



平成 20 年 11 月 14 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 取締役財務部長 高田 和夫  
 (TEL 0766 - 32 - 1073)

(訂正・数値データ訂正あり) 「平成21年3月期 第2四半期決算短信」の一部訂正について

平成20年11月11日に発表しました「平成21年3月期 第2四半期決算短信」について、一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正部分には、\_\_\_を付して表示しております。

記

【訂正箇所の概要】

サマリー情報

1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)
  - (2) 連結財政状態
5. 四半期連結財務諸表
  - (1) 四半期連結貸借対照表
  - (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正内容】 1 ページ

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)  
(訂正前)

(2) 連結財政状態

(%表示は対前年同四半期増減率)

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
21年3月期第2四半期	<u>109,206</u>	45,495	<u>41.1</u>	494.38
20年3月期	112,511	45,962	40.3	499.38

(訂正後)

(2) 連結財政状態

(%表示は対前年同四半期増減率)

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
21年3月期第2四半期	<u>113,206</u>	45,495	<u>39.7</u>	494.38
20年3月期	112,511	45,962	40.3	499.38

【訂正内容】 3, 4 ページ

【定性的情報・財務諸表等】

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は、2 億24 百万円となっております。これは主に売上債権残高の減少30 億16 百万円、仕入債務残高の減少27 億円によるものであります。

【略】

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は、14 億5 百万円となっております。これは主に長期借入による収入24 億57 百万円及び社債の発行による収入30 億円であった一方、社債の償還による支出70 億円によるものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の減少は、17 億75 百万円となっております。これは主に売上債権残高の増加8 億35 百万円、仕入債務残高の減少7 億円によるものであります。

【略】

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の増加は、5 億94 百万円となっております。これは主に短期借入金の増加(純額)34 億47 百万円、長期借入による収入24 億57 百万円及び社債の発行による収入30 億円であった一方、社債の償還による支出70 億円によるものであります。

【訂正内容】 6, 7 ページ

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	10,046	11,685
受取手形	3,798	4,197
営業未収入金	14,196	16,971
有価証券	—	19
たな卸資産	1,006	542
繰延税金資産	594	543
その他	2,675	2,106
貸倒引当金	△57	△51
流動資産合計	32,259	36,016
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	20,572	21,007
機械装置及び運搬具（純額）	2,625	2,683
土地	37,737	37,291
その他（純額）	2,922	1,211
有形固定資産合計	63,857	62,194
無形固定資産		
のれん	418	475
その他	715	712
無形固定資産合計	1,133	1,188
投資その他の資産		
投資有価証券	6,555	7,594
破産更生債権等	191	171
繰延税金資産	878	917
その他	4,754	4,836
貸倒引当金	△424	△407
投資その他の資産合計	11,955	13,111
固定資産合計	76,946	76,494
資産合計	109,206	112,511

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	867	1,000
営業未払金	10,623	11,186
短期借入金	8,955	9,508
1年内返済予定の長期借入金	1,158	1,212
1年内償還予定の社債	—	7,000
1年内償還予定の転換社債	2,500	—
未払法人税等	348	599
未払消費税等	299	393
賞与引当金	976	933
設備関係支払手形	12	6
その他	5,366	5,149
流動負債合計	31,108	36,990
固定負債		
社債	3,000	—
転換社債型新株予約権付社債	—	2,500
長期借入金	5,251	3,641
再評価に係る繰延税金負債	5,455	5,455
退職給付引当金	16,033	16,542
役員退職慰労引当金	196	213
負ののれん	5	6
その他	2,660	1,198
固定負債合計	32,602	29,558
負債合計	63,710	66,548
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,182	14,182
資本剰余金	11,956	12,229
利益剰余金	14,290	14,147
自己株式	△2,007	△2,000
株主資本合計	38,422	38,559
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	689	1,020
土地再評価差額金	5,787	5,787
評価・換算差額等合計	6,476	6,807
少数株主持分	596	596
純資産合計	45,495	45,962
負債純資産合計	109,206	112,511

(訂正後)

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	10,046	11,685
受取手形	3,798	4,197
営業未収入金	18,196	16,971
有価証券	—	19
たな卸資産	1,006	542
繰延税金資産	594	543
その他	2,675	2,106
貸倒引当金	△57	△51
流動資産合計	36,259	36,016
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	20,572	21,007
機械装置及び運搬具（純額）	2,625	2,683
土地	37,737	37,291
その他（純額）	2,922	1,211
有形固定資産合計	63,857	62,194
無形固定資産		
のれん	418	475
その他	715	712
無形固定資産合計	1,133	1,188
投資その他の資産		
投資有価証券	6,555	7,594
破産更生債権等	191	171
繰延税金資産	878	917
その他	4,754	4,836
貸倒引当金	△424	△407
投資その他の資産合計	11,955	13,111
固定資産合計	76,946	76,494
資産合計	113,206	112,511

