



平成23年6月17日

各 位

会社名 JKホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 吉田 隆  
 (コード番号 9896 東証第一部)  
 問合せ先 取締役財務部長 渡辺 昭市  
 (TEL. 03-5534-3803)

(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11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)」につきまして一部訂正がありましたのでお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所には下線( )を付しております。

## 記

## 1. サマリー情報

## 【訂正前】

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 23年3月期 | <u>2,755</u>         | <u>349</u>           | △20                  | 17,338            |
| 22年3月期 | 3,706                | △1,771               | 497                  | 14,253            |

## 【訂正後】

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 23年3月期 | <u>2,711</u>         | <u>393</u>           | △20                  | 17,338            |
| 22年3月期 | 3,706                | △1,771               | 497                  | 14,253            |

## 2. 添付資料4ページ 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

## 【訂正前】

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は27億55百万円(前期は37億6百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益21億56百万円、減価償却費13億26百万円、売上債権の増加額と仕入債務の増加額の差額12億30百万円等による資金の増加、たな卸資産の増加13億36百万円、法人税等の支払8億6百万円等による資金の減少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)

投資活動の結果獲得した資金は3億49百万円(前期は17億71百万円の使用)となりました。有形固定資産の売却による資金の獲得が11億16百万円あった一方、有形固定資産の取得による資金の使用も5億96百万円あったこと等によるものであります。

## (省略)

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

| 回次                        | 第62期     | 第63期     | 第64期     | 第65期         |
|---------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 決算年月                      | 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     |
| (省略)                      |          |          |          |              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー<br>(百万円) | 2,775    | 3,723    | 3,706    | <u>2,755</u> |
| 債務償還年数(年)                 | 13.7     | 10.5     | 11.1     | <u>15.3</u>  |

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は27億11百万円（前期は37億6百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益21億56百万円、減価償却費13億26百万円、売上債権の増加額と仕入債務の増加額の差額12億30百万円等による資金の増加、たな卸資産の増加13億36百万円、法人税等の支払8億6百万円等による資金の減少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)

投資活動の結果獲得した資金は3億93百万円（前期は17億71百万円の使用）となりました。有形固定資産の売却による資金の獲得が11億16百万円あった一方、有形固定資産の取得による資金の使用も5億52百万円あったこと等によるものであります。

(省略)

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

| 回次                        | 第62期     | 第63期     | 第64期     | 第65期         |
|---------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 決算年月                      | 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     |
| (省略)                      |          |          |          |              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー<br>(百万円) | 2,775    | 3,723    | 3,706    | <u>2,711</u> |
| 債務償還年数(年)                 | 13.7     | 10.5     | 11.1     | <u>15.5</u>  |

3. 添付資料17ページ 4. 連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |
| (省略)             |  |  |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,280                                   | 283                                      |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82                                      | △59                                      |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △114                                     | △373                                     |
| 差入保証金の増減額(△は増加)  | 6  | 48                                       |
| 関係会社株式評価損        | 40                                       | 5  |
| 関係会社清算損益(△は益)    | 10                                       | 123                                      |
| 補助金収入            | △33                                      | △25                                      |
| 小計               | <u>4,705</u>                             | <u>4,198</u>                             |
| (省略)             |  |  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>3,706</u>                             | <u>2,755</u>                             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  |  |
| (省略)             |  |  |
| 有形固定資産の取得による支出   | △2,193                                   | △596                                     |
| (省略)             |  |  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,771</u>                            | <u>349</u>                               |

## 【訂正後】

|                   | 前連結会計年度                       |        | 当連結会計年度                       |       |
|-------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
|                   | (自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |        | (自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |                               |        |                               |       |
| (省略)              |                               |        |                               |       |
| その他の資産の増減額 (△は増加) |                               | △1,280 |                               | 239   |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) |                               | △82    |                               | △59   |
| その他の負債の増減額 (△は減少) |                               | △114   |                               | △373  |
| 差入保証金の増減額 (△は増加)  |                               | 6      |                               | 48    |
| 関係会社株式評価損         |                               | 40     |                               | 5     |
| 関係会社清算損益 (△は益)    |                               | 10     |                               | 123   |
| 補助金収入             |                               | △33    |                               | △25   |
| 小計                |                               | 4,705  |                               | 4,154 |
| (省略)              |                               |        |                               |       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |                               | 3,706  |                               | 2,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                               |        |                               |       |
| (省略)              |                               |        |                               |       |
| 有形固定資産の取得による支出    |                               | △2,193 |                               | △552  |
| (省略)              |                               |        |                               |       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                               | △1,771 |                               | 393   |

## 4. 添付資料35ページ 4. 連結財務諸表 (9) 連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等)

## 【訂正前】

## d. セグメント情報

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

(省略)

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)

|                        | 報告セグメント      |                     |         | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額<br>(注) 2 | 連結財務<br>諸表計上<br>額<br>(注) 3 |
|------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
|                        | 総合建材<br>卸売事業 | 合板製<br>造・木材<br>加工事業 | 計       |              |         |              |                            |
| 売上高                    |              |                     |         |              |         |              |                            |
| 外部顧客への売上高              | 268,704      | 5,434               | 274,138 | 5,931        | 280,070 | —            | 280,070                    |
| セグメント間の内部売上高又は振替高      | 2,604        | 3,606               | 6,210   | 4,896        | 11,107  | △11,107      | —                          |
| 計                      | 271,308      | 9,040               | 280,349 | 10,828       | 291,177 | △11,107      | 280,070                    |
| セグメント利益                | 1,628        | 39                  | 1,668   | 284          | 1,953   | 1,211        | 3,164                      |
| セグメント資産                | 126,572      | 9,374               | 135,947 | 16,136       | 152,084 | 4,899        | 156,983                    |
| その他の項目                 |              |                     |         |              |         |              |                            |
| 減価償却費                  | 260          | 501                 | 762     | 732          | 1,495   | △72          | 1,422                      |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額 | 22           | 110                 | 133     | 281          | 414     | —            | 414                        |

【訂正後】

d. セグメント情報

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

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)

|                        | 報告セグメント      |                     |         | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額<br>(注) 2 | 連結財務<br>諸表計上<br>額<br>(注) 3 |
|------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
|                        | 総合建材<br>卸売事業 | 合板製<br>造・木材<br>加工事業 | 計       |              |         |              |                            |
| 売上高                    |              |                     |         |              |         |              |                            |
| 外部顧客への売上高              | 268,704      | 5,434               | 274,138 | 5,931        | 280,070 | —            | 280,070                    |
| セグメント間の内部売<br>上高又は振替高  | 2,604        | 3,606               | 6,210   | 4,896        | 11,107  | △11,107      | —                          |
| 計                      | 271,308      | 9,040               | 280,349 | 10,828       | 291,177 | △11,107      | 280,070                    |
| セグメント利益                | 1,628        | 39                  | 1,668   | 284          | 1,953   | 1,211        | 3,164                      |
| セグメント資産                | 110,958      | 8,961               | 110,919 | 41,164       | 152,084 | 4,899        | 156,983                    |
| その他の項目                 |              |                     |         |              |         |              |                            |
| 減価償却費                  | 260          | 501                 | 762     | 732          | 1,495   | △72          | 1,422                      |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額 | 22           | 110                 | 133     | 238          | 371     | —            | 371                        |

以上