

有価証券報告書の訂正報告書

第84期

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日



伊藤忠商事株式会社

(E02497)

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年1月28日

【事業年度】 第84期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

【会社名】 伊藤忠商事株式会社

【英訳名】 ITOCHU Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 栄 三

【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号

【電話番号】 大阪（06）6241-2121

【事務連絡者氏名】 総務部 増 永 泰一郎
経理部 齋 藤 勇

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山2丁目5番1号

【電話番号】 東京（03）3497-2121

【事務連絡者氏名】 総務部 武 村 洋 二
経理部 関 鎮

【縦覧に供する場所】 伊藤忠商事株式会社 東京本社
（東京都港区北青山2丁目5番1号）
伊藤忠商事株式会社 名古屋支社
（名古屋市中区錦1丁目5番11号）
伊藤忠商事株式会社 九州支社
（福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号）
伊藤忠商事株式会社 中国支社
（広島市中区中町7番32号）
伊藤忠商事株式会社 北海道支社
（札幌市中央区北三条西4丁目1番地）
伊藤忠商事株式会社 東北支社
（仙台市青葉区中央1丁目3番1号）
株式会社大阪証券取引所
（大阪市中央区北浜1丁目8番16号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄3丁目8番20号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神2丁目14番2号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1）

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社の機械カンパニーの営業課において、当社が外国に所在する事業者から仕入れた重機械及び資機材等（以下、訂正理由の部分において、総称して「本商品」といいます。）をモンゴル国所在の本商品の使用者に対して販売する三国間貿易取引（以下、訂正理由の部分において、「本三国間貿易取引」といいます。）に係る債権の一部に回収遅延が発生し、それを契機に本三国間貿易取引の内容を調査した結果、販売取引として会計処理されていた中に、物流を伴わない実質的には金融支援取引（融資取引）と考えられる取引が含まれていたことが判明いたしました。これを受けて、当社は、販売取引として会計処理されていた当該取引を取消し、金融取引（融資取引）として計上し直すこととしたことに伴い、当社が平成20年6月25日に提出しました第84期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

第2 事業の状況

1 業績等の概要

7 財政状態及び経営成績の分析

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

2 財務諸表等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等
(訂正前)

| 回次 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 決算年月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 |
| 収益 (百万円) | 1,738,747 | 1,991,238 | 2,218,221 | 2,647,202 | 2,861,210 |
| 売上高 (百万円) | 9,516,967 | 9,576,039 | 10,473,885 | 11,579,059 | 12,412,456 |
| 売上総利益 (百万円) | 555,895 | 630,761 | 714,374 | 908,676 | 995,904 |
| 法人税等、少数株主持分損益、持分法による投資損益臨時項目及び会計基準変更による累積影響額前利益 (百万円) | △92,046 | 119,958 | 216,869 | 300,230 | 282,707 |
| 当期純利益 (百万円) | △31,944 | 77,792 | 145,146 | 177,059 | 218,585 |
| 株主資本 (百万円) | 422,866 | 510,397 | 726,816 | 896,195 | 978,471 |
| 総資産額 (百万円) | 4,487,282 | 4,472,345 | 4,797,013 | 5,271,512 | 5,255,420 |
| 1株当たり株主資本 (円) | 267.25 | 322.54 | 459.47 | 566.78 | 619.01 |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | △20.20 | 49.16 | 91.74 | 111.95 | 138.27 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | △20.20 | 49.16 | 91.74 | 111.95 | 128.52 |
| 株主資本比率 (%) | 9.42 | 11.41 | 15.15 | 17.00 | 18.62 |
| 株主資本利益率 (%) | △7.52 | 16.67 | 23.46 | 21.82 | 23.32 |
| 株価収益率 (倍) | — | 10.98 | 11.02 | 10.43 | 7.12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 184,780 | 126,624 | 185,147 | 235,917 | 65,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △55,300 | △127,600 | △79,871 | △83,394 | △65,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △79,695 | △125,342 | △85,193 | △100,920 | △81,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 579,565 | 452,934 | 477,707 | 532,856 | 446,311 |
| 従業員数 (人) | 40,737 | 40,890 | 42,967 | 45,690 | 48,657 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (13,384) | (13,489) | (16,120) | (19,206) | (19,958) |

<後略>

(訂正後)

| 回次 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 決算年月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 |
| 収益 (百万円) | 1,738,636 | 1,990,627 | 2,217,393 | 2,646,037 | 2,859,853 |
| 売上高 (百万円) | 9,509,374 | 9,562,614 | 10,456,727 | 11,556,787 | 12,387,908 |
| 売上総利益 (百万円) | 555,784 | 630,150 | 713,546 | 907,511 | 994,547 |
| 法人税等、少数株主持分損益、持分法による投資損益 臨時項目及び会計基準変更 による累積影響額前利益 (百万円) | △92,782 | 118,723 | 215,284 | 298,191 | 280,531 |
| 当期純利益 (百万円) | △32,378 | 77,063 | 144,211 | 175,856 | 217,301 |
| 株主資本 (百万円) | 422,091 | 508,893 | 724,377 | 892,553 | 973,545 |
| 総資産額 (百万円) | 4,494,100 | 4,483,505 | 4,809,840 | 5,288,647 | 5,274,199 |
| 1株当たり株主資本 (円) | 266.76 | 321.59 | 457.93 | 564.48 | 615.89 |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | △20.47 | 48.70 | 91.15 | 111.19 | 137.46 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円) | △20.47 | 48.70 | 91.15 | 111.19 | 127.71 |
| 株主資本比率 (%) | 9.39 | 11.35 | 15.06 | 16.88 | 18.46 |
| 株主資本利益率 (%) | △7.64 | 16.56 | 23.39 | 21.75 | 23.29 |
| 株価収益率 (倍) | — | 11.09 | 11.09 | 10.50 | 7.16 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 184,780 | 126,624 | 185,147 | 235,917 | 65,552 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △55,300 | △127,600 | △79,871 | △83,394 | △65,774 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △79,695 | △125,342 | △85,193 | △100,920 | △81,294 |
| 現金及び現金同等物の期末 残高 (百万円) | 579,565 | 452,934 | 477,707 | 532,856 | 446,311 |
| 従業員数 (人) | 40,737 | 40,890 | 42,967 | 45,690 | 48,657 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (13,384) | (13,489) | (16,120) | (19,206) | (19,958) |

<後略>

(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)

| 回次 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 決算年月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 |
| 売上高 (百万円) | 6,136,985 | 5,759,212 | 5,981,224 | 5,935,058 | 5,625,287 |
| 経常利益 (百万円) | 6,887 | 54,742 | 55,554 | 108,873 | 148,968 |
| 当期純利益 (百万円) | <u>△100,691</u> | <u>32,976</u> | <u>54,352</u> | <u>94,637</u> | <u>78,338</u> |
| 資本金 (百万円) (発行済株式総数) (千株) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) |
| 純資産額 (百万円) | <u>237,947</u> | <u>271,192</u> | <u>344,221</u> | <u>452,482</u> | <u>460,182</u> |
| 総資産額 (百万円) | <u>2,509,509</u> | <u>2,440,131</u> | <u>2,567,588</u> | <u>2,846,630</u> | <u>2,963,142</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | <u>150.22</u> | <u>171.22</u> | <u>217.38</u> | <u>285.95</u> | <u>290.91</u> |
| 1株当たり配当額 (円) (内1株当たり中間配当額) | — (—) | 7.00 (—) | 9.00 (4.00) | 14.00 (5.00) | 18.00 (8.50) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | <u>△63.63</u> | <u>20.78</u> | <u>34.26</u> | <u>59.79</u> | <u>49.52</u> |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | <u>9.48</u> | <u>11.11</u> | <u>13.41</u> | <u>15.90</u> | <u>15.53</u> |
| 自己資本利益率 (%) | <u>△37.03</u> | <u>12.95</u> | <u>17.66</u> | <u>23.76</u> | <u>17.17</u> |
| 株価収益率 (倍) | — | <u>25.99</u> | <u>29.51</u> | <u>19.53</u> | <u>19.87</u> |
| 配当性向 (%) | — | <u>33.7</u> | <u>26.3</u> | <u>23.4</u> | <u>36.4</u> |
| 従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数) | 4,163 (—) | 3,992 (—) | 4,007 (—) | 4,037 (—) | 4,107 (—) |

<後略>

(訂正後)

| 回次 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 決算年月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 |
| 売上高 (百万円) | <u>6,129,392</u> | <u>5,745,787</u> | <u>5,964,066</u> | <u>5,912,786</u> | <u>5,600,739</u> |
| 経常利益 (百万円) | <u>6,151</u> | <u>53,507</u> | <u>53,969</u> | <u>106,834</u> | <u>146,792</u> |
| 当期純利益 (百万円) | <u>△101,125</u> | <u>32,248</u> | <u>53,416</u> | <u>93,433</u> | <u>77,054</u> |
| 資本金 (百万円) (発行済株式総数) (千株) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) | 202,241 (1,584,889) |
| 純資産額 (百万円) | <u>237,172</u> | <u>269,689</u> | <u>341,782</u> | <u>448,840</u> | <u>455,255</u> |
| 総資産額 (百万円) | <u>2,516,327</u> | <u>2,451,291</u> | <u>2,580,414</u> | <u>2,861,234</u> | <u>2,978,498</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | <u>149.73</u> | <u>170.27</u> | <u>215.84</u> | <u>283.65</u> | <u>287.80</u> |
| 1株当たり配当額 (円) (内1株当たり中間配当額) | — (—) | 7.00 (—) | 9.00 (4.00) | 14.00 (5.00) | 18.00 (8.50) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | <u>△63.90</u> | <u>20.32</u> | <u>33.67</u> | <u>59.03</u> | <u>48.71</u> |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | <u>9.43</u> | <u>11.00</u> | <u>13.25</u> | <u>15.69</u> | <u>15.28</u> |
| 自己資本利益率 (%) | <u>△37.26</u> | <u>12.72</u> | <u>17.47</u> | <u>23.64</u> | <u>17.05</u> |
| 株価収益率 (倍) | — | <u>26.58</u> | <u>30.03</u> | <u>19.79</u> | <u>20.20</u> |
| 配当性向 (%) | — | <u>34.5</u> | <u>26.7</u> | <u>23.7</u> | <u>37.0</u> |
| 従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数) | 4,163 (—) | 3,992 (—) | 4,007 (—) | 4,037 (—) | 4,107 (—) |

<後略>

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

<前略>

(訂正前)

当連結会計年度の「収益」（「商品販売等に係る収益」及び「売買取引に係る差損益及び手数料」の合計）は、価格上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取引の増加及び新興国向け自動車取引の増加、加えて(株)日本アクセスの連結子会社化（前連結会計年度第1四半期末に連結子会社化し、前連結会計年度第2四半期より連結法による損益取込を開始）に伴う増加等により、前連結会計年度比2,140億円（8.1%）増収の2兆8,612億円となりました。

「売上総利益」は、北米及び国内における住宅需要減速による住宅資材取引の減少はあったものの、価格上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取引の増加、新興国向け自動車取引の増加、加えて(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前連結会計年度比872億円（9.6%）増益の9,959億円となりました。

<中略>

「その他の損益」は、為替円高に伴う為替損益の悪化等により、前連結会計年度比23億円減少の8億円の利益となりました。

この結果、「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」は、前連結会計年度比175億円（5.8%）減益の2,827億円となりました。

「法人税等」は、「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」の減益に伴う減少があるものの、(株)オリエントコーポレーション（以下オリコ社）への投資における持分法による投資損益に係る税効果の影響〔下記（注2）参照〕等により前連結会計年度比331億円（37.2%）増加の1,220億円となりました。

「少数株主持分損益」は、前連結会計年度比18億円（12.8%）減少の124億円の損失となりました。

「持分法による投資損益」は、主としてオリコ社への投資に係る増減〔下記（注2）参照〕により、前連結会計年度比903億円好転の702億円の利益となりました。

以上の結果、「当期純利益」は、前連結会計年度比415億円（23.5%）増益の2,186億円となりました。

なお、日本の会計慣行に基づく売上高は、原油価格の上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取扱数量増、並びに(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前連結会計年度比8,334億円（7.2%）増収の12兆4,125億円となりました。

<中略>

オペレーティングセグメントの業績は、次のとおりです。当社はディビジョンカンパニー制を導入しており、その区分により記載しております。

<中略>

② 機械カンパニー

売上高は、新興国向け自動車取引の増加があったものの、北米向け自動車取引の減少等により、前連結会計年度比1,565億円（9.8%）減収の1兆4,323億円となりました。売上総利益は、新興国向け自動車取引、船舶取引及び建機取引等が順調に推移し、前連結会計年度比100億円（11.1%）増益の1,005億円となりました。当期純利益は、前連結会計年度に投資有価証券売却益の計上があった反動があったものの、売上総利益の増益及び受取配当金の増加等により、前連結会計年度比15億円（7.1%）増益の226億円となりました。セグメント別資産は、船舶取引に係る前渡金及び自動車取引に係る営業債権の増加等により、前連結会計年度末比552億円（8.7%）増加の6,909億円となりました。

<後略>

(訂正後)

当連結会計年度の「収益」（「商品販売等に係る収益」及び「売買取引に係る差損益及び手数料」の合計）は、価格上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取引の増加及び新興国向け自動車取引の増加、加えて㈱日本アクセスの連結子会社化（前連結会計年度第1四半期末に連結子会社化し、前連結会計年度第2四半期より連結法による損益取込を開始）に伴う増加等により、前連結会計年度比2,138億円（8.1%）増収の2兆8,599億円となりました。

「売上総利益」は、北米及び国内における住宅需要減速による住宅資材取引の減少はあったものの、価格上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取引の増加、新興国向け自動車取引の増加、加えて㈱日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前連結会計年度比870億円（9.6%）増益の9,945億円となりました。

<中略>

「その他の損益」は、為替円高に伴う為替損益の悪化等により、前連結会計年度比22億円減少の0億円となりました。

この結果、「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」は、前連結会計年度比177億円（5.9%）減益の2,805億円となりました。

「法人税等」は、「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」の減益に伴う減少があるものの、㈱オリエントコーポレーション（以下オリコ社）への投資における持分法による投資損益に係る税効果の影響〔下記（注2）参照〕等により前連結会計年度比330億円（37.5%）増加の1,211億円となりました。

「少数株主持分損益」は、前連結会計年度比18億円（12.8%）減少の124億円の損失となりました。

「持分法による投資損益」は、主としてオリコ社への投資に係る増減〔下記（注2）参照〕により、前連結会計年度比903億円好転の702億円の利益となりました。

以上の結果、「当期純利益」は、前連結会計年度比414億円（23.6%）増益の2,173億円となりました。なお、日本の会計慣行に基づく売上高は、原油価格の上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取扱数量増、並びに㈱日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前連結会計年度比8,311億円（7.2%）増収の12兆3,879億円となりました。

