



平成 18 年 12 月 22 日

各 位

会社名 太平洋セメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 鮫島 章男
(コード番号 5233)
(東証第 1 部、福証)
問合せ先 IR 広報部長 塚原 宏
(Tel 03-6226-9018)

(訂正・数値データ訂正あり)平成19年3月期中間決算短信(連結)の一部訂正について

平成18年11月14日に開示いたしました「平成19年3月期中間決算短信(連結)」の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

なお、訂正箇所は下線で表示しております。

記

「平成19年3月期中間決算短信(連結)」

P1 18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(訂正前)

(2)連結財政状態

| | 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 |
| 18年9月中間期 | 1,256,095 | <u>306,616</u> | 21.5 | <u>288.32</u> |
| 17年9月中間期 | 1,233,163 | 233,383 | 18.9 | 249.16 |
| 18年3月期 | 1,278,245 | <u>269,480</u> | 21.1 | <u>288.01</u> |

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 935,745,521株 17年9月中間期 936,670,311株 18年3月期 935,653,065株

(訂正後)

(2)連結財政状態

| | 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 |
| 18年9月中間期 | 1,256,095 | <u>306,873</u> | 21.5 | <u>288.47</u> |
| 17年9月中間期 | 1,233,163 | 233,383 | 18.9 | 249.16 |
| 18年3月期 | 1,278,245 | <u>269,387</u> | 21.1 | <u>287.91</u> |

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 935,745,521株 17年9月中間期 936,670,311株 18年3月期 935,653,065株

比較中間連結貸借対照表

(単位:百万円 未満切捨)

