



平成 18 年 12 月 20 日

各 位

会 社 名 ハイビック株式会社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  
                   田 村 光 一  
 ( J A S D A Q ・ コード 7845 )  
 問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 管 理 部 長  
                   木 村 敏 行  
 電 話 番 号 0 2 8 5 - 2 5 - 4 7 8 5  
 ( URL http://www.hivic.co.jp )

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」の一部訂正について

平成 18 年 11 月 14 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」につきまして、  
 記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

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)

【訂正前】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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
18 年 9 月中間期	<u>751</u>	<u>841</u>	199	3,980
17 年 9 月中間期	1,238	947	317	3,715
18 年 3 月期	2,212	1,191	492	4,269

【訂正後】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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
18 年 9 月中間期	<u>739</u>	<u>829</u>	199	3,980
17 年 9 月中間期	1,238	947	317	3,715
18 年 3 月期	2,212	1,191	492	4,269

## 3. 経営成績及び財政状態

## 【訂正前】

## (2) 財政状態

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フロー 7 億 51 百万円（前年同期比 4 億 86 百万円減）、投資活動によるキャッシュ・フロー 8 億 41 百万円（前年同期比 1 億 5 百万円増）、財務活動によるキャッシュ・フロー 1 億 99 百万円（前年同期比 1 億 17 百万円増）となり、この結果、「資金」の当中間連結会計期間末残高は 39 億 80 百万円（前年同期比 2 億 65 百万円増）となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた「資金」は 7 億 51 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 9 億 84 百万円、減価償却費 1 億 10 百万円、仕入債務の増加額 13 億 9 百万円、たな卸資産の増加額 78 百万円、売上債権の増加額 8 億 75 百万円、法人税等の支払額 5 億 1 百万円等を反映し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)

投資活動の結果使用した「資金」は 8 億 41 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 6 億 93 百万円及び投資有価証券の取得による支出 4 億 36 百万円等を反映したことによるものであります。

&lt; 中 略 &gt;

	平成 17 年 3 月期		平成 18 年 3 月期		平成 19 年 3 月期
	中間	期末	中間	期末	中間
自己資本比率 (%)	38.7	38.3	36.7	38.4	38.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	76.5	74.9	95.7	144.9	121.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ	154.1	137.1	157.1	149.9	128.6
債務償還年数 (年)	0.9	0.9	1.1	0.5	1.4

## 【訂正後】

## (2) 財政状態

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フロー 7 億 39 百万円（前年同期比 4 億 98 百万円減）、投資活動によるキャッシュ・フロー 8 億 29 百万円（前年同期比 1 億 17 百万円増）、財務活動によるキャッシュ・フロー 1 億 99 百万円（前年同期比 1 億 17 百万円増）となり、この結果、「資金」の当中間連結会計期間末残高は 39 億 80 百万円（前年同期比 2 億 65 百万円増）となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた「資金」は 7 億 39 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 9 億 84 百万円、減価償却費 1 億 10 百万円、仕入債務の増加額 13 億 9 百万円、たな卸資産の増加額 78 百万円、売上債権の増加額 8 億 75 百万円、法人税等の支払額 5 億 1 百万円等を反映し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)

投資活動の結果使用した「資金」は 8 億 29 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 6 億 93 百万円及び投資有価証券の取得による支出 4 億 36 百万円等を反映したことによるものであります。

&lt; 中 略 &gt;

	平成 17 年 3 月期		平成 18 年 3 月期		平成 19 年 3 月期
	中間	期末	中間	期末	中間
自己資本比率 (%)	38.7	38.3	36.7	38.4	38.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	76.5	74.9	95.7	144.9	121.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ	154.1	137.1	157.1	149.9	126.5
債務償還年数 (年)	0.9	0.9	1.1	0.5	1.4