<中略>

オペレーティングセグメントの業績は、次のとおりです。当社はディビジョンカンパニー制を導入しており、その区分により記載しております。

<中略>

② 機械カンパニー

売上高は、新興国向け自動車取引の増加があったものの、北米向け自動車取引の減少等により、前連結会計年度比1,588億円（10.1%）減収の1兆4,078億円となりました。売上総利益は、新興国向け自動車取引、船舶取引及び建機取引等が順調に推移し、前連結会計年度比98億円（11.0%）増益の991億円となりました。当期純利益は、前連結会計年度に投資有価証券売却益の計上があった反動があったものの、売上総利益の増益及び受取配当金の増加等により、前連結会計年度比14億円（7.1%）増益の214億円となりました。セグメント別資産は、船舶取引に係る前渡金及び自動車取引に係る営業債権の増加等により、前連結会計年度末比568億円（8.7%）増加の7,097億円となりました。

<後略>

7【財政状態及び経営成績の分析】

〈前略〉

(訂正前)

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析及び平成20年度の業績見通し

① 収益

当社及び子会社は、EITF第99-19号（契約当事者における収益の総額表示と代理人における収益の純額表示）に従い、製造業・加工業・サービス業等で第一義的な責任を負っている取引に係る収益、売上約定のない買持在庫リスクを負う取引額等については収益を総額表示し、それ以外の取引については収益を純額表示しております。当連結会計年度にて総額表示した「商品販売等に係る収益」は2兆2,335億円、純額表示した「売買取引に係る差損益及び手数料」は6,277億円となり、収益合計としては、前連結会計年度比2,140億円（8.1%）増収の2兆8,612億円となりました。価格上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取引の増加、新興国向け自動車取引の増加、並びに㈱日本アクセスの連結子会社化（前連結会計年度第1四半期末に連結子会社化し、前連結会計年度第2四半期より連結法による損益取込を開始）に伴う増加等により、増収となりました。

② 売上総利益

当連結会計年度の「売上総利益」は、前連結会計年度比872億円（9.6%）増益の9,959億円となりました。このうち、連結子会社の増加（㈱日本アクセスの連結子会社化を含む）及び減少の影響額はそれぞれ639億円及び142億円、期中為替変動による海外連結子会社の換算に伴う増加影響額が115億円あり、これら増減を除くと既存会社における実質的な増益は260億円となります。

〈中略〉

⑥ その他の損益

当連結会計年度の「投資及び有価証券に係る損益」は、前連結会計年度比305億円減少の164億円の利益となりました。このうち投資有価証券評価損が前連結会計年度比111億円増加の204億円、投資有価証券売却益他が前連結会計年度比194億円減少の368億円の利益となりました。

当連結会計年度の「固定資産に係る損益」は、前連結会計年度比135億円改善の67億円の利益となりました。このうち固定資産売却損益は、石炭権益、保有ビルの売却等があり、前連結会計年度比127億円好転の123億円の利益となりました。固定資産減損損失他は、前連結会計年度比8億円改善の56億円の損失となりました。

当連結会計年度の「その他の損益」は、為替円高に伴う為替損益の悪化等により、前連結会計年度比23億円減少の8億円の利益となりました。

⑦ 法人税等

当連結会計年度の「法人税等」は前連結会計年度比331億円（37.2%）増加の1,220億円となりました。「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」の減益（前連結会計年度比175億円減少）による減少影響額72億円があったものの、㈱オリエントコーポレーション（以下「オリコ社」）投資関連特殊要因に係る負担増加387億円（「1 業績等の概要」（注2）を参照）等により増加となりました。

〈中略〉

⑨ 実態利益

当社グループの基礎収益力を表すと考えております実態利益（売上総利益・販売費及び一般管理費・金利収支・受取配当金・持分法による投資損益の合計額）は、持分法による投資損益の好転等により、前連結会計年度比931億円（38.5%）増益の3,350億円となりました。

〈中略〉

(2) 流動性と資金の源泉

<中略>

③ 財政状態

当連結会計年度末の総資産は、金属・エネルギー、生活資材・化学品を中心とした「営業債権」の増加、資源開発分野での権益取得による「鉱業権」の増加、並びにオリコ社への追加投資及び持分法による投資損益取込増等に伴う「関連会社に対する投資及び長期債権」の増加があったものの、為替円高の影響に加え、現預金の減少、株価下落に伴う「その他の投資」の減少及び保有ビル売却等による「土地」・「建物」の減少等により、前連結会計年度末比161億円 (0.3%)減少の5兆2,554億円となりました。

株主資本は、配当金の支払による減少、為替円高に伴う為替換算調整額の悪化、株価下落に伴う未実現有価証券損益の減少及び年金債務調整額の悪化等があったものの、当期純利益の積上げにより、前連結会計年度末比823億円 (9.2%)増加の9,785億円となりました。株主資本比率は前連結会計年度末比1.6ポイント改善の18.6%となりました。

連結貸借対照表各項目における前連結会計年度末との主要増減は次のとおりです。

「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末比865億円減少の4,463億円となりました。

「定期預金」は、前連結会計年度末比17億円増加の36億円となりました。

「営業債権」（貸倒引当金控除後）は、機械、金属資源、エネルギー、生活資材及び化学品取引等で増加し、前連結会計年度末比1,433億円増加の1兆5,649億円となりました。

「たな卸資産」は、前連結会計年度末比12億円増加の5,315億円となりました。

「前渡金」は、前連結会計年度末比24億円増加の1,010億円となりました。

「その他の流動資産」は、貸付金の回収等により、前連結会計年度末比326億円減少の2,421億円となりました。

この結果、流動資産は、前連結会計年度末比276億円増加の3兆945億円となりました。

<中略>

「長期繰延税金資産」は、債権売却、株式売却、不動産の売却等による無税化措置を引続き実行したことによる減少はあったものの、年金債務調整額の悪化及び未実現有価証券損益の減少に伴う増加等があり、前連結会計年度末比178億円増加の495億円となりました。なお、短期・長期の繰延税金資産・負債のネット残高は、前連結会計年度末比181億円増加の599億円となりました。

<中略>

「営業債務」は、機械、宇宙・情報・マルチメディア、生活資材、食料取引等で減少し、前連結会計年度末比389億円減少の1兆2,857億円となりました。

その他、「関連会社に対する債務」の減少（関連会社からの預り金の減少等により、前連結会計年度末比267億円減少の194億円）、「前受金」の増加（機械等で増加し、前連結会計年度末比110億円増加の1,184億円）、「その他の流動負債」の減少（前連結会計年度末比57億円減少の1,993億円）等がありました。

この結果、流動負債は前連結会計年度末比1,998億円減少の2兆1,895億円となりました。

<後略>

(訂正後)

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析及び平成20年度の業績見通し

① 収益

当社及び子会社は、EITF第99-19号（契約当事者における収益の総額表示と代理人における収益の純額表示）に従い、製造業・加工業・サービス業等で第一義的な責任を負っている取引に係る収益、売上約定のない買持在庫リスクを負う取引額等については収益を総額表示し、それ以外の取引については収益を純額表示しております。当連結会計年度にて総額表示した「商品販売等に係る収益」は2兆2,335億円、純額表示した「売買取引に係る差損益及び手数料」は6,263億円となり、収益合計としては、前連結会計年度比2,138億円（8.1%）増収の2兆8,599億円となりました。価格上昇及び権益保有油田の生産量増加に伴う原油取引の増加、新興国向け自動車取引の増加、並びに㈱日本アクセスの連結子会社化（前連結会計年度第1四半期末に連結子会社化し、前連結会計年度第2四半期より連結法による損益取込を開始）に伴う増加等により、増収となりました。

② 売上総利益

当連結会計年度の「売上総利益」は、前連結会計年度比870億円（9.6%）増益の9,945億円となりました。このうち、連結子会社の増加（㈱日本アクセスの連結子会社化を含む）及び減少の影響額はそれぞれ639億円及び142億円、期中為替変動による海外連結子会社の換算に伴う増加影響額が115億円あり、これら増減を除くと既存会社における実質的な増益は258億円となります。

<中略>

⑥ その他の損益

当連結会計年度の「投資及び有価証券に係る損益」は、前連結会計年度比305億円減少の164億円の利益となりました。このうち投資有価証券評価損が前連結会計年度比111億円増加の204億円、投資有価証券売却益他が前連結会計年度比194億円減少の368億円の利益となりました。

当連結会計年度の「固定資産に係る損益」は、前連結会計年度比135億円改善の67億円の利益となりました。このうち固定資産売却損益は、石炭権益、保有ビルの売却等があり、前連結会計年度比127億円好転の123億円の利益となりました。固定資産減損損失他は、前連結会計年度比8億円改善の56億円の損失となりました。

当連結会計年度の「その他の損益」は、為替円高に伴う為替損益の悪化等により、前連結会計年度比22億円減少の0億円となりました。

⑦ 法人税等

当連結会計年度の「法人税等」は前連結会計年度比330億円（37.5%）増加の1,211億円となりました。「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」の減益（前連結会計年度比177億円減少）による減少影響額72億円があったものの、㈱オリエントコーポレーション（以下「オリコ社」）投資関連特殊要因に係る負担増加387億円（「1 業績等の概要」（注2）を参照）等により増加となりました。

<中略>

⑨ 実態利益

当社グループの基礎収益力を表すと考えております実態利益（売上総利益・販売費及び一般管理費・金利収支・受取配当金・持分法による投資損益の合計額）は、持分法による投資損益の好転等により、前連結会計年度比929億円（38.6%）増益の3,337億円となりました。

<中略>

(2) 流動性と資金の源泉

<中略>

③ 財政状態

当連結会計年度末の総資産は、金属・エネルギー、生活資材・化学品を中心とした「営業債権」の増加、資源開発分野での権益取得による「鉱業権」の増加、並びにオリコ社への追加投資及び持分法による投資損益取込増等に伴う「関連会社に対する投資及び長期債権」の増加があったものの、為替円高の影響に加え、現預金の減少、株価下落に伴う「その他の投資」の減少及び保有ビル売却等による「土地」・「建物」の減少等により、前連結会計年度末比144億円 (0.3%)減少の5兆2,742億円となりました。

株主資本は、配当金の支払による減少、為替円高に伴う為替換算調整額の悪化、株価下落に伴う未実現有価証券損益の減少及び年金債務調整額の悪化等があったものの、当期純利益の積上げにより、前連結会計年度末比810億円 (9.1%)増加の9,735億円となりました。株主資本比率は前連結会計年度末比1.6ポイント改善の18.5%となりました。

連結貸借対照表各項目における前連結会計年度末との主要増減は次のとおりです。

「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末比865億円減少の4,463億円となりました。

「定期預金」は、前連結会計年度末比17億円増加の36億円となりました。

「営業債権」（貸倒引当金控除後）は、機械、金属資源、エネルギー、生活資材及び化学品取引等で増加し、前連結会計年度末比1,437億円増加の1兆5,644億円となりました。

「たな卸資産」は、前連結会計年度末比12億円増加の5,315億円となりました。

「前渡金」は、前連結会計年度末比24億円増加の1,010億円となりました。

「その他の流動資産」は、貸付金の回収等により、前連結会計年度末比322億円減少の2,579億円となりました。

この結果、流動資産は、前連結会計年度末比283億円増加の3兆1,098億円となりました。

<中略>

「長期繰延税金資産」は、債権売却、株式売却、不動産の売却等による無税化措置を引続き実行したことによる減少はあったものの、年金債務調整額の悪化及び未実現有価証券損益の減少に伴う増加等があり、前連結会計年度末比187億円増加の529億円となりました。なお、短期・長期の繰延税金資産・負債のネット残高は、前連結会計年度末比190億円増加の633億円となりました。

<中略>

「営業債務」は、機械、宇宙・情報・マルチメディア、生活資材、食料取引等で減少し、前連結会計年度末比386億円減少の1兆2,853億円となりました。

その他、「関連会社に対する債務」の減少（関連会社からの預り金の減少等により、前連結会計年度末比267億円減少の194億円）、「前受金」の増加（機械等で増加し、前連結会計年度末比110億円増加の1,184億円）、「その他の流動負債」の減少（前連結会計年度末比31億円減少の2,234億円）等がありました。

