



各 位

平成 25 年 6 月 11 日

会 社 名 オリエンタルチエン工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 西村 武
(コード番号：6380 大証第二部)
問合せ先 管理部マネジャー 金谷 武志
(TEL 076-276-1155)

(再訂正・数値データ訂正)「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕
(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 9 日 (木) に公表いたしました「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

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。

記

1. 訂正箇所

- ① サマリー情報 1. 平成 25 年 3 月期の業績 (3) キャッシュ・フローの状況
- ② 添付資料 1. 経営成績・財政状態に関する分析
(2) 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況
- ③ 添付資料 4. 財務諸表 (4) キャッシュ・フロー計算書

2. 訂正の内容

- ① サマリー情報 1 ページ

1. 平成 25 年 3 月期の業績 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(3) 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	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
25 年 3 月期	<u>124</u>	<u>△61</u>	△64	359
24 年 3 月期	26	△122	234	361

(訂正後)

	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
25 年 3 月期	<u>122</u>	<u>△58</u>	△64	359
24 年 3 月期	26	△122	234	361

② 添付資料 2 ページ

(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)

営業活動の結果得た資金は 124 百万円 (前期は 26 百万円の収入) となりました。これは主に、税引前当期純利益 62 百万円、減価償却費 124 百万円、売上債権の増加 86 百万円、たな卸資産の増加 34 百万円、仕入債務の減少 159 百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は 61 百万円 (前期は 122 百万円の支出) 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 69 百万円によるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	第 92 期 平成 23 年 3 月期	第 93 期 平成 24 年 3 月期	第 94 期 平成 25 年 3 月期
自己資本比率 (%)	24.7	23.6	26.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	32.1	34.5	32.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	5.3	57.0	<u>11.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	7.3	0.9	<u>4.2</u>

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得た資金は 122 百万円 (前期は 26 百万円の収入) となりました。これは主に、税引前当期純利益 62 百万円、減価償却費 124 百万円、売上債権の減少 86 百万円、たな卸資産の減少 34 百万円、仕入債務の減少 159 百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は 58 百万円 (前期は 122 百万円の支出) 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 69 百万円によるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	第 92 期 平成 23 年 3 月期	第 93 期 平成 24 年 3 月期	第 94 期 平成 25 年 3 月期
自己資本比率 (%)	24.7	23.6	26.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	32.1	34.5	32.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	5.3	57.0	<u>12.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	7.3	0.9	<u>4.1</u>

③ 添付資料 14 ページ

(4) キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成23年4月1日	(自	平成24年4月1日
	至	平成24年3月31日)	至	平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益		26,142		62,475
減価償却費		177,272		<u>124,223</u>
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		9		△5,870
賞与引当金の増減額 (△は減少)		—		20,746
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		25,947		△27,673
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)		819		△28,400
受取利息及び受取配当金		△2,476		△2,452
支払利息		30,034		29,645
為替差損益 (△は益)		106		51
投資有価証券売却損益 (△は益)		△1,053		—
固定資産廃棄損		123		677
固定資産売却損益 (△は益)		201		—
投資有価証券評価損益 (△は益)		1,493		—
売上債権の増減額 (△は増加)		△102,455		86,347
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△86,363		34,434
仕入債務の増減額 (△は減少)		20,320		△159,974
未払消費税等の増減額 (△は減少)		△12,371		15,616
長期前払費用の増減額 (△は増加)		△4,453		532
その他		△11,243		<u>7,845</u>
小計		<u>62,055</u>		<u>158,227</u>
利息及び配当金の受取額		2,476		2,452
利息の支払額		△29,466		△29,736
法人税等の支払額		△8,098		△6,799
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>26,967</u>		<u>124,143</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		△81,133		△69,745
有形固定資産の売却による収入		1,140		—
投資有価証券の取得による支出		△1,565		△1,563
投資有価証券の償還による収入		5,991		—
無形固定資産の取得による支出		—		△4,008
貸付けによる支出		△4,350		△2,350
貸付金の回収による収入		2,362		2,630
関係会社出資金の払込による支出		△5,873		—
定期預金の預入による支出		△170,000		△170,000
定期預金の払戻による収入		170,000		170,000
預り保証金の返還による支出		△30,000		—
その他		△9,264		<u>13,931</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△122,692</u>		<u>△61,105</u>

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成23年4月1日	(自	平成24年4月1日
	至	平成24年3月31日)	至	平成25年3月31日)
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)		△12,000		△48,000
長期借入れによる収入		245,000		419,500
長期借入金の返済による支出		△158,193		△427,310
社債の発行による収入		186,890		40,000
社債の償還による支出		△27,000		△48,600
自己株式の取得による支出		△31		△114
配当金の支払額		△21		—
財務活動によるキャッシュ・フロー		234,644		△64,524
現金及び現金同等物に係る換算差額		△106		△51
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		138,812		△1,538
現金及び現金同等物の期首残高		222,589		361,401
現金及び現金同等物の期末残高		※ 361,401		※ 359,863

(訂正後)

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成23年4月1日	(自	平成24年4月1日
	至	平成24年3月31日)	至	平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益		26,142		62,475
減価償却費		177,272		124,244
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		9		△5,870
賞与引当金の増減額 (△は減少)		—		20,746
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		25,947		△27,673
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)		819		△28,400
受取利息及び受取配当金		△2,476		△2,452
支払利息		30,034		29,645
為替差損益 (△は益)		106		51
投資有価証券売却損益 (△は益)		△1,053		—
固定資産廃棄損		123		677
固定資産売却損益 (△は益)		201		—
投資有価証券評価損益 (△は益)		1,493		—
売上債権の増減額 (△は増加)		△102,455		86,347
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△86,363		34,434
仕入債務の増減額 (△は減少)		20,320		△159,974
未払消費税等の増減額 (△は減少)		△12,371		15,616
長期前払費用の増減額 (△は増加)		△4,453		532
その他		△11,243		5,770
小計		62,055		156,172
利息及び配当金の受取額		2,476		2,452
利息の支払額		△29,466		△29,736
法人税等の支払額		△8,098		△6,799
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,967		122,089

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△81,133	△69,745
有形固定資産の売却による収入	1,140	—
投資有価証券の取得による支出	△1,565	△1,563
投資有価証券の償還による収入	5,991	—
無形固定資産の取得による支出	—	△4,008
貸付けによる支出	△4,350	△2,350
貸付金の回収による収入	2,362	2,630
関係会社出資金の払込による支出	△5,873	—
定期預金の預入による支出	△170,000	△170,000
定期預金の払戻による収入	170,000	170,000
預り保証金の返還による支出	△30,000	—
その他	△9,264	16,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,692	△58,816
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)	△12,000	△48,000
長期借入れによる収入	245,000	419,500
長期借入金の返済による支出	△158,193	△427,310
社債の発行による収入	186,890	39,765
社債の償還による支出	△27,000	△48,600
自己株式の取得による支出	△31	△114
配当金の支払額	△21	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	234,644	△64,759
現金及び現金同等物に係る換算差額	△106	△51
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	138,812	△1,538
現金及び現金同等物の期首残高	222,589	361,401
現金及び現金同等物の期末残高	※ 361,401	※ 359,863

以 上