



平成18年3月29日

各位

会社名 中央化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡辺 信  
(JASDAQ・コード 7895)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理本部長 永田 修  
兼総務部長兼経理部長  
電話番号 048-540-2624

## (訂正) 平成17年12月期 決算短信(連結)の一部訂正について

平成18年2月17日に開示いたしました「平成17年12月期決算短信(連結)」について訂正すべき箇所が発生しましたので、お知らせします。

なお、訂正となる項目には営業利益・経常利益も含まれておりますが、当期純利益・利益剰余金期末残高についての訂正はありません。詳細につきましては、次の通りです。

### 記

#### 1. 主な訂正理由

連結財務諸表の作成に際し、当社元役員・使用人が取締役を務める(株)芸樹カントリークラブ(資本金10百万円、当社議決権の所有割合0%)については、実質的に当社の支配があり重要性もあることから、平成12年度まで遡り連結子会社とすべきと判断し、これにより、「企業集団の状況」をはじめ「連結財務諸表等」などに訂正が生じます。

また、上記連結範囲変更のほか、債務保証や関連当事者取引の記載漏れ、税効果会計注記に関する表示の誤り等も判明したため、これらも併せて訂正いたします。

#### 2. 訂正の内容

訂正の詳細につきましては、別紙をご参照下さい。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

#### 3. その他

(株)芸樹カントリークラブを平成12年12月期まで遡って連結子会社とすることに伴ない、過年度の有価証券報告書・半期報告書の訂正報告が必要となりましたので、本日付で関東財務局へ有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を提出致しました。

#### 関東財務局へ提出した有価証券報告書等に係る訂正報告書

- |          |              |                |         |
|----------|--------------|----------------|---------|
| (1) 第41期 | (自 平成12年1月1日 | 至 平成12年12月31日) | 有価証券報告書 |
| (2) 第42期 | (自 平成13年1月1日 | 至 平成13年12月31日) | 有価証券報告書 |
| (3) 第43期 | (自 平成14年1月1日 | 至 平成14年12月31日) | 有価証券報告書 |
| (4) 第44期 | (自 平成15年1月1日 | 至 平成15年12月31日) | 有価証券報告書 |
| (5) 第45期 | (自 平成16年1月1日 | 至 平成16年12月31日) | 有価証券報告書 |
| (6) 第44期 | (自 平成15年1月1日 | 至 平成15年6月30日)  | 半期報告書   |
| (7) 第45期 | (自 平成16年1月1日 | 至 平成16年6月30日)  | 半期報告書   |
| (8) 第46期 | (自 平成17年1月1日 | 至 平成17年6月30日)  | 半期報告書   |

以上

1 ページ 17年12月期の連結業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

(1) 連結経営成績

(訂正前)

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期	89,305	(7.6)	2,130	(18.2)	2,540	(105.9)
16年12月期	82,965	(5.8)	1,802	(644.2)	1,234	(-)

	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	%	%	%
17年12月期	2,892	(-)	160 23	-	10.2	3.5
16年12月期	483	(-)	25 42	-	1.6	1.5

(訂正後)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期	89,305	(7.6)	2,116	(17.6)	2,504	(107.2)
16年12月期	82,965	(5.8)	1,799	(656.8)	1,208	(-)

	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	%	%	%
17年12月期	2,892	(-)	160 23	-	10.2	3.4
16年12月期	483	(-)	25 42	-	1.6	1.5

(2) 連結財政状態

(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
17年12月期	71,319	26,051	36.5	1,563 10
16年12月期	74,383	30,825	41.4	1,678 97

(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
17年12月期	71,344	26,051	36.5	1,563 10
16年12月期	74,408	30,825	41.4	1,678 97

(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
17年12月期	2,962	2,617	2,364	3,937
16年12月期	3,195	1,618	834	5,870

(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
17年12月期	2,951	1,856	2,364	3,938
16年12月期	3,194	1,857	834	5,120

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

(訂正前)

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(訂正後)

連結子会社数 11社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社



## 経営成績及び財政状態

### 1. 経営成績

#### (1) 当期の概況

(訂正前)

<前略>

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が89,305百万円(前期比7.6%増)、経常利益2,540百万円(前期比105.9%増)と増収増益になりました。当期純利益については、財務体質健全化のため固定資産減損会計の早期適用による特別損失3,304百万円等を計上したことで、2,892百万円の純損失(前期は純利益483百万円)となりました。

(訂正後)

<前略>

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が89,305百万円(前期比7.6%増)、経常利益2,504百万円(前期比107.2%増)と増収増益になりました。当期純利益については、財務体質健全化のため固定資産減損会計の早期適用による特別損失3,304百万円等を計上したことで、2,892百万円の純損失(前期は純利益483百万円)となりました。

### 2. 財政状態

#### (1) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失 3,304 百万円、減価償却費 2,606 百万円を主なものとして 2,962 百万円(前期比 232 百万円減)の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、機械及び装置等の有形固定資産の取得に 3,257 百万円投下したなどの結果、2,617 百万円(前期比 998 百万円増)の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済 4,356 百万円、自己株式の取得 2,259 百万円を主なものとして 2,364 百万円(前期比 1,530 百万円増)の支出となりました。

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,937 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 1,932 百万円の減少となりました。

(訂正後)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失 3,304 百万円、減価償却費 2,606 百万円を主なものとして 2,951 百万円(前期比 243 百万円減)の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、機械及び装置等の有形固定資産の取得に 3,257 百万円投下したなどの結果、1,856 百万円(前期比 1 百万円減)の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済 4,356 百万円、自己株式の取得 2,259 百万円を主なものとして 2,364 百万円(前期比 1,530 百万円増)の支出となりました。

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,938 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 1,182 百万円の減少となりました。

(2) キャッシュ・フロー指標のトレンド

(訂正前)

	平成 14 年	平成 15 年	平成 16 年	平成 17 年
自己資本比率 (%)	46.0	42.6	41.4	36.5
時価ベースの自己資本比率 (%)	32.7	22.9	24.7	31.7
債務償還年数 (年)	6.4	6.6	5.2	6.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ	9.6	<u>6.8</u>	9.1	<u>8.4</u>

