



平成 26 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名 三国商事株式会社
代表者名 取締役社長 西尾 佳三
(コード番号 8062)
問合せ先責任者 総務部長 下村 定
TEL (03) 3438-1021

平成 27 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 一部訂正に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 21 日公表の平成 27 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結) に一部訂正がありましたので以下のとおりお知らせいたします。

1. 訂正の理由

決算短信発表後、一部訂正箇所が判明したものであります。

2. 訂正の内容

平成 27 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

3. 四半期連結財務諸表 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	45,333	66,966
減価償却費	7,806	8,768
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△854	14,098
受取利息及び受取配当金	△15,677	△17,142
支払利息	24,341	27,734
売上債権の増減額 (△は増加)	47,258	848,450
たな卸資産の増減額 (△は増加)	181,302	188,735
仕入債務の増減額 (△は減少)	△778,992	182,836
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	7,230	△63,830
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△5,000	△7,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△4,988	—
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	—	△11,384
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	946
負ののれん発生益	△23,525	—
その他	△214,051	△11,210
小計	△729,819	1,227,970
利息及び配当金の受取額	15,661	17,093
利息の支払額	△24,819	△29,495
法人税等の支払額	△3,963	△23,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	△742,940	1,192,361
現金及び現金同等物に係る換算差額	47,507	△24,407
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,610	△7,319
無形固定資産の取得による支出	—	△2,600
投資有価証券の取得による支出	△4,967	△4,166
関係会社株式の取得による支出	△12,649	—
貸付金の回収による収入	418	—
貸付けによる支出	△2,000	—
その他	△1,299	5,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,108	△8,357
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 (△は減少)	502,274	△595,052
長期借入れによる収入	93,854	500,000
長期借入金の返済による支出	△93,854	—
配当金の支払額	△22,801	△28,262
その他	7,039	△1,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	486,513	△125,308
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△232,027	1,034,288
現金及び現金同等物の期首残高	1,004,548	863,231
現金及び現金同等物の四半期末残高	772,520	1,897,520

【訂正後】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	45,333	66,966
減価償却費	7,806	8,768
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△854	14,098
受取利息及び受取配当金	△15,677	△17,142
支払利息	24,341	27,734
売上債権の増減額 (△は増加)	47,258	848,450
たな卸資産の増減額 (△は増加)	181,302	188,735
仕入債務の増減額 (△は減少)	△778,992	182,836
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	7,230	△63,830
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△5,000	△7,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△4,988	—
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	—	△11,384
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	946
負ののれん発生益	△23,525	—
その他	△214,051	△11,210
小計	△729,819	1,227,970
利息及び配当金の受取額	15,661	17,093
利息の支払額	△24,819	△29,495
法人税等の支払額	△3,963	△23,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	△742,940	1,192,361
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,610	△7,319
無形固定資産の取得による支出	—	△2,600
投資有価証券の取得による支出	△4,967	△4,166
関係会社株式の取得による支出	△12,649	—
貸付金の回収による収入	418	—
貸付けによる支出	△2,000	—
その他	△1,299	5,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,108	△8,357
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 (△は減少)	502,274	△595,052
長期借入れによる収入	93,854	500,000
長期借入金の返済による支出	△93,854	—
配当金の支払額	△22,801	△28,262
その他	7,039	△1,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	486,513	△125,308
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>47,507</u>	<u>△24,407</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△232,027	1,034,288
現金及び現金同等物の期首残高	1,004,548	863,231
現金及び現金同等物の四半期末残高	772,520	1,897,520