



平成 23 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 栗林商船株式会社
 代表者名 取締役社長 栗林宏吉
 (コード番号 9171 東証第 2 部)
 問合せ先 取締役経理部長 阿部英之
 (TEL. 03-5203-7982)

(訂正・数値データ訂正あり) 「平成 23 年 3 月期 決算短信」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」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正箇所 サマリー情報

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(訂正前)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|--------|--------|-------------|-------|--------------|------|---------|-------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 23年3月期 | 42,138 | <u>△1.0</u> | 1,101 | <u>351.2</u> | 909 | 3,394.1 | △337 | — |
| 22年3月期 | 42,538 | △14.7 | 243 | △83.0 | 26 | △97.7 | △558 | — |

(訂正後)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|--------|--------|-------------|-------|--------------|------|---------|-------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 23年3月期 | 42,138 | <u>△0.9</u> | 1,101 | <u>352.8</u> | 909 | 3,394.1 | △337 | — |
| 22年3月期 | 42,538 | △14.7 | 243 | △83.0 | 26 | △97.7 | △558 | — |

(2) 連結財政状態

(訂正前)

| | 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 |
| 23年3月期 | 47,818 | 10,732 | 16.5 | 624.91 |
| 22年3月期 | 51,847 | 12,121 | 17.9 | 738.50 |

(訂正後)

| | 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 |
| 23年3月期 | 47,772 | 10,732 | 16.5 | 624.91 |
| 22年3月期 | 51,847 | 12,121 | 17.9 | 738.50 |

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、10.5%減少し、323億7千1百万円となりました。これは主として船舶が16億4千2百万円、建物及び構築物が4億6千1百万円、投資有価証券が16億8千5百万円それぞれ減少し、長期繰延税金資産が9千2百万円増加したことによるものであります。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.3%減少し、182億1千2百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が3億1千8百万円、1年内返済予定の長期借入金が9億3千9百万円、未払法人税等が1億2千万円、賞与引当金が1億5百万円それぞれ減少し、短期借入金が2億7千9百万円増加したことによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べて9.7%減少し、188億7千3百万円となりました。これは、長期未払金が11億2千万円、社債が7億3千5百万円、退職給付引当金が1億4千万円、長期繰延税金負債が6億3千6百万円、リース債務が8百万円それぞれ減少し、長期借入金が6億6千万円増加したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べて11.5%減少し、107億3千2百万円となり、主としてその他有価証券評価差額金10億2千6百万円、利益剰余金が3億9千9百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、総資産は478億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて7.8%減少いたしました。

(訂正後)

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、10.6%減少し、323億2千5百万円となりました。これは主として船舶が16億4千2百万円、建物及び構築物が4億6千1百万円、投資有価証券が16億8千5百万円それぞれ減少し、長期繰延税金資産が46百万円増加したことによるものであります。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.3%減少し、182億1千2百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が3億1千8百万円、1年内返済予定の長期借入金が9億3千9百万円、未払法人税等が1億2千万円、賞与引当金が1億5百万円それぞれ減少し、短期借入金が2億7千9百万円増加したことによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べて9.9%減少し、188億2千7百万円となりました。これは、長期未払金が11億2千万円、社債が7億3千5百万円、退職給付引当金が1億4千万円、長期繰延税金負債が6億8千2百万円、リース債務が8百万円それぞれ減少し、長期借入金が6億6千万円増加したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べて11.5%減少し、107億3千2百万円となり、主としてその他有価証券評価差額金10億2千6百万円、利益剰余金が3億9千9百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、総資産は477億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて7.9%減少いたしました。

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(訂正前)

| | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 自己資本比率 | 20.75 | 19.86 | 18.50 | 17.89 | <u>16.47</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 | 9.95 | 8.37 | 4.55 | 4.87 | 4.85 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 87.61 | 6.06 | 9.21 | 8.70 | 9.63 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.59 | 7.52 | 5.22 | 5.73 | 5.25 |

(訂正後)

| | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 自己資本比率 | 20.75 | 19.86 | 18.50 | 17.89 | <u>16.49</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 | 9.95 | 8.37 | 4.55 | 4.87 | 4.85 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 87.61 | 6.06 | 9.21 | 8.70 | 9.63 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.59 | 7.52 | 5.22 | 5.73 | 5.25 |