(注) 自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

(訂正後)

	平成 14 年	平成 15 年	平成 16 年	平成 17 年
自己資本比率 (%)	46.0	42.6	41.4	36.5
時価ベースの自己資本比率 (%)	32.7	22.9	24.7	31.7
債務償還年数 (年)	6.4	6.6	5.2	6.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ	9.6	<u>5.3</u>	9.1	<u>7.2</u>

(注) 自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

## 連結財務諸表等

1. 連結貸借対照表  
(訂正前)

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結会計年度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)		前連結会計年度 (平成 16 年 12 月 31 日現在)		比 較 増 減 ( 印 減 )
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
( 資 産 の 部 )		%		%	
流 動 資 産					
現金及び預金	5,419,382		7,351,768		1,932,386
受取手形及び売掛金	17,174,138		17,139,307		34,831
たな卸資産	13,363,684		12,270,252		1,093,432
繰延税金資産	501,034		361,539		139,494
その他	2,537,878		2,299,703		238,175
貸倒引当金	290,360		377,983		87,623
流動資産合計	38,705,758	54.3	39,044,587	52.5	338,829
固 定 資 産					
有形固定資産					
建物及び構築物	9,294,368		9,110,923		183,444
機械装置及び運搬具	5,771,738		6,289,792		518,053
土地	5,114,870		7,722,670		2,607,800
建設仮勘定	1,887,523		371,364		1,516,159
その他	1,165,908		1,310,349		144,441
有形固定資産合計	23,234,408	32.6	24,805,101	33.4	1,570,692
無形固定資産					
連結調整勘定	26,634		51,268		24,634
その他	603,670		572,477		31,193
無形固定資産合計	630,305	0.9	623,745	0.8	6,559
投資その他の資産					
投資有価証券	1,810,664		1,515,000		295,664
長期貸付金	261,116		265,947		4,830
繰延税金資産	3,492,330		4,023,455		531,124
更生債権等	10,130,502		10,680,816		550,313
その他	882,540		1,100,066		217,526
貸倒引当金	7,830,759		7,680,872		149,887
投資その他の資産合計	8,746,396	12.2	9,904,413	13.3	1,158,016
固定資産合計	32,611,109	45.7	35,333,260	47.5	2,722,150
繰 延 資 産					
社債発行費	2,666		5,333		2,666
繰延資産合計	2,666	0.0	5,333	0.0	2,666
資 産 合 計	71,319,534	100.0	74,383,180	100.0	3,063,646

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結会計年度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)		前連結会計年度 (平成 16 年 12 月 31 日現在)		比 較 増 減 ( 印 減 )
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
( 資 産 の 部 )		%		%	
流 動 資 産					
現金及び預金	<u>5,419,475</u>		<u>6,602,001</u>		<u>1,182,526</u>
受取手形及び売掛金	17,174,138		17,139,307		34,831
たな卸資産	<u>13,363,821</u>		<u>12,270,389</u>		<u>1,093,432</u>
繰延税金資産	501,034		361,539		139,494
その他	<u>2,533,763</u>		<u>3,049,010</u>		<u>515,246</u>
貸倒引当金	290,360		377,983		87,623
流動資産合計	<u>38,701,873</u>	54.2	<u>39,044,264</u>	52.5	<u>342,391</u>
固 定 資 産					
有形固定資産					
建物及び構築物	9,294,368		9,110,923		183,444
機械装置及び運搬具	5,771,738		<u>6,289,818</u>		<u>518,080</u>
土地	5,114,870		7,722,670		2,607,800
建設仮勘定	1,887,523		371,364		1,516,159
その他	1,165,908		1,310,349		144,441
有形固定資産合計	23,234,408	32.6	<u>24,805,127</u>	33.4	<u>1,570,718</u>
無形固定資産					
連結調整勘定	26,634		51,268		24,634
その他	603,670		572,477		31,193
無形固定資産合計	630,305	0.9	623,745	0.8	6,559
投資その他の資産					
投資有価証券	1,810,664		1,515,000		295,664
長期貸付金	261,116		265,947		4,830
繰延税金資産	3,492,330		4,023,455		531,124
更生債権等	<u>9,546,629</u>		<u>10,130,611</u>		<u>583,982</u>
長期未収入金	<u>613,207</u>		<u>575,701</u>		<u>37,505</u>
その他	882,540		<u>1,100,126</u>		<u>217,586</u>
貸倒引当金	7,830,759		7,680,872		149,887
投資その他の資産合計	<u>8,775,729</u>	12.3	<u>9,929,970</u>	13.3	<u>1,154,240</u>
固定資産合計	<u>32,640,443</u>	45.8	<u>35,358,843</u>	47.5	<u>2,718,400</u>
繰 延 資 産					
社債発行費	2,666		5,333		2,666
繰延資産合計	2,666	0.0	5,333	0.0	2,666
資 産 合 計	<u>71,344,983</u>	100.0	<u>74,408,441</u>	100.0	<u>3,063,458</u>

