



平成 19 年 9 月 28 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 19 年 12 月期 中間決算短信

平成 19 年 8 月 15 日に発表いたしました「平成 19 年 12 月期 中間決算短信」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

当社の米国子会社である MODEC (U. S. A.), INC. が、SOFEC 社の株式取得に際して計上した資産勘定及び米国会計基準の改正に伴う未払費用等の決算処理について、監査法人の見解に従って修正を行ったことにより、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書の金額を訂正いたしました。

2. 訂正箇所

訂正箇所は____線で表示しております。

中間決算短信 1 ページ

1. 19年6月中間期の連結業績（平成19年1月1日～平成19年6月30日）

(1) 連結経営成績

	訂正前（誤）		訂正後（正）	
営業利益	<u>1,350</u> 百万円	<u>6.1</u> %	<u>1,119</u> 百万円	<u>△12.0</u> %
経常利益	<u>1,897</u> 百万円	<u>23.3</u> %	<u>1,666</u> 百万円	<u>8.2</u> %
中間純利益	<u>1,276</u> 百万円	<u>19.5</u> %	<u>1,168</u> 百万円	<u>9.4</u> %
1株当たり中間純利益	<u>34</u> 円	<u>12</u> 銭	<u>31</u> 円	<u>25</u> 銭

(2) 連結財政状態

	訂正前（誤）		訂正後（正）	
総資産	<u>145,602</u> 百万円		<u>146,689</u> 百万円	
純資産	<u>46,234</u> 百万円		<u>47,825</u> 百万円	
自己資本比率	<u>29.1</u> %		<u>28.9</u> %	
1株当たり純資産	<u>1,132</u> 円	<u>99</u> 銭	<u>1,134</u> 円	<u>22</u> 銭
（参考）自己資本	<u>42,382</u> 百万円		<u>42,428</u> 百万円	

(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>△11,348</u> 百万円		<u>△10,688</u> 百万円	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△13,112</u> 百万円		<u>△13,451</u> 百万円	
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,011</u> 百万円		<u>11,691</u> 百万円	

(1) 中間連結貸借対照表

区分	訂正前 (誤)		訂正後 (正)		
	当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 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		16,388,951		16,388,951	
2 売掛金		<u>28,779,192</u>		<u>28,760,239</u>	
3 たな卸資産		2,186,465		2,186,465	
4 短期貸付金		<u>23,226,796</u>		<u>23,949,226</u>	
5 その他		<u>6,876,286</u>		<u>7,296,247</u>	
貸倒引当金		△4,299		△4,299	
流動資産合計		<u>77,453,393</u>	<u>53.2</u>	<u>78,576,831</u>	<u>53.6</u>
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 機械装置及び 運搬具	14,265,953		14,265,953		
(2) その他	<u>667,372</u>	<u>14,933,326</u>	<u>640,301</u>	<u>14,906,254</u>	<u>10.2</u>
2 無形固定資産					
(1) のれん	<u>5,929,167</u>		<u>8,487,039</u>		
(2) 連結調整勘定	—		—		
(3) その他	<u>9,948,885</u>	<u>15,878,053</u>	<u>8,319,389</u>	<u>16,806,429</u>	<u>11.5</u>
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	<u>14,444,137</u>		<u>14,467,750</u>		
(2) 関係会社 長期貸付金	<u>19,129,357</u>		<u>18,406,927</u>		
(3) 長期リース債権	1,301,726		1,301,726		
(4) その他	<u>2,464,847</u>		<u>2,225,507</u>		
貸倒引当金	△2,400	<u>37,337,669</u>	△2,400	<u>36,399,512</u>	<u>24.7</u>
固定資産合計		<u>68,149,048</u>		<u>68,112,196</u>	<u>46.4</u>
資産合計		<u>145,602,442</u>	100.0	<u>146,689,028</u>	100.0

