



平成19年3月26日

各 位

会 社 名 S B S ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦
 (コード番号: 2384)
 問い合わせ先 経 理 部 長 長 野 安 廣
 電話番号 0 3 - 3 8 2 9 - 2 1 2 2

(訂正)「平成18年12月期 決算短信 (連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成19年2月27日付で発表いたしました「平成18年12月期 決算短信 (連結)」につきまして、
 記載内容の一部に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。
 なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

I. 平成18年12月期 決算短信 (連結)

1. 18年12月期の連結業績 (平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

P1

(訂正前)

(百万円未満切捨)

	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
18年12月期	百万円 <u>12,454</u>	百万円 <u>△13,365</u>	百万円 △817	百万円 7,242

(訂正後)

(百万円未満切捨)

	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
18年12月期	百万円 <u>13,211</u>	百万円 <u>△13,542</u>	百万円 △817	百万円 7,242

II. 添付書類

3. 経営成績及び財政状態

(2) 財政状態

① 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

P5

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

営業活動の結果得られた資金は、12,454百万円となりました。これは主に税金等調整前純利益 6,891 百万円の計上、減価償却費 3,261 百万円、減損損失 296 百万円、不動産信託受益権等たな卸資産 4,739 百万円の増加による一方で、売上債権の増加 1,283 百万円、連結調整勘定償却額 2,144 百万円、法人税等の支払額 1,303 百万円等の支出によるものであります。

(訂正後)

営業活動の結果得られた資金は、13,211百万円となりました。これは主に税金等調整前純利益 6,891 百万円の計上、減価償却費 3,261 百万円、減損損失 296 百万円、不動産信託受益権 6,637 百万円の増加による一方で、売上債権の増加 1,283 百万円、連結調整勘定償却額 2,144 百万円、法人税等の支払額 1,303 百万円等の支出によるものであります。

P6

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

投資活動の結果支出した資金は、13,365百万円となりました。これは主に連結子会社となった株式会社全通等の株式取得による1,751百万円、有形・無形固定資産の取得 11,297 百万円、本社移転等に伴う差入保証金の差入れ 800 百万円の支出によるものであります。

(訂正後)

投資活動の結果支出した資金は、13,542百万円となりました。これは主に連結子会社となった株式会社全通等の株式取得による1,697百万円、有形・無形固定資産の取得 11,297 百万円、本社移転等に伴う差入保証金の差入れ 800 百万円の支出によるものであります。

② キャッシュ・フロー指標のトレンド

	(訂正前)	(訂正後)
	平成 18 年 12 月 通期	平成 18 年 12 月 通期
自己資本比率 (%)	15.2	15.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	41.7	41.7
債務償還年数 (年)	<u>3.5</u>	<u>3.3</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	<u>18.4</u>	<u>19.5</u>

4. 連結財務諸表等

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

P15～P17

(訂正前)

		前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)	対前年差
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
7 退職給付引当金の増減額		△178,436	<u>△197,619</u>	<u>△19,183</u>
10 支払手数料		217,500	—	<u>△217,500</u>
17 有形・無形固定資産除却損		45,736	<u>105,994</u>	<u>60,258</u>
20 たな卸資産の増減額		39,958	<u>4,739,112</u>	<u>4,699,153</u>
21 その他営業資産の増減額		△143,082	<u>427,399</u>	<u>570,481</u>
22 仕入債務の増減額		671,475	417,807	△253,668
23 その他営業負債の増減額		△46,466	<u>△12,260</u>	<u>34,206</u>
24 未払消費税等の増減額		△65,068	523,145	588,214
25 その他の固定負債の増減額		—	<u>511,403</u>	<u>511,403</u>
26 役員賞与の支払額		—	△11,840	△11,840
27 その他		6,164	<u>191,751</u>	<u>185,586</u>
小計		1,613,720	<u>14,217,900</u>	<u>12,604,180</u>
28 利息及び配当金の受取額		67,939	217,243	149,304
29 利息の支払額		△183,259	△676,770	△493,510
30 法人税等の支払額		△545,670	△1,303,801	△758,130
営業活動によるキャッシュ・フロー		952,729	<u>12,454,573</u>	<u>11,501,843</u>

