



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)平成18年3月期決算短信(連結)の一部訂正について

平成18年5月16日に開示いたしました「平成18年3月期決算短信(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18年3月期決算短信(連結)」

P1 18年3月期の連結業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(訂正前)

(2)連結財政状態

	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
18年 3月期	1,278,245	<u>269,480</u>	21.1	<u>288.01</u>
17年 3月期	1,247,532	236,734	19.0	253.26

(注)期末発行済株式数(連結) 18年 3月期 935,653,065株 17年 3月期 934,735,122株

(訂正後)

(2)連結財政状態

	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
18年 3月期	1,278,245	<u>269,387</u>	21.1	<u>287.91</u>
17年 3月期	1,247,532	236,734	19.0	253.26

(注)期末発行済株式数(連結) 18年 3月期 935,653,065株 17年 3月期 934,735,122株

比較連結貸借対照表

(単位: 百万円 未満切捨)

科 目	当期末 (H18.3.31)	前期末 (H17.3.31)	比較増減	科 目	当期末 (H18.3.31)	前期末 (H17.3.31)	比較増減
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産				I 流動負債			
現金及び預金	98,891	73,364	25,527	支払手形及び買掛金	119,987	117,476	2,510
受取手形及び売掛金	197,455	190,071	7,383	短期借入金	328,742	332,310	△ 3,568
棚卸資産	73,995	67,811	6,183	社債(一年以内償還)	61,754	20,890	40,864
繰延税金資産	4,245	3,592	652	未払法人税等	12,952	3,948	9,004
短期貸付金	16,353	16,898	△ 544	繰延税金負債	5	69	△ 64
その他	14,827	17,094	△ 2,266	賞与引当金	6,362	5,871	491
貸倒引当金	△ 3,546	△ 2,589	△ 956	その他の引当金	629	628	1
流動資産計	402,222	366,243	35,979	その他	63,495	66,210	△ 2,714
II 固定資産				流動負債計	593,929	547,404	46,524
A 有形固定資産				II 固定負債			
建物及び構築物	194,305	201,052	△ 6,746	社債	53,054	63,490	△ 10,436
機械装置及び運搬具	171,228	165,920	5,308	新株予約権付社債	34,000	34,000	-
土地	179,662	202,639	△ 22,977	長期借入金	181,904	215,266	△ 33,361
建設仮勘定	13,662	13,207	455	繰延税金負債	21,009	28,182	△ 7,172
その他	24,529	25,292	△ 762	土地再評価にかかる繰延税金負債	5,904	5,937	△ 32
有形固定資産計	583,388	608,111	△ 24,722	退職給付引当金	33,314	33,622	△ 307
B 無形固定資産				役員退職慰勞引当金	2,313	2,304	9
営業権	14,262	13,016	1,246	特別修繕引当金	133	141	△ 7
連結調整勘定	5,843	6,955	△ 1,112	その他	47,352	50,580	△ 3,227
その他	27,487	27,088	399	固定負債計	378,988	433,525	△ 54,536
無形固定資産計	47,592	47,060	532	負債合計	972,917	980,929	△ 8,012
C 投資その他の資産				(少数株主持分)	35,847	29,867	5,979
投資有価証券	180,110	158,715	21,394	(資本の部)			
長期貸付金	6,205	8,728	△ 2,523	I 資本金	69,499	69,499	-
繰延税金資産	15,714	15,424	290	II 資本剰余金	59,515	58,605	910
その他	58,488	59,795	△ 1,306	III 利益剰余金	105,973	101,337	4,635
貸倒引当金	△ 15,478	△ 16,547	1,068	IV 土地再評価差額金	4,785	4,855	△ 70
投資その他の資産計	245,041	226,117	18,923	V その他有価証券評価差額金	28,199	19,885	8,314
固定資産計	876,022	881,289	△ 5,266	VI 為替換算調整勘定	3,260	△ 14,725	17,985
				VII 自己株式	△ 1,752	△ 2,723	970
				資本合計	269,480	236,734	32,745
資産合計	1,278,245	1,247,532	30,712	負債、少数株主持分及び資本合計	1,278,245	1,247,532	30,712

(訂正後)

比較連結貸借対照表

(単位:百万円 未満切捨)