この結果、流動負債は前連結会計年度末比1,969億円減少の2兆2,132億円となりました。

<後略>

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | 当連結会計年度末 (平成20年3月31日) | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 2, 4, 8 | | 532, 856 | | 446, 311 | |
| 定期預金 | 8 | | 1, 845 | | 3, 559 | |
| 有価証券 | 2, 4, 8 | | 31, 161 | | 30, 776 | |
| 営業債権 | 8 | | | | | |
| 受取手形 | | 163, 449 | | 189, 446 | | |
| 売掛金 | 12 | <u>1, 273, 464</u> | | <u>1, 391, 211</u> | | |
| 貸倒引当金 | 2, 6 | <u>△15, 358</u> | <u>1, 421, 555</u> | <u>△15, 781</u> | <u>1, 564, 876</u> | |
| 関連会社に対する債権 | | | 105, 884 | | 105, 993 | |
| たな卸資産 | 2, 8 | | 530, 335 | | 531, 534 | |
| 前渡金 | | | 98, 604 | | 100, 973 | |
| 前払費用 | | | 32, 103 | | 29, 797 | |
| 繰延税金資産 | 2, 15 | | 37, 898 | | 38, 564 | |
| その他の流動資産 | | | <u>274, 664</u> | | <u>242, 103</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3, 066, 905</u> | <u>58.18</u> | <u>3, 094, 486</u> | <u>58.88</u> |
| II 投資及び長期債権 | | | | | | |
| 関連会社に対する 投資及び長期債権 | 2, 5, 8, 13 | | 608, 121 | | 656, 884 | |
| その他の投資 | 2, 4, 7, 8 | | 632, 527 | | 547, 790 | |
| その他の長期債権 | 8, 12 | | 143, 628 | | 149, 600 | |
| 貸倒引当金 | 2, 6 | | <u>△66, 450</u> | | <u>△53, 167</u> | |
| 投資及び長期債権合計 | | | <u>1, 317, 826</u> | <u>25.00</u> | <u>1, 301, 107</u> | <u>24.76</u> |
| III 有形固定資産 | 2, 7, 8 12, 17 | | | | | |
| 有形固定資産(取得原価) | | | | | | |
| 土地 | | 160, 620 | | 121, 977 | | |
| 建物 | | 328, 397 | | 303, 790 | | |
| 機械及び装置 | | 276, 368 | | 288, 542 | | |
| 器具及び備品 | | 57, 594 | | 57, 163 | | |
| 鉱業権 | | 45, 905 | | 85, 396 | | |
| 建設仮勘定 | | 16, 090 | 884, 974 | 10, 629 | 867, 497 | |
| 減価償却累計額 | | | <u>△354, 929</u> | | <u>△354, 480</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>530, 045</u> | <u>10.05</u> | <u>513, 017</u> | <u>9.76</u> |
| IV のれん及びその他の無形資産 (償却累計額控除後) | 2, 9 | | 147, 975 | <u>2.81</u> | 147, 924 | <u>2.82</u> |
| V 前払年金費用 | 2, 13 | | 86, 180 | 1.63 | 30, 077 | 0.57 |
| VI 長期繰延税金資産 | 2, 13, 15 | | <u>31, 612</u> | <u>0.60</u> | <u>49, 452</u> | <u>0.94</u> |
| VII その他の資産 | | | 90, 969 | <u>1.73</u> | 119, 357 | <u>2.27</u> |
| 資産合計 | | | <u>5, 271, 512</u> | 100.00 | <u>5, 255, 420</u> | 100.00 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | 当連結会計年度末 (平成20年3月31日) | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債及び資本の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 短期借入金 | 8, 10 | | 373, 723 | | 307, 446 |
| 1年以内に期限の 到来する長期債務 | 8, 10 | | 144, 317 | | 76, 017 |
| 営業債務 | 8 | | | | |
| 支払手形 | | 181, 197 | | 152, 041 | |
| 買掛金 | | <u>1, 143, 422</u> | <u>1, 324, 619</u> | <u>1, 133, 683</u> | <u>1, 285, 724</u> |
| 関連会社に対する債務 | | | 46, 083 | | 19, 382 |
| 未払費用 | | | 135, 335 | | 135, 430 |
| 未払法人税等 | 15 | | 51, 059 | | 46, 898 |
| 前受金 | | | 107, 308 | | 118, 351 |
| 繰延税金負債 | 2, 15 | | 1, 812 | | 908 |
| その他の流動負債 | 12 | | <u>205, 040</u> | | <u>199, 302</u> |
| 流動負債合計 | | | <u>2, 389, 296</u> | <u>45.33</u> | <u>2, 189, 458</u> |
| II 長期債務 | 2, 8, 10, 11, 12 | | 1, 795, 333 | <u>34.06</u> | 1, 895, 088 |
| III 退職給与及び年金債務 | 2, 13 | | 21, 748 | 0.41 | 19, 602 |
| IV 長期繰延税金負債 | 2, 15 | | 25, 885 | 0.49 | 27, 183 |
| V 契約残高及び偶発債務 | 23 | | | | |
| VI 少数株主持分 | 13 | | 143, 055 | <u>2.71</u> | 145, 618 |
| VII 資本 | | | | | |
| 資本金 (普通株式) | 18 | | 202, 241 | | 202, 241 |
| 授權株式数 3, 000, 000, 000株 | | | | | |
| 発行済株式総数 | | | | | |
| 前連結会計年度末 1, 584, 889, 504株 | | | | | |
| 当連結会計年度末 1, 584, 889, 504株 | | | | | |
| 資本剰余金 | 18 | | 136, 842 | | 137, 211 |
| 利益剰余金 | 18 | | | | |
| 利益準備金 | | 7, 423 | | 10, 373 | |
| その他の利益剰余金 | | <u>469, 736</u> | <u>477, 159</u> | <u>657, 683</u> | <u>668, 056</u> |
| 累積その他の 包括利益 (損失) | 2, 15, 19 | | | | |
| 為替換算調整額 | | 903 | | △24, 948 | |
| 年金債務調整額 | 13 | △41, 335 | | △73, 379 | |
| 未実現有価証券損益 | 4 | 122, 736 | | 74, 389 | |
| 未実現デリバティブ 評価損益 | 20 | △441 | 81, 863 | △2, 510 | △26, 448 |
| 自己株式 | | | △1, 910 | | △2, 589 |
| 自己株式数 | | | | | |
| 前連結会計年度末 3, 693, 789株 | | | | | |
| 当連結会計年度末 4, 183, 607株 | | | | | |
| 資本合計 | | | <u>896, 195</u> | <u>17.00</u> | <u>978, 471</u> |
| 負債及び資本合計 | | | <u>5, 271, 512</u> | <u>100.00</u> | <u>5, 255, 420</u> |

「連結財務諸表注記」参照

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | 当連結会計年度末 (平成20年3月31日) | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 2, 4, 8 | | 532, 856 | | 446, 311 | |
| 定期預金 | 8 | | 1, 845 | | 3, 559 | |
| 有価証券 | 2, 4, 8 | | 31, 161 | | 30, 776 | |
| 営業債権 | 8 | | | | | |
| 受取手形 | | 163, 449 | | 189, 446 | | |
| 売掛金 | 12 | <u>1, 272, 681</u> | | <u>1, 390, 770</u> | | |
| 貸倒引当金 | 2, 6 | <u>△15, 358</u> | <u>1, 420, 772</u> | <u>△15, 781</u> | <u>1, 564, 435</u> | |
| 関連会社に対する債権 | | | 105, 884 | | 105, 993 | |
| たな卸資産 | 2, 8 | | 530, 335 | | 531, 534 | |
| 前渡金 | | | 98, 604 | | 100, 973 | |
| 前払費用 | | | 32, 103 | | 29, 797 | |
| 繰延税金資産 | 2, 15 | | 37, 898 | | 38, 564 | |
| その他の流動資産 | | | <u>290, 051</u> | | <u>257, 900</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3, 081, 509</u> | <u>58.27</u> | <u>3, 109, 842</u> | <u>58.96</u> |
| II 投資及び長期債権 | | | | | | |
| 関連会社に対する 投資及び長期債権 | 2, 5, 8, 13 | | 608, 121 | | 656, 884 | |
| その他の投資 | 2, 4, 7, 8 | | 632, 527 | | 547, 790 | |
| その他の長期債権 | 8, 12 | | 143, 628 | | 149, 600 | |
| 貸倒引当金 | 2, 6 | | <u>△66, 450</u> | | <u>△53, 167</u> | |
| 投資及び長期債権合計 | | | <u>1, 317, 826</u> | <u>24.92</u> | <u>1, 301, 107</u> | <u>24.67</u> |
| III 有形固定資産 | 2, 7, 8 12, 17 | | | | | |
| 有形固定資産 (取得原価) | | | | | | |
| 土地 | | 160, 620 | | 121, 977 | | |
| 建物 | | 328, 397 | | 303, 790 | | |
| 機械及び装置 | | 276, 368 | | 288, 542 | | |
| 器具及び備品 | | 57, 594 | | 57, 163 | | |
| 鉱業権 | | 45, 905 | | 85, 396 | | |
| 建設仮勘定 | | 16, 090 | 884, 974 | 10, 629 | 867, 497 | |
| 減価償却累計額 | | | <u>△354, 929</u> | | <u>△354, 480</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>530, 045</u> | <u>10.02</u> | <u>513, 017</u> | <u>9.73</u> |
| IV のれん及びその他の無形資産 (償却累計額控除後) | 2, 9 | | 147, 975 | <u>2.80</u> | 147, 924 | <u>2.81</u> |
| V 前払年金費用 | 2, 13 | | 86, 180 | 1.63 | 30, 077 | 0.57 |
| VI 長期繰延税金資産 | 2, 13, 15 | | <u>34, 143</u> | <u>0.64</u> | <u>52, 875</u> | <u>1.00</u> |
| VII その他の資産 | | | 90, 969 | <u>1.72</u> | 119, 357 | <u>2.26</u> |
| 資産合計 | | | <u>5, 288, 647</u> | 100.00 | <u>5, 274, 199</u> | 100.00 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | 当連結会計年度末 (平成20年3月31日) | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (負債及び資本の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 短期借入金 | 8, 10 | | 373, 723 | | 307, 446 | |
| 1年以内に期限の 到来する長期債務 | 8, 10 | | 144, 317 | | 76, 017 | |
| 営業債務 | 8 | | | | | |
| 支払手形 | | 181, 197 | | 152, 041 | | |
| 買掛金 | | <u>1, 142, 710</u> | <u>1, 323, 907</u> | <u>1, 133, 282</u> | <u>1, 285, 323</u> | |
| 関連会社に対する債務 | | | 46, 083 | | 19, 382 | |
| 未払費用 | | | 135, 335 | | 135, 430 | |
| 未払法人税等 | 15 | | 51, 059 | | 46, 898 | |
| 前受金 | | | 107, 308 | | 118, 351 | |
| 繰延税金負債 | 2, 15 | | 1, 812 | | 908 | |
| その他の流動負債 | 12 | | <u>226, 529</u> | | <u>223, 408</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>2, 410, 073</u> | <u>45.57</u> | <u>2, 213, 163</u> | <u>41.96</u> |
| II 長期債務 | 2, 8, 10, 11, 12 | | 1, 795, 333 | <u>33.95</u> | 1, 895, 088 | <u>35.93</u> |
| III 退職給与及び年金債務 | 2, 13 | | 21, 748 | 0.41 | 19, 602 | 0.37 |
| IV 長期繰延税金負債 | 2, 15 | | 25, 885 | 0.49 | 27, 183 | 0.52 |
| V 契約残高及び偶発債務 | 23 | | | | | |
| VI 少数株主持分 | 13 | | 143, 055 | <u>2.70</u> | 145, 618 | <u>2.76</u> |
| VII 資本 | | | | | | |
| 資本金 (普通株式) | 18 | | 202, 241 | | 202, 241 | |
| 授權株式数 3, 000, 000, 000株 | | | | | | |
| 発行済株式総数 | | | | | | |
| 前連結会計年度末 1, 584, 889, 504株 | | | | | | |
| 当連結会計年度末 1, 584, 889, 504株 | | | | | | |
| 資本剰余金 | 18 | | 136, 842 | | 137, 211 | |
| 利益剰余金 | 18 | | | | | |
| 利益準備金 | | 7, 423 | | 10, 373 | | |
| その他の利益剰余金 | | <u>466, 094</u> | <u>473, 517</u> | <u>652, 757</u> | <u>663, 130</u> | |
| 累積その他の 包括利益 (損失) | 2, 15, 19 | | | | | |
| 為替換算調整額 | | 903 | | △24, 948 | | |
| 年金債務調整額 | 13 | △41, 335 | | △73, 379 | | |
| 未実現有価証券損益 | 4 | 122, 736 | | 74, 389 | | |
| 未実現デリバティブ 評価損益 | 20 | △441 | 81, 863 | △2, 510 | △26, 448 | |
| 自己株式 | | | △1, 910 | | △2, 589 | |
| 自己株式数 | | | | | | |
| 前連結会計年度末 3, 693, 789株 | | | | | | |
| 当連結会計年度末 4, 183, 607株 | | | | | | |
| 資本合計 | | | <u>892, 553</u> | <u>16.88</u> | <u>973, 545</u> | <u>18.46</u> |
| 負債及び資本合計 | | | <u>5, 288, 647</u> | 100.00 | <u>5, 274, 199</u> | 100.00 |

「連結財務諸表注記」参照

②【連結損益計算書】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 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) | |
|--|-----------|--|-----------------|--|---------------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) |
| I 収益 | 2, 12, 17 | | | | |
| 商品販売等に係る収益 | | 2, 094, 850 | | 2, 233, 523 | |
| 売買取引に係る差損益及び手数料 (売上高 前連結会計年度:11, 579, 059百万円 当連結会計年度:12, 412, 456百万円) | 2, 5, 17 | <u>552, 352</u> | | <u>627, 687</u> | |
| | | <u>2, 647, 202</u> | 100.00 | <u>2, 861, 210</u> | 100.00 |
| II 商品販売等に係る原価 | | 1, 738, 526 | 65.67 | 1, 865, 306 | 65.19 |
| 売上総利益 | 17 | <u>908, 676</u> | <u>34.33</u> | <u>995, 904</u> | <u>34.81</u> |
| III その他の収益 (△費用) | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 9, 12, 13 | △639, 121 | | △723, 403 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | △4, 934 | | △5, 977 | |
| 受取利息 | | 16, 117 | | 17, 829 | |
| 支払利息 | | △45, 335 | | △49, 985 | |
| 受取配当金 | | 21, 663 | | 24, 447 | |
| 投資及び有価証券に係る損益 | 4, 21 | 46, 850 | | 16, 384 | |
| 固定資産に係る損益 | 7 | △6, 785 | | 6, 675 | |
| その他の損益 | 2, 9, 14 | <u>3, 099</u> | <u>△22.99</u> | <u>833</u> | <u>△24.93</u> |
| 法人税等、少数株主持分損益及び 持分法による投資損益前利益 | | | <u>300, 230</u> | <u>282, 707</u> | <u>9.88</u> |
| IV 法人税等 (△費用) | 2, 15 | | | | |
| 当期税金 | | △80, 261 | | △91, 922 | |
| 繰延税金 | 21 | <u>△8, 665</u> | <u>△3.36</u> | <u>△30, 078</u> | <u>△4.26</u> |
| 少数株主持分損益及び 持分法による投資損益前利益 | | | <u>211, 304</u> | <u>160, 707</u> | <u>5.62</u> |
| V 少数株主持分損益 | | | △14, 176 | △12, 360 | △0.43 |
| VI 持分法による投資損益 | 5, 17 | | △20, 069 | 70, 238 | 2.45 |
| 当期純利益 | | | <u>177, 059</u> | <u>218, 585</u> | <u>7.64</u> |

| 区分 | 注記 番号 | 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) | |
|-------------------|----------|--|---------------|--|---------------|
| | | 金額 (円) | | 金額 (円) | |
| 1株当たり当期純利益 | 2, 16 | | | | |
| 当期純利益金額 | | | <u>111.95</u> | | <u>138.27</u> |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 2, 16 | | | | |
| 当期純利益金額 | | | <u>111.95</u> | | <u>128.52</u> |