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結会計年度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)		前連結会計年度 (平成 16 年 12 月 31 日現在)		比 較 増 減 ( 印 減 )
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
( 負 債 の 部 )		%		%	
流 動 負 債					
支払手形及び買掛金	20,097,932		20,123,779		25,846
短 期 借 入 金	<u>11,872,435</u>		<u>11,104,453</u>		<u>767,982</u>
未 払 金	3,356,688		2,695,455		661,232
未 払 法 人 税 等	617,245		<u>679,144</u>		<u>61,898</u>
未 払 消 費 税 等	192,588		181,577		11,010
繰 延 税 金 負 債	11,174		4,206		6,968
そ の 他	<u>750,628</u>		<u>976,104</u>		<u>225,475</u>
流 動 負 債 合 計	<u>36,898,693</u>	51.8	<u>35,764,720</u>	48.1	<u>1,133,972</u>
固 定 負 債					
社 債	500,000		500,000		
長 期 借 入 金	5,563,241		4,869,333		693,907
繰 延 税 金 負 債	650,033		459,179		190,854
退 職 給 付 引 当 金	447,240		400,468		46,771
そ の 他	280,418		708,770		428,351
固 定 負 債 合 計	7,440,934	10.4	6,937,752	9.3	503,181
負 債 合 計	<u>44,339,627</u>	62.2	<u>42,702,473</u>	57.4	<u>1,637,154</u>
(少数株主持分)					
少 数 株 主 持 分	928,119	1.3	855,607	1.2	72,511
( 資 本 の 部 )					
資 本 金	5,712,750	8.0	5,712,750	7.7	
資 本 剰 余 金	7,759,959	10.9	7,759,959	10.4	
利 益 剰 余 金	15,845,630	22.2	19,121,696	25.7	3,276,065
その他有価証券評価差額金	210,078	0.3	4,857	0.0	214,935
為 替 換 算 調 整 勘 定	995,174	1.4	1,542,292	2.1	547,118
自 己 株 式	2,481,456	3.5	222,156	0.3	2,259,300
資 本 合 計	26,051,787	36.5	30,825,099	41.4	4,773,311
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>71,319,534</u>	100.0	<u>74,383,180</u>	100.0	<u>3,063,646</u>

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結会計年度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)		前連結会計年度 (平成 16 年 12 月 31 日現在)		比 較 増 減 ( 印 減 )
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
( 負 債 の 部 )		%		%	
流 動 負 債					
支払手形及び買掛金	20,097,932		20,123,779		25,846
短 期 借 入 金	<u>11,894,455</u>		<u>11,126,473</u>		<u>767,982</u>
未 払 金	3,356,688		2,695,455		661,232
未 払 法 人 税 等	617,245		<u>679,214</u>		<u>61,968</u>
未 払 消 費 税 等	192,588		181,577		11,010
繰 延 税 金 負 債	11,174		4,206		6,968
そ の 他	<u>754,057</u>		<u>979,275</u>		<u>225,217</u>
流 動 負 債 合 計	<u>36,924,141</u>	51.8	<u>35,789,981</u>	48.1	<u>1,134,160</u>
固 定 負 債					
社 債	500,000		500,000		
長 期 借 入 金	5,563,241		4,869,333		693,907
繰 延 税 金 負 債	650,033		459,179		190,854
退 職 給 付 引 当 金	447,240		400,468		46,771
そ の 他	280,418		708,770		428,351
固 定 負 債 合 計	7,440,934	10.4	6,937,752	9.3	503,181
負 債 合 計	<u>44,365,076</u>	62.2	<u>42,727,734</u>	57.4	<u>1,637,341</u>
(少数株主持分)					
少 数 株 主 持 分	928,119	1.3	855,607	1.2	72,511
( 資 本 の 部 )					
資 本 金	5,712,750	8.0	5,712,750	7.7	
資 本 剰 余 金	7,759,959	10.9	7,759,959	10.4	
利 益 剰 余 金	15,845,630	22.2	19,121,696	25.7	3,276,065
その他有価証券評価差額金	210,078	0.3	4,857	0.0	214,935
為 替 換 算 調 整 勘 定	995,174	1.4	1,542,292	2.1	547,118
自 己 株 式	2,481,456	3.5	222,156	0.3	2,259,300
資 本 合 計	26,051,787	36.5	30,825,099	41.4	4,773,311
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>71,344,983</u>	100.0	<u>74,408,441</u>	100.0	<u>3,063,458</u>

2. 連結損益計算書  
 (訂正前)

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結会計年度 (自平成17年01月01日 至平成17年12月31日)		前連結会計年度 (自平成16年01月01日 至平成16年12月31日)		比較増減 (印減)
	金 額	百分率	金 額	百分率	
売 上	89,305,402	100.0	82,965,886	100.0	6,339,516
売 上 原 価	69,538,550	77.9	64,086,571	77.2	5,451,979
売 上 総 利 益	19,766,851	22.1	18,879,314	22.8	887,536
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,636,674	19.7	17,077,157	20.6	559,517
営 業 利 益	2,130,176	2.4	1,802,156	2.2	328,019
営 業 外 収 益					
受 取 利 息	61,553		43,206		18,346
受 取 配 当 金	33,035		42,036		9,000
為 替 差 益	779,308		-		779,308
雑 収 入	154,165		166,472		12,307
そ の 他	30,148		17,615		12,533
営 業 外 収 益 合 計	1,058,211	1.2	269,331	0.3	788,880
営 業 外 費 用					
支 払 利 息	425,796		347,620		78,176
手 形 売 却 損	50,126		58,810		8,683
売 上 割 引	129,990		137,273		7,283
為 替 差 損	-		227,815		227,815
そ の 他	41,477		65,759		24,281
営 業 外 費 用 合 計	647,390	0.7	837,278	1.0	189,887
経 常 利 益	2,540,997	2.9	1,234,209	1.5	1,306,787
特 別 利 益					
固 定 資 産 売 却 益	1,189		897		292
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3		193,232		193,229
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,912		193,440		187,528
厚生年金基金代行部分返上益差額	-		60,751		60,751
そ の 他	5,492		26,680		21,188
特 別 利 益 合 計	12,597	0.0	475,002	0.6	462,404
特 別 損 失					
前 期 損 益 修 正 損	78,965		27,370		51,594
固 定 資 産 除 売 却 損	99,619		16,723		82,896
減 損 損 失	3,304,243		-		3,304,243
投 資 有 価 証 券 評 価 損	9,445		-		9,445
役 員 退 職 金	7,230		-		7,230
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	129,172		41,911		87,260
棚 卸 資 産 評 価 損	3,610		30,000		26,389
棚 卸 資 産 処 分 損	345,685		-		345,685
そ の 他	108,697		30,982		77,715
特 別 損 失 合 計	4,086,670	4.6	146,987	0.2	3,939,683
税金等調整前当期純利益 又は当期純損失( )	1,533,076	1.7	1,562,223	1.9	3,095,300
法人税、住民税及び事業税	915,713	1.0	758,306	0.9	157,406
過 年 度 法 人 税 等	-	0.0	36,216	0.0	36,216
法 人 税 等 調 整 額	399,523	0.4	228,407	0.3	171,116
少 数 株 主 利 益	43,868	0.1	55,834	0.1	11,966
当期純利益又は当期純損失( )	2,892,181	3.2	483,459	0.6	3,375,641

