



平成 23 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 トナミホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 綿貫 勝介
(コード番号 9070 東証・大証 第1部)
お問合せ先 財務部長 輪達 光春
(TEL 0766 - 32 - 1073)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成23年5月13日に発表いたしました「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部訂正がありますので、お知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所の概要】

4. 連結財務諸表

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(10)連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

4. セグメント情報

(3)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

【訂正内容】添付資料16ページ

(訂正前)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
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	1,234	1,175
減価償却費	3,156	3,518
減損損失	—	54
有形固定資産除売却損益 (△は益)	109	40
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	24
投資有価証券評価損益 (△は益)	6	29
のれん償却額	104	18
持分法による投資損益 (△は益)	△61	△50
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△56	△2
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△396	△651
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△17	5
賞与引当金の増減額 (△は減少)	20	△63
受取利息及び受取配当金	△236	△268
支払利息	343	502
売上債権の増減額 (△は増加)	△10	△722
たな卸資産の増減額 (△は増加)	57	△65
仕入債務の増減額 (△は減少)	△188	1,148
未払消費税等の増減額 (△は減少)	447	39
その他	186	486
小計	4,699	5,219
利息及び配当金の受取額	236	268
利息の支払額	△354	△512
法人税等の支払額	△354	△705
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,226	4,269
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	△138	△44
定期預金の払戻による収入	18	53
有形固定資産の取得による支出	△3,197	△2,785
有形固定資産の売却による収入	71	119
投資有価証券の取得による支出	△197	△104
投資有価証券の売却による収入	10	77
投資有価証券の償還による収入	50	—
子会社株式の取得による支出	—	△23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	30	—
子会社株式の売却による収入	5	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△35	—
貸付けによる支出	△250	△31
貸付金の回収による収入	300	4
その他	△155	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,488	△2,748

(訂正後)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
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	1,234	1,175
減価償却費	3,156	3,503
減損損失	—	54
有形固定資産除売却損益 (△は益)	109	40
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	24
投資有価証券評価損益 (△は益)	6	29
のれん償却額	104	33
持分法による投資損益 (△は益)	△61	△50
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△56	△2
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△396	△651
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△17	5
賞与引当金の増減額 (△は減少)	20	△63
受取利息及び受取配当金	△236	△268
支払利息	343	502
売上債権の増減額 (△は増加)	△10	△722
たな卸資産の増減額 (△は増加)	57	△65
仕入債務の増減額 (△は減少)	△188	1,148
未払消費税等の増減額 (△は減少)	447	39
その他	186	486
小計	4,699	5,219
利息及び配当金の受取額	236	268
利息の支払額	△354	△512
法人税等の支払額	△354	△705
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,226	4,269
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	△138	△44
定期預金の払戻による収入	18	53
有形固定資産の取得による支出	△3,197	△2,785
有形固定資産の売却による収入	71	119
投資有価証券の取得による支出	△197	△104
投資有価証券の売却による収入	10	77
投資有価証券の償還による収入	50	—
子会社株式の取得による支出	—	△23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	30	—
子会社株式の売却による収入	5	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△35	—
貸付けによる支出	△250	△31
貸付金の回収による収入	300	4
その他	△155	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,488	△2,748

【訂正内容】添付資料27ページ

(訂正前)

(3) 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

(単位:百万円・未満切捨)

	報告セグメント			
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計
営業収益				
1 外部顧客に対する 営業収益	109,030	2,689	6,459	118,178
2 セグメント間の内部 営業収益又は振替高	8	187	5,430	5,627
計	109,039	2,877	11,889	123,806
セグメント利益	281	381	378	1,042
セグメント資産	76,049	1,586	8,691	86,327
その他の項目				
減価償却費	3,136	300	40	3,477
のれんの償却	103	—	—	103
減損損失	54	—	—	54
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,174	304	24	4,504

	その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額 (注)3
営業収益				
1 外部顧客に対する 営業収益	799	118,978	—	118,978
2 セグメント間の内部 営業収益又は振替高	822	6,449	△6,449	—
計	1,621	125,428	△6,449	118,978
セグメント利益	52	1,095	103	1,198
セグメント資産	11,223	97,550	19,861	117,411
その他の項目				
減価償却費	28	3,506	12	3,518
のれんの償却	—	103	—	103
減損損失	—	54	—	54
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7	4,511	△6	4,505

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業、ダイレクトメール業等を含んでおります。

2 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 103 百万円にはセグメント間消去 764 百万円と各報告セグメントに配分していない全社費用△660 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない財務諸表提出会社の費用です。
- (2) セグメント資産の調整額 19,861 百万円には、セグメント間の資産の相殺消去△19,079 百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 38,940 百万円が含まれております。
- (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△6 百万円には、セグメント間取引消去△7 百万円と各報告セグメントに配分していない全社資産 1 百万円が含まれております。

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

(訂正後)

(3) 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

(単位:百万円・未満切捨)

	報告セグメント			
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計
営業収益				
1 外部顧客に対する 営業収益	109,030	2,689	6,459	118,178
2 セグメント間の内部 営業収益又は振替高	8	187	5,430	5,627
計	109,039	2,877	11,889	123,806
セグメント利益	281	381	378	1,042
セグメント資産	105,949	1,582	8,725	116,257
その他の項目				
減価償却費	3,136	286	40	3,462
のれんの償却	103	14	-	117
減損損失	54	-	-	54
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,104	304	24	4,433

	その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額 (注)3
営業収益				
1 外部顧客に対する 営業収益	799	118,978	-	118,978
2 セグメント間の内部 営業収益又は振替高	822	6,449	△6,449	-
計	1,621	125,428	△6,449	118,978
セグメント利益	52	1,095	103	1,198
セグメント資産	11,287	127,545	△10,133	117,411
その他の項目				
減価償却費	28	3,491	12	3,503
のれんの償却	-	117	-	117
減損損失	-	54	-	54
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7	4,441	△6	4,434

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業、ダイレクトメール業等を含んでおります。

2 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額103百万円にはセグメント間消去764百万円と各報告セグメントに配分していない全社費用△660百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用です。
- (2) セグメント資産の調整額△10,133百万円には、セグメント間の資産の相殺消去△19,410百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産9,276百万円が含まれております。全社資産は主に報告セグメントに帰属しない本社の現金・預金及び投資有価証券です。
- (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△6百万円には、セグメント間取引消去△7百万円と各報告セグメントに配分していない全社資産1百万円が含まれております。

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

以上