## 【訂正前】

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日	当中間連結会計期間 自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日	対前中間期比	前連結会計年度の 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18年3月31日
区 分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー					
1 税金等調整前中間(当期)純利益		660,675	984,922	324,247	1,485,210
2 減 損 損 失		228,537	3,868	232,405	234,422
3 減 価 償 却 費		105,393	110,829	5,435	218,197
4 連結調整勘定償却額		18,545		18,545	37,090
5 負ののれん償却額			18,545	18,545	
6 貸倒引当金の増減額		1,130	10,530	9,400	5,610
7 賞与引当金の増減額		1,380	4,790	6,170	8,590
8 退職給付引当金の増減額		3,499	2,729	6,228	12,731
9 役員退職慰労引当金の増減額		9,253	9,457	204	18,506
10 工事補償引当金の増減額		60	1,650	1,590	70
11 受取利息及び受取配当金		3,752	2,337	1,415	6,986
12 支 払 利 息		8,011	5,880	2,131	14,900
13 有形固定資産売却益		556	364	191	1,182
14 有形固定資産売却損		534		534	1,158
15 有形固定資産除却損		16,553	19	16,534	17,054
16 投資有価証券売却益		21,691	—	21,691	47,783
17 投資有価証券評価損					223
18 たな卸資産評価損					8,259
19 売上債権の増減額		401,823	875,476	473,652	257,013
20 たな卸資産の増減額		176,233	78,686	97,547	355,769
21 仕入債務の増減額		1,090,989	1,309,339	218,349	1,225,219
22 役員賞与の支払額			10,000	10,000	
23 そ の 他		106,867	188,572	295,440	243,343
小 計		1,607,524	1,256,838	350,686	2,759,270
24 利息及び配当金の受取額		3,749	2,334	1,415	6,986
25 利息の支払額		7,884	5,845	2,039	14,759
26 法人税等の支払額		364,967	501,496	136,528	538,697
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,238,421	751,830	486,590	2,212,800
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1 有形固定資産の取得による支出		876,348	693,127	183,221	1,074,949
2 有形固定資産の売却による収入		4,408	11,833	7,424	5,166
3 有形固定資産の除却による支出		4,743		4,743	4,743
4 無形固定資産の取得による支出		9,580	9,206	374	25,298
5 投資有価証券の取得による支出		360,017	436,606	76,588	452,266
6 投資有価証券の売却による収入		298,678	285,070	13,607	359,860
7 貸付金の回収による収入		336	336		672
投資活動によるキャッシュ・フロー		947,267	841,699	105,567	1,191,558
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1 長期借入金の返済による支出		171,400	157,400	14,000	346,800
2 配 当 金 の 支 払 額		145,766	179,404	33,638	145,766
3 新 株 発 行 に よ る 収 入			137,157	137,157	
財務活動によるキャッシュ・フロー		317,166	199,647	117,518	492,566
現金及び現金同等物の増減額		26,012	289,516	263,504	528,674
現金及び現金同等物の期首残高		3,741,061	4,269,736	528,674	3,741,061
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1	3,715,049	3,980,219	265,170	4,269,736

## 【訂正後】

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日	当中間連結会計期間 自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日	対前中間期比	前連結会計年度の 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18年3月31日
区 分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー					
1 税金等調整前中間(当期)純利益		660,675	984,922	324,247	1,485,210
2 減 損 損 失		228,537	—	<u>228,537</u>	234,422
3 減 価 償 却 費		105,393	110,829	5,435	218,197
4 連結調整勘定償却額		18,545		18,545	37,090
5 負ののれん償却額			18,545	18,545	
6 貸倒引当金の増減額		1,130	10,530	9,400	5,610
7 賞与引当金の増減額		1,380	4,790	6,170	8,590
8 退職給付引当金の増減額		3,499	2,729	6,228	12,731
9 役員退職慰労引当金の増減額		9,253	9,457	204	18,506
10 工事補償引当金の増減額		60	1,650	1,590	70
11 受取利息及び受取配当金		3,752	2,337	1,415	6,986
12 支 払 利 息		8,011	5,880	2,131	14,900
13 有形固定資産売却益		556	364	191	1,182
14 有形固定資産売却損		534		534	1,158
15 有形固定資産除却損		16,553	19	16,534	17,054
16 投資有価証券売却益		21,691	<u>16,249</u>	<u>5,441</u>	47,783
17 投資有価証券評価損					223
18 たな卸資産評価損					8,259
19 売上債権の増減額		401,823	875,476	473,652	257,013
20 たな卸資産の増減額		176,233	78,686	97,547	355,769
21 仕入債務の増減額		1,090,989	1,309,339	218,349	1,225,219
22 役員賞与の支払額			10,000	10,000	
23 そ の 他		106,867	188,572	295,440	243,343
小 計		1,607,524	<u>1,244,457</u>	<u>363,067</u>	2,759,270
24 利息及び配当金の受取額		3,749	2,334	1,415	6,986
25 利息の支払額		7,884	5,845	2,039	14,759
26 法人税等の支払額		364,967	501,496	136,528	538,697
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,238,421	<u>739,449</u>	<u>498,971</u>	2,212,800
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1 有形固定資産の取得による支出		876,348	693,127	183,221	1,074,949
2 有形固定資産の売却による収入		4,408	<u>7,964</u>	<u>3,555</u>	5,166
3 有形固定資産の除却による支出		4,743		4,743	4,743
4 無形固定資産の取得による支出		9,580	9,206	374	25,298
5 投資有価証券の取得による支出		360,017	436,606	76,588	452,266
6 投資有価証券の売却による収入		298,678	<u>301,320</u>	<u>2,642</u>	359,860
7 貸付金の回収による収入		336	336		672
投資活動によるキャッシュ・フロー		947,267	<u>829,318</u>	<u>117,948</u>	1,191,558
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1 長期借入金の返済による支出		171,400	157,400	14,000	346,800
2 配 当 金 の 支 払 額		145,766	179,404	33,638	145,766
3 新株発行による収入			137,157	137,157	
財務活動によるキャッシュ・フロー		317,166	199,647	117,518	492,566
現金及び現金同等物の増減額		26,012	289,516	263,504	528,674
現金及び現金同等物の期首残高		3,741,061	4,269,736	528,674	3,741,061
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1	3,715,049	3,980,219	265,170	4,269,736

以 上