



平成 23 年 6 月 22 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 執行役員経理グループ長 水野 敏郎
 電話番号 (03) 3792-0811

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社が平成 23 年 5 月 13 日に開示しました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正がありましたのでお知らせします。

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います。

記

1. サマリー情報

① 1 ページ

【訂正前】

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	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
23 年 3 月期	9,410	△11,472	675	6,343
22 年 3 月期	7,593	△14,549	7,534	8,399

【訂正後】

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	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
23 年 3 月期	8,489	△11,472	1,616	6,343
22 年 3 月期	7,593	△14,549	7,534	8,399

2. 添付資料

① 4 ページ

【訂正前】

(2)財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて 2,055 百万円減少し、6,343 百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動によって得られた資金は、9,410 百万円 (前連結会計年度比 1,816 百万円増) となりました。これは主に税金等調整前当期純損失 1,198 百万円に、減価償却費 8,513 百万円を加算し、その他非資金項目を加減算した結果です。

(省略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動によって得られた資金は、675百万円（前連結会計年度比 6,858百万円減）となりました。主な要因は、新造船建造費等の支払いに対する長期借入金および短期借入金の純増減額の合計 13,962 百万円の入金と、社債の発行による 1,553 百万円の入金、また、それぞれの返済合計が 15,122百万円であり、その差引 393百万円によるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率	5.2%	5.3%	4.6%
時価ベースの自己資本比率	10.2%	12.7%	8.1%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	13.5年	12.8年	<u>10.4</u> 年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	3.7	4.0	<u>5.1</u>

【訂正後】

(2)財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて 2,055百万円減少し、6,343百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動によって得られた資金は、8,489百万円（前連結会計年度比 895百万円増）となりました。これは主に税金等調整前当期純損失 1,198 百万円に、減価償却費 8,513 百万円を加算し、その他非資金項目を加減算した結果です。

(省略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動によって得られた資金は、1,616百万円（前連結会計年度比 5,917百万円減）となりました。主な要因は、新造船建造費等の支払いに対する長期借入金および短期借入金の純増減額の合計 13,962 百万円の入金と、社債の発行による 1,553 百万円の入金、また、それぞれの返済合計が 14,192百万円であり、その差引 1,323百万円によるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率	5.2%	5.3%	4.6%
時価ベースの自己資本比率	10.2%	12.7%	8.1%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	13.5年	12.8年	<u>11.5</u> 年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	3.7	4.0	<u>4.6</u>

【訂正前】

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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又は税金等調整前当期純損失 (△)	535,418	△1,198,908
減価償却費	8,114,678	8,513,625
のれん償却額	40,856	△11,332
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	5,662
受取利息及び受取配当金	△96,680	△86,687
有形固定資産除売却損益 (△は益)	△726,103	△208,598
支払利息	1,858,459	1,769,325
為替差損益 (△は益)	△124,391	509,855
匿名組合投資損益 (△は益)	152,397	60,643
デリバティブ評価損益 (△は益)	24,479	119,555
持分法による投資損益 (△は益)	73,379	237,918
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	30,039	△35,114
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,148	△6,710
特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	242,931	113,514
前受金の増減額 (△は減少)	119,351	△101,456
たな卸資産の増減額 (△は増加)	—	△353,298
未収消費税等の増減額 (△は増加)	39,032	△52,797
海運業未払金の増減額 (△は減少)	△109,753	102,393
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△688,947	872,055
その他	△118,001	<u>1,300,017</u>
小計	<u>9,380,294</u>	<u>11,549,661</u>
利息及び配当金の受取額	378,546	262,611
利息の支払額	△1,885,834	△1,827,780
法人税等の支払額	△279,676	△574,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,593,329</u>	<u>9,410,324</u>
(省略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△100,000	860,000
長期借入れによる収入	14,497,200	13,102,170
長期借入金の返済による支出	△8,015,028	<u>△14,266,490</u>
社債の発行による収入	1,950,053	1,553,895
社債の償還による支出	△522,200	△856,200
配当金の支払額	△182,179	△180,213
少数株主からの払込みによる収入	75,000	3,000
少数株主への払戻による支出	△132,688	—
少数株主への配当金の支払額	△35,222	△31,837
自己株式の取得による支出	△33	△53
その他	△892	<u>491,716</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,534,008</u>	<u>675,988</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	97,811	<u>△669,658</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	675,489	△2,055,767
現金及び現金同等物の期首残高	7,723,861	8,399,351
現金及び現金同等物の期末残高	※1 8,399,351	※1 6,343,583

【訂正後】

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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又は税金等調整前当期純損失 (△)	535,418	△1,198,908
減価償却費	8,114,678	8,513,625
のれん償却額	40,856	△11,332
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	5,662
受取利息及び受取配当金	△96,680	△86,687
有形固定資産除売却損益 (△は益)	△726,103	△208,598
支払利息	1,858,459	1,769,325
為替差損益 (△は益)	△124,391	509,855
匿名組合投資損益 (△は益)	152,397	60,643
デリバティブ評価損益 (△は益)	24,479	119,555
持分法による投資損益 (△は益)	73,379	237,918
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	30,039	△35,114
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,148	△6,710
特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	242,931	113,514
前受金の増減額 (△は減少)	119,351	△101,456
たな卸資産の増減額 (△は増加)	—	△353,298
未取消費税等の増減額 (△は増加)	39,032	△52,797
海運業未払金の増減額 (△は減少)	△109,753	102,393
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△688,947	872,055
その他	△118,001	378,848
小計	9,380,294	10,628,492
利息及び配当金の受取額	378,546	262,611
利息の支払額	△1,885,834	△1,827,780
法人税等の支払額	△279,676	△574,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,593,329	8,489,156

(省略)

財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△100,000	860,000
長期借入れによる収入	14,497,200	13,102,170
長期借入金の返済による支出	△8,015,028	△13,336,329
社債の発行による収入	1,950,053	1,553,895
社債の償還による支出	△522,200	△856,200
配当金の支払額	△182,179	△180,213
少数株主からの払込みによる収入	75,000	3,000
少数株主への払戻による支出	△132,688	—
少数株主への配当金の支払額	△35,222	△31,837
自己株式の取得による支出	△33	△53
その他	△892	501,795
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,534,008	1,616,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	97,811	△688,728
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	675,489	△2,055,767
現金及び現金同等物の期首残高	7,723,861	8,399,351
現金及び現金同等物の期末残高	※1 8,399,351	※1 6,343,583

以上