| 科 目 | 当中間期末 (H18.9.30) | 前期末 (H18.3.31) | 比較増減 | 前中間期末 (H17.9.30) | 科 目 | 当中間期末 (H18.9.30) | 前期末 (H18.3.31) | 比較増減 | 前中間期末 (H17.9.30) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| (資産の部) | | | | | (負債の部) | | | | |
| [流動資産] | 393,981 | 402,222 | △ 8,240 | 369,920 | [流動負債] | 530,422 | 593,929 | △ 63,506 | 579,950 |
| 現金及び預金 | 78,569 | 98,891 | △ 20,322 | 72,743 | 支払手形及び買掛金 | 113,196 | 119,987 | △ 6,790 | 105,761 |
| 受取手形及び売掛金 | 206,264 | 197,455 | 8,809 | 182,953 | 短期借入金 | 289,055 | 328,742 | △ 39,686 | 353,152 |
| 棚卸資産 | 79,794 | 73,995 | 5,799 | 78,540 | コーポラルペーパー | 2,000 | - | 2,000 | - |
| 繰延税金資産 | 4,483 | 4,245 | 238 | 3,670 | 一年以内に償還予定の社債 | 37,099 | 61,754 | △ 24,655 | 35,654 |
| 短期貸付金 | 14,066 | 16,353 | △ 2,287 | 15,770 | 未払法人税等 | 6,469 | 12,952 | △ 6,483 | 6,754 |
| その他の流動資産 | 14,633 | 14,827 | △ 194 | 19,164 | 繰延税金負債 | 15 | 5 | 10 | 47 |
| 貸倒引当金△ | 3,830 | 3,546 | △ 284 | 2,921 | 賞与引当金 | 6,171 | 6,362 | △ 190 | 5,958 |
| [固定資産] | 862,113 | 876,022 | △ 13,908 | 863,242 | その他の引当金 | 663 | 629 | 34 | 892 |
| A. 有形固定資産 | 579,372 | 583,388 | △ 4,016 | 579,935 | その他の流動負債 | 75,750 | 63,495 | 12,254 | 71,727 |
| 建物及び構築物 | 190,670 | 194,305 | △ 3,635 | 195,955 | [固定負債] | 419,056 | 378,988 | 40,067 | 387,366 |
| 機械装置及び運搬具 | 169,795 | 171,228 | △ 1,433 | 166,376 | 社 債 | 63,011 | 53,054 | 9,957 | 68,281 |
| 土地 | 175,904 | 179,662 | △ 3,757 | 180,627 | 新株予約権付社債 | 34,211 | 34,000 | 211 | 34,000 |
| 建設仮勘定 | 18,001 | 13,662 | 4,338 | 12,830 | 長期借入金 | 214,560 | 181,904 | 32,655 | 172,427 |
| その他の有形固定資産 | 25,000 | 24,529 | 471 | 24,145 | 繰延税金負債 | 18,469 | 21,009 | △ 2,540 | 17,922 |
| B. 無形固定資産 | 46,036 | 47,592 | △ 1,556 | 47,325 | 土地再評価にかかる繰延税金負債 | 6,329 | 5,904 | 424 | 5,893 |
| 営業権 | - | 14,262 | △ 14,262 | 13,504 | 退職給付引当金 | 33,434 | 33,314 | 119 | 32,332 |
| 連結調整勘定のれん | 19,066 | - | 19,066 | - | 役員退職慰労引当金 | 2,042 | 2,313 | △ 270 | 2,080 |
| その他の無形固定資産 | 26,969 | 27,487 | △ 518 | 27,409 | 特別修繕引当金 | 123 | 133 | △ 10 | 142 |
| C. 投資その他の資産 | 236,705 | 245,041 | △ 8,335 | 235,982 | その他の固定負債 | 46,873 | 47,352 | △ 479 | 54,287 |
| 投資有価証券 | 173,182 | 180,110 | △ 6,928 | 167,109 | 負債合計 | 949,478 | 972,917 | △ 23,438 | 967,317 |
| 長期貸付金 | 6,075 | 6,205 | △ 129 | 7,260 | (少数株主持分) | - | 35,847 | - | 32,462 |
| 繰延税金資産 | 16,074 | 15,714 | 359 | 16,487 | (資本の部) | | | | |
| その他の投資 | 59,187 | 58,488 | 698 | 60,119 | 資 本 金 | - | 69,499 | - | 69,499 |
| その他の資産 | - | - | - | - | 資 本 剰 余 金 | - | 59,515 | - | 58,892 |
| 貸倒引当金△ | 17,814 | 15,478 | △ 2,336 | 14,994 | 利 益 剰 余 金 | - | 105,973 | - | 86,137 |
| | | | | | 土地再評価差額金 | - | 4,785 | - | 4,788 |
| | | | | | その他有価証券評価差額金 | - | 28,199 | - | 23,583 |
| | | | | | 為替換算調整勘定 | - | 3,260 | - | 7,963 |
| | | | | | 自 己 株 式 | - | 1,752 | - | 1,554 |
| | | | | | 資本合計 | - | 269,480 | - | 233,383 |
| | | | | | 負債、少数株主持分及び資本合計 | - | 1,278,245 | - | 1,233,163 |
| | | | | | (純資産の部) | | | | |
| | | | | | [株主資本] | 238,827 | - | - | - |
| | | | | | 資 本 金 | 69,499 | - | - | - |
| | | | | | 資 本 剰 余 金 | 59,602 | - | - | - |
| | | | | | 利 益 剰 余 金 | 111,479 | - | - | - |
| | | | | | 自 己 株 式△ | 1,754 | - | - | - |
| | | | | | [評価・換算差額等] | 30,969 | - | - | - |
| | | | | | その他有価証券評価差額金 | 24,469 | - | - | - |
| | | | | | 繰延ヘッジ損益 | 6 | - | - | - |
| | | | | | 土地再評価差額金 | 4,557 | - | - | - |
| | | | | | 為替換算調整勘定 | 1,935 | - | - | - |
| | | | | | [少数株主持分] | 36,820 | - | - | - |
| | | | | | 純資産合計 | 306,616 | - | - | - |
| 資 産 合 計 | 1,256,095 | 1,278,245 | △ 22,149 | 1,233,163 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 1,256,095 | - | - | - |

