

BUFFALO



平成20年5月21日

各 位

メルコグループ

会社名 株式会社 メルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 牧 誠
コード番号 6676 (東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 松尾 民男
本社所在地 名古屋市中区大須四丁目11番50号
TEL (052) 251-6891

(訂正・数値データ訂正あり)平成20年3月期決算短信の訂正に関するお知らせ

平成20年4月24日開示の「平成20年3月期決算短信」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正します。

記

1. 訂正理由

平成20年3月期決算短信のうち、繰延ヘッジ損益、繰延税金資産の算定に誤りがありましたので、訂正を行います。

2. 訂正箇所

訂正箇所は____で示しております。

サマリー情報

1. 平成20年3月期の連結業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（訂正前）

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期	57,771	29,469	50.7	1,286	98
19年3月期	62,575	26,962	43.1	1,166	24

（参考）自己資本 20年3月期 29,301百万円 19年3月期 26,961百万円

（訂正後）

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期	57,766	29,464	50.7	1,286	73
19年3月期	62,575	26,962	43.1	1,166	24

（参考）自己資本 20年3月期 29,295百万円 19年3月期 26,961百万円

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（訂正前）

当期末の総資産は577億71百万円となり、前期末に比べ48億3百万円減少しました。流動資産は520億45百万円となり34億50百万円減少しました。これは主に、現金及び預金の増加44億59百万円があり受取手形及び売掛金の減少58億88百万円、流動資産その他（主に未取還付法人税、未収入金）の減少43億7百万円によるものであります。固定資産は57億26百万円となり13億53百万円減少しました。これは主に、投資有価証券の減少30億12百万円と無形固定資産の増加17億2百万円によるものであります。

当期末の負債合計は283億1百万円となり、前期末に比べ73億10百万円減少しました。流動負債は255億68百万円となり89億77百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少77億55百万円によるものであります。

当期末の純資産の部は294億69百万円となり、前期末に比べ25億6百万円増加しました。これは主に、当期純利益による増加36億15百万円及び配当金の支払6億93百万円によるものであります。

（訂正後）

当期末の総資産は577億66百万円となり、前期末に比べ48億9百万円減少しました。流動資産は520億40百万円となり34億55百万円減少しました。これは主に、現金及び預金の増加44億59百万円があり受取手形及び売掛金の減少58億88百万円、流動資産その他（主に未取還付法人税、未収入金）の減少43億1百万円によるものであります。固定資産は57億26百万円となり13億53百万円減少しました。これは主に、投資有価証券の減少30億12百万円と無形固定資産の増加17億2百万円によるものであります。

当期末の負債合計は283億1百万円となり、前期末に比べ73億10百万円減少しました。流動負債は255億68百万円となり89億77百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少77億55百万円によるものであります。

当期末の純資産の部は294億64百万円となり、前期末に比べ25億1百万円増加しました。これは主に、当期純利益による増加36億15百万円及び配当金の支払6億93百万円によるものであります。

(1) 連結貸借対照表
(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)		対前年比 増減 (百万円)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金		7,979		12,438		
2. 受取手形及び売掛金	※1	30,418		24,529		
3. たな卸資産		10,728		11,002		
4. 繰延税金資産		310		<u>2,260</u>		
5. その他		6,175		<u>1,868</u>		
貸倒引当金		△117		△54		
流動資産合計		55,495	88.7	<u>52,045</u>	90.1	<u>△3,450</u>
			(中 略)			
資産合計		62,575	100.0	<u>57,771</u>	100.0	<u>△4,803</u>
(負債の部)						
			(中 略)			
(純資産の部)						
I 株主資本						
			(中 略)			
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		259	0.4	275	0.5	15
2. 繰延ヘッジ損益		—	—	<u>14</u>	0.0	<u>14</u>
3. 為替換算調整勘定		△163	△0.3	△159	△0.3	4
評価・換算差額等合計		95	0.2	<u>129</u>	0.2	<u>33</u>
III 新株予約権		1	0.0	2	0.0	1
IV 少数株主持分		—	—	165	0.3	165
純資産合計		26,962	43.1	<u>29,469</u>	51.0	<u>2,506</u>
負債純資産合計		62,575	100.0	<u>57,771</u>	100.0	<u>△4,803</u>