		前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)	対前年差
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
・				
・				
9 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2	△12,686,287	<u>△1,751,054</u>	<u>10,935,232</u>
10 子会社株式の追加取得による支出		△344,841	△730,342	△385,500
11 貸付けによる支出		△2,280,612	△78,115	2,202,497
12 貸付金の回収による収入		1,130,484	138,523	△991,961
13 差入保証金の差入による支出		△219,296	△800,658	△581,362
14 差入保証金の回収による収入		107,116	238,654	131,537
15 その他投資支出		—	△30,605	△30,605
16 その他		△25,129	335,192	360,322
投資活動によるキャッシュ・フロー		△17,869,863	<u>△13,365,504</u>	<u>4,504,359</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
・				
・				
6 配当金の支払		△63,516	<u>△134,416</u>	<u>△70,900</u>
7 少数株主に対する配当金支払額		△12,830	—	<u>12,830</u>
8 その他		△984	<u>△228</u>	<u>756</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		18,572,565	△817,662	△19,390,227
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		0	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額		1,655,430	<u>△1,728,593</u>	<u>△3,384,024</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高		5,385,929	7,000,898	1,614,969
VII 新規連結による現金及び現金同等物の増加高		—	<u>1,970,371</u>	<u>1,970,371</u>
VIII 連結除外による現金及び現金同等物の減少高		△40,461	—	40,461
IX 現金及び現金同等物の期末残高	※1	7,000,898	7,242,676	241,777

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)	対前年差
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
7 退職給付引当金の増減額		△178,436	<u>△27,619</u>	<u>150,816</u>
10 支払手数料		217,500	<u>5,000</u>	<u>△212,500</u>
17 有形・無形固定資産除去損		45,736	<u>102,151</u>	<u>56,414</u>
20 不動産信託受益権の増減額		—	<u>6,637,042</u>	<u>6,637,042</u>
21 たな卸資産の増減額		39,958	<u>△672,499</u>	<u>△712,457</u>
22 その他営業資産の増減額		△143,082	<u>△20,993</u>	<u>122,089</u>
23 仕入債務の増減額		671,475	417,807	△253,668
24 その他営業負債の増減額		△46,466	<u>586,261</u>	<u>632,728</u>
25 未払消費税等の増減額		△65,068	523,145	588,214
26 その他の固定負債の増減額		—	<u>△87,118</u>	<u>△87,118</u>
27 役員賞与の支払額		—	△11,840	△11,840
28 その他		6,164	<u>151</u>	<u>△6,013</u>
小計		1,613,720	<u>14,974,495</u>	<u>13,360,774</u>
29 利息及び配当金の受取額		67,939	217,243	149,304
30 利息の支払額		△183,259	△676,770	△493,510
31 法人税等の支払額		△545,670	△1,303,801	△758,130
営業活動によるキャッシュ・フロー		952,729	<u>13,211,167</u>	<u>12,258,438</u>