(訂正後)

比較中間連結貸借対照表

(単位:百万円 未満切捨)

| 科 目 | 当中間期末 (H18.9.30) | 前期末 (H18.3.31) | 比較増減 | 前中間期末 (H17.9.30) | 科 目 | 当中間期末 (H18.9.30) | 前期末 (H18.3.31) | 比較増減 | 前中間期末 (H17.9.30) |
|------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| (資産の部) | | | | | (負債の部) | | | | |
| 〔流動資産〕 | 393,981 | 402,222 | △ 8,240 | 369,920 | 〔流動負債〕 | 530,422 | 593,929 | △ 63,506 | 579,950 |
| 現金及び預金 | 78,569 | 98,891 | △ 20,322 | 72,743 | 支払手形及び買掛金 | 113,196 | 119,987 | △ 6,790 | 105,761 |
| 受取手形及び売掛金 | 206,264 | 197,455 | 8,809 | 182,953 | 短期借入金 | 289,055 | 328,742 | △ 39,686 | 353,152 |
| 棚卸資産 | 79,794 | 73,995 | 5,799 | 78,540 | コーポラルペーパー | 2,000 | - | 2,000 | - |
| 繰延税金資産 | 4,483 | 4,245 | 238 | 3,670 | 一年以内に償還予定の社債 | 37,099 | 61,754 | △ 24,655 | 35,654 |
| 短期貸付金 | 14,066 | 16,353 | △ 2,287 | 15,770 | 未払法人税等 | 6,469 | 12,952 | △ 6,483 | 6,754 |
| その他の流動資産 | 14,633 | 14,827 | △ 194 | 19,164 | 繰延税金負債 | 15 | 5 | 10 | 47 |
| 貸倒引当金△ | 3,830 | 3,546 | △ 284 | 2,921 | 賞与引当金 | 6,171 | 6,362 | △ 190 | 5,958 |
| 〔固定資産〕 | 862,113 | 876,022 | △ 13,908 | 863,242 | その他の引当金 | 663 | 629 | 34 | 892 |
| A.有形固定資産 | 579,372 | 583,388 | △ 4,016 | 579,935 | その他の流動負債 | 75,750 | 63,495 | 12,254 | 71,727 |
| 建物及び構築物 | 190,670 | 194,305 | △ 3,635 | 195,955 | 〔固定負債〕 | 418,800 | 379,160 | 39,639 | 387,366 |
| 機械装置及び運搬具 | 169,795 | 171,228 | △ 1,433 | 166,376 | 社債 | 63,011 | 53,054 | 9,957 | 68,281 |
| 土地 | 175,904 | 179,662 | △ 3,757 | 180,627 | 新株予約権付社債 | 34,211 | 34,000 | 211 | 34,000 |
| 建設仮勘定 | 18,001 | 13,662 | 4,338 | 12,830 | 長期借入金 | 214,560 | 181,904 | 32,655 | 172,427 |
| その他の有形固定資産 | 25,000 | 24,529 | 471 | 24,145 | 繰延税金負債 | 18,469 | 21,009 | △ 2,540 | 17,922 |
| B.無形固定資産 | 46,036 | 47,592 | △ 1,556 | 47,325 | 土地再評価にかかる繰延税金負債 | 6,072 | 6,077 | △ 4 | 5,893 |