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,065,726 | 6,379,865 |
| 長期貸付金 | 13,157 | 10,261 |
| 繰延税金資産 | 554,567 | <u>647,367</u> |
| 保険積立金 | 665,992 | 684,142 |
| その他 | 527,614 | 523,496 |
| 貸倒引当金 | △41,012 | △44,134 |
| 投資その他の資産合計 | <u>9,786,046</u> | <u>8,200,999</u> |
| 固定資産合計 | <u>36,177,996</u> | <u>32,371,870</u> |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 34,271 | 32,963 |
| 繰延資産合計 | <u>34,271</u> | <u>32,963</u> |
| 資産合計 | <u>51,847,287</u> | <u>47,818,343</u> |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,065,726 | 6,379,865 |
| 長期貸付金 | 13,157 | 10,261 |
| 繰延税金資産 | 554,567 | <u>601,377</u> |
| 保険積立金 | 665,992 | 684,142 |
| その他 | 527,614 | 523,496 |
| 貸倒引当金 | △41,012 | △44,134 |
| 投資その他の資産合計 | <u>9,786,046</u> | <u>8,155,009</u> |
| 固定資産合計 | <u>36,177,996</u> | <u>32,325,880</u> |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 34,271 | 32,963 |
| 繰延資産合計 | <u>34,271</u> | <u>32,963</u> |
| 資産合計 | <u>51,847,287</u> | <u>47,772,353</u> |

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,976,231 | 2,240,300 |
| 長期借入金 | 6,939,970 | 7,600,327 |
| 長期未払金 | 5,080,265 | 3,959,605 |
| リース債務 | 166,760 | 158,749 |
| 繰延税金負債 | 1,764,742 | <u>1,128,334</u> |
| 退職給付引当金 | 1,963,848 | 1,823,451 |
| 役員退職慰労引当金 | 657,357 | 703,322 |
| 負ののれん | 1,088,393 | 1,007,304 |
| その他 | 262,951 | 252,552 |
| 固定負債合計 | <u>20,900,518</u> | <u>18,873,945</u> |
| 負債合計 | <u>39,725,795</u> | <u>37,086,231</u> |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | 896,174 | 893,800 |
| 利益剰余金 | 5,454,437 | 5,054,627 |
| 自己株式 | △46,784 | △36,172 |
| 株主資本合計 | <u>7,518,862</u> | <u>7,127,290</u> |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,803,467 | 777,394 |
| 繰延ヘッジ損益 | △48,922 | △28,889 |
| その他の包括利益累計額合計 | <u>1,754,544</u> | <u>748,505</u> |
| 少数株主持分 | <u>2,848,084</u> | <u>2,856,315</u> |
| 純資産合計 | <u>12,121,491</u> | <u>10,732,111</u> |
| 負債純資産合計 | <u>51,847,287</u> | <u>47,818,343</u> |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,976,231 | 2,240,300 |
| 長期借入金 | 6,939,970 | 7,600,327 |
| 長期未払金 | 5,080,265 | 3,959,605 |
| リース債務 | 166,760 | 158,749 |
| 繰延税金負債 | 1,764,742 | <u>1,082,344</u> |
| 退職給付引当金 | 1,963,848 | 1,823,451 |
| 役員退職慰労引当金 | 657,357 | 703,322 |
| 負ののれん | 1,088,393 | 1,007,304 |
| その他 | 262,951 | 252,552 |
| 固定負債合計 | <u>20,900,518</u> | <u>18,827,955</u> |
| 負債合計 | <u>39,725,795</u> | <u>37,040,241</u> |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | 896,174 | 893,800 |
| 利益剰余金 | 5,454,437 | 5,054,627 |
| 自己株式 | △46,784 | △36,172 |
| 株主資本合計 | <u>7,518,862</u> | <u>7,127,290</u> |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,803,467 | 777,394 |
| 繰延ヘッジ損益 | △48,922 | △28,889 |
| その他の包括利益累計額合計 | <u>1,754,544</u> | <u>748,505</u> |
| 少数株主持分 | <u>2,848,084</u> | <u>2,856,315</u> |
| 純資産合計 | <u>12,121,491</u> | <u>10,732,111</u> |
| 負債純資産合計 | <u>51,847,287</u> | <u>47,772,353</u> |

