

平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社 桧家ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 近 藤 昭
(コード番号：1413 名証第二部)
問合せ先 経営企画部長 島田 幸雄
電話番号 (03) 5224-5121

(訂正・数値データ訂正)

「平成 26 年 12 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

当社は、平成26年8月8日に公表いたしました「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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

財政状態に関する説明及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載の一部に誤りがありましたので、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

(1) 添付資料3 ページ 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する説明
(訂正前)

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億80百万円の増加となり、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は83億92百万円となりました。営業活動で29億50百万円の支出(前年同期は28億29百万円の支出)、投資活動で3億93百万円の支出(前年同期は11億60百万円の支出)となり、財務活動で37億25百万円の収入(前年同期は49億66百万円の収入)となりました。

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは29億50百万円の支出(前年同期は28億29百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益12億25百万円(前年同期

は8億65百万円)、未成工事受入金の増加額42百万円(前年同期は19億86百万円の増加)、未成工事支出金の減少額36百万円(前年同期は11億75百万円の増加)、販売用不動産の減少額1億26百万円(前年同期は3億77百万円の増加)があり、一方で仕入債務の減少額23億6百万円(前年同期は31億16百万円の減少)などがあったことによるものであります。

(省略)

(財務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・フローは37億25百万円の収入(前年同期は49億66百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出26億75百万円(前年同期は6億29百万円の支出)、配当金の支払額4億7百万円(前年同期は3億52百万円)があり、一方で短期借入金の純増による収入22億85百万円(前年同期は50億75百万円の収入)、長期借入れによる収入44億80百万円などがあったことによるものであります。

(訂正後)

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億80百万円の増加となり、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は83億92百万円となりました。営業活動で28億99百万円の支出(前年同期は28億29百万円の支出)、投資活動で3億93百万円の支出(前年同期は11億60百万円の支出)となり、財務活動で36億74百万円の収入(前年同期は49億66百万円の収入)となりました。

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは28億99百万円の支出(前年同期は28億29百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益12億25百万円(前年同期は8億65百万円)、未成工事受入金の増加額42百万円(前年同期は19億86百万円の増加)、未成工事支出金の減少額36百万円(前年同期は11億75百万円の増加)、販売用不動産の減少額1億26百万円(前年同期は3億77百万円の増加)があり、一方で仕入債務の減少額23億6百万円(前年同期は31億16百万円の減少)などがあったことによるものであります。

(省略)

(財務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・フローは36億74百万円の収入(前年同期は49億66百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出26億75百万円(前年同期は6億29百万円の支出)、配当金の支払額4億7百万円(前年同期は3億52百万円)があり、一方で短期借入金の純増による収入22億85百万円(前年同期は50億75百万円の収入)、長期借入れによる収入44億80百万円などがあったことによるものであります。

(3) 添付資料9 ページ 3. 四半期連結財務諸表 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日) |
|--------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 865,191 | 1,225,066 |
| 減価償却費 | 398,863 | 577,183 |
| 減損損失 | 11,287 | 100,606 |
| のれん償却額 | 78,109 | 37,329 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 13,549 | △372 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 7,621 | 48,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,295 | △6,055 |
| 支払利息 | 21,524 | 44,406 |
| 固定資産除売却損益 (△は益) | 29,128 | △43,672 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 2,729 | — |
| 持分変動損益 (△は益) | △303,736 | 110,268 |
| 保険解約損益 (△は益) | — | △48,482 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △181,668 | △13,818 |
| 未成工事支出金の増減額 (△は増加) | △1,175,305 | 36,188 |
| 材料貯蔵品の増減額 (△は増加) | 90,680 | △99,173 |
| 販売用不動産の増減額 (△は増加) | △377,590 | 126,188 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △3,116,953 | △2,306,029 |
| 未成工事受入金の増減額 (△は減少) | 1,986,248 | 42,609 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △128,700 | △436,423 |
| その他 | 101,923 | △458,089 |
| 小計 | △1,680,391 | △1,063,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 6,055 |
| 利息の支払額 | △22,000 | △45,818 |
| 法人税等の支払額 | △1,130,617 | △1,847,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,829,713 | △2,950,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092,383 | △1,147,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | 297,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,452 | △13,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | △83,068 | △148,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | — | 341,258 |
| 保険積立金の解約による収入 | — | 265,392 |
| その他 | 25,701 | 12,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160,954 | △393,965 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日) |
|----------------------|---|---|
| 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) | 5,075,000 | 2,285,700 |
| 長期借入れによる収入 | — | 4,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △629,454 | △2,675,654 |
| 社債の償還による支出 | — | △35,000 |
| リース債務の返済による支出 | △28,604 | △19,051 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134,484 | 39,473 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 770,000 | 60,000 |
| 配当金の支払額 | △352,946 | △407,244 |
| その他 | △2,450 | △3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,966,029 | 3,725,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 975,362 | 380,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,904,494 | 8,011,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,879,856 | 8,392,370 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日) |
|--------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 865,191 | 1,225,066 |
| 減価償却費 | 398,863 | 577,183 |
| 減損損失 | 11,287 | 100,606 |
| のれん償却額 | 78,109 | 37,329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,549 | △372 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,621 | 48,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,295 | △6,055 |
| 支払利息 | 21,524 | 44,406 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29,128 | △43,672 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,729 | — |
| 持分変動損益(△は益) | △303,736 | 110,268 |
| 保険解約損益(△は益) | — | △48,482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181,668 | △13,818 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,175,305 | 36,188 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 90,680 | △99,173 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △377,590 | 126,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,116,953 | △2,306,029 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,986,248 | 42,609 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △128,700 | △436,423 |
| その他 | 101,923 | △407,007 |
| 小計 | △1,680,391 | △1,012,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 6,055 |
| 利息の支払額 | △22,000 | △45,818 |
| 法人税等の支払額 | △1,130,617 | △1,847,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,829,713 | △2,899,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092,383 | △1,147,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | 297,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,452 | △13,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | △83,068 | △148,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | — | 341,258 |
| 保険積立金の解約による収入 | — | 265,392 |
| その他 | 25,701 | 12,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160,954 | △393,965 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日) |
|----------------------|---|---|
| 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) | 5,075,000 | 2,285,700 |
| 長期借入れによる収入 | — | 4,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △629,454 | △2,675,654 |
| 社債の償還による支出 | — | △35,000 |
| リース債務の返済による支出 | △28,604 | △19,051 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134,484 | 39,473 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 770,000 | 60,000 |
| 配当金の支払額 | △352,946 | △407,244 |
| <u>少数株主への配当金の支払額</u> | <u>—</u> | <u>△51,082</u> |
| その他 | △2,450 | △3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,966,029 | 3,674,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 975,362 | 380,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,904,494 | 8,011,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,879,856 | 8,392,370 |

以上