| 営業権 | - | 14,262 | △ 14,262 | 13,504 | 退職給付引当金 | 33,434 | 33,314 | 119 | 32,332 |
| 連結調整勘定のれん | 19,066 | - | 19,066 | - | 役員退職慰労引当金 | 2,042 | 2,313 | △ 270 | 2,080 |
| その他の無形固定資産 | 26,969 | 27,487 | △ 518 | 27,409 | 特別修繕引当金 | 123 | 133 | △ 10 | 142 |
| C.投資その他の資産 | 236,705 | 245,041 | △ 8,335 | 235,982 | その他の固定負債 | 46,873 | 47,352 | △ 479 | 54,287 |
| 投資有価証券 | 173,182 | 180,110 | △ 6,928 | 167,109 | 負債合計 | 949,222 | 973,090 | △ 23,867 | 967,317 |
| 長期貸付金 | 6,075 | 6,205 | △ 129 | 7,260 | (少数株主持分) | - | 35,768 | - | 32,462 |
| 繰延税金資産 | 16,074 | 15,714 | 359 | 16,487 | (資本の部) | | | | |
| その他の投資 | 59,187 | 58,488 | 698 | 60,119 | 資本金 | - | 69,499 | - | 69,499 |
| その他の資産 | | | | | 資本剰余金 | - | 59,515 | - | 58,892 |
| 貸倒引当金△ | 17,814 | 15,478 | △ 2,336 | 14,994 | 利益剰余金 | - | 105,973 | - | 86,137 |
| | | | | | 土地再評価差額金 | - | 4,691 | - | 4,788 |
| | | | | | その他有価証券評価差額金 | - | 28,199 | - | 23,583 |
| | | | | | 為替換算調整勘定 | - | 3,260 | - | 7,963 |
| | | | | | 自己株式 | - | △ 1,752 | - | △ 1,554 |
| | | | | | 資本合計 | - | 269,387 | - | 233,383 |
| | | | | | 負債、少数株主持分及び資本合計 | - | 1,278,245 | - | 1,233,163 |
| | | | | | (純資産の部) | | | | |
| | | | | | 〔株主資本〕 | 238,827 | - | - | - |
| | | | | | 資本金 | 69,499 | - | - | - |
| | | | | | 資本剰余金 | 59,602 | - | - | - |
| | | | | | 利益剰余金 | 111,479 | - | - | - |
| | | | | | 自己株式△ | 1,754 | - | - | - |
| | | | | | 〔評価・換算差額等〕 | 31,108 | - | - | - |
| | | | | | その他有価証券評価差額金 | 24,469 | - | - | - |
| | | | | | 繰延ヘッジ損益 | 6 | - | - | - |
| | | | | | 土地再評価差額金 | 4,696 | - | - | - |
| | | | | | 為替換算調整勘定 | 1,935 | - | - | - |
| | | | | | 〔少数株主持分〕 | 36,937 | - | - | - |
| | | | | | 純資産合計 | 306,873 | - | - | - |
| 資産合計 | 1,256,095 | 1,278,245 | △ 22,149 | 1,233,163 | 負債及び純資産合計 | 1,256,095 | - | - | - |

