



平成 19 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 三 井 海 洋 開 発 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 健 司
(コード番号：6269)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 高 野 育 浩
電 話 番 号 0 3 - 5 8 0 0 - 6 0 8 1 (代表)

(訂正・数値データ訂正あり) 平成 18 年 12 月期 決算短信 (連結)

平成 19 年 2 月 14 日に発表いたしました「平成 18 年 12 月期 決算短信 (連結)」の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり修正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

記

1. 訂正の内容

平成 18 年 12 月末付で SOFEC, INC. の株式を取得した米国子会社 MODEC (U. S. A.), INC. における会計処理について、監査法人の見解に従って修正を行ったこと等に伴い、連結貸借対照表並びに連結キャッシュ・フロー計算書の金額を訂正いたしました。

なお、連結損益計算書の変更はありません。

2. 訂正箇所

訂正箇所は____線で表示しております。

決算短信（連結）1 ページ

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

(1) 連結経営成績

	訂正前（誤）	訂正後（正）
総資産経常利益率	<u>4.1%</u>	<u>4.0%</u>

(2) 連結財政状態

	訂正前（誤）	訂正後（正）
総資産	<u>120,331 百万円</u>	<u>123,350 百万円</u>
自己資本比率	<u>33.9%</u>	<u>33.1%</u>

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	訂正前（誤）	訂正後（正）
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,897 百万円</u>	<u>11,716 百万円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,792 百万円</u>	<u>11,867 百万円</u>

① 連結貸借対照表

区分	訂正前（誤）		訂正後（正）	
	当連結会計年度 （平成 18 年 12 月 31 日）		当連結会計年度 （平成 18 年 12 月 31 日）	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	28,827,361		28,827,361	
2 売掛金	10,641,277		10,641,277	
3 たな卸資産	2,518,198		2,518,198	
4 短期貸付金	27,270,755		27,270,755	
5 短期リース債権	2,352,593		2,352,593	
6 繰延税金資産	<u>418,633</u>		<u>335,004</u>	
7 その他	<u>3,067,235</u>		<u>3,040,775</u>	
貸倒引当金	△ 3,408		△ 3,408	
流動資産合計	<u>75,092,647</u>	<u>62.4</u>	<u>74,982,558</u>	<u>60.8</u>
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	88,665		88,665	
減価償却累計額	34,359	54,306	34,359	54,306
(2) 機械装置及び運搬具	11,235,632		11,235,632	
減価償却累計額	7,732,737	3,502,894	7,732,737	3,502,894
(3) その他	506,141		506,141	
減価償却累計額	166,004	340,136	166,004	340,136
(4) 建設仮勘定		30,759		30,759
有形固定資産合計		<u>3,928,097</u>		<u>3,928,097</u>
2 無形固定資産				
(1) のれん		<u>5,800,646</u>		<u>7,238,063</u>
(2) 連結調整勘定		—		—
(3) その他		<u>5,729,334</u>		<u>7,881,793</u>
無形固定資産合計		<u>11,529,980</u>		<u>15,119,857</u>
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券		11,127,212		11,127,212
(2) 関係会社長期貸付金		13,782,626		13,782,626
(3) 長期リース債権		2,565,482		2,565,482
(4) 繰延税金資産		<u>1,800,180</u>		<u>1,339,169</u>
(5) その他		507,647		507,647
貸倒引当金		△2,400		△2,400
投資その他の資産合計		<u>29,780,749</u>		<u>29,319,738</u>
固定資産合計		<u>45,238,828</u>		<u>48,367,693</u>
資産合計		<u>120,331,475</u>	100.0	<u>123,350,252</u>