		前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)	対前年差
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
・				
・				
9 関係会社株式の売却による収入		—	104,835	104,835
10 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2	△12,686,287	△1,697,374	10,988,912
11 子会社株式の追加取得による支出		△344,841	△730,342	△385,500
12 貸付による支出		△2,280,612	△78,115	2,202,497
13 貸付金の回収による収入		1,130,484	138,523	△991,961
14 差入保証金の差入による支出		△219,296	△800,658	△581,362
15 差入保証金の回収による収入		107,116	238,654	131,537
16 その他投資支出		—	△30,605	△30,605
17 その他		△25,129	—	25,129
投資活動によるキャッシュ・フロー		△17,869,863	△13,542,181	4,327,682
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
・				
・				
6 配当金の支払		△63,516	△83,798	△20,282
7 少数株主に対する配当金支払額		△12,830	△48,952	△36,122
8 その他		△984	△1,892	△908
財務活動によるキャッシュ・フロー		18,572,565	△817,662	△19,390,227
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		0	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額		1,655,430	△1,148,676	△2,804,107
VI 現金及び現金同等物の期首残高		5,385,929	7,000,898	1,614,969
VII 新規連結による現金及び現金同等物の増加高		—	1,390,454	1,390,454
VIII 連結除外による現金及び現金同等物の減少高		△40,461	—	40,461
IX 現金及び現金同等物の期末残高	※1	7,000,898	7,242,676	241,777

会計処理方法の変更

P23

(訂正前)

(訂正後)

当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)
<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は<u>15,446,794</u>千円であり純資産の部の金額と同額です。</p> <p>なお、連結財務諸表規則の改正により、当事業年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p>	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は<u>15,115,032</u>千円であります。</p> <p>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p>

注記事項

(連結貸借対照表関係)

P25

(訂正前)

(訂正後)

当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)								
<p>※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">167,618千円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他(出資金)</td> <td style="text-align: right;">76,955千円</td> </tr> </table>	投資有価証券(株式)	167,618千円	投資その他の資産その他(出資金)	76,955千円	<p>※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">233,709千円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他(出資金)</td> <td style="text-align: right;">96,851千円</td> </tr> </table>	投資有価証券(株式)	233,709千円	投資その他の資産その他(出資金)	96,851千円
投資有価証券(株式)	167,618千円								
投資その他の資産その他(出資金)	76,955千円								
投資有価証券(株式)	233,709千円								
投資その他の資産その他(出資金)	96,851千円								
<p>※4 手形裏書譲渡高及び割引手形</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">131,353千円</td> </tr> </table>	受取手形裏書譲渡高	131,353千円	<p>※4 手形裏書譲渡高及び割引手形</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">131,353千円</td> </tr> <tr> <td>割引手形</td> <td style="text-align: right;">61,339千円</td> </tr> </table>	受取手形裏書譲渡高	131,353千円	割引手形	61,339千円		
受取手形裏書譲渡高	131,353千円								
受取手形裏書譲渡高	131,353千円								
割引手形	61,339千円								
<p>※5 期末日満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が休日であったため、次の期末日手形が、期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">8,590千円</td> </tr> <tr> <td>割引手形</td> <td style="text-align: right;">61,339千円</td> </tr> </table>	受取手形	8,590千円	割引手形	61,339千円	<p>※5 期末日満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が休日であったため、次の期末日手形が、期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">8,590千円</td> </tr> </table>	受取手形	8,590千円		
受取手形	8,590千円								
割引手形	61,339千円								
受取手形	8,590千円								

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

P29

(訂正前)

(訂正後)

当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)		当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)	
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。		※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。	
(株)全通		(株)全通	
(平成 18 年 1 月 1 日現在)		(平成 18 年 1 月 1 日現在)	
流動資産	2,616,766 千円	流動資産	2,616,766 千円
固定資産	930,419 千円	固定資産	876,739 千円
連結調整勘定	1,138,061 千円	連結調整勘定	1,138,061 千円
流動負債	△1,892,854 千円	流動負債	△1,892,854 千円
固定負債	△515,101 千円	固定負債	△515,101 千円
<hr/>		<hr/>	
(株)全通の取得価額	2,277,291 千円	(株)全通の取得価額	2,223,611 千円
(株)全通の現金及び現金同等物	△458,337 千円	(株)全通の現金及び現金同等物	△458,337 千円
<hr/>		<hr/>	
差引：(株)全通取得による支出	1,818,954 千円	差引：(株)全通取得による支出	1,765,274 千円

以 上