

平成 16 年 6 月 18 日

各 位

会社名 明治海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 和也
(コード番号 9115 東証・大証 第1部)
問合せ先 取締役 中江 孝彦
電話番号 (03) 3792 - 0811

(訂正)平成 16 年 3 月期決算短信(連結)の一部訂正について

平成 16 年 5 月 24 日付けで開示いたしました「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」に、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「株主資本当期純利益率」
(訂正前) 6.8% (訂正後) 6.6%
2. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「総資産」
(訂正前) 66,407 百万円 (訂正後) 66,368 百万円
3. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「株主資本」
(訂正前) 4,732 百万円 (訂正後) 4,955 百万円
4. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「株主資本比率」
(訂正前) 7.1% (訂正後) 7.5%
5. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「1 株当たり株主資本」
(訂正前) 143 円 29 銭 (訂正後) 150 円 07 銭
6. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」
(訂正前) 6,279 百万円 (訂正後) 5,992 百万円
7. 「平成 16 年 3 月期決算短信(連結)」の 1 枚目
平成 16 年 3 月期の「投資活動によるキャッシュ・フロー」
(訂正前) 10,167 百万円 (訂正後) 9,880 百万円

8. 「平成16年3月期決算短信（連結）」の添付資料 ページ NO. 6

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（訂正前）

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、6,279,947千円（前連結会計年度比 3,598,672千円増）でありました。これは主に、営業収入の増加、短期営業債権の減少および短期営業債務の増加によるものであります。

（訂正後）

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、5,992,913千円（前連結会計年度比 3,311,638千円増）でありました。これは主に、営業収入の増加、短期営業債権の減少および短期営業債務の増加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）

（訂正前）

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、10,167,059千円（同 8,798,867千円増）でありました。増加の主な要因は、当年度に竣工した新造船1隻のほか、建造中の新造船4隻に対する設備投資によるものであります。

（訂正後）

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、9,880,025千円（同 8,511,833千円増）でありました。増加の主な要因は、当年度に竣工した新造船1隻のほか、建造中の新造船4隻に対する設備投資によるものであります。

9. 「平成16年3月期決算短信（連結）」の添付資料 ページ NO. 7

平成16年3月期のキャッシュ・フロー指標のトレンド

| | （訂正前） | （訂正後） |
|----------------|-------|--------------|
| 株主資本比率 | 7.1% | <u>7.5%</u> |
| 時価ベースの株主資本比率 | 26.8% | <u>26.9%</u> |
| 債務償還年数 | 8.3年 | <u>8.7年</u> |
| インベスト・ガレッジ・レシオ | 5.7 | <u>5.5</u> |

比較連結貸借対照表

(訂正前)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 科 目 | 当連結会計年度 16年3月31日現在 | 前連結会計年度 15年3月31日現在 | 比較増減() |
| (投資その他の資産) | (5,485,631) | (3,470,198) | (2,015,433) |
| 投資有価証券 | 4,208,101 | 2,261,376 | 1,946,725 |
| 長期貸付金 | 740,670 | 697,093 | 43,577 |
| 繰延税金資産 | 79,635 | 37,613 | 42,022 |
| その他 | 457,222 | 474,115 | 16,893 |
| 資 産 合 計 | 66,407,623 | 60,788,945 | 5,618,678 |

(単位:千円)

| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 の 部 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 科 目 | 当連結会計年度 16年3月31日現在 | 前連結会計年度 15年3月31日現在 | 比較増減() |
| 少 数 株 主 持 分 | 3,773,936 | 3,070,096 | 703,840 |
| 資 本 金 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| 利 益 剰 余 金 | 2,071,152 | 1,906,833 | 164,319 |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 | 362,511 | 362,511 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 1,061,843 | 81,018 | 980,825 |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定 | 53,205 | 190,516 | 137,311 |
| 自 己 株 式 | 510,244 | 618,390 | 108,146 |
| 資 本 合 計 | 4,732,057 | 3,341,456 | 1,390,601 |
| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | 66,407,623 | 60,788,945 | 5,618,678 |