「連結財務諸表注記」参照

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 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) | |
|--|-----------|--|------------------|--|------------------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) |
| I 収益 | 2, 12, 17 | | | | |
| 商品販売等に係る収益 | | 2, 094, 850 | | 2, 233, 523 | |
| 売買取引に係る差損益及び手数料 (売上高 前連結会計年度: <u>11, 556, 787</u> 百万円 当連結会計年度: <u>12, 387, 908</u> 百万円) | 2, 5, 17 | <u>551, 187</u> | | <u>626, 330</u> | |
| | | <u>2, 646, 037</u> | 100.00 | <u>2, 859, 853</u> | 100.00 |
| II 商品販売等に係る原価 | | 1, 738, 526 | <u>65.70</u> | 1, 865, 306 | <u>65.22</u> |
| 売上総利益 | 17 | <u>907, 511</u> | <u>34.30</u> | <u>994, 547</u> | <u>34.78</u> |
| III その他の収益 (△費用) | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 9, 12, 13 | △639, 121 | | △723, 403 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | △4, 934 | | △5, 977 | |
| 受取利息 | | 16, 117 | | 17, 829 | |
| 支払利息 | | △45, 335 | | △49, 985 | |
| 受取配当金 | | 21, 663 | | 24, 447 | |
| 投資及び有価証券に係る損益 | 4, 21 | 46, 850 | | 16, 384 | |
| 固定資産に係る損益 | 7 | △6, 785 | | 6, 675 | |
| その他の損益 | 2, 9, 14 | <u>2, 225</u> | <u>△609, 320</u> | <u>14</u> | <u>△714, 016</u> |
| 法人税等、少数株主持分損益及び 持分法による投資損益前利益 | | | <u>11.27</u> | <u>280, 531</u> | <u>9.81</u> |
| IV 法人税等 (△費用) | 2, 15 | | | | |
| 当期税金 | | △80, 261 | | △91, 922 | |
| 繰延税金 | 21 | <u>△7, 829</u> | <u>△88, 090</u> | <u>△29, 186</u> | <u>△121, 108</u> |
| 少数株主持分損益及び 持分法による投資損益前利益 | | | <u>7.94</u> | <u>159, 423</u> | <u>5.57</u> |
| V 少数株主持分損益 | | △14, 176 | △0.53 | △12, 360 | △0.43 |
| VI 持分法による投資損益 | 5, 17 | △20, 069 | △0.76 | 70, 238 | <u>2.46</u> |
| 当期純利益 | | <u>175, 856</u> | <u>6.65</u> | <u>217, 301</u> | <u>7.60</u> |

| 区分 | 注記 番号 | 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) | |
|-------------------|----------|--|---------------|--|---------------|
| | | 金額 (円) | | 金額 (円) | |
| 1株当たり当期純利益 | 2, 16 | | | | |
| 当期純利益金額 | | | <u>111.19</u> | | <u>137.46</u> |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 2, 16 | | | | |
| 当期純利益金額 | | | <u>111.19</u> | | <u>127.71</u> |

「連結財務諸表注記」参照

③【連結資本勘定増減表】

(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) |
|--|----------------------------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 資本金 | 18 | | |
| 期首残高 | | 202,241 | 202,241 |
| (前連結会計年度 1,584,889,504株) (当連結会計年度 1,584,889,504株) | | | |
| 期末残高 | | 202,241 | 202,241 |
| (前連結会計年度 1,584,889,504株) (当連結会計年度 1,584,889,504株) | | | |
| II 資本剰余金 | 18 | | |
| 期首残高 | | 137,035 | 136,842 |
| 自己株式処分差益 | | 8 | 16 |
| 子会社の企業再編による増減 | | △201 | 353 |
| 期末残高 | | 136,842 | 137,211 |
| III 利益剰余金 | 18 | | |
| 利益準備金 | | | |
| 期首残高 | | 5,667 | 7,423 |
| 利益準備金繰入額 | | 1,822 | 3,075 |
| 子会社及び関連会社の 普通株式の売却による再配分 | | △66 | △125 |
| 期末残高 | | 7,423 | 10,373 |
| その他の利益剰余金 | | | |
| 期首残高 | | 310,261 | 469,736 |
| 当期純利益 | | 177,059 | 218,585 |
| 支払配当金 | | △15,828 | △27,688 |
| 利益準備金繰入額 | | △1,822 | △3,075 |
| 子会社及び関連会社の 普通株式の売却による再配分 | | 66 | 125 |
| 期末残高 | | 469,736 | 657,683 |
| IV 累積その他の包括利益 (損失) | 2, 4, 13, 15, 19, 20 | | |
| 期首残高 | | 72,889 | 81,863 |
| 当期その他の包括利益 (損失) | | 47,451 | △108,311 |
| SFAS第158号適用による調整額 | | △38,477 | — |
| 期末残高 | | 81,863 | △26,448 |
| V 自己株式 | | | |
| 期首残高 | | △1,277 | △1,910 |
| 増減 | | △633 | △679 |
| 期末残高 | | △1,910 | △2,589 |
| 資本合計 | | 896,195 | 978,471 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------|----------|
| 包括利益 | | | |
| 当期純利益 | | 177,059 | 218,585 |
| 当期その他の包括利益 (損失) (税効果控除後) | 2, 15, 19 | | |
| 為替換算調整額の期中増減 | | 26,704 | △25,851 |
| 最小年金債務調整額の期中増減 | 13 | △772 | — |
| 年金債務調整額の期中増減 | 13 | — | △32,044 |
| 未実現有価証券損益の期中増減 | 4 | 25,047 | △48,347 |
| 未実現デリバティブ評価損益の期中増減 | 20 | △3,528 | △2,069 |
| 計 | | 47,451 | △108,311 |
| 当期包括利益 | | 224,510 | 110,274 |

「連結財務諸表注記」参照

(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) |
|--|----------------------------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 資本金 | 18 | | |
| 期首残高 (前連結会計年度 1,584,889,504株) (当連結会計年度 1,584,889,504株) | | 202,241 | 202,241 |
| 期末残高 (前連結会計年度 1,584,889,504株) (当連結会計年度 1,584,889,504株) | | 202,241 | 202,241 |
| II 資本剰余金 | 18 | | |
| 期首残高 | | 137,035 | 136,842 |
| 自己株式処分差益 | | 8 | 16 |
| 子会社の企業再編による増減 | | △201 | 353 |
| 期末残高 | | 136,842 | 137,211 |
| III 利益剰余金 | 18 | | |
| 利益準備金 | | | |
| 期首残高 | | 5,667 | 7,423 |
| 利益準備金繰入額 | | 1,822 | 3,075 |
| 子会社及び関連会社の 普通株式の売却による再配分 | | △66 | △125 |
| 期末残高 | | 7,423 | 10,373 |
| その他の利益剰余金 | | | |
| 期首残高 | | 307,822 | 466,094 |
| 当期純利益 | | 175,856 | 217,301 |
| 支払配当金 | | △15,828 | △27,688 |
| 利益準備金繰入額 | | △1,822 | △3,075 |
| 子会社及び関連会社の 普通株式の売却による再配分 | | 66 | 125 |
| 期末残高 | | 466,094 | 652,757 |
| IV 累積その他の包括利益 (損失) | 2, 4, 13, 15, 19, 20 | | |
| 期首残高 | | 72,889 | 81,863 |
| 当期その他の包括利益 (損失) | | 47,451 | △108,311 |
| SFAS第158号適用による調整額 | | △38,477 | — |
| 期末残高 | | 81,863 | △26,448 |
| V 自己株式 | | | |
| 期首残高 | | △1,277 | △1,910 |
| 増減 | | △633 | △679 |
| 期末残高 | | △1,910 | △2,589 |
| 資本合計 | | 892,553 | 973,545 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------|----------|
| 包括利益 | | | |
| 当期純利益 | | 175,856 | 217,301 |
| 当期その他の包括利益 (損失) (税効果控除後) | 2, 15, 19 | | |
| 為替換算調整額の期中増減 | | 26,704 | △25,851 |
| 最小年金債務調整額の期中増減 | 13 | △772 | — |
| 年金債務調整額の期中増減 | 13 | — | △32,044 |
| 未実現有価証券損益の期中増減 | 4 | 25,047 | △48,347 |
| 未実現デリバティブ評価損益の期中増減 | 20 | △3,528 | △2,069 |
| 計 | | 47,451 | △108,311 |
| 当期包括利益 | | 223,307 | 108,990 |

「連結財務諸表注記」参照

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(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) |
|--------------------------------|----------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当期純利益 | | 177,059 | 218,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | | | |
| 減価償却費等 | | 56,383 | 71,569 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 4,934 | 5,977 |
| 投資及び有価証券に係る損益 | | △46,850 | △16,384 |
| 固定資産に係る損益 | | 6,785 | △6,675 |
| 持分法による投資損益 (受取配当金差引後) | | 39,849 | △55,444 |
| 繰延税金 | | 8,665 | 30,078 |
| 少数株主持分損益 | | 14,176 | 12,360 |
| 資産・負債の変動 | | | |
| 営業債権の増加 | | △106,945 | △162,053 |
| 関連会社に対する債権の増加 | | △35,766 | △2,666 |
| たな卸資産の増加 | | △45,132 | △13,473 |
| 営業債務の増減 | | 125,348 | △19,939 |
| 関連会社に対する債務の減少 | | △217 | △26,994 |
| その他 | | 37,628 | 30,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 235,917 | 65,552 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産等の取得額 | | △79,159 | △118,800 |
| 有形固定資産等の売却額 | | 28,591 | 78,582 |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の増加 | | △44,581 | △53,267 |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の減少 | | 33,578 | 38,495 |
| 売却可能有価証券の取得額 | | △40,428 | △23,286 |
| 売却可能有価証券の売却収入 | | 35,705 | 19,779 |
| 売却可能有価証券の償還額 | | 132 | 808 |
| 満期保有有価証券の取得額 | | △60 | — |
| その他投資の取得額 | | △78,070 | △54,844 |
| その他投資の売却収入 | | 45,791 | 35,492 |
| 子会社取得 (取得現金控除後) | | △11,407 | — |
| 子会社株式の売却額 | | 5,877 | 9,684 |
| 長期債権の発生額 | | △49,703 | △48,817 |
| 長期債権の回収額 | | 48,309 | 52,666 |
| 定期預金の増減—純額 | | 22,031 | △2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △83,394 | △65,774 |

<後略>

(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) |
|--------------------------------|----------|---|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当期純利益 | | 175,856 | 217,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | | | |
| 減価償却費等 | | 56,383 | 71,569 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 4,934 | 5,977 |
| 投資及び有価証券に係る損益 | | △46,850 | △16,384 |
| 固定資産に係る損益 | | 6,785 | △6,675 |
| 持分法による投資損益 (受取配当金差引後) | | 39,849 | △55,444 |
| 繰延税金 | | 7,829 | 29,186 |
| 少数株主持分損益 | | 14,176 | 12,360 |
| 資産・負債の変動 | | | |
| 営業債権の増加 | | △106,162 | △162,395 |
| 関連会社に対する債権の増加 | | △35,766 | △2,666 |
| たな卸資産の増加 | | △45,132 | △13,473 |
| 営業債務の増減 | | 124,636 | △19,628 |
| 関連会社に対する債務の減少 | | △217 | △26,994 |
| その他 | | 39,596 | 32,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 235,917 | 65,552 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産等の取得額 | | △79,159 | △118,800 |
| 有形固定資産等の売却額 | | 28,591 | 78,582 |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の増加 | | △44,581 | △53,267 |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の減少 | | 33,578 | 38,495 |
| 売却可能有価証券の取得額 | | △40,428 | △23,286 |
| 売却可能有価証券の売却収入 | | 35,705 | 19,779 |
| 売却可能有価証券の償還額 | | 132 | 808 |
| 満期保有有価証券の取得額 | | △60 | — |
| その他投資の取得額 | | △78,070 | △54,844 |
| その他投資の売却収入 | | 45,791 | 35,492 |
| 子会社取得 (取得現金控除後) | | △11,407 | — |
| 子会社株式の売却額 | | 5,877 | 9,684 |
| 長期債権の発生額 | | △49,703 | △48,817 |
| 長期債権の回収額 | | 48,309 | 52,666 |
| 定期預金の増減—純額 | | 22,031 | △2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △83,394 | △65,774 |

<後略>

<前略>

(訂正前)

(2) 連結損益計算書の様式

当社の連結損益計算書は、米国における一般的な連結損益計算書様式の一つである一段階形式（シングル・ステップ）により表示しております。営業利益は、日本の会計慣行に基づいた会計指標として算出しておりますので、当連結損益計算書には記載しておりません。当該営業利益は、連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」、及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものであり、それぞれ前連結会計年度264,621百万円、当連結会計年度266,524百万円です。

<後略>

(訂正後)

(2) 連結損益計算書の様式

当社の連結損益計算書は、米国における一般的な連結損益計算書様式の一つである一段階形式（シングル・ステップ）により表示しております。営業利益は、日本の会計慣行に基づいた会計指標として算出しておりますので、当連結損益計算書には記載しておりません。当該営業利益は、連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」、及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものであり、それぞれ前連結会計年度263,456百万円、当連結会計年度265,167百万円です。

<後略>

連結財務諸表注記

15 法人税等
(訂正前)

<前略>

「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」に対する各年度の標準税率と実効税率との差異は次のとおりです。

| | 前連結会計年度 (%) | 当連結会計年度 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|
| 標準税率 | 41.0 | 41.0 |
| 課税所得の算定上損金算入されない費用 | 0.9 | 1.3 |
| 海外子会社の適用税率の差異 | △2.4 | △4.2 |
| 受取配当金に係る税効果 | △1.2 | 0.8 |
| 評価性引当金 | △3.4 | △0.5 |
| 持分法適用関連会社投資に係る税効果 | △6.5 | 6.0 |
| その他 | 1.2 | △1.2 |
| 実効税率 | 29.6 | 43.2 |

前連結会計年度及び当連結会計年度の法人所得税は、次の各項目に計上しております。

| | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) |
|-------------------|------------------|------------------|
| 法人税等 | △88,926 | △122,000 |
| その他の包括利益(損失) | △17,571 | 56,018 |
| SFAS第158号適用による調整額 | 25,623 | — |
| 合計 | △80,874 | △65,982 |

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金資産及び繰延税金負債を生じさせている主な一時差異の税効果額は次のとおりです。

| | 前連結会計年度末 (百万円) | 当連結会計年度末 (百万円) |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 繰延税金資産： | | |
| たな卸資産及び有形固定資産 | 109,301 | 92,219 |
| 貸倒引当金 | 12,464 | 11,952 |
| 繰越欠損金 | 9,879 | 15,291 |
| 退職給与及び年金債務 | 23,654 | 40,273 |
| 有価証券及び投資 | 93,766 | 88,011 |
| その他 | 37,192 | 40,770 |
| 繰延税金資産合計 | 286,256 | 288,516 |
| 評価性引当金 | △56,305 | △61,138 |
| 繰延税金資産純額 | 229,951 | 227,378 |
| 繰延税金負債： | | |
| 退職給与及び年金債務 | △46,423 | △45,640 |
| 有価証券及び投資 | △86,130 | △54,591 |
| 未分配剰余金 | △26,532 | △28,121 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産 | △20,077 | △20,542 |
| その他 | △8,976 | △18,559 |
| 繰延税金負債合計 | △188,138 | △167,453 |
| 繰延税金資産の純額 | 41,813 | 59,925 |

<中略>

前連結会計年度及び当連結会計年度における「法人税等、少数株主持分損益、持分法による投資損益前利益」は次のとおりです。

| | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) |
|-----------|------------------|------------------|
| 当社及び国内子会社 | 189,698 | 147,930 |
| 海外子会社 | 110,532 | 134,777 |
| 合計 | 300,230 | 282,707 |

前連結会計年度及び当連結会計年度における「法人税等」は次のとおりです。

| | 前連結会計年度 | | | 当連結会計年度 | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当期税金 (百万円) | 繰延税金 (百万円) | 合計 (百万円) | 当期税金 (百万円) | 繰延税金 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 当社及び国内子会社 | △47,901 | △9,756 | △57,657 | △51,513 | △33,164 | △84,677 |
| 海外子会社 | △32,360 | 1,091 | △31,269 | △40,409 | 3,086 | △37,323 |
| 合計 | △80,261 | △8,665 | △88,926 | △91,922 | △30,078 | △122,000 |

