

各位

会社名 ミタチ産業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 橘 至朗  
 (コード番号 3321 東証・名証第二部)  
 問合せ先 取締役管理本部長 伊藤 洋  
 (電話番号 052-332-2596)

(訂正)平成16年5月期決算短信(連結)および添付資料の一部訂正について

平成16年7月12日付で発表いたしました平成16年5月期決算短信(連結)および添付資料の記載内容について訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所については下線を付して表示しております。

記

平成16年5月期 決算短信(連結)

1.平成16年5月期の連結業績(平成15年6月1日~平成16年5月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

【訂正前】

	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
平成16年5月期	128	405	921	968
平成15年5月期	532	216	82	512

【訂正後】

	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
平成16年5月期	114	405	892	968
平成15年5月期	532	216	82	512

(添付資料7ページ~8ページ)

3. 経営成績及び財政状態

(2) 財政状態

キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が8億39百万円(前年度比1.8%減)となりましたが、上場による資本の充実により、当連結会計年度末には9億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億56百万円増加しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前当期純利益を8億39百万円計上し、仕入債務が4億39百万円増加した一方、たな卸資産が7億70百万円増加および差入保証金が2億73百万円増加したこと等により前連結会計年度に比べ4億4百万円減少し、1億28百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の増加により3億3百万円の支出、無形固定資産の増加により83百万円の支出等により前連結会計年度に比べ1億88百万円増加し、4億5百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、株式の発行により7億68百万円の収入があったほか、長期借入金は2億31百万円純減したものの短期借入金4億円純増したこと等により前連結会計年度に比べ8億39百万円増加し、9億21百万円となりました。

【訂正後】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が8億39百万円（前年度比2.8%減）となりましたが、上場による資本の充実により、当連結会計年度末には9億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億56百万円増加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前当期純利益を8億39百万円計上し、仕入債務が4億39百万円増加した一方、たな卸資産が7億70百万円増加および差入保証金が2億73百万円増加したこと等により前連結会計年度に比べ4億18百万円減少し、1億14百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の増加により3億3百万円の支出、無形固定資産の増加により83百万円の支出等により前連結会計年度に比べ1億88百万円増加し、4億5百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、株式の発行により7億38百万円の収入があったほか、長期借入金金は2億31百万円純減したものの短期借入金は4億円純増したこと等により前連結会計年度に比べ8億9百万円増加し、8億92百万円となりました。

(添付資料 14 ページ)

## 4. 連結財務諸表等

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

	前連結会計年度 (自 平成14年6月1日 至 平成15年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	863,270	839,008
減価償却費	90,455	98,875
固定資産売却益	233	2,598
固定資産除却損	2,324	72
投資有価証券売却損	6,118	
賞与引当金の増減額( : 減少)	12,700	7,985
貸倒引当金の増減額( : 減少)	3	9,997
受取利息及び受取配当金	8,350	10,026
支払利息	22,841	31,029
売上債権の増減額( : 増加)	1,748,312	51,504
たな卸資産の増減額( : 増加)	231,507	770,584
その他流動資産の増減額( : 増加)	52,968	19,193
差入保証金の増減額( : 増加)	122,450	273,356
仕入債務の増減額( : 減少)	608,445	439,562
その他流動負債の増減額( : 減少)	35,327	20,592
未払消費税の増減額( : 減少)		75,965
役員賞与の支払額	40,600	26,200
小計	99,920	339,095
利息及び配当金の受取額	7,709	8,833
利息の支払額	22,912	30,857
法人税等の支払額	417,599	462,121
法人税等の還付額		16,731
営業活動によるキャッシュ・フロー	532,722	128,617
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	101,000	66,000
定期預金の払戻による収入	121,000	66,000
有形固定資産の取得による支出	70,292	303,310
有形固定資産の売却による収入	233	5,912
無形固定資産の取得による支出	34,509	83,402
投資有価証券の取得による支出	48,745	
投資有価証券の売却による収入	8,218	
子会社株式の取得による支出	31,800	45,470
貸付けによる支出	300,000	
貸付金の回収による収入	251,642	411
その他	11,037	20,693
投資活動によるキャッシュ・フロー	216,289	405,166
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	3,316,895	5,150,000
短期借入金の返済による支出	3,100,000	4,750,000
長期借入れによる収入	550,000	150,000
長期借入金の返済による支出	672,088	381,688
株式の発行による収入		768,295
配当金の支払額	12,015	14,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,792	921,847
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,890	9,913
現金及び現金同等物の増減額( : 減少)	642,329	397,978
現金及び現金同等物の期首残高	1,154,977	512,648
子会社の新規連結による現金及び現金同等物の増加額		58,198
現金及び現金同等物の期末残高	512,648	968,825

## 【訂正後】

	前連結会計年度 (自 平成14年6月1日 至 平成15年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	863,270	839,008
減価償却費	90,455	98,875
連結調整勘定償却額	---	8,598
固定資産売却益	233	2,598
固定資産除却損	2,324	72
投資有価証券売却損	6,118	
賞与引当金の増減額( : 減少)	12,700	7,985
貸倒引当金の増減額( : 減少)	3	9,997
受取利息及び受取配当金	8,350	10,026
支払利息	22,841	31,029
売上債権の増減額( : 増加)	1,748,312	51,504
たな卸資産の増減額( : 増加)	231,507	770,584
その他流動資産の増減額( : 増加)	52,968	19,193
差入保証金の増減額( : 増加)	122,450	273,356
仕入債務の増減額( : 減少)	608,445	439,562
その他流動負債の増減額( : 減少)	35,327	20,592
未払消費税の増減額( : 減少)		75,965
役員賞与の支払額	40,600	26,200
その他	---	5,343
小計	99,920	353,038
利息及び配当金の受取額	7,709	8,833
利息の支払額	22,912	30,857
法人税等の支払額	417,599	462,421
法人税等の還付額		16,731
営業活動によるキャッシュ・フロー	532,722	114,675
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	101,000	66,000
定期預金の払戻による収入	121,000	66,000
有形固定資産の取得による支出	70,292	303,310
有形固定資産の売却による収入	233	5,912
無形固定資産の取得による支出	34,509	83,402
投資有価証券の取得による支出	48,745	
投資有価証券の売却による収入	8,218	
子会社株式の取得による支出	31,800	45,470
貸付けによる支出	300,000	
貸付金の回収による収入	251,642	411
その他	11,037	20,693
投資活動によるキャッシュ・フロー	216,289	405,166
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	3,316,895	5,150,000
短期借入金の返済による支出	3,100,000	4,750,000
長期借入れによる収入	550,000	150,000
長期借入金の返済による支出	672,088	381,688
株式の発行による収入		738,656
配当金の支払額	12,015	14,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,792	892,208
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,890	25,610
現金及び現金同等物の増減額( : 減少)	642,329	397,978
現金及び現金同等物の期首残高	1,154,977	512,648
子会社の新規連結による現金及び現金同等物の増加額		58,198
現金及び現金同等物の期末残高	512,648	968,825

以上