(セグメント情報)

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

(訂正前)

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：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 | 合計 |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 39,658,637 | 1,885,284 | 594,755 | 42,138,676 | — | 42,138,676 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | 99,369 | 99,369 | △99,369 | — |
| 計 | 39,658,637 | 1,885,284 | 694,124 | 42,238,045 | △99,369 | 42,138,676 |
| セグメント利益又は損失 (△) | 883,217 | △60,530 | 278,342 | 1,101,029 | — | 1,101,029 |
| セグメント資産 | <u>35,684,377</u> | 5,733,875 | 1,970,858 | <u>43,389,110</u> | 4,429,232 | <u>47,818,343</u> |
| その他の項目 | | | | | | |
| 減価償却費 | 2,405,507 | 232,742 | 50,820 | 2,689,070 | — | 2,689,070 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 605,256 | 65,927 | — | 671,183 | — | 671,183 |

(訂正後)

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：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 | 合計 |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 39,658,637 | 1,885,284 | 594,755 | 42,138,676 | — | 42,138,676 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | 99,369 | 99,369 | △99,369 | — |
| 計 | 39,658,637 | 1,885,284 | 694,124 | 42,238,045 | △99,369 | 42,138,676 |
| セグメント利益又は損失 (△) | 883,217 | △60,530 | 278,342 | 1,101,029 | — | 1,101,029 |
| セグメント資産 | <u>35,638,387</u> | 5,733,875 | 1,970,858 | <u>43,343,120</u> | 4,429,232 | <u>47,772,353</u> |
| その他の項目 | | | | | | |
| 減価償却費 | 2,405,507 | 232,742 | 50,820 | 2,689,070 | — | 2,689,070 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 605,256 | 65,927 | — | 671,183 | — | 671,183 |

訂正箇所 32 ページ

(1) 最近における四半期毎の業績の推移 (連結)
(訂正前) 平成 23 年 3 月期

| | 第1四半期 22年4月～22年6月 | 第2四半期 22年7月～22年9月 | 第3四半期 22年10月～22年12月 | 第4四半期 23年1月～23年3月 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 売上高 | 10,593 | 11,291 | 10,849 | 9,404 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 174 | 628 | 396 | 250 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 165 | 539 | 383 | 151 |
| 税金等調整前四半期純利益又は純損失(△) | △ 178 | 431 | 388 | △ 650 |
| 四半期純利益又は純損失(△) | △ 147 | 98 | 88 | △ 376 |
| 1株当たり四半期純利益又は純損失(△) | 円 △ 11.77 | 円 7.86 | 円 7.03 | 円 △ 29.86 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 総資産 | 50,164 | 49,693 | 49,299 | <u>47,818</u> |
| 純資産 | 11,196 | 11,096 | 11,558 | 10,732 |
| 1株当たり純資産 | 円 668.98 | 円 657.04 | 円 687.86 | 円 624.91 |

(訂正後) 平成 23 年 3 月期

| | 第1四半期 22年4月～22年6月 | 第2四半期 22年7月～22年9月 | 第3四半期 22年10月～22年12月 | 第4四半期 23年1月～23年3月 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 売上高 | 10,593 | 11,291 | 10,849 | 9,404 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 174 | 628 | 396 | 250 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 165 | 539 | 383 | 151 |
| 税金等調整前四半期純利益又は純損失(△) | △ 178 | 431 | 388 | △ 650 |
| 四半期純利益又は純損失(△) | △ 147 | 98 | 88 | △ 376 |
| 1株当たり四半期純利益又は純損失(△) | 円 △ 11.77 | 円 7.86 | 円 7.03 | 円 △ 29.86 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 総資産 | 50,164 | 49,693 | 49,299 | <u>47,772</u> |
| 純資産 | 11,196 | 11,096 | 11,558 | 10,732 |
| 1株当たり純資産 | 円 668.98 | 円 657.04 | 円 687.86 | 円 624.91 |

以上