<後略>

(訂正後)

<前略>

「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」に対する各年度の標準税率と実効税率との差異は次のとおりです。

| | 前連結会計年度 (%) | 当連結会計年度 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|
| 標準税率 | 41.0 | 41.0 |
| 課税所得の算定上損金算入されない費用 | 0.9 | 1.3 |
| 海外子会社の適用税率の差異 | △2.4 | △4.3 |
| 受取配当金に係る税効果 | △1.3 | 0.9 |
| 評価性引当金 | △3.4 | △0.5 |
| 持分法適用関連会社投資に係る税効果 | △6.5 | 6.0 |
| その他 | 1.2 | △1.2 |
| 実効税率 | 29.5 | 43.2 |

前連結会計年度及び当連結会計年度の法人所得税は、次の各項目に計上しております。

| | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) |
|-------------------|------------------|------------------|
| 法人税等 | △88,090 | △121,108 |
| その他の包括利益（損失） | △17,571 | 56,018 |
| SFAS第158号適用による調整額 | 25,623 | — |
| 合計 | △80,038 | △65,090 |

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金資産及び繰延税金負債を生じさせている主な一時差異の税効果額は次のとおりです。

| | 前連結会計年度末 (百万円) | 当連結会計年度末 (百万円) |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 繰延税金資産： | | |
| たな卸資産及び有形固定資産 | 109,301 | 92,219 |
| 貸倒引当金 | 12,464 | 11,952 |
| 繰越欠損金 | 9,879 | 15,291 |
| 退職給与及び年金債務 | 23,654 | 40,273 |
| 有価証券及び投資 | 93,766 | 88,011 |
| その他 | 39,723 | 44,193 |
| 繰延税金資産合計 | 288,787 | 291,939 |
| 評価性引当金 | △56,305 | △61,138 |
| 繰延税金資産純額 | 232,482 | 230,801 |
| 繰延税金負債： | | |
| 退職給与及び年金債務 | △46,423 | △45,640 |
| 有価証券及び投資 | △86,130 | △54,591 |
| 未分配剰余金 | △26,532 | △28,121 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産 | △20,077 | △20,542 |
| その他 | △8,976 | △18,559 |
| 繰延税金負債合計 | △188,138 | △167,453 |
| 繰延税金資産の純額 | 44,344 | 63,348 |

<中略>

前連結会計年度及び当連結会計年度における「法人税等、少数株主持分損益、持分法による投資損益前利益」は次のとおりです。

| | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) |
|-----------|------------------|------------------|
| 当社及び国内子会社 | 187,659 | 145,754 |
| 海外子会社 | 110,532 | 134,777 |
| 合計 | 298,191 | 280,531 |

前連結会計年度及び当連結会計年度における「法人税等」は次のとおりです。

| | 前連結会計年度 | | | 当連結会計年度 | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当期税金 (百万円) | 繰延税金 (百万円) | 合計 (百万円) | 当期税金 (百万円) | 繰延税金 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 当社及び国内子会社 | △47,901 | △8,920 | △56,821 | △51,513 | △32,272 | △83,785 |
| 海外子会社 | △32,360 | 1,091 | △31,269 | △40,409 | 3,086 | △37,323 |
| 合計 | △80,261 | △7,829 | △88,090 | △91,922 | △29,186 | △121,108 |

<後略>

16 1株当たり当期純利益金額

(訂正前)

前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり当期純利益金額の計算は次のとおりです。なお、当連結会計年度において、持分法適用関連会社が発行する転換権付優先株式を含む株式の併合を行っております。これにより、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましても、遡及して再計算しておりますが、逆希薄化効果を有するため、基本的1株当たり当期純利益と同額にて表示しております。

| | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) |
|---------------|------------------|------------------|
| 分子項目： | | |
| 当期純利益 | 177,059 | 218,585 |
| 希薄化効果のある証券の影響 | | |
| 転換権付優先株式 | — | △15,411 |
| 潜在株式調整後当期純利益 | 177,059 | 203,174 |

<中略>

| | 前連結会計年度 (円) | 当連結会計年度 (円) |
|---------------------|----------------|----------------|
| 基本的1株当たり当期純利益金額 | 111.95 | 138.27 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 111.95 | 128.52 |

(訂正後)

前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり当期純利益金額の計算は次のとおりです。なお、当連結会計年度において、持分法適用関連会社が発行する転換権付優先株式を含む株式の併合を行っております。これにより、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましても、遡及して再計算しておりますが、逆希薄化効果を有するため、基本的1株当たり当期純利益と同額にて表示しております。

| | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) |
|---------------|------------------|------------------|
| 分子項目： | | |
| 当期純利益 | 175,856 | 217,301 |
| 希薄化効果のある証券の影響 | | |
| 転換権付優先株式 | — | △15,411 |
| 潜在株式調整後当期純利益 | 175,856 | 201,890 |

<中略>

| | 前連結会計年度 (円) | 当連結会計年度 (円) |
|---------------------|----------------|----------------|
| 基本的1株当たり当期純利益金額 | 111.19 | 137.46 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 111.19 | 127.71 |

17 セグメント情報

<前略>

【オペレーティングセグメント情報】

(訂正前)

| | 前連結会計年度 | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 繊維 (百万円) | 機械 (百万円) | 宇宙・情報・ マルチメディア (百万円) | 金属・ エネルギー (百万円) | 生活資材・ 化学品 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 806,535 | 1,588,786 | 696,708 | 3,019,987 | 2,157,198 |
| セグメント間内部売上高 | 609 | 602 | 3,388 | 613 | 7,900 |
| 合計 | 807,144 | 1,589,388 | 700,096 | 3,020,600 | 2,165,098 |
| 売上総利益 | 124,640 | 90,466 | 133,513 | 102,114 | 126,187 |
| 持分法による投資損益 | 1,513 | 5,826 | △1,468 | 27,077 | 2,302 |
| 当期純利益 | 17,105 | 21,132 | 11,203 | 80,705 | 24,772 |
| セグメント別資産 | 401,792 | 635,761 | 551,210 | 781,432 | 716,775 |
| 減価償却費等 | 4,551 | 4,682 | 6,842 | 19,433 | 4,884 |
| | | 食料 (百万円) | 金融・不動産・ 保険・物流 (百万円) | その他及び 修正消去 (百万円) | 連結 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | | 2,828,861 | 221,720 | 259,264 | 11,579,059 |
| セグメント間内部売上高 | | 404 | 1,682 | △15,198 | — |
| 合計 | | 2,829,265 | 223,402 | 244,066 | 11,579,059 |
| 売上総利益 | | 264,617 | 43,285 | 23,854 | 908,676 |
| 持分法による投資損益 | | 10,213 | △66,037 | 505 | △20,069 |
| 当期純利益 | | 18,089 | △28,302 | 32,355 | 177,059 |
| セグメント別資産 | | 1,070,743 | 524,851 | 588,948 | 5,271,512 |
| 減価償却費等 | | 8,019 | 1,638 | 6,334 | 56,383 |
| | | 当連結会計年度 | | | |
| | 繊維 (百万円) | 機械 (百万円) | 宇宙・情報・ マルチメディア (百万円) | 金属・ エネルギー (百万円) | 生活資材・ 化学品 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 690,690 | 1,432,308 | 722,625 | 3,829,107 | 2,289,521 |
| セグメント間内部売上高 | 609 | 677 | 4,275 | 322 | 18,937 |
| 合計 | 691,299 | 1,432,985 | 726,900 | 3,829,429 | 2,308,458 |
| 売上総利益 | 115,236 | 100,477 | 138,952 | 127,464 | 122,640 |
| 持分法による投資損益 | 2,039 | 4,752 | △1,233 | 25,463 | 2,017 |
| 当期純利益 | 20,500 | 22,634 | 14,583 | 105,716 | 19,677 |
| セグメント別資産 | 364,349 | 690,929 | 513,870 | 916,571 | 766,790 |
| 減価償却費等 | 3,419 | 5,444 | 6,394 | 34,272 | 4,307 |
| | | 食料 (百万円) | 金融・不動産・ 保険・物流 (百万円) | その他及び 修正消去 (百万円) | 連結 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | | 3,036,830 | 182,068 | 229,307 | 12,412,456 |
| セグメント間内部売上高 | | 279 | 111 | △25,210 | — |
| 合計 | | 3,037,109 | 182,179 | 204,097 | 12,412,456 |
| 売上総利益 | | 324,665 | 41,381 | 25,089 | 995,904 |
| 持分法による投資損益 | | 7,951 | 29,595 | △346 | 70,238 |
| 当期純利益 | | 18,657 | 10,828 | 5,990 | 218,585 |
| セグメント別資産 | | 1,064,825 | 420,501 | 517,585 | 5,255,420 |
| 減価償却費等 | | 9,577 | 1,894 | 6,262 | 71,569 |

(注) その他及び修正消去の欄には、主に特定のオペレーティングセグメントに属さない国内、海外における全社的な損益・資産、及び修正消去等が含まれております。

(訂正後)

| | 前連結会計年度 | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 繊維 (百万円) | 機械 (百万円) | 宇宙・情報・ マルチメディア (百万円) | 金属・ エネルギー (百万円) | 生活資材・ 化学品 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 806,535 | 1,566,514 | 696,708 | 3,019,987 | 2,157,198 |
| セグメント間内部売上高 | 609 | 602 | 3,388 | 613 | 7,900 |
| 合計 | 807,144 | 1,567,116 | 700,096 | 3,020,600 | 2,165,098 |
| 売上総利益 | 124,640 | 89,301 | 133,513 | 102,114 | 126,187 |
| 持分法による投資損益 | 1,513 | 5,826 | △1,468 | 27,077 | 2,302 |
| 当期純利益 | 17,105 | 19,929 | 11,203 | 80,705 | 24,772 |
| セグメント別資産 | 401,792 | 652,896 | 551,210 | 781,432 | 716,775 |
| 減価償却費等 | 4,551 | 4,682 | 6,842 | 19,433 | 4,884 |
| | | 食料 (百万円) | 金融・不動産・ 保険・物流 (百万円) | その他及び 修正消去 (百万円) | 連結 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | | 2,828,861 | 221,720 | 259,264 | 11,556,787 |
| セグメント間内部売上高 | | 404 | 1,682 | △15,198 | — |
| 合計 | | 2,829,265 | 223,402 | 244,066 | 11,556,787 |
| 売上総利益 | | 264,617 | 43,285 | 23,854 | 907,511 |
| 持分法による投資損益 | | 10,213 | △66,037 | 505 | △20,069 |
| 当期純利益 | | 18,089 | △28,302 | 32,355 | 175,856 |
| セグメント別資産 | | 1,070,743 | 524,851 | 588,948 | 5,288,647 |
| 減価償却費等 | | 8,019 | 1,638 | 6,334 | 56,383 |
| | | 当連結会計年度 | | | |
| | 繊維 (百万円) | 機械 (百万円) | 宇宙・情報・ マルチメディア (百万円) | 金属・ エネルギー (百万円) | 生活資材・ 化学品 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 690,690 | 1,407,760 | 722,625 | 3,829,107 | 2,289,521 |
| セグメント間内部売上高 | 609 | 677 | 4,275 | 322 | 18,937 |
| 合計 | 691,299 | 1,408,437 | 726,900 | 3,829,429 | 2,308,458 |
| 売上総利益 | 115,236 | 99,120 | 138,952 | 127,464 | 122,640 |
| 持分法による投資損益 | 2,039 | 4,752 | △1,233 | 25,463 | 2,017 |
| 当期純利益 | 20,500 | 21,350 | 14,583 | 105,716 | 19,677 |
| セグメント別資産 | 364,349 | 709,708 | 513,870 | 916,571 | 766,790 |
| 減価償却費等 | 3,419 | 5,444 | 6,394 | 34,272 | 4,307 |
| | | 食料 (百万円) | 金融・不動産・ 保険・物流 (百万円) | その他及び 修正消去 (百万円) | 連結 (百万円) |
| 売上高： | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | | 3,036,830 | 182,068 | 229,307 | 12,387,908 |
| セグメント間内部売上高 | | 279 | 111 | △25,210 | — |
| 合計 | | 3,037,109 | 182,179 | 204,097 | 12,387,908 |
| 売上総利益 | | 324,665 | 41,381 | 25,089 | 994,547 |
| 持分法による投資損益 | | 7,951 | 29,595 | △346 | 70,238 |
| 当期純利益 | | 18,657 | 10,828 | 5,990 | 217,301 |
| セグメント別資産 | | 1,064,825 | 420,501 | 517,585 | 5,274,199 |
| 減価償却費等 | | 9,577 | 1,894 | 6,262 | 71,569 |

(注) その他及び修正消去の欄には、主に特定のオペレーティングセグメントに属さない国内、海外における全社的な損益・資産、及び修正消去等が含まれております。

【地域別情報】

(訂正前)

前連結会計年度

| | 日本 (百万円) | 米国 (百万円) | オーストラリア (百万円) | その他 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 1,590,900 | 575,654 | 116,723 | 363,925 | 2,647,202 |

当連結会計年度

| | 日本 (百万円) | 米国 (百万円) | オーストラリア (百万円) | その他 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 1,615,646 | 615,610 | 124,542 | 505,412 | 2,861,210 |

(注) 収益の発生源となる資産の所在地に基づき分類しております。

<後略>

(訂正後)

前連結会計年度

| | 日本 (百万円) | 米国 (百万円) | オーストラリア (百万円) | その他 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 1,589,735 | 575,654 | 116,723 | 363,925 | 2,646,037 |

当連結会計年度

| | 日本 (百万円) | 米国 (百万円) | オーストラリア (百万円) | その他 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 1,614,289 | 615,610 | 124,542 | 505,412 | 2,859,853 |

(注) 収益の発生源となる資産の所在地に基づき分類しております。

<後略>

【所在地別セグメント情報】

(訂正前)

| | 日本 (百万円) | 北米 (百万円) | 欧州 (百万円) | 前連結会計 年 度 | | 修正消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | アジア (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 売上高： | | | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 8,652,212 | 566,176 | 276,471 | 1,789,119 | 295,081 | — | 11,579,059 |
| セグメント間内部売上高 | 1,146,502 | 212,876 | 46,774 | 1,905,402 | 501,612 | △3,813,166 | — |
| 合計 | <u>9,798,714</u> | <u>779,052</u> | <u>323,245</u> | <u>3,694,521</u> | <u>796,693</u> | <u>△3,813,166</u> | <u>11,579,059</u> |
| 営業利益 | <u>145,188</u> | <u>26,374</u> | <u>13,126</u> | <u>13,938</u> | <u>65,995</u> | — | <u>264,621</u> |
| セグメント別資産 | <u>4,368,120</u> | <u>339,125</u> | <u>181,143</u> | <u>315,603</u> | <u>400,944</u> | <u>△333,423</u> | <u>5,271,512</u> |

