

平成 14 年 6 月 24 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
 (URL <http://www.nicca.co.jp>)
 上 場 取 引 所 名証第 2 部
 問 合 せ 先 取締役 経営支援本部長
 上野 嘉蔵

「決算短信(連結)」及び「個別財務諸表の概要」の一部訂正について

平成 14 年 5 月 21 日発表の「平成 14 年 3 月期 決算短信(連結)」及び「平成 14 年 3 月期 個別財務諸表の概要」について一部誤りがありましたので訂正致します。訂正箇所は下線で示しております。

記

「平成 14 年 3 月期 決算短信(連結)」

表紙

1. 14 年 3 月期の連結業績(平成 13 年 4 月 1 日～平成 14 年 3 月 31 日)

(1)連結経営成績

(訂正前)

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
14 年 3 月期	884 (65.4)	<u>49 96</u>	-	10.1	5.3	5.6
13 年 3 月期	534 (-)	30 20	-	6.3	5.6	5.9

(訂正後)

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
14 年 3 月期	884 (65.4)	<u>49 95</u>	-	10.1	5.3	5.6
13 年 3 月期	534 (-)	30 20	-	6.3	5.6	5.9

(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
14 年 3 月期	<u>2,525</u>	<u>619</u>	1,263	2,462
13 年 3 月期	2,098	2,026	935	1,754

(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
14 年 3 月期	<u>2,738</u>	<u>832</u>	1,263	2,462
13 年 3 月期	2,098	2,026	935	1,754

経営成績

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出、有利子負債の削減等の要因により一部相殺されたものの、営業活動によるキャッシュ・フローが25億2千5百万円(前年同期比20.3%増)と大きく増加したこと等により、前期に比べ7億8百万円増加し、24億6千2百万円となりました。

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は25億2千5百万円(同20.3%増)となりました。

これは主に化粧品事業が引き続き好調であったこと等により税金等調整前当期純利益が11億6千3百万円計上されたこと及び減価償却費等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は6億1千9百万円(同69.4%減)となりました。

これは主に生産設備の維持更新等に伴う有形固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は12億6千3百万円(同35.1%増)となりました。

これは主に配当金の支払2億6千5百万円及び借入金の減少額9億3千7百万円を反映したものです。

(訂正後)

当期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出、有利子負債の削減等の要因により一部相殺されたものの、営業活動によるキャッシュ・フローが27億3千8百万円(前年同期比30.5%増)と大きく増加したこと等により、前期に比べ7億8百万円増加し、24億6千2百万円となりました。

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は27億3千8百万円(同30.5%増)となりました。

これは主に化粧品事業が引き続き好調であったこと等により税金等調整前当期純利益が11億6千3百万円計上されたこと及び減価償却費等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は8億3千2百万円(同58.9%減)となりました。

これは主に生産設備の維持更新等に伴う有形固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は12億6千3百万円(同35.0%増)となりました。

これは主に配当金の支払2億6千5百万円及び借入金の減少額9億3千7百万円を反映したものです。

(訂正前)

		前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
営業活動による キャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純損益		1,487,601	1,163,643	323,957
減価償却費		941,575	903,479	38,095
繰延資産償却費		29,067	4,333	24,734
連結調整勘定償却額		22,888	19,583	3,305
投資有価証券評価損		10,179	17,235	7,055
<u>ゴルフ会員権評価損</u>		-	<u>5,700</u>	<u>5,700</u>
退職給付引当金の増加額		58,391	126,940	68,548
賞与引当金の増減額		56,306	29,267	85,574
貸倒引当金の増減額		66,438	13,757	80,195
受取利息及び受取配当金		79,527	89,701	10,174
支払利息		361,536	323,602	37,933
為替差益		219,607	-	219,607
為替差損		-	31,408	31,408
持分法による投資利益		54,493	42,975	11,518
<u>有形固定資産処分損</u>		7,869	<u>60,078</u>	<u>52,209</u>
有形固定資産売却益		3,879	57,241	53,362
売上債権の増減額		963,782	742,294	1,706,076
たな卸資産の増加額		266,707	51,080	215,627
仕入債務の増減額		866,266	862	867,128
未払消費税等の増減額		5,503	8,380	13,884
役員賞与の支払額		21,666	42,666	21,000
少数株主に負担させた 役員賞与の支払額		13,852	13,852	-
<u>その他</u>		95,997	<u>5,864</u>	<u>90,133</u>
<u>小計</u>		2,375,099	<u>3,071,140</u>	<u>696,041</u>
利息及び配当金の受取額		79,527	104,646	25,119
利息の支払額		359,737	309,965	49,771

		前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
法人税等の支払額		181,173	256,626	75,453
その他		185,090	83,887	268,978
<u>営業活動による キャッシュ・フロー</u>		2,098,806	<u>2,525,307</u>	<u>426,500</u>
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		1,521,270	1,132,693	388,576
定期預金の払出による収入		917,879	1,255,044	337,164
有形固定資産の取得による支出		1,371,083	996,929	374,154
<u>有形固定資産の売却による収入</u>		30,332	<u>284,142</u>	<u>253,809</u>
投資有価証券の取得による支出		137,056	6,487	130,568
<u>投資有価証券の売却による収入</u>		3,211	<u>0</u>	<u>3,210</u>
その他		51,110	22,651	73,762
<u>投資活動による キャッシュ・フロー</u>		2,026,875	<u>619,573</u>	<u>1,407,301</u>

