

平成 12 年 6 月 27 日

各 位

上場会社名 日華化学株式会社
コード番号 4 4 6 3
上場取引所 名証第 2 部
問い合わせ先 執行役員 経営企画部長
上野 嘉蔵

平成 12 年 3 月期決算短信（連結）の一部訂正について

平成 12 年 5 月 25 日発表の平成 12 年 3 月期決算短信（連結）及び添付資料について一部誤りがありましたので訂正致します。

記

表紙

1. 12 年 3 月期の連結業績（平成 11 年 4 月 1 日～平成 12 年 3 月 31 日）

(3)連結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
12 年 3 月期	335	598	735	2,495
11 年 3 月期	-	-	-	-

（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
12 年 3 月期	<u>361</u>	598	<u>709</u>	2,495
11 年 3 月期	-	-	-	<u>2,376</u>

連 5 頁

3. 経営成績

(2)キャッシュフローの状況

（訂正前）

日華化学グループは、キャッシュフローを重視し有利子負債の削減を基本方針として経営の効率化を進めておりま
す。

非現金費用の事業撤退損失及び退職給与引当金繰入額の影響が大きく、税金等調整前当期純損失を 25 億 2 千 1 百万
円計上したものの、営業活動によるキャッシュフロー 3 億 3 千 5 百万円キャッシュ・インとなりました。投資活動に
よるキャッシュフローは、5 億 9 千 8 百万円のキャッシュ・アウト、財務活動によるキャッシュフローは、7 億 3 千
5 百万円のキャッシュ・インとなりました。

その結果、当期における現金及び現金同等物の増加は、新規連結による増加額を含め 1 億 1 千 9 百万円の増加とな
り、現金及び現金同等物期末残高は 24 億 9 千 5 百万円となりました。

（訂正後）

日華化学グループは、キャッシュフローを重視し有利子負債の削減を基本方針として経営の効率化を進めておりま
す。

非現金費用の事業撤退損失及び退職給与引当金繰入額の影響が大きく、税金等調整前当期純損失を 25 億 2 千 1 百万
円計上したものの、営業活動によるキャッシュフロー 3 億 6 千 1 百万円キャッシュ・インとなりました。投資活動に
よるキャッシュフローは、5 億 9 千 8 百万円のキャッシュ・アウト、財務活動によるキャッシュフローは、7 億 9 百
万円のキャッシュ・インとなりました。

その結果、当期における現金及び現金同等物の増加は、新規連結による増加額を含め 1 億 1 千 9 百万円の増加とな
り、現金及び現金同等物期末残高は 24 億 9 千 5 百万円となりました。

(訂正前)

(単位：百万円未満切捨)

項 目	当連結会計年度 (自 平成11年4月1日 至 平成12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	2,521
減価償却費	968
連結調整勘定償却額	35
投資有価証券評価損	27
退職給与引当金の増加額	1,064
賞与引当金の増加額	28
貸倒引当金の増加額	30
受取利息及び受取配当金	103
支払利息	479
為替差損	245
持分法による投資利益	33
事業撤退損失	1,481
有形固定資産売却益	5
繰延資産償却額	16
売上債権の増加額	369
たな卸資産の増加額	228
仕入債務の減少額	45
未払消費税等の増加額	4
役員賞与の支払額	24
その他	10
小 計	1,061
利息及び配当金の受取額	102
利息の支払額	471
法人税等の支払額	466
その他	109
営業活動によるキャッシュフロー	335
投資活動によるキャッシュフロー	
定期預金の払出による収入	164
有形固定資産の取得による支出	694
有形固定資産の売却による収入	109
投資有価証券の取得による支出	110
投資有価証券の売却による収入	3
その他	70
投資活動によるキャッシュフロー	598
財務活動によるキャッシュフロー	
短期借入による収入	29,265
短期借入金の返済による支出	29,488
ファイナンスリース債務の返済による支出	1,246
長期借入による収入	4,223
長期借入金の返済による支出	2,943
社債の発行による収入	1,947
社債の償還による支出	921
配当金の支払額	88
少数株主への配当金の支払額	37
自己株式の取得による支出	0
その他	26
財務活動によるキャッシュフロー	735
現金及び現金同等物に係る換算差額	395
現金及び現金同等物の増加額	77
現金及び現金同等物期首残高	2,376
新規連結による増加額	41
現金及び現金同等物期末残高	2,495

(訂正後)

(単位：百万円未満切捨)

項 目	当連結会計年度 (自 平成11年4月1日 至 平成12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	2,521
減価償却費	1,087
繰延資産償却費	16
連結調整勘定償却額	35
有価証券評価損	0
投資有価証券評価損	27
退職給与引当金の増加額	1,064
賞与引当金の増加額	28
貸倒引当金の増加額	30
受取利息及び受取配当金	103
支払利息	479
為替差損	245
持分法による投資利益	33
事業撤退損失	1,473
有形固定資産除却損	7
有形固定資産売却益	5
売上債権の増加額	369
たな卸資産の増加額	228
仕入債務の減少額	45
未払消費税等の増加額	4
役員賞与の支払額	15
少数株主に負担させた役員賞与の支払額	9
その他	37
小 計	1,207
利息及び配当金の受取額	102
利息の支払額	471
法人税等の支払額	466
その他	10
営業活動によるキャッシュフロー	361
投資活動によるキャッシュフロー	
定期預金の払出による収入	164
有形固定資産の取得による支出	694
有形固定資産の売却による収入	109
投資有価証券の取得による支出	110
投資有価証券の売却による収入	3
その他	70
投資活動によるキャッシュフロー	598
財務活動によるキャッシュフロー	
短期借入による収入	29,265
短期借入金の返済による支出	29,488
ファイナンスリース債務の返済による支出	1,246
長期借入による収入	4,223
長期借入金の返済による支出	2,943
社債の発行による収入	1,947
社債の償還による支出	921
配当金の支払額	88
少数株主への配当金の支払額	37
自己株式の売却による収入	0
その他	-
財務活動によるキャッシュフロー	709
現金及び現金同等物に係る換算差額	395
現金及び現金同等物の増加額	77
現金及び現金同等物期首残高	2,376
新規連結による増加額	41
現金及び現金同等物期末残高	2,495