<後略>

(訂正後)

| | 日本 (百万円) | 北米 (百万円) | 欧州 (百万円) | 前連結会計 年 度 | | 修正消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | アジア (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 売上高： | | | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 8,629,940 | 566,176 | 276,471 | 1,789,119 | 295,081 | — | 11,556,787 |
| セグメント間内部売上高 | 1,146,502 | 212,876 | 46,774 | 1,905,402 | 501,612 | △3,813,166 | — |
| 合計 | <u>9,776,442</u> | <u>779,052</u> | <u>323,245</u> | <u>3,694,521</u> | <u>796,693</u> | <u>△3,813,166</u> | <u>11,556,787</u> |
| 営業利益 | <u>144,023</u> | <u>26,374</u> | <u>13,126</u> | <u>13,938</u> | <u>65,995</u> | — | <u>263,456</u> |
| セグメント別資産 | <u>4,385,255</u> | <u>339,125</u> | <u>181,143</u> | <u>315,603</u> | <u>400,944</u> | <u>△333,423</u> | <u>5,288,647</u> |

<後略>

【海外売上高】

(訂正前)

| | 前連結会計年度 | | | | 連結 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | |
| 海外売上高 (百万円) | 894,372 | 466,853 | 2,547,811 | 712,639 | 4,621,675 |
| 連結売上高 (百万円) | | | | | 11,579,059 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%) | 7.7 | 4.0 | 22.0 | 6.2 | 39.9 |

<後略>

(訂正後)

| | 前連結会計年度 | | | | 連結 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | |
| 海外売上高 (百万円) | 894,372 | 466,853 | 2,525,539 | 712,639 | 4,599,403 |
| 連結売上高 (百万円) | | | | | 11,556,787 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%) | 7.7 | 4.0 | 21.9 | 6.2 | 39.8 |

<後略>

18 資本金、資本剰余金及び利益剰余金

〈前略〉

(訂正前)

当社は、平成18年5月1日改正前商法の規定に基づき、平成12年6月29日開催の株主総会の決議により、欠損てん補を行い、資本準備金109,799百万円を取崩しております。その時点での連結財務諸表における当社の欠損の額は、当社が会計帳簿に記載している欠損の額と重大な乖離がなかったため、当連結財務諸表上も、米国における非公開会社の会計慣行にならい、会計帳簿上の当該欠損の組替処理をそのまま反映させております。このような欠損てん補を行わなかった場合、当連結会計年度末における連結貸借対照表上の利益剰余金の額は、利益準備金10,373百万円を含めて、558,257百万円となります。

(訂正後)

当社は、平成18年5月1日改正前商法の規定に基づき、平成12年6月29日開催の株主総会の決議により、欠損てん補を行い、資本準備金109,799百万円を取崩しております。その時点での連結財務諸表における当社の欠損の額は、当社が会計帳簿に記載している欠損の額と重大な乖離がなかったため、当連結財務諸表上も、米国における非公開会社の会計慣行にならい、会計帳簿上の当該欠損の組替処理をそのまま反映させております。このような欠損てん補を行わなかった場合、当連結会計年度末における連結貸借対照表上の利益剰余金の額は、利益準備金10,373百万円を含めて、553,331百万円となります。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|--------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | 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 | | 301,275 | | 56,340 | |
| 2 受取手形 | ※5,8 | 76,339 | | 62,704 | |
| 3 売掛金 | ※1,5 | <u>599,984</u> | | <u>729,034</u> | |
| 4 有価証券 | ※2 | 127 | | 143,981 | |
| 5 商品 | ※3 | 106,525 | | 85,318 | |
| 6 未着品 | | — | | 46,533 | |
| 7 前渡金 | ※5 | 68,732 | | 63,416 | |
| 8 前払費用 | ※5 | 7,313 | | 6,781 | |
| 9 繰延税金資産 | | 12,256 | | 13,608 | |
| 10 未収収益 | ※5 | 8,754 | | 8,998 | |
| 11 短期貸付金 | | <u>2,974</u> | | <u>3,460</u> | |
| 12 関係会社短期貸付金 | ※1 | 53,765 | | 194,943 | |
| 13 未収入金 | ※5 | 44,459 | | 43,199 | |
| 14 預け金 | ※5 | 7,485 | | 12,217 | |
| 15 その他 | ※5 | 22,387 | | 15,577 | |
| 16 貸倒引当金 | | △2,320 | | △2,468 | |
| 流動資産合計 | | <u>1,310,055</u> | 46.02 | <u>1,483,641</u> | 50.07 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物 | | 83,854 | | 67,127 | |
| 減価償却累計額 | | 47,653 | 36,201 | 40,464 | 26,663 |
| (2) 構築物 | | 5,178 | | 4,740 | |
| 減価償却累計額 | | 3,904 | 1,274 | 3,744 | 996 |
| (3) 機械及び装置 | | 1,601 | | 731 | |
| 減価償却累計額 | | 1,262 | 339 | 426 | 305 |
| (4) 車両及び運搬具 | | 645 | | 707 | |
| 減価償却累計額 | | 361 | 284 | 396 | 311 |
| (5) 器具及び備品 | | 3,636 | | 4,023 | |
| 減価償却累計額 | | 2,239 | 1,397 | 2,291 | 1,732 |
| (6) 土地 | ※3 | | 51,074 | | 38,464 |
| (7) 建設仮勘定 | | | 32 | | 11 |
| 有形固定資産合計 | | | 90,601 | | 68,482 |
| | | | (3.18) | | (2.31) |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | | |
|----------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|---------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) のれん | | | 90 | | 230 | |
| (2) 特許権 | | | 4 | | 84 | |
| (3) 商標権 | | | 11,711 | | 10,539 | |
| (4) 意匠権 | | | 0 | | — | |
| (5) 鉱業権 | | | 8,622 | | 7,702 | |
| (6) ソフトウェア | | | 5,137 | | 5,283 | |
| (7) その他 | | | 51 | | 98 | |
| 無形固定資産合計 | | | 25,615 | (0.90) | 23,936 | (0.81) |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※1,2 | | 375,172 | | 319,254 | |
| (2) 関係会社株式 | ※1,2 | | 696,704 | | 716,012 | |
| (3) その他の関係会社 有価証券 | | | — | | 8,608 | |
| (4) 出資金 | | | 14,901 | | 9,691 | |
| (5) 関係会社出資金 | | | 41,841 | | 30,976 | |
| (6) 長期貸付金 | | | 15,186 | | 19,049 | |
| (7) 従業員長期貸付金 | | | 14 | | 26 | |
| (8) 関係会社長期貸付金 | ※1 | | 228,697 | | 232,279 | |
| (9) 固定化営業債権 | ※1, 4,5 | | 157,672 | | 134,518 | |
| (10) 長期前払費用 | ※5 | | 6,511 | | 9,150 | |
| (11) 前払年金費用 | | | 125,969 | | 120,445 | |
| (12) その他 | ※5 | | 11,873 | | 8,233 | |
| (13) 貸倒引当金 | | | △210,192 | | △181,935 | |
| (14) 投資損失引当金 | | | △43,989 | | △39,223 | |
| 投資その他の資産合 計 | | | 1,420,359 | (49.90) | 1,387,083 | (46.81) |
| 固定資産合計 | | | 1,536,575 | 53.98 | 1,479,501 | 49.93 |
| 資産合計 | | | 2,846,630 | 100.00 | 2,963,142 | 100.00 |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|--------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1 支払手形 | ※5,8 | 115,492 | | 96,170 | |
| 2 買掛金 | ※5 | <u>497,168</u> | | <u>538,060</u> | |
| 3 短期借入金 | ※1 | 124,786 | | 182,855 | |
| 4 コマーシャルペーパー | | — | | 42,984 | |
| 5 社債(1年内償還) | | 21,181 | | 75,000 | |
| 6 未払金 | | 14,089 | | 16,503 | |
| 7 未払費用 | | 55,440 | | 52,846 | |
| 8 未払法人税等 | | 801 | | 12,105 | |
| 9 前受金 | | 71,952 | | 68,434 | |
| 10 預り金 | ※5 | <u>125,787</u> | | <u>65,474</u> | |
| 11 前受収益 | | 6,983 | | 8,232 | |
| 12 その他 | | 25,720 | | 16,153 | |
| 流動負債合計 | | <u>1,059,399</u> | 37.21 | <u>1,174,816</u> | 39.65 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1 社債 | | 170,000 | | 125,000 | |
| 2 長期借入金 | ※1 | 1,115,295 | | 1,169,275 | |
| 3 繰延税金負債 | | <u>17,653</u> | | <u>4,067</u> | |
| 4 退職給付引当金 | | 85 | | 120 | |
| 5 役員退職慰労引当金 | | 1,564 | | 1,223 | |
| 6 債務保証等損失引当金 | | 18,410 | | 14,403 | |
| 7 その他 | | 11,742 | | 14,056 | |
| 固定負債合計 | | <u>1,334,749</u> | 46.89 | <u>1,328,144</u> | 44.82 |
| 負債合計 | | <u>2,394,148</u> | 84.10 | <u>2,502,960</u> | 84.47 |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|----------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | | | 202,241 (7.10) | 202,241 (6.83) | |
| 2 資本剰余金 | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 11,393 | | 11,393 | |
| (2) その他資本剰余金 | | 23 | | 39 | |
| 資本剰余金合計 | | | 11,416 (0.40) | 11,432 (0.39) | |
| 3 利益剰余金 | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 3,343 | | 6,112 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | |
| 投資等損失準備金 | | 30 | | 516 | |
| 繰越利益剰余金 | | <u>145,161</u> | | <u>192,556</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>148,534 (5.22)</u> | <u>199,184 (6.72)</u> | |
| 4 自己株式 | | | <u>△1,563 (△0.05)</u> | <u>△2,241 (△0.08)</u> | |
| 株主資本合計 | | | <u>360,628 12.67</u> | <u>410,616 13.86</u> | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | | 91,410 (3.21) | 53,250 (1.80) | |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | | 444 (0.02) | △3,684 (△0.13) | |
| 評価・換算差額等合計 | | | 91,854 3.23 | 49,566 1.67 | |
| 純資産合計 | | | <u>452,482 15.90</u> | <u>460,182 15.53</u> | |
| 負債純資産合計 | | | <u>2,846,630 100.00</u> | <u>2,963,142 100.00</u> | |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|--------------|----------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | 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 | | | 301,275 | | 56,340 |
| 2 受取手形 | ※5,8 | | 76,339 | | 62,704 |
| 3 売掛金 | ※1,5 | | <u>599,201</u> | | <u>728,593</u> |
| 4 有価証券 | ※2 | | 127 | | 143,981 |
| 5 商品 | ※3 | | 106,525 | | 85,318 |
| 6 未着品 | | | — | | 46,533 |
| 7 前渡金 | ※5 | | 68,732 | | 63,416 |
| 8 前払費用 | ※5 | | 7,313 | | 6,781 |
| 9 繰延税金資産 | | | 12,256 | | 13,608 |
| 10 未収収益 | ※5 | | 8,754 | | 8,998 |
| 11 短期貸付金 | | | <u>18,361</u> | | <u>19,257</u> |
| 12 関係会社短期貸付金 | ※1 | | 53,765 | | 194,943 |
| 13 未収入金 | ※5 | | 44,459 | | 43,199 |
| 14 預け金 | ※5 | | 7,485 | | 12,217 |
| 15 その他 | ※5 | | 22,387 | | 15,577 |
| 16 貸倒引当金 | | | △2,320 | | △2,468 |
| 流動資産合計 | | | <u>1,324,659</u> | 46.30 | <u>1,498,997</u> |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物 | | 83,854 | | 67,127 | |
| 減価償却累計額 | | 47,653 | 36,201 | 40,464 | 26,663 |
| (2) 構築物 | | 5,178 | | 4,740 | |
| 減価償却累計額 | | 3,904 | 1,274 | 3,744 | 996 |
| (3) 機械及び装置 | | 1,601 | | 731 | |
| 減価償却累計額 | | 1,262 | 339 | 426 | 305 |
| (4) 車両及び運搬具 | | 645 | | 707 | |
| 減価償却累計額 | | 361 | 284 | 396 | 311 |
| (5) 器具及び備品 | | 3,636 | | 4,023 | |
| 減価償却累計額 | | 2,239 | 1,397 | 2,291 | 1,732 |
| (6) 土地 | ※3 | | 51,074 | | 38,464 |
| (7) 建設仮勘定 | | | 32 | | 11 |
| 有形固定資産合計 | | | 90,601 | (3.17) | 68,482 |
| | | | | | (2.30) |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | | |
|----------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|---------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) のれん | | | 90 | | 230 | |
| (2) 特許権 | | | 4 | | 84 | |
| (3) 商標権 | | | 11,711 | | 10,539 | |
| (4) 意匠権 | | | 0 | | — | |
| (5) 鉱業権 | | | 8,622 | | 7,702 | |
| (6) ソフトウェア | | | 5,137 | | 5,283 | |
| (7) その他 | | | 51 | | 98 | |
| 無形固定資産合計 | | | 25,615 | (0.89) | 23,936 | (0.80) |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※1,2 | | 375,172 | | 319,254 | |
| (2) 関係会社株式 | ※1,2 | | 696,704 | | 716,012 | |
| (3) その他の関係会社 有価証券 | | | — | | 8,608 | |
| (4) 出資金 | | | 14,901 | | 9,691 | |
| (5) 関係会社出資金 | | | 41,841 | | 30,976 | |
| (6) 長期貸付金 | | | 15,186 | | 19,049 | |
| (7) 従業員長期貸付金 | | | 14 | | 26 | |
| (8) 関係会社長期貸付金 | ※1 | | 228,697 | | 232,279 | |
| (9) 固定化営業債権 | ※1, 4,5 | | 157,672 | | 134,518 | |
| (10) 長期前払費用 | ※5 | | 6,511 | | 9,150 | |
| (11) 前払年金費用 | | | 125,969 | | 120,445 | |
| (12) その他 | ※5 | | 11,873 | | 8,233 | |
| (13) 貸倒引当金 | | | △210,192 | | △181,935 | |
| (14) 投資損失引当金 | | | △43,989 | | △39,223 | |
| 投資その他の資産合 計 | | | 1,420,359 | (49.64) | 1,387,083 | (46.57) |
| 固定資産合計 | | | 1,536,575 | 53.70 | 1,479,501 | 49.67 |
| 資産合計 | | | 2,861,234 | 100.00 | 2,978,498 | 100.00 |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|--------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1 支払手形 | ※5,8 | 115,492 | | 96,170 | |
| 2 買掛金 | ※5 | <u>496,456</u> | | <u>537,659</u> | |
| 3 短期借入金 | ※1 | 124,786 | | 182,855 | |
| 4 コマーシャルペーパー | | — | | 42,984 | |
| 5 社債(1年内償還) | | 21,181 | | 75,000 | |
| 6 未払金 | | 14,089 | | 16,503 | |
| 7 未払費用 | | 55,440 | | 52,846 | |
| 8 未払法人税等 | | 801 | | 12,105 | |
| 9 前受金 | | 71,952 | | 68,434 | |
| 10 預り金 | ※5 | <u>147,276</u> | | <u>89,581</u> | |
| 11 前受収益 | | 6,983 | | 8,232 | |
| 12 その他 | | 25,720 | | 16,153 | |
| 流動負債合計 | | <u>1,080,176</u> | 37.75 | <u>1,198,522</u> | 40.24 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1 社債 | | 170,000 | | 125,000 | |
| 2 長期借入金 | ※1 | 1,115,295 | | 1,169,275 | |
| 3 繰延税金負債 | | <u>15,122</u> | | <u>644</u> | |
| 4 退職給付引当金 | | 85 | | 120 | |
| 5 役員退職慰労引当金 | | 1,564 | | 1,223 | |
| 6 債務保証等損失引当金 | | 18,410 | | 14,403 | |
| 7 その他 | | 11,742 | | 14,056 | |
| 固定負債合計 | | <u>1,332,218</u> | 46.56 | <u>1,324,721</u> | 44.48 |
| 負債合計 | | <u>2,412,394</u> | 84.31 | <u>2,523,243</u> | 84.72 |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|----------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | | | 202,241 (7.07) | 202,241 (6.79) | |
| 2 資本剰余金 | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 11,393 | | 11,393 | |
| (2) その他資本剰余金 | | 23 | | 39 | |
| 資本剰余金合計 | | | 11,416 (0.40) | 11,432 (0.38) | |
| 3 利益剰余金 | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 3,343 | | 6,112 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | |
| 投資等損失準備金 | | 30 | | 516 | |
| 繰越利益剰余金 | | <u>141,519</u> | | <u>187,629</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>144,892</u> (5.06) | <u>194,257</u> (6.52) | |
| 4 自己株式 | | | <u>△1,563</u> (△0.05) | <u>△2,241</u> (△0.08) | |
| 株主資本合計 | | | <u>356,986</u> 12.48 | <u>405,689</u> 13.61 | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | | 91,410 (3.19) | 53,250 (1.79) | |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | | 444 (0.02) | △3,684 (△0.12) | |
| 評価・換算差額等合計 | | | 91,854 3.21 | 49,566 1.67 | |
| 純資産合計 | | | <u>448,840</u> 15.69 | <u>455,255</u> 15.28 | |
| 負債純資産合計 | | | <u>2,861,234</u> 100.00 | <u>2,978,498</u> 100.00 | |

