



平成 29 年 6 月 16 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 福田 修二
(コード番号 5233 東証第1部、福証)
問合せ先 総務部長 井町 孝彦
(TEL 03-5531-7334)

(訂正・数値データ訂正)「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
及び「2016 年度決算説明資料」の一部訂正について

平成 29 年 5 月 11 日に公表いたしました「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2016 年度決算説明資料」に一部訂正する事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。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、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

平成 29 年 5 月 11 日の公表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。

2. 「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正の内容

サマリー情報

1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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
29 年 3 月期	<u>85,985</u>	<u>△1,945</u>	△81,855	51,974
28 年 3 月期	75,627	△71,099	△4,027	50,072

(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
29 年 3 月期	<u>94,433</u>	<u>△10,394</u>	△81,855	51,974
28 年 3 月期	75,627	△71,099	△4,027	50,072

添付資料3 ページ

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(訂正前)

当連結会計年度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)

営業活動により得られた資金は 859 億 8 千 5 百万円 (対前年同期 103 億 5 千 7 百万円増) となりました。これは、税金等調整前当期純利益が 527 億 4 千 1 百万円となったこと等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)

投資活動により使用した資金は 19 億 4 千 5 百万円 (対前年同期 691 億 5 千 3 百万円減) となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入が 410 億 6 千 2 百万円となった一方で、固定資産の取得による支出が 401 億 9 千万円となったこと等によるものであります。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
自己資本比率(%)	19.5	23.7	29.1	31.4	35.6
時価ベースの自己資本比率(%)	27.6	45.0	43.3	31.4	45.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	7.7	4.9	5.2	5.2	<u>4.0</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	6.8	10.1	11.1	11.5	<u>17.2</u>

<後略>

(訂正後)

当連結会計年度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)

営業活動により得られた資金は 944 億 3 千 3 百万円 (対前年同期 188 億 6 百万円増) となりました。これは、税金等調整前当期純利益が 527 億 4 千 1 百万円となったこと等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)

投資活動により使用した資金は 103 億 9 千 4 百万円 (対前年同期 607 億 5 百万円減) となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入が 410 億 6 千 2 百万円となった一方で、固定資産の取得による支出が 486 億 3 千 8 百万円となったこと等によるものであります。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
自己資本比率(%)	19.5	23.7	29.1	31.4	35.6
時価ベースの自己資本比率(%)	27.6	45.0	43.3	31.4	45.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	7.7	4.9	5.2	5.2	<u>3.6</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	6.8	10.1	11.1	11.5	<u>18.9</u>

<後略>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
< 中略 >		
その他	△4,268	<u>△8,551</u>
小計	96,910	<u>100,405</u>
< 中略 >		
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,627	<u>85,985</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
< 中略 >		
固定資産の取得による支出	△35,922	<u>△40,190</u>
< 中略 >		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,099	<u>△1,945</u>
< 後略 >		

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
< 中略 >		
その他	△4,268	<u>△102</u>
小計	96,910	<u>108,854</u>
< 中略 >		
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,627	<u>94,433</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
< 中略 >		
固定資産の取得による支出	△35,922	<u>△48,638</u>
< 中略 >		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,099	<u>△10,394</u>
< 後略 >		

3. 「2016年度決算説明資料」の訂正の内容

6 ページ 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)

	15年度	16年度	増減
営業キャッシュ・フロー	75,627	<u>85,985</u>	<u>10,358</u>
<中略>			
その他	-21,656	<u>-9,179</u>	<u>12,477</u>
投資キャッシュ・フロー	-71,099	<u>-1,945</u>	<u>69,154</u>
固定資産の取得	-35,922	<u>-40,190</u>	<u>-4,268</u>
<中略>			

<中略>

	16年3月末	17年3月末	増減
<中略>			
キャッシュフロー対有利子負債比率(年)	5.2	<u>4.0</u>	<u>-1.2</u>
インテレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	11.5	<u>17.2</u>	<u>5.7</u>
<後略>			

(訂正後)

(単位：百万円)

	15年度	16年度	増減
営業キャッシュ・フロー	75,627	<u>94,433</u>	<u>18,806</u>
<中略>			
その他	-21,656	<u>-731</u>	<u>20,925</u>
投資キャッシュ・フロー	-71,099	<u>-10,394</u>	<u>60,705</u>
固定資産の取得	-35,922	<u>-48,638</u>	<u>-12,716</u>
<中略>			

<中略>

	16年3月末	17年3月末	増減
<中略>			
キャッシュフロー対有利子負債比率(年)	5.2	<u>3.6</u>	<u>-1.6</u>
インテレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	11.5	<u>18.9</u>	<u>7.4</u>
<後略>			

以上