P12 中間連結株主資本等変動計算書
(訂正前)

中間連結株主資本等変動計算書

当中間期(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 | 69,499 | 59,515 | 105,973 | △ 1,752 | 233,235 |
| 中間期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 2,339 | | △ 2,339 |
| 利益処分による役員賞与 | | | △ 65 | | △ 65 |
| 中間純利益 | | | 7,917 | | 7,917 |
| 連結子会社増加に伴う増加高 | | | 87 | | 87 |
| 連結子会社増加に伴う減少高 | | | △ 72 | | △ 72 |
| 土地再評価差額金取崩 | | | 3 | | 3 |
| 退職慰労積立金取崩 | | | △ 24 | | △ 24 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 151 | △ 151 |
| 自己株式の処分 | | 87 | | 149 | 236 |
| 株主資本以外の項目の中間期間中の 変動額 (純額) | | | | | |
| 中間期間中の変動額合計 | | 87 | 5,506 | △ 1 | 5,591 |
| 平成18年9月30日 残高 | 69,499 | 59,602 | 111,479 | △ 1,754 | 238,827 |

| | 評価・換算差額等 | | | | | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|----------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成18年3月31日 残高 | 28,199 | - | 4,785 | 3,260 | 36,245 | 35,847 | 305,327 |
| 中間期間中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △ 2,339 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | | | △ 65 |
| 中間純利益 | | | | | | | 7,917 |
| 連結子会社増加に伴う増加高 | | | | | | | 87 |
| 連結子会社増加に伴う減少高 | | | | | | | △ 72 |
| 土地再評価差額金取崩 | | | | | | | 3 |
| 退職慰労積立金取崩 | | | | | | | △ 24 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | △ 151 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | 236 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額 (純額) | △ 3,730 | 6 | △ 227 | △ 1,324 | △ 5,276 | 973 | △ 4,302 |
| 中間期間中の変動額合計 | △ 3,730 | 6 | △ 227 | △ 1,324 | △ 5,276 | 973 | 1,289 |
| 平成18年9月30日 残高 | 24,469 | 6 | 4,557 | 1,935 | 30,969 | 36,820 | 306,616 |

(訂正後)

中間連結株主資本等変動計算書

当中間期(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 | 69,499 | 59,515 | 105,973 | △ 1,752 | 233,235 |
| 中間期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 2,339 | | △ 2,339 |
| 利益処分による役員賞与 | | | △ 65 | | △ 65 |
| 中間純利益 | | | 7,917 | | 7,917 |
| 連結子会社増加に伴う増加高 | | | 87 | | 87 |
| 連結子会社増加に伴う減少高 | | | △ 72 | | △ 72 |
| 土地再評価差額金取崩 | | | 3 | | 3 |
| 退職慰労積立金取崩 | | | △ 24 | | △ 24 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 151 | △ 151 |
| 自己株式の処分 | | 87 | | 149 | 236 |
| 株主資本以外の項目の中間期間中の変動額(純額) | | | | | |
| 中間期間中の変動額合計 | | 87 | 5,506 | △ 1 | 5,591 |
| 平成18年9月30日 残高 | 69,499 | 59,602 | 111,479 | △ 1,754 | 238,827 |

| | 評価・換算差額等 | | | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------|---------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成18年3月31日 残高 | 28,199 | - | 4,691 | 3,260 | 36,152 | 35,768 | 305,155 |
| 中間期間中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △ 2,339 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | | | △ 65 |
| 中間純利益 | | | | | | | 7,917 |
| 連結子会社増加に伴う増加高 | | | | | | | 87 |
| 連結子会社増加に伴う減少高 | | | | | | | △ 72 |
| 土地再評価差額金取崩 | | | | | | | 3 |
| 退職慰労積立金取崩 | | | | | | | △ 24 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | △ 151 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | 236 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △ 3,730 | 6 | 4 | △ 1,324 | △ 5,043 | 1,169 | △ 3,874 |
| 中間期間中の変動額合計 | △ 3,730 | 6 | 4 | △ 1,324 | △ 5,043 | 1,169 | 1,717 |
| 平成18年9月30日 残高 | 24,469 | 6 | 4,696 | 1,935 | 31,108 | 36,937 | 306,873 |

P17 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(訂正前)

6. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日)を適用しております。これまでの資本の部の合計に相当する金額は 269,790 百万円であります。なお、当中間期における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。

(訂正後)

6. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日)を適用しております。これまでの資本の部の合計に相当する金額は 269,929 百万円であります。なお、当中間期における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。

P26 1株当たり情報

(訂正前)

1株当たり情報

| | 当中間期 (平成18年4月1日～平成 18年9月30日) | 前中間期 (平成17年4月1日～平成 17年9月30日) | 前期 (平成17年4月1日～平成 18年3月31日) |
|--------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 288.32円 | 249.16円 | 288.01円 |
| 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) | 8.46円 | △13.77円 | 9.63円 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | 8.17円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。 | 9.29円 |

(訂正後)

1株当たり情報

| | 当中間期 (平成18年4月1日～平成 18年9月30日) | 前中間期 (平成17年4月1日～平成 17年9月30日) | 前期 (平成17年4月1日～平成 18年3月31日) |
|--------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 288.47円 | 249.16円 | 287.91円 |
| 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) | 8.46円 | △13.77円 | 9.63円 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | 8.17円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。 | 9.29円 |

以 上