



平成 27 年 6 月 9 日

各 位

上 場 会 社 名 **株式会社サニックス**
 代表者役職氏名 取締役社長 宗 政 伸 一
 (コード番号 4 6 5 1 東証一部・福証)
 問 い 合 せ 先 取締役常務執行役員 経営企画部長
 井 上 公 三
 TEL 092-436-8882

(訂正・数値データ訂正)

平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について

平成26年5月14日に公表しました「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。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、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

当社 100%出資子会社である善日(上海)能源有限公司において、平成 25 年 6 月から銀行引受合意による支払手形を仕入先に振出しており、振出額に見合う額を定期預金に預け入れしております。今般、当該定期預金に質権の設定があることがわかりました。

従いまして、当決算に関する定性的情報の「(2) 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況」及び、連結財務諸表の「(4) 連結キャッシュ・フロー計算書」、「(5) 連結財務諸表に関する注記事項(連結貸借対照表関係)」、「(5) 連結財務諸表に関する注記事項(連結キャッシュ・フロー計算書関係)」の記載について一部訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

(サマリー情報)

1. 平成 26 年 3 月期の連結業績(平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

| | 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 |
| 26 年 3 月期 | 4,933 | <u>△1,728</u> | 2,433 | <u>9,204</u> |
| 25 年 3 月期 | 2,184 | △222 | 230 | 3,547 |

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

| | 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 |
| 26 年 3 月期 | 4,933 | <u>△3,271</u> | 2,433 | <u>7,645</u> |
| 25 年 3 月期 | 2,184 | △222 | 230 | 3,547 |

添付資料 4 ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて 5,656 百万円 増加し、当連結会計年度末には 9,204 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・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<省略>

(投資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・フローは、1,728 百万円の支出（前年同期比 1,506 百万円支出の増加）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出 1,686 百万円があったためであります。

(訂正後)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて 4,097 百万円 増加し、当連結会計年度末には 7,645 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・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<省略>

(投資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・フローは、3,271 百万円の支出（前年同期比 3,049 百万円支出の増加）となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出 2,477 百万円、定期預金の払戻による収入 913 百万円、有形固定資産の取得による支出 1,686 百万円があったためであります。

添付資料16～17ページ

4. 連結財務諸表（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（単位：千円）

| | 前連結会計年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） | 当連結会計年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） |
|--------------------------------|--|--|
| <省略> | | |
| 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 | △11,300 | △21,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,817 | △1,686,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,643 | 18,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,790 | △1,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,075 | — |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,480 | △83,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,081 | 43,984 |
| その他 | △1,714 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,302 | △1,728,759 |
| <省略> | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,055 | 18,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,181,561 | 5,656,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,530 | 3,547,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,547,860 | 9,204,509 |

（訂正後）

（単位：千円）

| | 前連結会計年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） | 当連結会計年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） |
|--------------------------------|--|--|
| <省略> | | |
| 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 | △11,300 | △2,477,858 |
| 定期預金の戻入による収入 | — | 913,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,817 | △1,686,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,643 | 18,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,790 | △1,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,075 | — |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,480 | △83,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,081 | 43,984 |
| その他 | △1,714 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,302 | △3,271,876 |
| <省略> | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,055 | 2,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,181,561 | 4,097,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,530 | 3,547,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,547,860 | 7,645,415 |

添付資料21ページ

4. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

(訂正前)

担保に供している資産は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 定期預金 | 10,000千円 | 10,000千円 |
| 建物及び構築物 | 1,624,147 | 1,544,326 |
| 機械装置及び運搬具 | 46,493 | 40,716 |
| 土地 | 8,855,487 | 9,176,589 |
| 投資有価証券 | 297,143 | 319,263 |
| 計 | 10,833,271 | 11,090,895 |

担保付債務は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借入金 | 2,050,000千円 | 2,100,000千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 757,228 | 874,772 |
| 未払金 | 54,378 | 41,408 |
| 長期借入金 | 2,702,772 | 2,744,000 |
| 計 | 5,564,378 | 5,760,180 |

(訂正後)

担保に供している資産は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 定期預金 | 10,000千円 | 10,000千円 |
| 建物及び構築物 | 1,624,147 | 1,544,326 |
| 機械装置及び運搬具 | 46,493 | 40,716 |
| 土地 | 8,855,487 | 9,176,589 |
| 投資有価証券 | 297,143 | 319,263 |
| 計 | 10,833,271 | 11,090,895 |

担保付債務は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借入金 | 2,050,000千円 | 2,100,000千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 757,228 | 874,772 |
| 未払金 | 54,378 | 41,408 |
| 長期借入金 | 2,702,772 | 2,744,000 |
| 計 | 5,564,378 | 5,760,180 |

(注) 上記のほか、連結子会社である善日(上海)能源科技有限公司において原材料の仕入取引に関連して生じる支払手形に関し、取引銀行より銀行手形引受契約に基づき債務保証を受けており、同契約に基づき、善日(上海)能源科技有限公司の保有する定期預金(取得日より6ヵ月以内に満期日到来)に対し、取引銀行を質権者とする質権を設定しております。質権設定された定期預金残高は当連結会計年度において1,559,093千円であります。

添付資料25ページ

4. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 現金及び預金勘定 | 3,559,160 千円 | 9,237,009 千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △11,300 | <u>△32,500</u> |
| 現金及び現金同等物 | 3,547,860 | <u>9,204,509</u> |

(訂正後)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 現金及び預金勘定 | 3,559,160 千円 | 9,237,009 千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △11,300 | <u>△1,591,593</u> |
| 現金及び現金同等物 | 3,547,860 | <u>7,645,415</u> |