②【損益計算書】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | 対売上 高比 (%) | 第84期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | 対売上 高比 (%) |
|------------------------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 金額 (百万円) | | | 金額 (百万円) | | |
| I 売上高 | ※5 | | <u>5,935,058</u> | 100.00 | | <u>5,625,287</u> | 100.00 |
| II 売上原価 | ※1 | | | | | | |
| 1 商品期首たな卸高 | | 90,323 | | | 106,525 | | |
| 2 当期商品仕入高 | ※2,5 | <u>5,793,343</u> | | | <u>5,487,700</u> | | |
| 合計 | | <u>5,883,666</u> | | | <u>5,594,225</u> | | |
| 3 商品期末たな卸高 | ※3 | 106,525 | <u>5,777,141</u> | <u>97.34</u> | 131,851 | <u>5,462,374</u> | <u>97.10</u> |
| 売上総利益 | | | <u>157,917</u> | <u>2.66</u> | | <u>162,913</u> | <u>2.90</u> |
| III 販売費及び一般管理費 | ※4 | | 120,549 | <u>2.03</u> | | 123,696 | 2.20 |
| 営業利益 | | | <u>37,368</u> | <u>0.63</u> | | <u>39,217</u> | <u>0.70</u> |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 12,379 | | | 13,661 | | |
| 2 有価証券利息 | | 15 | | | 234 | | |
| 3 受取配当金 | ※5 | 80,061 | | | 117,312 | | |
| 4 雑収入 | | 9,222 | 101,677 | <u>1.71</u> | 13,852 | 145,059 | <u>2.58</u> |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 22,383 | | | 25,589 | | |
| 2 債務保証等損失引当金 繰入額 | | 3,395 | | | — | | |
| 3 雑支出 | | <u>4,394</u> | <u>30,172</u> | <u>0.51</u> | <u>9,719</u> | <u>35,308</u> | <u>0.63</u> |
| 経常利益 | | | <u>108,873</u> | <u>1.83</u> | | <u>148,968</u> | <u>2.65</u> |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等売却益 | ※6 | 52 | | | 9,239 | | |
| 2 関係会社等事業損失戻 入益 | ※7 | — | | | 2,599 | | |
| 3 投資有価証券・関係会 社株式売却益 | | 51,160 | | | — | | |
| 4 投資有価証券等売却益 | ※8 | — | | | 49,578 | | |
| 5 投資不動産売却益 | | 1 | | | 12 | | |
| 6 債務保証等損失引当金 戻入益 | | — | | | 2,515 | | |
| 7 抱合せ株式消滅差益 | | — | 51,213 | 0.87 | 552 | 64,495 | 1.15 |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日) | | | 第84期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日) | | |
|------------------------------------|----------|--|--------|------------------|--|---------|------------------|
| | | 金額 (百万円) | | 対売上 高比 (%) | 金額 (百万円) | | 対売上 高比 (%) |
| Ⅶ 特別損失 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等売却損 | ※9 | 708 | | | 1,976 | | |
| 2 関係会社等事業損失 | ※10 | 46,933 | | | 85,135 | | |
| 3 特定海外債権貸倒損失 | ※11 | 3,008 | | | — | | |
| 4 投資有価証券・出資金 売却損 | | 156 | | | — | | |
| 5 投資有価証券等売却損 | | — | | | 446 | | |
| 6 投資有価証券・関係会 社株式・関係会社出資 金評価損 | | 4,220 | | | — | | |
| 7 投資有価証券等評価損 | | — | | | 10,527 | | |
| 8 投資不動産売却損 | | 866 | | | 43 | | |
| 9 減損損失 | | 437 | | | 740 | | |
| 10 たな卸資産(飲料用エタ ノール)関連損失 | ※12 | — | | | 3,765 | | |
| 11 退職給付信託返還時数 理差異償却額 | ※13 | 8,749 | 65,077 | 1.10 | — | 102,632 | 1.83 |
| 税引前当期純利益 | | | 95,009 | 1.60 | | 110,831 | 1.97 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 5,315 | | | 15,714 | | |
| 法人税等調整額 | | △4,943 | 372 | 0.01 | 16,779 | 32,493 | 0.58 |
| 当期純利益 | | | 94,637 | 1.59 | | 78,338 | 1.39 |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月 31日) | | 対売上 高比 (%) | 第84期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日) | | 対売上 高比 (%) |
|------------------------|----------|---|-----------|------------------|---|-----------|------------------|
| | | 金額 (百万円) | | | 金額 (百万円) | | |
| I 売上高 | ※5 | | 5,912,786 | 100.00 | | 5,600,739 | 100.00 |
| II 売上原価 | ※1 | | | | | | |
| 1 商品期首たな卸高 | | 90,323 | | | 106,525 | | |
| 2 当期商品仕入高 | ※2,5 | 5,772,236 | | | 5,464,510 | | |
| 合計 | | 5,862,559 | | | 5,571,035 | | |
| 3 商品期末たな卸高 | ※3 | 106,525 | 5,756,034 | 97.35 | 131,851 | 5,439,184 | 97.12 |
| 売上総利益 | | | 156,752 | 2.65 | | 161,555 | 2.88 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※4 | | 120,549 | 2.04 | | 123,696 | 2.20 |
| 営業利益 | | | 36,203 | 0.61 | | 37,859 | 0.68 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 12,379 | | | 13,661 | | |
| 2 有価証券利息 | | 15 | | | 234 | | |
| 3 受取配当金 | ※5 | 80,061 | | | 117,312 | | |
| 4 雑収入 | | 9,222 | 101,677 | 1.72 | 13,852 | 145,059 | 2.59 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 22,383 | | | 25,589 | | |
| 2 債務保証等損失引当金 繰入額 | | 3,395 | | | — | | |
| 3 雑支出 | | 5,268 | 31,046 | 0.53 | 10,537 | 36,126 | 0.65 |
| 経常利益 | | | 106,834 | 1.80 | | 146,792 | 2.62 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等売却益 | ※6 | 52 | | | 9,239 | | |
| 2 関係会社等事業損失戻 入益 | ※7 | — | | | 2,599 | | |
| 3 投資有価証券・関係会 社株式売却益 | | 51,160 | | | — | | |
| 4 投資有価証券等売却益 | ※8 | — | | | 49,578 | | |
| 5 投資不動産売却益 | | 1 | | | 12 | | |
| 6 債務保証等損失引当金 戻入益 | | — | | | 2,515 | | |
| 7 抱合せ株式消滅差益 | | — | 51,213 | 0.87 | 552 | 64,495 | 1.15 |

| 区分 | 注記 番号 | 第83期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日) | | | 第84期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日) | | |
|------------------------------------|----------|--|--------|------------------|--|---------|------------------|
| | | 金額 (百万円) | | 対売上 高比 (%) | 金額 (百万円) | | 対売上 高比 (%) |
| Ⅶ 特別損失 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等売却損 | ※9 | 708 | | | 1,976 | | |
| 2 関係会社等事業損失 | ※10 | 46,933 | | | 85,135 | | |
| 3 特定海外債権貸倒損失 | ※11 | 3,008 | | | — | | |
| 4 投資有価証券・出資金 売却損 | | 156 | | | — | | |
| 5 投資有価証券等売却損 | | — | | | 446 | | |
| 6 投資有価証券・関係会 社株式・関係会社出資 金評価損 | | 4,220 | | | — | | |
| 7 投資有価証券等評価損 | | — | | | 10,527 | | |
| 8 投資不動産売却損 | | 866 | | | 43 | | |
| 9 減損損失 | | 437 | | | 740 | | |
| 10 たな卸資産(飲料用エタ ノール)関連損失 | ※12 | — | | | 3,765 | | |
| 11 退職給付信託返還時数 理差異償却額 | ※13 | 8,749 | 65,077 | 1.10 | — | 102,632 | 1.84 |
| 税引前当期純利益 | | | 92,970 | 1.57 | | 108,655 | 1.93 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 5,315 | | | 15,714 | | |
| 法人税等調整額 | | △5,778 | △463 | △0.01 | 15,887 | 31,601 | 0.56 |
| 当期純利益 | | | 93,433 | 1.58 | | 77,054 | 1.37 |

③【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

第83期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:百万円)

| | 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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 15 | 11,408 | 1,749 | 7 | 68,085 | 69,841 | △942 | 282,548 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | | | 791 | | △8,706 | △7,915 | | △7,915 |
| 剰余金の配当 | | | | | 791 | | △8,705 | △7,913 | | △7,913 |
| 役員賞与(注) | | | | | 12 | | △127 | △115 | | △115 |
| 投資等損失準備金の積立(注) | | | | | | 7 | △7 | — | | — |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | | | 16 | △16 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | | | | 94,637 | 94,637 | | 94,637 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | △631 | △631 |
| 自己株式の処分 | | | 8 | 8 | | | | | 10 | 18 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 8 | 8 | 1,594 | 23 | 77,076 | 78,693 | △621 | 78,080 |
| 平成19年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 23 | 11,416 | 3,343 | 30 | 145,161 | 148,534 | △1,563 | 360,628 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|------------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 | 61,673 | — | 61,673 | 344,221 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | | △7,915 |
| 剰余金の配当 | | | | △7,913 |
| 役員賞与(注) | | | | △115 |
| 投資等損失準備金の積立(注) | | | | — |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | — |
| 当期純利益 | | | | 94,637 |
| 自己株式の取得 | | | | △631 |
| 自己株式の処分 | | | | 18 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 29,737 | 444 | 30,181 | 30,181 |
| 当期変動額合計 | 29,737 | 444 | 30,181 | 108,261 |
| 平成19年3月31日 残高 | 91,410 | 444 | 91,854 | 452,482 |

(注) 第82回定時株主総会(平成18年6月27日開催)にて承認された利益処分項目であります。

| | 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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 平成19年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 23 | 11,416 | 3,343 | 30 | 145,161 | 148,534 | △1,563 | 360,628 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | 2,769 | | △30,457 | △27,688 | | △27,688 |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | | | 516 | △516 | — | | — |
| 投資等損失準備金の取崩 | | | | | | △30 | 30 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | | | | 78,338 | 78,338 | | 78,338 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | △706 | △706 |
| 自己株式の処分 | | | 16 | 16 | | | | | 28 | 44 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 16 | 16 | 2,769 | 486 | 47,395 | 50,650 | △678 | 49,988 |
| 平成20年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 39 | 11,432 | 6,112 | 516 | 192,556 | 199,184 | △2,241 | 410,616 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|------------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年3月31日 残高 | 91,410 | 444 | 91,854 | 452,482 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △27,688 |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | — |
| 投資等損失準備金の取崩 | | | | — |
| 当期純利益 | | | | 78,338 |
| 自己株式の取得 | | | | △706 |
| 自己株式の処分 | | | | 44 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △38,160 | △4,128 | △42,288 | △42,288 |
| 当期変動額合計 | △38,160 | △4,128 | △42,288 | 7,700 |
| 平成20年3月31日 残高 | 53,250 | △3,684 | 49,566 | 460,182 |

(訂正後)

第83期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

| | 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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 平成18年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 15 | 11,408 | 1,749 | 7 | 65,646 | 67,402 | △942 | 280,109 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 (注) | | | | | 791 | | △8,706 | △7,915 | | △7,915 |
| 剰余金の配当 | | | | | 791 | | △8,705 | △7,913 | | △7,913 |
| 役員賞与 (注) | | | | | 12 | | △127 | △115 | | △115 |
| 投資等損失準備金の積立 (注) | | | | | | 7 | △7 | — | | — |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | | | 16 | △16 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | | | | 93,433 | 93,433 | | 93,433 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | △631 | △631 |
| 自己株式の処分 | | | 8 | 8 | | | | | 10 | 18 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 8 | 8 | 1,594 | 23 | 75,873 | 77,490 | △621 | 76,877 |
| 平成19年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 23 | 11,416 | 3,343 | 30 | 141,519 | 144,892 | △1,563 | 356,986 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|----------------------|--------------|---------|------------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 | 61,673 | — | 61,673 | 341,782 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 (注) | | | | △7,915 |
| 剰余金の配当 | | | | △7,913 |
| 役員賞与 (注) | | | | △115 |
| 投資等損失準備金の積立 (注) | | | | — |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | — |
| 当期純利益 | | | | 93,433 |
| 自己株式の取得 | | | | △631 |
| 自己株式の処分 | | | | 18 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 29,737 | 444 | 30,181 | 30,181 |
| 当期変動額合計 | 29,737 | 444 | 30,181 | 107,058 |
| 平成19年3月31日 残高 | 91,410 | 444 | 91,854 | 448,840 |