(訂正後)

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結会計年度 (自平成17年01月01日 至平成17年12月31日)		前連結会計年度 (自平成16年01月01日 至平成16年12月31日)		比較増減 (印減)
	金 額	百分率	金 額	百分率	
		%		%	
売 上 高	89,305,402	100.0	82,965,783	100.0	6,339,618
売 上 原 価	69,538,550	77.9	64,086,434	77.2	5,452,116
売 上 総 利 益	19,766,851	22.1	18,879,349	22.8	887,502
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,650,709	19.7	17,079,880	20.6	570,829
営 業 利 益	2,116,142	2.4	1,799,468	2.2	316,673
営 業 外 収 益					
受 取 利 息	38,885		20,476		18,408
受 取 配 当 金	33,035		42,036		9,000
為 替 差 益	779,308		-		779,308
雑 収 入	154,165		166,472		12,307
そ の 他	30,148		17,615		12,533
営 業 外 収 益 合 計	1,035,543	1.1	246,600	0.3	788,942
営 業 外 費 用					
支 払 利 息	428,856		347,830		81,026
手 形 売 却 損	50,126		58,810		8,683
売 上 割 引	129,990		137,273		7,283
為 替 差 損	-		227,815		227,815
そ の 他	38,703		65,759		27,055
営 業 外 費 用 合 計	647,677	0.7	837,488	1.0	189,811
経 常 利 益	2,504,007	2.8	1,208,581	1.5	1,295,426
特 別 利 益					
固 定 資 産 売 却 益	1,189		897		292
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3		193,232		193,229
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,912		193,440		187,528
厚生年金基金代行部分返上益差額	-		60,751		60,751
そ の 他	5,492		26,680		21,188
特 別 利 益 合 計	12,597	0.0	475,002	0.6	462,404
特 別 損 失					
前 期 損 益 修 正 損	78,965		27,370		51,594
固 定 資 産 除 売 却 損	99,619		16,723		82,896
減 損 損 失	3,304,243		-		3,304,243
投 資 有 価 証 券 評 価 損	9,445		-		9,445
役 員 退 職 金	7,230		-		7,230
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	129,172		41,911		87,260
棚 卸 資 産 評 価 損	3,610		30,000		26,389
棚 卸 資 産 処 分 損	345,685		-		345,685
そ の 他	109,147		30,982		78,165
特 別 損 失 合 計	4,087,121	4.6	146,987	0.2	3,940,133
税金等調整前当期純利益 又は当期純損失( )	1,570,515	1.8	1,536,595	1.9	3,107,111
法人税、住民税及び事業税	915,779	1.0	758,376	0.9	157,402
過 年 度 法 人 税 等	-	0.0	36,216	0.0	36,216
法 人 税 等 調 整 額	399,523	0.4	228,407	0.3	171,116
損失負担契約に基づく当社 及び連結子会社以外の者へ の 振 替 額	37,505	0.0	25,698	0.0	11,806
少 数 株 主 利 益	43,868	0.0	55,834	0.1	11,966
当期純利益又は当期純損失( )	2,892,181	3.2	483,459	0.6	3,375,641

#### 4. 連結キャッシュ・フロー計算書 (訂正前)

(単位：千円)

科 目	当連結会計年度 (自平成17年01月01日 至平成17年12月31日)		前連結会計年度 (自平成16年01月01日 至平成16年12月31日)		比較増減 (印減)
	金 額	金 額	金 額	金 額	
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又は当期純損失( )	1,533,076	1,562,223	3,095,300		
減価償却費	2,606,936	2,575,936	31,000		
減損損失	3,304,243	-	3,304,243		
貸倒引当金の増加・減少( )額	20,902	236,996	257,898		
連結調整勘定償却額	24,634	24,634	-		
退職給付引当金の増加・減少( )額	41,517	19,671	21,846		
受取利息及び受取配当金	94,589	85,243	9,346		
支払利息	428,646	349,045	79,601		
為替差損益(差益 )	286,693	127,112	413,805		
投資有価証券評価損	9,445	-	9,445		
投資有価証券売却損益(益 )	3	193,077	193,074		
有形固定資産売却損	99,619	16,665	82,953		
有形固定資産売却損益(益 )	1,189	839	349		
役員退職金	7,230	-	7,230		
売上債権の増加( )・減少額	604,626	764,461	1,369,087		
たな卸資産の増加( )・減少額	615,587	2,015,594	1,400,007		
仕入債務の増加・減少( )額	597,088	1,709,237	2,306,325		
未払消費税等の増加・減少( )額	12,167	11,312	855		
その他の増加・減少	101,373	482,532	381,159		
小 計	4,133,115	3,582,157	550,957		
利息及び配当金の受取額	94,601	85,244	9,356		
利息の支払額	352,229	350,311	1,917		
役員退職金の支払額	7,230	-	7,230		
法人税等の支払額	905,298	121,576	783,721		
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,962,959	3,195,514	232,554		
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	1,481,383	1,481,382	0		
定期預金の払戻による収入	1,481,382	1,481,272	110		
固定資産の取得による支出	3,257,574	1,761,343	1,496,231		
固定資産の売却による収入	11,176	25,563	14,386		
投資有価証券の取得による支出	244,244	660,221	415,977		
投資有価証券の売却による収入	6	744,445	744,438		
投資有価証券の償還による収入	300,000	-	300,000		
貸付けによる支出	20,048	7,250	12,797		
貸付金の回収による収入	596,906	42,836	554,070		
その他の増加・減少	3,910	2,776	1,133		
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,617,687	1,618,857	998,830		
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の増加・減少( )額	2,330,985	1,438,270	892,715		
長期借入れによる収入	2,600,000	750,000	1,850,000		
長期借入金の返済による支出	4,356,611	2,914,066	1,442,545		
社債発行による収入	-	492,000	492,000		
リース債務の支払による支出	285,753	202,791	82,961		
自己株式の取得による支出	2,259,300	9,505	2,249,794		
配当金の支払額	366,984	367,090	106		
その他の増加・減少	26,847	21,138	5,709		
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,364,511	834,322	1,530,188		
現金及び現金同等物に係る換算差額	86,853	34,357	121,211		
現金及び現金同等物の増加額又は減少( )額	1,932,386	707,976	2,640,362		
現金及び現金同等物の期首残高	5,870,385	5,162,408	707,976		
現金及び現金同等物の期末残高	3,937,998	5,870,385	1,932,386		