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	867	1,000
営業未払金	10,623	11,186
短期借入金	12,955	9,508
1年内返済予定の長期借入金	1,158	1,212
1年内償還予定の社債	—	7,000
1年内償還予定の転換社債	2,500	—
未払法人税等	348	599
未払消費税等	299	393
賞与引当金	976	933
設備関係支払手形	12	6
その他	5,366	5,149
流動負債合計	35,108	36,990
固定負債		
社債	3,000	—
転換社債型新株予約権付社債	—	2,500
長期借入金	5,251	3,641
再評価に係る繰延税金負債	5,455	5,455
退職給付引当金	16,033	16,542
役員退職慰労引当金	196	213
負ののれん	5	6
その他	2,660	1,198
固定負債合計	32,602	29,558
負債合計	67,710	66,548
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,182	14,182
資本剰余金	11,956	12,229
利益剰余金	14,290	14,147
自己株式	△2,007	△2,000
株主資本合計	38,422	38,559
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	689	1,020
土地再評価差額金	5,787	5,787
評価・換算差額等合計	6,476	6,807
少数株主持分	596	596
純資産合計	45,495	45,962
負債純資産合計	113,206	112,511

## 【訂正内容】 9 ページ

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：百万円)

当第2四半期連結累計期間  
 (自平成20年4月1日  
 至平成20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	685
減価償却費	1,281
有形固定資産除売却損益 (△は益)	38
投資有価証券売却損益 (△は益)	4
投資有価証券評価損益 (△は益)	41
ゴルフ会員権評価損	14
のれん償却額	55
持分法による投資損益 (△は益)	△61
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	23
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△509
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△17
賞与引当金の増減額 (△は減少)	42
受取利息及び受取配当金	△194
支払利息	181
売上債権の増減額 (△は増加)	3,016
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△463
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,700
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△94
その他	△611
小計	733
利息及び配当金の受取額	194
利息の支払額	△122
法人税等の支払額	△580
営業活動によるキャッシュ・フロー	224
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	△21
定期預金の払戻による収入	25
有価証券の売却による収入	20
有形固定資産の取得による支出	△1,304
有形固定資産の売却による収入	55
投資有価証券の取得による支出	△42
投資有価証券の売却による収入	1
投資有価証券の償還による収入	500
貸付けによる支出	△2
貸付金の回収による収入	11
その他	319
投資活動によるキャッシュ・フロー	△437
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)	1,447
長期借入れによる収入	2,457
長期借入金の返済による支出	△901
社債の発行による収入	3,000
社債の償還による支出	△7,000
自己株式の取得による支出	△6
配当金の支払額	△272
少数株主への配当金の支払額	△7
その他	△122
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,405
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,618
現金及び現金同等物の期首残高	11,637
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,018

(訂正後)

(単位：百万円)

当第2四半期連結累計期間  
 (自平成20年4月1日  
 至平成20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	685
減価償却費	1,281
有形固定資産除売却損益(△は益)	38
投資有価証券売却損益(△は益)	4
投資有価証券評価損益(△は益)	41
ゴルフ会員権評価損	14
のれん償却額	55
持分法による投資損益(△は益)	△61
貸倒引当金の増減額(△は減少)	23
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△509
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△17
賞与引当金の増減額(△は減少)	42
受取利息及び受取配当金	△194
支払利息	181
売上債権の増減額(△は増加)	△835
たな卸資産の増減額(△は増加)	△463
仕入債務の増減額(△は減少)	△700
未払消費税等の増減額(△は減少)	△94
その他	△678
小計	△1,185
利息及び配当金の受取額	194
利息の支払額	△122
法人税等の支払額	△662
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,775
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	△21
定期預金の払戻による収入	25
有価証券の売却による収入	20
有形固定資産の取得による支出	△1,304
有形固定資産の売却による収入	55
投資有価証券の取得による支出	△42
投資有価証券の売却による収入	1
投資有価証券の償還による収入	500
貸付けによる支出	△2
貸付金の回収による収入	11
その他	319
投資活動によるキャッシュ・フロー	△437
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)	3,447
長期借入れによる収入	2,457
長期借入金の返済による支出	△901
社債の発行による収入	3,000
社債の償還による支出	△7,000
自己株式の取得による支出	△6
配当金の支払額	△272
少数株主への配当金の支払額	△7
その他	△122
財務活動によるキャッシュ・フロー	594
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,618
現金及び現金同等物の期首残高	11,637
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,018

以上