(訂正後)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 科 目 | 当連結会計年度 16年3月31日現在 | 前連結会計年度 15年3月31日現在 | 比較増減() |
| (投資その他の資産) | (5,446,065) | (3,470,198) | (1,975,867) |
| 投資有価証券 | 4,168,536 | 2,261,376 | 1,907,160 |
| 長期貸付金 | 740,670 | 697,093 | 43,577 |
| 繰延税金資産 | 79,635 | 37,613 | 42,022 |
| その他 | 457,222 | 474,115 | 16,893 |
| 資 産 合 計 | 66,368,057 | 60,788,945 | 5,579,112 |

(単位:千円)

| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 の 部 | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 科 目 | 当連結会計年度 16年3月31日現在 | 前連結会計年度 15年3月31日現在 | 比較増減() |
| 少 数 株 主 持 分 | 3,510,742 | 3,070,096 | 440,646 |
| 資 本 金 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| 利 益 剰 余 金 | 2,296,564 | 1,906,833 | 389,731 |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 | 362,511 | 362,511 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 1,061,843 | 81,018 | 980,825 |
| 為替換算調整勘定 | 53,205 | 190,516 | 137,311 |
| 自 己 株 式 | 512,027 | 618,390 | 106,363 |
| 資 本 合 計 | 4,955,686 | 3,341,456 | 1,614,230 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | 66,368,057 | 60,788,945 | 5,579,112 |

11. 「平成16年3月期決算短信(連結)」の添付資料 ページNO.11

比較連結剰余金計算書

(訂正前)

(単位:千円)

| 科 目 | 当連結会計年度 自15年 4月 1日 至16年 3月31日 | 前連結会計年度 自14年 4月 1日 至15年 3月31日 | 比較増減() |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 利益剰余金期首残高 連結剰余金期首残高 | 1,906,833 | 2,709,614 | 802,781 |
| 利益剰余金増加高 | <u>316,557</u> | 294,804 | <u>21,753</u> |
| 1. 当期純利益 | 273,592 | 294,804 | 21,212 |
| 2. 在外子会社の財務諸表作成通貨の変更に 伴う剰余金増加高 | <u>42,964</u> | - | <u>42,964</u> |
| 利益剰余金減少高 | 152,237 | 1,097,586 | 945,349 |
| 1. 配当金 | 104,029 | 104,538 | 509 |
| 2. 取締役賞与 | 10,000 | 10,000 | - |
| 3. 在外子会社の財務諸表作成通貨の変更に 伴う剰余金減少高 | - | 983,047 | 983,047 |
| 4. 自己株式処分差損 | 38,208 | - | 38,208 |
| 利益剰余金期末残高 | <u>2,071,152</u> | 1,906,833 | <u>164,319</u> |

(訂正後)

(単位:千円)

| 科 目 | 当連結会計年度 自15年 4月 1日 至16年 3月31日 | 前連結会計年度 自14年 4月 1日 至15年 3月31日 | 比較増減() |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 利益剰余金期首残高 連結剰余金期首残高 | 1,906,833 | 2,709,614 | 802,781 |
| 利益剰余金増加高 | <u>541,969</u> | 294,804 | <u>247,165</u> |
| 1. 当期純利益 | 273,592 | 294,804 | 21,212 |
| 2. 在外子会社の財務諸表作成通貨の変更に 伴う剰余金増加高 | <u>268,376</u> | - | <u>268,376</u> |
| 利益剰余金減少高 | 152,237 | 1,097,586 | 945,349 |
| 1. 配当金 | 104,029 | 104,538 | 509 |
| 2. 取締役賞与 | 10,000 | 10,000 | - |
| 3. 在外子会社の財務諸表作成通貨の変更に 伴う剰余金減少高 | - | 983,047 | 983,047 |
| 4. 自己株式処分差損 | 38,208 | - | 38,208 |
| 利益剰余金期末残高 | <u>2,296,564</u> | 1,906,833 | <u>389,731</u> |

12. 「平成16年3月期決算短信(連結)」の添付資料 ページNO.12

連結キャッシュ・フロー

(訂正前)