(訂正後)

(単位：千円)

科 目	期 別	当連結会計年度	前連結会計年度	比 較 増 減 ( 印 減 )
		(自平成17年01月01日 至平成17年12月31日)	(自平成16年01月01日 至平成16年12月31日)	
		金 額	金 額	金 額
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又は当期純損失( )		1,570,515	1,536,595	3,107,111
減価償却費		2,606,936	2,575,936	31,000
減損損失		3,304,243	-	3,304,243
貸倒引当金の増加・減少( )額		20,902	236,996	257,898
連結調整勘定償却額		24,634	24,634	-
退職給付引当金の増加・減少( )額		41,517	19,671	21,846
受取利息及び受取配当金		71,920	62,512	9,408
支払利息		428,856	349,255	79,601
為替差損益(差益 )		286,693	127,112	413,805
投資有価証券評価損		9,445	-	9,445
投資有価証券売却損益(益 )		3	193,077	193,074
有形固定資産除却損		99,619	16,665	82,953
有形固定資産売却損益(益 )		1,189	839	349
役員退職金		7,230	-	7,230
売上債権の増加( )・減少額		82,495	763,724	846,220
たな卸資産の増加( )・減少額		615,587	2,015,731	1,400,144
仕入債務の増加・減少( )額		597,088	1,709,237	2,306,325
未払消費税等の増加・減少( )額		12,167	11,312	855
その他の増加・減少		683,863	483,946	199,917
小 計		4,178,913	3,581,482	597,430
利息及び配当金の受取額		94,601	85,244	9,356
利息の支払額		409,118	350,311	58,807
役員退職金の支払額		7,230	-	7,230
法人税等の支払額		905,433	121,646	783,787
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,951,731	3,194,769	243,037
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		1,481,383	1,481,382	0
定期預金の払戻による収入		1,481,382	1,481,272	110
固定資産の取得による支出		3,257,574	1,761,343	1,496,231
固定資産の売却による収入		11,232	25,563	14,330
投資有価証券の取得による支出		244,244	660,221	415,977
投資有価証券の売却による収入		6	744,445	744,438
投資有価証券の償還による収入		300,000	-	300,000
貸付けによる支出		20,048	246,308	226,259
貸付金の回収による収入		1,357,907	42,836	1,315,071
その他の増加・減少		3,880	2,776	1,103
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,856,600	1,857,915	1,314
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増加・減少( )額		2,330,985	1,438,270	892,715
長期借入れによる収入		2,600,000	750,000	1,850,000
長期借入金の返済による支出		4,356,611	2,914,066	1,442,545
社債発行による収入		-	492,000	492,000
リース債務の支払による支出		285,753	202,791	82,961
自己株式の取得による支出		2,259,300	9,505	2,249,794
配当金の支払額		366,984	367,090	106
その他の増加・減少		26,847	21,138	5,709
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,364,511	834,322	1,530,188
現金及び現金同等物に係る換算差額		86,853	34,357	121,211
現金及び現金同等物の増加額又は減少( )額		1,182,526	468,174	1,650,700
現金及び現金同等物の期首残高		5,120,618	4,652,444	468,174
現金及び現金同等物の期末残高		3,938,091	5,120,618	1,182,526



注記事項

18 ページ

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

当 連 結 会 計 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日 現在)	前 連 結 会 計 年 度 (平成 16 年 12 月 31 日 現在)																		
<p>(前略)</p> <p>5. 偶発債務 (1) 保証債務</p> <p>以下の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">千円</td> </tr> <tr> <td>(株)ケー・シー・エコプロダクツ</td> <td style="text-align: right;">117,200</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 1 社</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,197</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">141,397</td> </tr> </table> <p>(株)ケー・シー・エコプロダクツ に対する当社の負担割合に基づく分担保証額は、46,880 千円であります。</p> <p>(後略)</p>		千円	(株)ケー・シー・エコプロダクツ	117,200	そ の 他 1 社	24,197	計	141,397	<p>5. 偶発債務</p> <p>以下の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">千円</td> </tr> <tr> <td>千代田国際興業(株)</td> <td style="text-align: right;">1,800,000</td> </tr> <tr> <td>(株)ケー・シー・エコプロダクツ</td> <td style="text-align: right;">124,000</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 2 社</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,702</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,955,702</td> </tr> </table> <p>(株)ケー・シー・エコプロダクツ に対する当社の負担割合に基づく分担保証額は、49,600 千円であります。</p>		千円	千代田国際興業(株)	1,800,000	(株)ケー・シー・エコプロダクツ	124,000	そ の 他 2 社	31,702	計	1,955,702
	千円																		
(株)ケー・シー・エコプロダクツ	117,200																		
そ の 他 1 社	24,197																		
計	141,397																		
	千円																		
千代田国際興業(株)	1,800,000																		
(株)ケー・シー・エコプロダクツ	124,000																		
そ の 他 2 社	31,702																		
計	1,955,702																		

(訂正後)