(訂正後)

		前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
営業活動による キャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純損益		1,487,601	1,163,643	323,957
減価償却費		941,575	903,479	38,095
繰延資産償却費		29,067	4,333	24,734
連結調整勘定償却額		22,888	19,583	3,305
投資有価証券評価損		10,179	17,235	7,055
退職給付引当金の増加額		58,391	126,940	68,548
賞与引当金の増減額		56,306	29,267	85,574
貸倒引当金の増減額		66,438	13,757	80,195
受取利息及び受取配当金		79,527	89,701	10,174
支払利息		361,536	323,602	37,933
為替差益		219,607	-	219,607
為替差損		-	31,408	31,408
持分法による投資利益		54,493	42,975	11,518
有形固定資産処分損		7,869	<u>273,420</u>	<u>265,551</u>
有形固定資産売却益		3,879	57,241	53,362
売上債権の増減額		963,782	742,294	1,706,076
たな卸資産の増加額		266,707	51,080	215,627
仕入債務の増減額		866,266	862	867,128
未払消費税等の増減額		5,503	8,380	13,884
役員賞与の支払額		21,666	42,666	21,000
少数株主に負担させた 役員賞与の支払額		13,852	13,852	-
<u>その他</u>		95,997	<u>11,564</u>	<u>84,433</u>
<u>小計</u>		2,375,099	<u>3,284,482</u>	<u>909,383</u>
利息及び配当金の受取額		79,527	104,646	25,119
利息の支払額		359,737	309,965	49,771

		前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
法人税等の支払額		181,173	256,626	75,453
その他		185,090	83,887	268,978
<u>営業活動による キャッシュ・フロー</u>		2,098,806	<u>2,738,649</u>	<u>639,843</u>
<u>投資活動による キャッシュ・フロー</u>				
定期預金の預入による支出		1,521,270	1,132,693	388,576
定期預金の払出による収入		917,879	1,255,044	337,164
有形固定資産の取得による支出		1,371,083	996,929	374,154
<u>有形固定資産の売却による収入</u>		30,332	<u>70,800</u>	<u>40,467</u>
投資有価証券の取得による支出		137,056	6,487	130,568
<u>投資有価証券の売却による収入</u>		3,211	<u>-</u>	<u>3,211</u>
その他		51,110	22,651	73,762
<u>投資活動による キャッシュ・フロー</u>		2,026,875	<u>832,915</u>	<u>1,193,959</u>

【表示方法の変更】

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)
	<p>「売上割引」は前連結会計年度は、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において営業外費用の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前連結会計年度の「売上割引」は51,902千円です。</p> <p><u>営業活動によるキャッシュ・フローの「ゴルフ会員権評価損」は前連結会計年度は、「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。</u></p> <p><u>なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「ゴルフ会員権評価損」は34,980千円です。</u></p>

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)
	<p>「売上割引」は前連結会計年度は、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において営業外費用の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前連結会計年度の「売上割引」は51,902千円です。</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p>

「平成 14 年 3 月期 個別財務諸表の概要」

表紙

1. 平成 14 年 3 月期の業績 (平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績

(訂正前)

	当期純利益		1 株 当 たり 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14 年 3 月 期	190	(-)	10 74		2.0	4.3	5.6
13 年 3 月 期	514	(-)	29 06		5.4	3.9	5.0

(注) 期中平均株式数 14 年 3 月期 17,710,000 株 13 年 3 月期 17,710,000 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(訂正後)

	当期純利益		1 株 当 たり 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14 年 3 月 期	190	(-)	10 74		2.0	4.3	5.6
13 年 3 月 期	514	(-)	29 06		5.4	3.9	5.0

(注) 期中平均株式数 14 年 3 月期 17,708,524 株 13 年 3 月期 17,710,000 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(3) 財政状態

(訂正前)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株 当 たり 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
14 年 3 月 期	26,388	9,330	35.4	<u>526 86</u>
13 年 3 月 期	26,901	9,797	36.4	553 20

(注) 期末発行済株式数 14 年 3 月期 17,710,000 株 13 年 3 月期 17,710,000 株

期末自己株式数 14 年 3 月期 3,399 株 13 年 3 月期 499 株

(訂正後)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株 当 たり 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
14 年 3 月 期	26,388	9,330	35.4	<u>526 96</u>
13 年 3 月 期	26,901	9,797	36.4	553 20

(注) 期末発行済株式数 14 年 3 月期 17,706,601 株 13 年 3 月期 17,710,000 株

期末自己株式数 14 年 3 月期 3,399 株 13 年 3 月期 499 株

2.平成15年3月期の業績予想(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(訂正前)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	10,600	360	180	5 00		
通期	21,000	1,000	500		5 00	10 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円23銭

(訂正後)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	10,600	360	180	5 00		
通期	21,000	1,000	500		5 00	10 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円24銭

以上