区分	訂正前 (誤)		訂正後 (正)	
	当連結会計年度 (平成 18 年 12 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 18 年 12 月 31 日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 買掛金	16,872,439		16,265,379	
2 短期借入金	34,172,577		34,172,577	
3 1年以内に返済予定の 長期借入金	2,955,844		2,955,844	
4 未払費用	4,963,977		4,953,256	
5 未払法人税等	1,794,479		1,842,845	
6 賞与引当金	72,480		72,480	
7 保証工事引当金	184,588		791,649	
8 繰延税金負債	7,941		7,941	
9 その他	2,199,224		3,182,917	
流動負債合計	63,223,552	52.5	64,244,891	52.1
II 固定負債				
1 長期借入金	12,822,084		12,822,084	
2 退職給付引当金	125,594		125,594	
3 役員退職慰労引当金	189,671		189,671	
4 繰延税金負債	1,169,698		3,167,136	
5 その他	578,399		578,399	
固定負債合計	14,885,447	12.4	16,882,886	13.7
負債合計	78,109,000	64.9	81,127,777	65.8
~~~~~				
<b>(純資産の部)</b>				
<b>I 株主資本</b>				
1 資本金	12,391,600		12,391,600	
2 資本剰余金	13,121,672		13,121,672	
3 利益剰余金	13,319,510		13,319,510	
4 自己株式	△712		△712	
株主資本合計	38,832,070	32.3	38,832,070	31.5
<b>II 評価・換算差額等</b>				
1 その他有価証券評価 差額金	780,351		780,351	
2 為替換算調整勘定	1,237,041		1,237,041	
評価・換算差額等合計	2,017,392	1.7	2,017,392	1.6
<b>III 少数株主持分</b>				
純資産合計	42,222,475	35.1	42,222,475	34.2
負債純資産合計	120,331,475	100.0	123,350,252	100.0

⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	訂正前（誤）	訂正後（正）
	当連結会計年度 （自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）	当連結会計年度 （自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）
	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	4,705,338	4,705,338
2 減価償却費	<u>662,212</u>	<u>743,184</u>
3 のれん償却額	26,485	26,485
4 連結調整勘定償却額	—	—
5 貸倒引当金の増減額	△3,605	△3,605
6 退職給付引当金の増加額	11,755	11,755
7 役員退職慰労引当金の増加額	68,727	68,727
8 保証工事引当金の増加額	<u>△323,797</u>	<u>283,263</u>
9 受取利息及び受取配当金	△3,552,576	△3,552,576
10 支払利息	2,555,538	2,555,538
11 為替差損益	<u>931,115</u>	<u>△38,532</u>
12 持分法による投資利益	△1,132,458	△1,132,458
(13 有形固定資産等除却損)	<u>△83,093</u>	項目削除
13 売上債権の減少額	<u>9,715,812</u>	<u>9,513,598</u>
14 たな卸資産の増加額	△247,482	△247,482
15 仕入債務の増減額	<u>△3,251,168</u>	<u>△2,992,120</u>
16 未収消費税等の増減額	34,699	34,699
17 役員賞与の支払額	△18,000	△18,000
18 その他	<u>3,852,380</u>	<u>2,637,460</u>
小計	<u>13,951,884</u>	<u>12,595,276</u>
20 利息及び配当金の受取額	2,593,165	2,593,165
21 利息の支払額	△2,478,192	△2,478,192
22 法人税等の支払額	<u>△1,169,690</u>	<u>△994,212</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,897,165</u>	<u>11,716,036</u>

区分	訂正前 (誤)	訂正後 (正)
	当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)
	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産及び無形固定資産の 取得による支出	△1,384,712	△1,384,712
(2 投資有価証券の取得による支出)	<u>△111</u>	項目削除
2 関連会社株式取得による支出	△2,535,886	△2,535,886
3 短期貸付金の減少額	△6,447,763	△6,447,763
4 長期貸付による支出	△32,315,136	△32,315,136
5 長期貸付金の回収による収入	28,476,910	28,476,910
6 子会社株式取得による支出	△5,836,635	△5,836,635
7 その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△20,043,335</u>	<u>△20,043,223</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の増加額	5,963,514	5,963,514
2 長期借入れによる収入	10,010,576	10,010,576
3 長期借入金の返済による支出	△3,052,688	△3,052,688
4 株式の発行による収入	—	—
5 少数株主への配当金の支払額	<u>△707,572</u>	<u>△632,527</u>
6 配当金の支払額	△420,837	△420,837
7 その他	△165	△165
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,792,826</u>	<u>11,867,872</u>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△882,321</u>	<u>223,651</u>
V 現金及び現金同等物の増加額	<u>4,646,657</u>	<u>3,764,336</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高	25,061,948	25,061,948
VII 新規連結に伴う現金及び 現金同等物の増加額	1,077	1,077
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	28,827,361	28,827,361

以上