当 連 結 会 計 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日 現在)	前 連 結 会 計 年 度 (平成 16 年 12 月 31 日 現在)																		
<p>(前略)</p> <p>5. 偶発債務 (1) 保証債務</p> <p>以下の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">千円</td> </tr> <tr> <td>(株)ケー・シー・エコプロダクツ</td> <td style="text-align: right;">117,200</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 1 社</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">47,811</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">165,011</td> </tr> </table> <p>(株)ケー・シー・エコプロダクツ に対する当社の負担割合に基づく分担保証額は、46,880 千円であります。</p> <p>(中略)</p> <p>6. 長期未収入金</p> <p><u>長期未収入金には、当社代表取締役渡辺浩二氏との負担契約に基づき、(株)芸樹カトリックの債務超過額から少数株主の欠損金負担分(資本金出資相当分)を除いた残額 613,207 千円を当該契約者に対する債権として計上しております。</u></p>		千円	(株)ケー・シー・エコプロダクツ	117,200	そ の 他 1 社	47,811	計	165,011	<p>5. 偶発債務</p> <p>以下の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">千円</td> </tr> <tr> <td>千代田国際興業(株)</td> <td style="text-align: right;">1,800,000</td> </tr> <tr> <td>(株)ケー・シー・エコプロダクツ</td> <td style="text-align: right;">124,000</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 2 社</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,702</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,955,702</td> </tr> </table> <p>(株)ケー・シー・エコプロダクツ に対する当社の負担割合に基づく分担保証額は、49,600 千円であります。</p> <p>6. 長期未収入金</p> <p><u>長期未収入金には、当社代表取締役渡辺浩二氏との負担契約に基づき、(株)芸樹カトリックの債務超過額から少数株主の欠損金負担分(資本金出資相当分)を除いた残額 575,701 千円を当該契約者に対する債権として計上しております。</u></p>		千円	千代田国際興業(株)	1,800,000	(株)ケー・シー・エコプロダクツ	124,000	そ の 他 2 社	31,702	計	1,955,702
	千円																		
(株)ケー・シー・エコプロダクツ	117,200																		
そ の 他 1 社	47,811																		
計	165,011																		
	千円																		
千代田国際興業(株)	1,800,000																		
(株)ケー・シー・エコプロダクツ	124,000																		
そ の 他 2 社	31,702																		
計	1,955,702																		

( 訂正前 )

当 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 17 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕					前 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 16 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 16 年 12 月 31 日 〕				
( 前略 )									
7. 減損損失									
当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。									
会社名	種類	用途	場所	金額(千円)					
中央化学(株)	土地	遊休不動産等	奈良県五條市	270,000					
中央化学商事(株)	土地	遊休不動産等	埼玉県鳩山町	2,360,000					
重慶中央化学有限公司	建築物 機械装置	生産設備等	中国重慶市	674,243					
<p>当社グループは、管理会計上の事業所区分をグルーピングの単位としております。</p> <p>ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別に判定しております。上記のうち遊休不動産等については当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(2,630,000 千円)として特別損失に計上しました。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額を使用し、第三者による調査価格や固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づき、それぞれ評価しております。</p> <p>重慶中央化学有限公司の生産設備については、現時点の事業計画において短期間での業績回復が困難であるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(674,243 千円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを 4.5%で割り引いて算定しております。</p>									

(訂正後)

当 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 17 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕	前 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 16 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 16 年 12 月 31 日 〕																				
<p>(前略)</p> <p>7.減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会社名</th> <th>種類</th> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央化学(株)</td> <td>土地</td> <td>遊休不動産等</td> <td>奈良県五條市</td> <td>270,000</td> </tr> <tr> <td>中央化学商事(株)</td> <td>土地</td> <td>遊休不動産等</td> <td>埼玉県鳩山町</td> <td>2,360,000</td> </tr> <tr> <td>重慶中央化学有限公司</td> <td>建物 機械装置</td> <td>生産設備等</td> <td>中国重慶市</td> <td>674,243</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、管理会計上の事業所区分をグルーピングの単位としております。</p> <p>ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別に判定しております。上記のうち遊休不動産等については当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(2,630,000千円)として特別損失に計上しました。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額を使用し、第三者による調査価格や固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づき、それぞれ評価しております。</p> <p>重慶中央化学有限公司の生産設備については、現時点の事業計画において短期間での業績回復が困難であるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(674,243千円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.5%で割り引いて算定しております。</p> <p>8.損失負担契約に基づく当社及び連結子会社以外の者への振替額は、(株)芸樹カトリ-クラブにおける当期純損失額を損失負担契約に基づき、契約上の損失負担者に振替るものです。</p>	会社名	種類	用途	場所	金額(千円)	中央化学(株)	土地	遊休不動産等	奈良県五條市	270,000	中央化学商事(株)	土地	遊休不動産等	埼玉県鳩山町	2,360,000	重慶中央化学有限公司	建物 機械装置	生産設備等	中国重慶市	674,243	<p>同 左</p>
会社名	種類	用途	場所	金額(千円)																	
中央化学(株)	土地	遊休不動産等	奈良県五條市	270,000																	
中央化学商事(株)	土地	遊休不動産等	埼玉県鳩山町	2,360,000																	
重慶中央化学有限公司	建物 機械装置	生産設備等	中国重慶市	674,243																	

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

当 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 17 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕	前 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 16 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 16 年 12 月 31 日 〕
1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係	1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
千円	千円
現金及び預金勘定 <u>5,419,382</u>	現金及び預金勘定 <u>7,351,768</u>
預入期間が3か月を超える定期預金 <u>1,481,383</u>	預入期間が3か月を超える定期預金 <u>1,481,382</u>
現金及び現金同等物 <u>3,937,998</u>	現金及び現金同等物 <u>5,870,385</u>

(訂正後)

当 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 17 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕	前 連 結 会 計 年 度 〔 自 平成 16 年 01 月 01 日 〕 〔 至 平成 16 年 12 月 31 日 〕
1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係	1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
千円	千円
現金及び預金勘定 <u>5,419,475</u>	現金及び預金勘定 <u>6,602,001</u>
預入期間が3か月を超える定期預金 <u>1,481,383</u>	預入期間が3か月を超える定期預金 <u>1,481,382</u>
現金及び現金同等物 <u>3,938,091</u>	現金及び現金同等物 <u>5,120,618</u>