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)		対前年比 増減 (百万円)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金		7,979		12,438		
2. 受取手形及び売掛金	※1	30,418		24,529		
3. たな卸資産		10,728		11,002		
4. 繰延税金資産		310		<u>2,249</u>		
5. その他		6,175		<u>1,874</u>		
貸倒引当金		△117		△54		
流動資産合計		55,495	88.7	<u>52,040</u>	90.1	<u>△3,455</u>
		(中 略)				
資産合計		62,575	100.0	<u>57,766</u>	100.0	<u>△4,809</u>
(負債の部)						
		(中 略)				
(純資産の部)						
I 株主資本						
		(中 略)				
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		259	0.4	275	0.5	15
2. 繰延ヘッジ損益		—	—	<u>8</u>	0.0	<u>8</u>
3. 為替換算調整勘定		△163	△0.3	△159	△0.3	4
評価・換算差額等合計		95	0.2	<u>123</u>	0.2	<u>28</u>
III 新株予約権		1	0.0	2	0.0	1
IV 少数株主持分		—	—	165	0.3	165
純資産合計		26,962	43.1	<u>29,464</u>	51.0	<u>2,501</u>
負債純資産合計		62,575	100.0	<u>57,766</u>	100.0	<u>△4,809</u>

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

当連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日 残高 (百万円)	1,000	1,927	23,959	△21	26,866
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△693		△693
当期純利益			3,615		3,615
自己株式の取得				△616	△616
自己株式の処分		△0		0	0
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）					
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	－	△0	2,922	△616	2,305
平成20年3月31日 残高 (百万円)	1,000	1,927	26,881	△637	29,172

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算調 整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成19年3月31日 残高 (百万円)	259	－	△163	95	1	－	26,962
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当							△693
当期純利益							3,615
自己株式の取得							△616
自己株式の処分							0
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）	15	14	4	33	1	165	200
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	15	14	4	33	1	165	2,506
平成20年3月31日 残高 (百万円)	275	14	△159	129	2	165	29,469

(訂正後)

当連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日 残高 (百万円)	1,000	1,927	23,959	△21	26,866
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△693		△693
当期純利益			3,615		3,615
自己株式の取得				△616	△616
自己株式の処分		△0		0	0
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）					
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	—	△0	2,922	△616	2,305
平成20年3月31日 残高 (百万円)	1,000	1,927	26,881	△637	29,172

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算調 整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成19年3月31日 残高 (百万円)	259	—	△163	95	1	—	26,962
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当							△693
当期純利益							3,615
自己株式の取得							△616
自己株式の処分							0
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）	15	8	4	28	1	165	195
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	15	8	4	28	1	165	2,501
平成20年3月31日 残高 (百万円)	275	8	△159	123	2	165	29,464

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成19年3月31日)	当連結会計年度 (平成20年3月31日)
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
(百万円)	(百万円)
繰延税金資産	繰延税金資産
役員退職慰労引当金否認	役員退職慰労引当金否認
189	199
未払事業税否認	未払事業税否認
62	152
未払賞与損金否認	未払賞与損金否認
152	249
長期前払費用償却超過額	長期前払費用償却超過額
117	132
退職給付費用否認等	退職給付費用否認等
189	200
税務上の繰越欠損金	税務上の繰越欠損金
872	3,983
その他	その他
162	247
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
1,746	5,165
評価性引当額	評価性引当額
△904	△2,181
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
842	2,984
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	その他有価証券評価差額金
△177	△188
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
△177	△1,735
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
665	△4
	繰延税金負債合計
	△1,928
	繰延税金資産の純額
	1,056
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。	繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(百万円)	(百万円)
流動資産－繰延税金資産	流動資産－繰延税金資産
310	2,260
固定資産－繰延税金資産	固定資産－繰延税金資産
354	248
	流動負債－繰延税金負債
	4
	固定負債－繰延税金負債
	1,449
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(%)	(%)
法定実効税率	法定実効税率
40.6	40.6
(調整)	(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
△0.1	△0.1
住民税均等割等	住民税均等割等
0.2	0.2
税額控除	税額控除
△3.1	△3.5
評価性引当金の増加等	評価性引当金の増加等
2.0	28.1
海外子会社における税率差異	海外子会社における税率差異
△0.9	△1.0
過年度法人税等	連結子会社の減資に伴う株式譲渡損
3.1	△18.4
その他	過年度法人税等
1.8	△4.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
43.6	△1.7
	39.6