科 目	当期末 (H18.3.31)	前期末 (H17.3.31)	比較増減	科 目	当期末 (H18.3.31)	前期末 (H17.3.31)	比較増減
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産				I 流動負債			
現金及び預金	98,891	73,364	25,527	支払手形及び買掛金	119,987	117,476	2,510
受取手形及び売掛金	197,455	190,071	7,383	短期借入金	328,742	332,310	△ 3,568
棚卸資産	73,995	67,811	6,183	社債(一年以内償還)	61,754	20,890	40,864
繰延税金資産	4,245	3,592	652	未払法人税等	12,952	3,948	9,004
短期貸付金	16,353	16,898	△ 544	繰延税金負債	5	69	△ 64
その他	14,827	17,094	△ 2,266	賞与引当金	6,362	5,871	491
貸倒引当金	△ 3,546	△ 2,589	△ 956	その他の引当金	629	628	1
流動資産計	402,222	366,243	35,979	その他	63,495	66,210	△ 2,714
II 固定資産				流動負債計	593,929	547,404	46,524
A 有形固定資産				II 固定負債			
建物及び構築物	194,305	201,052	△ 6,746	社債	53,054	63,490	△ 10,436
機械装置及び運搬具	171,228	165,920	5,308	新株予約権付社債	34,000	34,000	-
土地	179,662	202,639	△ 22,977	長期借入金	181,904	215,266	△ 33,361
建設仮勘定	13,662	13,207	455	繰延税金負債	21,009	28,182	△ 7,172
その他	24,529	25,292	△ 762	土地再評価にかかる繰延税金負債	6,077	5,937	139
有形固定資産計	583,388	608,111	△ 24,722	退職給付引当金	33,314	33,622	△ 307
B 無形固定資産				役員退職慰労引当金	2,313	2,304	9
営業権	14,262	13,016	1,246	特別修繕引当金	133	141	△ 7
連結調整勘定	5,843	6,955	△ 1,112	その他	47,352	50,580	△ 3,227
その他	27,487	27,088	399	固定負債計	379,160	433,525	△ 54,364
無形固定資産計	47,592	47,060	532	負債合計	973,090	980,929	△ 7,839
C 投資その他の資産				(少数株主持分)	35,768	29,867	5,900
投資有価証券	180,110	158,715	21,394	(資本の部)			
長期貸付金	6,205	8,728	△ 2,523	I 資本金	69,499	69,499	-
繰延税金資産	15,714	15,424	290	II 資本剰余金	59,515	58,605	910
その他	58,488	59,795	△ 1,306	III 利益剰余金	105,973	101,337	4,635
貸倒引当金	△ 15,478	△ 16,547	1,068	IV 土地再評価差額金	4,691	4,855	△ 164
投資その他の資産計	245,041	226,117	18,923	V その他有価証券評価差額金	28,199	19,885	8,314
固定資産計	876,022	881,289	△ 5,266	VI 為替換算調整勘定	3,260	△ 14,725	17,985
				VII 自己株式	△ 1,752	△ 2,723	970
				資本合計	269,387	236,734	32,652
資産合計	1,278,245	1,247,532	30,712	負債、少数株主持分及び資本合計	1,278,245	1,247,532	30,712

税 効 果 会 計

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円 未満切捨)

繰延税金資産		
貸倒引当金損金算入限度超過額		3,646
賞与引当金損金算入限度超過額		2,393
退職給付引当金損金算入限度超過額		22,305
固定資産未実現損益		15,857
減損損失		10,180
その他		12,816
繰越欠損金		8,179
繰延税金資産 小計		75,378
評価性引当額		△ 28,843
繰延税金資産 合計		<u>46,534</u>

繰延税金負債		
固定資産圧縮準備金		△ 20,722
その他租税特別措置法に基づく準備金		△ 517
減価償却費		△ 5,096
連結調整勘定		△ 2,004
その他有価証券評価差額金		△ 18,139
土地再評価差額金		<u>△ 5,904</u>
その他		<u>△ 1,108</u>
繰延税金負債 合計		<u>△ 53,493</u>

繰延税金負債純額	<u>6,959</u>
----------	--------------

繰延税金資産及び負債は連結貸借対照表の下記科目に含めて表示しております。

流動資産－繰延税金資産	4,245
固定資産－繰延税金資産	15,714
流動負債－繰延税金負債	△ 5
固定負債－繰延税金負債	△ 21,009
固定負債－土地再評価に係る繰延税金負債	<u>△ 5,904</u>

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳

法定実効税率	39.54 %
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	15.52
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△ 2.38
住民税均等割等	1.60
持分法による投資損失	11.26
関係会社持分変動益	△ 3.04
評価性引当額	△ 5.85
連結調整勘定償却額	0.14
日本国内会社の法定実効税率と海外会社の税率差	△ 11.54
その他	<u>1.58</u>
税効果適用後の法人税等の負担率	<u>46.83</u>

(訂正後)

税 効 果 会 計

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円 未満切捨)

繰延税金資産	
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,646
賞与引当金損金算入限度超過額	2,393
退職給付引当金損金算入限度超過額	22,305
固定資産未実現損益	15,857
減損損失	10,180
その他	12,816
繰越欠損金	8,179
繰延税金資産 小計	75,378
評価性引当額	△ 28,843
繰延税金資産 合計	46,534

繰延税金負債	
固定資産圧縮準備金	△ 20,722
その他租税特別措置法に基づく準備金	△ 517
減価償却費	△ 5,096
連結調整勘定	△ 2,004
その他有価証券評価差額金	△ 18,139
土地再評価差額金	△ 6,077
その他	△ 1,108
繰延税金負債 合計	△ 53,666

繰延税金負債純額 7,131

繰延税金資産及び負債は連結貸借対照表の下記科目に含めて表示しております。

流動資産－繰延税金資産	4,245
固定資産－繰延税金資産	15,714
流動負債－繰延税金負債	△ 5
固定負債－繰延税金負債	△ 21,009
固定負債－土地再評価に係る繰延税金負債	△ 6,077

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳

法定実効税率	39.54 %
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	15.52
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△ 2.38
住民税均等割等	1.60
持分法による投資損失	11.26
関係会社持分変動益	△ 3.04
評価性引当額	△ 5.85
連結調整勘定償却額	0.14
日本国内会社の法定実効税率と海外会社の税率差	△ 11.54
その他	1.58
税効果適用後の法人税等の負担率	46.83

P28 1株当たり情報

(訂正前)

1株当たり情報

摘 要	当期(平成18年3月期)	前期(平成17年3月期)
1株当たり純資産額	288.01円	253.26円
1株当たり当期純利益	9.63円	15.33円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	9.29円	14.80円

(訂正後)

1株当たり情報

摘 要	当期(平成18年3月期)	前期(平成17年3月期)
1株当たり純資産額	287.91円	253.26円
1株当たり当期純利益	9.63円	15.33円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	9.29円	14.80円

以 上