0	0		—
投資有価証券売却損	0	—	△0		11
固定資産売却損益	12	17	5		13
売上債権の増減額	△437	△270	167		△155
棚卸資産の増減額	△21	△135	△114		47
仕入債務の増減額	75	138	63		213
未払消費税等の増減額	1	75	73		△61
未収消費税等の増減額	39	32	△7		△2
役員賞与の支払額	△15	—	15		△15
その他	△53	2	56		58
小計	1,875	1,899	24		4,394
利息及び配当金の受取額	111	137	26		248
利息の支払額	△0	△0	△0		△1
法人税等の支払額	△544	△642	△97		△1,188
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,441	1,394	△46	△3.3	3,453

区分	前中間連結 会計期間 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年 9月30日)	当中間連結 会計期間 (自 平成19年 4月1日 至 平成19年 9月30日)	増減		前連結会計年度 (自 平成18年 4月1日 至 平成19年 3月31日)
	金額	金額	金額	増減率 (%)	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入・満期による純増減額	△38	<u>145</u>	<u>183</u>		△1,025
有価証券の取得による支出	△800	△503	297		△1,100
有価証券の売却による収入	201	523	322		1,400
有形固定資産の取得による支出	△774	△345	428		△1,751
有形固定資産の売却による収入	—	15	15		0
無形固定資産の取得による支出	△10	△11	△1		△39
投資有価証券の取得による支出	—	△200	△200		—
敷金・保証金の増加による支出	△2	—	2		△10
敷金・保証金の返却による収入	8	—	△8		9
保険積立金の増加による支出	△16	—	16		△34
保険積立金の減少による収入	1	—	△1		1
その他	0	△14	△14		13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,430	<u>△390</u>	<u>1,040</u>	<u>△72.7</u>	△2,536
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の純増減額	42	—	△42		—
配当金の支払額	△102	△114	△11		△205
その他	△1	△0	0		△268
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61	△115	△53	87.6	△474
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	1	△17	△91.0	112
現金及び現金同等物の増減額	△30	<u>891</u>	<u>922</u>	—	554
現金及び現金同等物の期首残高	10,844	11,399	554	5.1	10,844
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	10,813	<u>12,290</u>	<u>1,476</u>	<u>13.6</u>	11,399

## (6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

## 【訂正前】

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年9月30日現在)	現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成19年9月30日現在)	現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成19年3月31日現在)
現金及び預金勘定 9,393百万円	現金及び預金勘定 <u>11,323百万円</u>	現金及び預金勘定 11,030百万円
預入期間が6か月を超える定期預金 $\Delta$ 1,559百万円	預入期間が6か月を超える定期預金 <u><math>\Delta</math>3,013百万円</u>	預入期間が6か月を超える定期預金 $\Delta$ 2,661百万円
有価証券のうちMMF等 2,980百万円	有価証券のうちMMF等 <u>3,480百万円</u>	有価証券のうちMMF等 3,030百万円
現金及び現金同等物 <u>10,813百万円</u>	現金及び現金同等物 <u>11,790百万円</u>	現金及び現金同等物 <u>11,399百万円</u>

## 【訂正後】

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年9月30日現在)	現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成19年9月30日現在)	現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成19年3月31日現在)
現金及び預金勘定 9,393百万円	現金及び預金勘定 <u>11,273百万円</u>	現金及び預金勘定 11,030百万円
預入期間が6か月を超える定期預金 $\Delta$ 1,559百万円	預入期間が6か月を超える定期預金 <u><math>\Delta</math>2,513百万円</u>	預入期間が6か月を超える定期預金 $\Delta$ 2,661百万円
有価証券のうちMMF等 2,980百万円	有価証券のうちMMF等 <u>3,530百万円</u>	有価証券のうちMMF等 3,030百万円
現金及び現金同等物 <u>10,813百万円</u>	現金及び現金同等物 <u>12,290百万円</u>	現金及び現金同等物 <u>11,399百万円</u>

以上