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

(訂正前)

事業の区分として「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」、「機械製造販売事業」及び「リサイクル製品製造販売事業」に区分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」の割合がいずれも 90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(訂正後)

前連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

(単位：千円)

	前連結会計年度 自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日				
	合成樹脂簡易 食品容器及び 関連商・製品 製造販売事業	不動産開発 投資事業	計	消去又は 全社	連結
<u>売上高及び営業損益</u>					
<u>売上高</u>					
(1)外部顧客に対する売上高	82,965,886	102	82,965,783	-	82,965,783
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	82,965,886	102	82,965,783	-	82,965,783
<u>営業費用</u>	81,163,729	2,585	81,166,314	-	81,166,314
<u>営業利益</u>	1,802,156	2,688	1,799,468	-	1,799,468
<u>資産、減価償却費及び資本的支出</u>					
<u>資産</u>	68,662,594	5,745,846	74,408,441	-	74,408,441
<u>減価償却費</u>	2,575,694	-	2,575,694	-	2,575,694
<u>資本的支出</u>	2,011,452	23,989	2,035,442	-	2,035,442

当連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)

事業の区分としては、前連結会計年度まで、「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」と「不動産開発投資事業」に区分しておりましたが、「不動産開発投資事業」の断念・撤退により、事業の区分が、「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」のみの単一事業となりましたので、当連結会計年度から事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 21 ページ

## 2. 所在地別セグメント情報

(訂正前)

(単位：千円)

	当連結会計年度〔自平成17年01月01日 至平成17年12月31日〕					
	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
.売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	71,609,328	14,024,395	3,671,677	89,305,402	-	89,305,402
(2)セグメント間の内部売上高	978,142	804	1,924,759	2,903,706	(2,903,706)	-
計	72,587,471	14,025,200	5,596,437	92,209,109	(2,903,706)	89,305,402
営業費用	<u>70,277,079</u>	13,612,718	5,996,982	<u>89,886,780</u>	(2,711,554)	<u>87,175,225</u>
営業利益又は営業損失	<u>2,310,391</u>	412,481	400,544	<u>2,322,328</u>	(192,152)	<u>2,130,176</u>
.資産	<u>68,752,383</u>	10,801,931	10,241,991	<u>89,796,306</u>	(18,476,771)	<u>71,319,534</u>

	前連結会計年度〔自平成16年01月01日 至平成16年12月31日〕					
	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
.売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	<u>70,037,004</u>	10,359,002	2,569,878	<u>82,965,886</u>	-	<u>82,965,886</u>
(2)セグメント間の内部売上高	1,682,145	1,975	2,259,658	3,943,779	(3,943,779)	-
計	<u>71,719,149</u>	10,360,978	4,829,537	<u>86,909,665</u>	(3,943,779)	<u>82,965,886</u>
営業費用	<u>69,861,671</u>	9,858,438	5,056,454	<u>84,776,564</u>	(3,612,835)	<u>81,163,729</u>
営業利益又は営業損失	<u>1,857,477</u>	502,540	226,916	<u>2,133,101</u>	(330,944)	<u>1,802,156</u>
.資産	<u>73,938,240</u>	7,865,699	9,886,507	<u>91,690,446</u>	(17,307,266)	<u>74,383,180</u>

(後略)

(訂正後)

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自平成17年01月01日 至平成17年12月31日)					
	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
.売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	71,609,328	14,024,395	3,671,677	89,305,402	-	89,305,402
(2)セグメント間の内部売上高	978,142	804	1,924,759	2,903,706	(2,903,706)	-
計	72,587,471	14,025,200	5,596,437	92,209,109	(2,903,706)	89,305,402
営業費用	70,291,114	13,612,718	5,996,982	89,900,814	(2,711,554)	87,189,260
営業利益又は営業損失	2,296,357	412,481	400,544	2,308,294	(192,152)	2,116,142
.資産	68,777,832	10,801,931	10,241,991	89,821,754	(18,476,771)	71,344,983

	前連結会計年度 (自平成16年01月01日 至平成16年12月31日)					
	日本	北米	アジア	計	消去又は全社	連結
.売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	70,036,902	10,359,002	2,569,878	82,965,783	-	82,965,783
(2)セグメント間の内部売上高	1,682,145	1,975	2,259,658	3,943,779	(3,943,779)	-
計	71,719,047	10,360,978	4,829,537	86,909,563	(3,943,779)	82,965,783
営業費用	69,864,257	9,858,438	5,056,454	84,779,149	(3,612,835)	81,166,314
営業利益又は営業損失	1,854,789	502,540	226,916	2,130,413	(330,944)	1,799,468
.資産	73,963,501	7,865,699	9,886,507	91,715,707	(17,307,266)	74,408,441

(後略)

22 ページ  
3. 海外売上高

(訂正前)

(単位：千円)

当連結会計年度 (自 平成 17 年 01 月 01 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)			
	北 米	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	14,286,022	5,234,372	19,520,395
. 連 結 売 上 高			89,305,402
. 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	16.0 %	5.9 %	21.9 %

前連結会計年度 (自 平成 16 年 01 月 01 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)			
	北 米	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	10,475,498	3,524,996	14,000,495
. 連 結 売 上 高			82,965,886
. 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	12.6 %	4.2 %	16.9 %

(後略)

(訂正後)

(単位：千円)

当連結会計年度 (自 平成 17 年 01 月 01 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)			
	北 米	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	14,286,022	5,234,372	19,520,395
. 連 結 売 上 高			89,305,402
. 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	16.0 %	5.9 %	21.9 %

前連結会計年度 (自 平成 16 年 01 月 01 日 至 平成 16 年 12 月 31 日)			
	北 米	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	10,475,498	3,524,996	14,000,495
. 連 結 売 上 高			82,965,783
. 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	12.6 %	4.2 %	16.9 %

(後略)

24ページ  
 (関連当事者との取引)

(訂正前)  
重要な関連当事者との取引はありません。

(訂正後)