(訂正後)

前連結会計年度 (平成19年3月31日)	当連結会計年度 (平成20年3月31日)
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
(百万円)	(百万円)
繰延税金資産	繰延税金資産
役員退職慰労引当金否認	役員退職慰労引当金否認
189	198
未払事業税否認	未払事業税否認
62	152
未払賞与損金否認	未払賞与損金否認
152	249
長期前払費用償却超過額	長期前払費用償却超過額
117	132
退職給付費用否認等	退職給付費用否認等
189	200
税務上の繰越欠損金	税務上の繰越欠損金
872	3,980
その他	その他
162	331
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
1,746	5,245
評価性引当額	評価性引当額
△904	△2,267
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
842	2,978
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	その他有価証券評価差額金
△177	△188
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
△177	△1,735
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
665	△10
	繰延税金負債合計
	△1,933
	繰延税金資産の純額
	1,044
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。	繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(百万円)	(百万円)
流動資産－繰延税金資産	流動資産－繰延税金資産
310	2,249
固定資産－繰延税金資産	固定資産－繰延税金資産
354	248
	流動負債－流動負債その他
	4
	固定負債－繰延税金負債
	1,449
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(%)	(%)
法定実効税率	法定実効税率
40.6	40.6
(調整)	(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
△0.1	△0.1
住民税均等割等	住民税均等割等
0.2	0.2
税額控除	税額控除
△3.1	△3.5
評価性引当金の増加等	評価性引当金の増加等
2.0	28.1
海外子会社における税率差異	海外子会社における税率差異
△0.9	△1.0
過年度法人税等	連結子会社の減資に伴う株式譲渡損
3.1	△18.4
その他	過年度法人税等
1.8	△4.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
43.6	△1.7
	39.6

b. 所在地別セグメント情報

(訂正前)

当連結会計年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

	日本 (百万円)	東南 アジア (百万円)	北米 (百万円)	欧州 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
I 売上高及び営業損益							
(中 略)							
II 資産	55,615	8,241	1,834	3,118	68,809	△11,038	57,771

(訂正後)

当連結会計年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

	日本 (百万円)	東南 アジア (百万円)	北米 (百万円)	欧州 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
I 売上高及び営業損益							
(中 略)							
II 資産	55,609	8,241	1,834	3,118	68,804	△11,038	57,766

(1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1株当たり純資産額 1,166.24円	1株当たり純資産額 <u>1,286.98円</u>
1株当たり当期純利益金額 118.01円	1株当たり当期純利益金額 156.74円
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 118.00円	なお、潜在株式調整後1株あたり当期純利益額については、希薄化効果を有しないため記載しておりません。

(注) 1. 1株当たりの純資産額の算定の計算上の基礎は、以下の通りであります。

	前連結会計年度 (平成19年3月31日)	当連結会計年度 (平成20年3月31日)
純資産の部の合計金額(百万円)	26,962	<u>29,469</u>
純資産の部の合計金額から控除する 金額(百万円)	1	168
(うち新株予約権)	(1)	(2)
(うち少数株主持分)	(-)	(165)
普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)	26,961	<u>29,301</u>
1株当たり純資産の算定に用いられた期末の 普通株式の数(株)	23,118,527	22,767,613

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1株当たり純資産額 1,166.24円	1株当たり純資産額 <u>1,286.73円</u>
1株当たり当期純利益金額 118.01円	1株当たり当期純利益金額 156.74円
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 118.00円	なお、潜在株式調整後1株あたり当期純利益額については、希薄化効果を有しないため記載しておりません。

(注) 1. 1株当たりの純資産額の算定の計算上の基礎は、以下の通りであります。

	前連結会計年度 (平成19年3月31日)	当連結会計年度 (平成20年3月31日)
純資産の部の合計金額(百万円)	26,962	<u>29,464</u>
純資産の部の合計金額から控除する 金額(百万円)	1	168
(うち新株予約権)	(1)	(2)
(うち少数株主持分)	(-)	(165)
普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)	26,961	<u>29,295</u>
1株当たり純資産の算定に用いられた期末の 普通株式の数(株)	23,118,527	22,767,613