(単位：千円)

| | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 |
| 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 | 1,342,927 | 828,338 |
| 減価償却費 | 4,385,402 | 3,447,344 |
| 連結調整勘定の償却 | 45,888 | - |
| 持分法による投資損益 | 30,912 | 228,782 |
| 子会社整理損 | - | 219,463 |
| 退職給付引当金の増加額 | 8,482 | 7,695 |
| 特別修繕引当金の減少額 | 75,819 | 49,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | 77,973 | 100,330 |
| 投資有価証券評価損 | - | 350,909 |
| 有形固定資産処分損 | 204,694 | 129,617 |
| 投資有価証券売却損益 | 104,368 | 709,891 |
| 支払利息 | 1,111,542 | 1,068,594 |
| 為替差益 | 308,156 | 22,713 |
| その他流動資産の増減額 | 453,178 | 691,870 |
| 海運業未払金の減少額 | 87,546 | 386,919 |
| 貸船料前受金等の減少額 | 76,695 | 100,713 |
| 未収消費税等の減少額 | 160,221 | - |
| その他 | 30,162 | 455,913 |
| 小計 | <u>7,251,590</u> | 3,763,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,818 | 202,225 |
| 利息の支払額 | 1,092,919 | 1,078,362 |
| 法人税等の支払額 | <u>73,541</u> | 205,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>6,279,947</u> | 2,681,275 |
| 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 | 305,000 | 610,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,000 | 610,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 430,435 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 848,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 14,929,918 | 2,904,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | <u>5,249,812</u> | - |
| 新規子会社株式の取得 | - | 647,862 |
| その他 | <u>56,518</u> | 40,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>10,167,059</u> | 1,368,192 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 |
| 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 | 1,342,927 | 828,338 |
| 減価償却費 | 4,385,402 | 3,447,344 |
| 連結調整勘定の償却 | 45,888 | - |
| 持分法による投資損益 | 30,912 | 228,782 |
| 子会社整理損 | - | 219,463 |
| 退職給付引当金の増加額 | 8,482 | 7,695 |
| 特別修繕引当金の減少額 | 75,819 | 49,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | 77,973 | 100,330 |
| 投資有価証券評価損 | - | 350,909 |
| 有形固定資産処分損益 | 62,057 | 129,617 |
| 投資有価証券売却損益 | 104,368 | 709,891 |
| 支払利息 | 1,111,542 | 1,068,594 |
| 為替差益 | 308,156 | 22,713 |
| その他流動資産の増減額 | 347,819 | 691,870 |
| 海運業未払金の減少額 | 87,546 | 386,919 |
| 貸船料前受金等の減少額 | 76,695 | 100,713 |
| 未収消費税等の減少額 | 160,221 | - |
| その他 | 9,880 | 455,913 |
| 小計 | 6,859,197 | 3,763,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,818 | 202,225 |
| 利息の支払額 | 1,092,919 | 1,078,362 |
| 法人税等の支払額 | 31,817 | 205,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,992,913 | 2,681,275 |
| 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 | 305,000 | 610,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,000 | 610,000 |
| 有価証券の取得による支出 | 200,017 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 430,435 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 848,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 14,929,918 | 2,904,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,536,846 | - |
| 新規子会社株式の取得 | - | 647,862 |
| その他 | 143,499 | 40,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,880,025 | 1,368,192 |

13. 「平成16年3月期決算短信（連結）」の添付資料 ページNO.16

事業の種類別セグメント情報

（訂正前）

当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：千円）

| | 外航海運業 | ホテル業 | 不動産 賃貸業他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| . 資産、減価償却費及び資本的支出 資産 | 46,924,506 | 13,872,413 | 6,661,224 | 67,458,144 | (1,050,521) | 66,407,623 |

（訂正後）

当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：千円）

| | 外航海運業 | ホテル業 | 不動産 賃貸業他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| . 資産、減価償却費及び資本的支出 資産 | 46,884,940 | 13,872,413 | 6,661,224 | 67,418,578 | (1,050,521) | 66,368,057 |

14. 「平成16年3月期決算短信（連結）」の添付資料 ページNO.17

所在地別セグメント情報

（訂正前）

当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：千円）

| | 日 本 | パ ナ マ | シンガポ-ル他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| . 資産 | 31,700,845 | 18,718,307 | 21,038,098 | 71,457,252 | (5,049,628) | 66,407,623 |

（訂正後）

当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：千円）

| | 日 本 | パ ナ マ | シンガポ-ル他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| . 資産 | 31,699,062 | 18,680,525 | 21,038,098 | 71,417,686 | (5,049,628) | 66,368,057 |

以 上