前連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

役員及び個人主要株主

(単位：千円)

属性	氏名	住所	資本金	事業の内容 又は職 業	議決権の 所有(被所 有)割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員	渡辺浩二	埼玉県 鴻巣市	-	当社代表 取締役	(被所有) 35.0%	-	-	資金貸付	3,335,748 (注1,2)	短期貸付金	750,000
								千代田国際 興業(株)の銀 行借入れに 対する当社 保証の被保 証	1,800,000	-	-

(注) 1. 資金貸付の取引金額は、当連結会計年度における取引累計金額を記載しております。なお  
 当連結会計年度における当関連当事者あて貸付最高残高は1,572,650千円であります。  
 2. 貸付利息に関する約定は付してありません。

当連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)

役員及び個人主要株主

(単位：千円)

属性	氏名	住所	資本金	事業の内容 又は職 業	議決権の 所有(被所 有)割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員	渡辺浩二	埼玉県 鴻巣市	-	当社代表 取締役	(被所有) 25.9%	-	-	資金貸付	1,159,579 (注1,2)	-	-
								千代田国際 興業(株)の銀 行借入れに 対する当社 保証の被保 証	1,400,000	-	-

(注) 1. 資金貸付の取引金額は、当連結会計年度における取引累計金額を記載しております。なお  
 当連結会計年度における当関連当事者あて貸付最高残高は619,579千円であります。  
 2. 貸付利息については市場金利を勘案し利率を合理的に決定した上で、過年度分も含め翌連  
 結会計年度(第47期事業年度)に支払いを受けることとしております。

24 ページ  
(税効果会計関係)

(訂正前)

当 連 結 会 計 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日 現在)	前 連 結 会 計 年 度 (平成 16 年 12 月 31 日 現在)
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	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
(繰延税金資産) 千円	(繰延税金資産) 千円
たな卸資産評価否認額	204,262
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,128,477
退職給付引当金損金算入限度超過額	161,943
未払事業税否認額	52,348
固定資産未実現利益	480,132
たな卸資産未実現利益	34,261
税務上の繰越欠損金	<u>6,208,145</u>
減損損失累計額	3,297
その他の他	54,286
繰延税金資産小計	<u>10,327,154</u>
評価性引当金	<u>5,897,530</u>
繰延税金資産合計	<u>4,429,624</u>
(繰延税金負債) 千円	(繰延税金負債) 千円
特別償却準備金及び減価償却超過額	508,015
その他有価証券評価差額	508,015
繰延税金負債合計	<u>508,015</u>
繰延税金資産(又は負債)の純額	<u>3,921,608</u>
(後略)	

(訂正後)

当 連 結 会 計 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日 現在)	前 連 結 会 計 年 度 (平成 16 年 12 月 31 日 現在)
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	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
(繰延税金資産) 千円	(繰延税金資産) 千円
たな卸資産評価否認額	204,262
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,128,477
退職給付引当金損金算入限度超過額	161,943
未払事業税否認額	52,348
固定資産未実現利益	480,132
たな卸資産未実現利益	34,261
税務上の繰越欠損金	<u>2,256,799</u>
減損損失累計額	3,297
その他の他	54,286
繰延税金資産小計	<u>6,375,809</u>
評価性引当金	<u>1,946,185</u>
繰延税金資産合計	<u>4,429,624</u>
(繰延税金負債) 千円	(繰延税金負債) 千円
特別償却準備金	508,015
その他有価証券評価差額	508,015
繰延税金負債合計	<u>508,015</u>
繰延税金資産(又は負債)の純額	<u>3,921,608</u>
(後略)	

25ページ  
 (有価証券関係)

(訂正前)

当連結会計年度

1. その他有価証券で時価のあるもの(平成17年12月31日現在)

(単位:千円)

種 類		取 得 原 価	連結貸借対照表 計上額	差 額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	879,743	1,266,699	386,956
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小 計	879,743	1,266,699	386,956
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	<u>247,271</u>	203,589	<u>43,681</u>
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小 計	<u>247,271</u>	203,589	<u>43,681</u>
合 計		<u>1,127,014</u>	1,470,288	<u>343,274</u>

(後略)

(訂正後)

当連結会計年度

1. その他有価証券で時価のあるもの(平成17年12月31日現在)

(単位:千円)

種 類		取 得 原 価	連結貸借対照表 計上額	差 額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	879,743	1,266,699	386,956
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小 計	879,743	1,266,699	386,956
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	<u>237,825</u>	203,589	<u>34,236</u>
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小 計	<u>237,825</u>	203,589	<u>34,236</u>
合 計		<u>1,117,568</u>	1,470,288	<u>352,720</u>

(注) 表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損9,445千円を計上しております。

(後略)

## 2.取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

## (1)通貨関連

(訂正前)

(単位：千円)

種類	当連結会計年度 (平成17年12月31日現在)				前連結会計年度 (平成16年12月31日現在)			
	契約額等	契約額等 のうち 1年超	時価	評価損益	契約額等	契約額等 のうち 1年超	時価	評価損益
為替予約取引 売建 米ドル	-	-	-	-	414,520	-	405,155	9,364
買建 米ドル	-	-	-	-	1,953,198	-	1,904,319	48,878
合計				-				39,513

(後略)

(訂正後)

(単位：千円)

種類	当連結会計年度 (平成17年12月31日現在)				前連結会計年度 (平成16年12月31日現在)			
	契約額等	契約額等 のうち 1年超	時価	評価損益	契約額等	契約額等 のうち 1年超	時価	評価損益
為替予約取引 売建 米ドル	<u>3,744,997</u>	-	<u>4,239,893</u>	<u>494,896</u>	414,520	-	405,155	9,364
買建 米ドル	<u>186,197</u>	-	<u>184,551</u>	<u>1,645</u>	1,953,198	-	1,904,319	48,878
合計	<u>3,931,194</u>	-	<u>4,424,445</u>	<u>496,542</u>	<u>2,367,718</u>	-	<u>2,309,474</u>	39,513

(後略)

以上