(注) 第82回定時株主総会 (平成18年6月27日開催) にて承認された利益処分項目であります。

| | 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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成19年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 23 | 11,416 | 3,343 | 30 | 141,519 | 144,892 | △1,563 | 356,986 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | 2,769 | | △30,457 | △27,688 | | △27,688 |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | | | 516 | △516 | — | | — |
| 投資等損失準備金の取崩 | | | | | | △30 | 30 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | | | | 77,054 | 77,054 | | 77,054 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | △706 | △706 |
| 自己株式の処分 | | | 16 | 16 | | | | | 28 | 44 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 16 | 16 | 2,769 | 486 | 46,110 | 49,365 | △678 | 48,703 |
| 平成20年3月31日 残高 | 202,241 | 11,393 | 39 | 11,432 | 6,112 | 516 | 187,629 | 194,257 | △2,241 | 405,689 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|------------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年3月31日 残高 | 91,410 | 444 | 91,854 | 448,840 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △27,688 |
| 投資等損失準備金の積立 | | | | — |
| 投資等損失準備金の取崩 | | | | — |
| 当期純利益 | | | | 77,054 |
| 自己株式の取得 | | | | △706 |
| 自己株式の処分 | | | | 44 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △38,160 | △4,128 | △42,288 | △42,288 |
| 当期変動額合計 | △38,160 | △4,128 | △42,288 | 6,415 |
| 平成20年3月31日 残高 | 53,250 | △3,684 | 49,566 | 455,255 |

会計方針の変更

(訂正前)

| 項目 | 第83期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | 第84期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 | <p>当期より、「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>これまでの資本の部の合計に相当する金額は、<u>452,038百万円</u>であります。</p> <p>なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> | ————— |
| 役員賞与に関する会計基準 | <p>当期より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ158百万円減少しております。</p> | ————— |

(訂正後)

| 項目 | 第83期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | 第84期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 | <p>当期より、「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>これまでの資本の部の合計に相当する金額は、<u>448,396百万円</u>であります。</p> <p>なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> | ————— |
| 役員賞与に関する会計基準 | <p>当期より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ158百万円減少しております。</p> | ————— |

注記事項
(税効果会計関係)

(訂正前)

| 第83期 (平成19年3月31日現在) | 第84期 (平成20年3月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|------------|--------|--------------------|------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-----|----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|----------------|---|-------------------|-------------|------------|--------|------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------|--------|-----|---------------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|---------------|-----------|---------|--------------|---------|-----|---------------|----------|----------------|---------------|--------------|------|--------|------|---------------|
| <p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">76,531</td></tr> <tr><td>投資有価証券等評価損</td><td style="text-align: right;">51,582</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,747</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">6,378</td></tr> <tr><td>債務保証等損失引当金</td><td style="text-align: right;">7,548</td></tr> <tr><td>減損損失等</td><td style="text-align: right;">28,826</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>22,268</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>196,880</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△87,207</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>109,673</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付信託設定益</td><td style="text-align: right;">△44,884</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△63,522</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>△6,664</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△115,070</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(負債)の純額</td><td style="text-align: right;"><u>△5,397</u></td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="text-align: right;">流動資産</td><td style="text-align: right;">12,256</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">固定負債</td><td style="text-align: right;"><u>△17,653</u></td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 76,531 | 投資有価証券等評価損 | 51,582 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,747 | 販売用不動産評価損 | 6,378 | 債務保証等損失引当金 | 7,548 | 減損損失等 | 28,826 | その他 | <u>22,268</u> | 繰延税金資産小計 | <u>196,880</u> | 評価性引当額 | <u>△87,207</u> | 繰延税金資産合計 | <u>109,673</u> | 退職給付信託設定益 | △44,884 | その他有価証券評価差額金 | △63,522 | その他 | <u>△6,664</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△115,070</u> | 繰延税金資産(負債)の純額 | <u>△5,397</u> | 流動資産 | 12,256 | 固定負債 | <u>△17,653</u> | <p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">72,035</td></tr> <tr><td>投資有価証券等評価損</td><td style="text-align: right;">74,582</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,266</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">5,406</td></tr> <tr><td>債務保証等損失引当金</td><td style="text-align: right;">5,905</td></tr> <tr><td>減損損失等</td><td style="text-align: right;">12,515</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>31,383</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>203,092</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△108,229</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>94,863</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付信託設定益</td><td style="text-align: right;">△44,642</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△34,680</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>△6,000</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△85,322</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(負債)の純額</td><td style="text-align: right;"><u>9,541</u></td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="text-align: right;">流動資産</td><td style="text-align: right;">13,608</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">固定負債</td><td style="text-align: right;"><u>△4,067</u></td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 72,035 | 投資有価証券等評価損 | 74,582 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 1,266 | 販売用不動産評価損 | 5,406 | 債務保証等損失引当金 | 5,905 | 減損損失等 | 12,515 | その他 | <u>31,383</u> | 繰延税金資産小計 | <u>203,092</u> | 評価性引当額 | <u>△108,229</u> | 繰延税金資産合計 | <u>94,863</u> | 退職給付信託設定益 | △44,642 | その他有価証券評価差額金 | △34,680 | その他 | <u>△6,000</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△85,322</u> | 繰延税金資産(負債)の純額 | <u>9,541</u> | 流動資産 | 13,608 | 固定負債 | <u>△4,067</u> |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 76,531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券等評価損 | 51,582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 6,378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証等損失引当金 | 7,548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失等 | 28,826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>22,268</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | <u>196,880</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | <u>△87,207</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | <u>109,673</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付信託設定益 | △44,884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △63,522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>△6,664</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | <u>△115,070</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | <u>△5,397</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 12,256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | <u>△17,653</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 72,035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券等評価損 | 74,582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 1,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 5,406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証等損失引当金 | 5,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失等 | 12,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>31,383</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | <u>203,092</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | <u>△108,229</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | <u>94,863</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付信託設定益 | △44,642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △34,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>△6,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | <u>△85,322</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | <u>9,541</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 13,608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | <u>△4,067</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.0</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;"><u>0.6</u></td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;"><u>△12.3</u></td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;"><u>△16.2</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△16.8</u></td></tr> <tr><td>投資簿価修正による繰延税金負債計上額</td><td style="text-align: right;"><u>2.5</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>1.6</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>0.4</u></td></tr> </table> | 法定実効税率 | 41.0 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | <u>0.6</u> | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | <u>△12.3</u> | 外国税額控除 | <u>△16.2</u> | 評価性引当額 | <u>△16.8</u> | 投資簿価修正による繰延税金負債計上額 | <u>2.5</u> | その他 | <u>1.6</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>0.4</u> | <p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.0</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;"><u>△12.9</u></td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;"><u>△22.3</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>18.9</u></td></tr> <tr><td>連結納税に係る投資簿価修正</td><td style="text-align: right;">1.8</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>2.2</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>29.3</u></td></tr> </table> | 法定実効税率 | 41.0 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | <u>△12.9</u> | 外国税額控除 | <u>△22.3</u> | 評価性引当額 | <u>18.9</u> | 連結納税に係る投資簿価修正 | 1.8 | その他 | <u>2.2</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>29.3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 41.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | <u>0.6</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | <u>△12.3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額控除 | <u>△16.2</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | <u>△16.8</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資簿価修正による繰延税金負債計上額 | <u>2.5</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>1.6</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>0.4</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 41.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | <u>△12.9</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額控除 | <u>△22.3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | <u>18.9</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結納税に係る投資簿価修正 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>2.2</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>29.3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(訂正後)

| 第83期 (平成19年3月31日現在) | | 第84期 (平成20年3月31日現在) | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| 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 (単位：百万円) | 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 (単位：百万円) |
| | (繰延税金資産) | | (繰延税金資産) |
| | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | | 貸倒引当金損金算入限度超過額 |
| | 投資有価証券等評価損 | | 投資有価証券等評価損 |
| | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | | 退職給付引当金損金算入限度超過額 |
| | 販売用不動産評価損 | | 販売用不動産評価損 |
| | 債務保証等損失引当金 | | 債務保証等損失引当金 |
| | 減損損失等 | | 減損損失等 |
| | その他 | | その他 |
| | 繰延税金資産小計 | | 繰延税金資産小計 |
| | 評価性引当額 | | 評価性引当額 |
| | 繰延税金資産合計 | | 繰延税金資産合計 |
| | (繰延税金負債) | | (繰延税金負債) |
| | 退職給付信託設定益 | | 退職給付信託設定益 |
| | その他有価証券評価差額金 | | その他有価証券評価差額金 |
| | その他 | | その他 |
| | 繰延税金負債合計 | | 繰延税金負債合計 |
| | 繰延税金資産(負債)の純額 | | 繰延税金資産(負債)の純額 |
| | 流動資産 | | 流動資産 |
| | 固定負債 | | 固定負債 |
| 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 (単位：%) | 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 (単位：%) |
| | 法定実効税率 | | 法定実効税率 |
| | (調整) | | (調整) |
| | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | | 交際費等永久に損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 | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| | 外国税額控除 | | 外国税額控除 |
| | 評価性引当額 | | 評価性引当額 |
| | 投資簿価修正による繰延税金負債計上額 | | 連結納税に係る投資簿価修正 |
| | その他 | | その他 |
| | 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 |

(1株当たり情報)

(訂正前)

| 第83期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) | 第84期 (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 <u>285.95円</u> | 1株当たり純資産額 <u>290.91円</u> |
| 1株当たり当期純利益金額 <u>59.79円</u> | 1株当たり当期純利益金額 <u>49.52円</u> |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載していません。 |
| (追加情報) | |
| 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当期から繰延ヘッジ損益(税効果控除後)の金額を普通株式に係る当期末の純資産額に含めております。 | |
| なお、前期末において採用していた方法により算定した当期末の1株当たり純資産額は、 <u>285.67円</u> であります。 | |

(注) 1 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 第83期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) | 第84期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益 | 94,637 | 78,338 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益 | 94,637 | 78,338 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,582,685,453 | 1,582,044,097 |

(注) 2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 第83期 (平成19年3月31日現在) | 第84期 (平成20年3月31日現在) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 純資産の部の合計額 | 452,482 | 460,182 |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 452,482 | 460,182 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 1,582,360,783 | 1,581,871,106 |

(訂正後)

| 第83期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) | 第84期 (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 <u>283.65円</u> 1株当たり当期純利益金額 <u>59.03円</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 (追加情報) 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当期から繰延ヘッジ損益(税効果控除後)の金額を普通株式に係る当期末の純資産額に含めております。 なお、前期末において採用していた方法により算定した当期末の1株当たり純資産額は、 <u>283.37円</u> であります。 | 1株当たり純資産額 <u>287.80円</u> 1株当たり当期純利益金額 <u>48.71円</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 |

(注) 1 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 第83期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) | 第84期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益 | 93,433 | 77,054 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益 | 93,433 | 77,054 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,582,685,453 | 1,582,044,097 |

(注) 2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 第83期 (平成19年3月31日現在) | 第84期 (平成20年3月31日現在) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 純資産の部の合計額 | 448,840 | 455,255 |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 448,840 | 455,255 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 1,582,360,783 | 1,581,871,106 |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(訂正前)

資産の部

(a) 現金及び預金

<中略>

(c) 売掛金

(単位：百万円)

| 相手先 | 金額 |
|------------------------------|---------|
| 日本アクセス | 50,142 |
| ITOCHU Petroleum (Singapore) | 44,188 |
| 新日本石油 | 15,745 |
| DELEK MOTORS | 15,033 |
| 伊藤忠食品 | 14,719 |
| その他 | 589,207 |
| 計 | 729,034 |

① 売掛金の滞留状況

(単位：百万円)

| 売掛金残高 | | | 期中売上高 | 売掛金の滞留期間 |
|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 期首 | 期末 | 期中平均 | | |
| 599,984 | 729,034 | 664,509 | 5,625,287 | 43.2 |

(注) 算出方法：売掛金の滞留期間＝366日×期中平均売掛金残高÷期中売上高

② 売掛金の回収状況

(単位：百万円)

| 期首売掛金残高 | 期中売上高 | 計 | 期中回収高 | 売掛金の回収率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 599,984 | 5,625,287 | 6,225,271 | 5,496,237 | 88.3 |

(注) 算出方法：売掛金の回収率＝期中回収高÷(期首売掛金残高＋期中売上高)×100

<中略>

負債の部
(a) 支払手形

<中略>

(b) 買掛金

(単位：百万円)

| 相手先 | 金額 |
|------------------------------|---------|
| ITOCHU Petroleum (Singapore) | 45,599 |
| スズキ | 18,155 |
| KOCH SUPPLY & TRADING | 15,295 |
| 昭和シェル石油 | 15,244 |
| いすゞ自動車 | 12,687 |
| その他 | 431,080 |
| 計 | 538,060 |

<後略>

(訂正後)

資産の部

(a) 現金及び預金

<中略>

(c) 売掛金

(単位：百万円)

| 相手先 | 金額 |
|------------------------------|---------|
| 日本アクセス | 50,142 |
| ITOCHU Petroleum (Singapore) | 44,188 |
| 新日本石油 | 15,745 |
| DELEK MOTORS | 15,033 |
| 伊藤忠食品 | 14,719 |
| その他 | 588,766 |
| 計 | 728,593 |

① 売掛金の滞留状況

(単位：百万円)

| 売掛金残高 | | | 期中売上高 | 売掛金の滞留期間 |
|---------|---------|---------|-----------|-------------------------|
| 期首 | 期末 | 期中平均 | | |
| 599,201 | 728,593 | 663,897 | 5,600,739 | $\frac{\text{日}}{43.4}$ |

(注) 算出方法：売掛金の滞留期間＝366日×期中平均売掛金残高÷期中売上高

② 売掛金の回収状況

(単位：百万円)

| 期首売掛金残高 | 期中売上高 | 計 | 期中回収高 | 売掛金の回収率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 599,201 | 5,600,739 | 6,199,940 | 5,471,347 | $\frac{\%}{88.2}$ |

(注) 算出方法：売掛金の回収率＝期中回収高÷(期首売掛金残高＋期中売上高)×100

<中略>

負債の部
(a) 支払手形

<中略>

(b) 買掛金

(単位：百万円)

| 相手先 | 金額 |
|------------------------------|---------|
| ITOCHU Petroleum (Singapore) | 45,599 |
| スズキ | 18,155 |
| KOCH SUPPLY & TRADING | 15,295 |
| 昭和シェル石油 | 15,244 |
| いすゞ自動車 | 12,687 |
| その他 | 430,679 |
| 計 | 537,659 |

<後略>