区分	訂正前 (誤)		訂正後 (正)	
	当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 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	<u>21,778,443</u>		<u>23,265,168</u>	
2 短期借入金	44,460,134		44,460,134	
3 1年以内に返済予定 の長期借入金	9,660,220		9,660,220	
4 未払費用	<u>6,224,031</u>		<u>4,335,273</u>	
5 未払法人税等	<u>1,344,615</u>		<u>1,379,448</u>	
6 その他	<u>1,724,441</u>		<u>1,998,489</u>	
流動負債合計	<u>85,191,887</u>	<u>58.5</u>	<u>85,098,734</u>	<u>58.0</u>
II 固定負債				
1 長期借入金	10,199,012		10,199,012	
2 退職給付引当金	135,907		135,907	
3 役員退職慰労引当金	227,134		227,134	
4 繰延税金負債	<u>2,874,208</u>		<u>2,463,383</u>	
5 その他	739,844		739,844	
固定負債合計	<u>14,176,106</u>	<u>9.7</u>	<u>13,765,281</u>	<u>9.4</u>
負債合計	<u>99,367,994</u>	<u>68.2</u>	<u>98,864,016</u>	<u>67.4</u>
(純資産の部)				
I 株主資本				
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	<u>14,356,318</u>		<u>14,393,095</u>	
4 自己株式	△712		△712	
株主資本合計	<u>39,868,878</u>	<u>27.4</u>	<u>39,905,655</u>	<u>27.2</u>
II 評価・換算差額等				
1 その他有価証券 評価差額金	622,737		622,737	
2 為替換算調整勘定	<u>1,897,813</u>		<u>1,907,195</u>	
3 繰延ヘッジ損益	△6,941		△6,941	
評価・換算差額等合計	<u>2,513,609</u>	<u>1.7</u>	<u>2,522,990</u>	<u>1.7</u>
III 少数株主持分	<u>3,851,959</u>	<u>2.7</u>	<u>5,396,364</u>	<u>3.7</u>
純資産合計	<u>46,234,447</u>	<u>31.8</u>	<u>47,825,011</u>	<u>32.6</u>
負債純資産合計	<u>145,602,442</u>	100.0	<u>146,689,028</u>	100.0

(2) 中間連結損益計算書

区分	訂正前 (誤)			訂正後 (正)		
	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)		構成比 (%)	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)		構成比 (%)
	金額(千円)			金額(千円)		
I 売上高		72,948,004	100.0		72,948,004	100.0
II 売上原価		<u>66,861,149</u>	<u>91.7</u>		<u>67,083,237</u>	<u>92.0</u>
売上総利益		<u>6,086,854</u>	<u>8.3</u>		<u>5,864,767</u>	<u>8.0</u>
III 販売費及び一般管理費		<u>4,736,247</u>	<u>6.4</u>		<u>4,745,629</u>	<u>6.5</u>
営業利益		<u>1,350,606</u>	<u>1.9</u>		<u>1,119,137</u>	<u>1.5</u>
IV 営業外収益						
1 受取利息	1,852,394			1,852,394		
2 受取配当金	11,250			11,250		
3 持分法による投資利益	858,247			858,247		
4 その他	66,490	2,788,382	3.8	66,490	2,788,382	3.8
V 営業外費用						
1 支払利息	1,821,555			1,821,555		
2 為替差損	371,939			371,939		
3 その他	47,733	2,241,228	<u>3.1</u>	47,733	2,241,228	<u>3.0</u>
経常利益		<u>1,897,760</u>	<u>2.6</u>		<u>1,666,291</u>	<u>2.3</u>
VI 特別利益						
1 子会社清算益	—	—	—	—	—	—
VII 特別損失						
1 貸倒損失	44,751	44,751	0.1	44,751	44,751	0.1
税金等調整前中間純利益		<u>1,853,009</u>	<u>2.5</u>		<u>1,621,540</u>	<u>2.2</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>1,374,829</u>			<u>1,269,139</u>		
法人税等調整額	<u>△959,075</u>	<u>415,754</u>	<u>0.6</u>	<u>△976,818</u>	<u>292,321</u>	<u>0.4</u>
少数株主利益		<u>160,828</u>	<u>0.2</u>		<u>160,371</u>	<u>0.2</u>
中間純利益		<u>1,276,426</u>	<u>1.7</u>		<u>1,168,847</u>	<u>1.6</u>

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

訂正前 (誤)

当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円)	12,391,600	13,121,672	13,319,510	△712	38,832,070
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△233,798		△233,798
中間純利益			1,276,426		1,276,426
その他			△5,819		△5,819
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の変動額 (純額)					—
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	—	—	1,036,808	—	1,036,808
平成 19 年 6 月 30 日残高 (千円)	12,391,600	13,121,672	14,356,318	△712	39,868,878

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円)	780,351	—	1,237,041	2,017,392	1,373,012	42,222,475
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当				—		△233,798
中間純利益				—		1,276,426
その他				—		△5,819
自己株式の取得				—		—
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の変動額 (純額)	△157,613	△6,941	660,772	496,216	2,478,947	2,975,164
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	△157,613	△6,941	660,772	496,216	2,478,947	4,011,972
平成 19 年 6 月 30 日残高 (千円)	622,737	△6,941	1,897,813	2,513,609	3,851,959	46,234,447

訂正後（正）

当中間連結会計期間（自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 12 月 31 日残高（千円）	12,391,600	13,121,672	13,319,510	△712	38,832,070
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△233,798		△233,798
中間純利益			1,168,847		1,168,847
在外子会社の会計基準変更に伴う増加高			144,356		144,356
その他			△5,819		△5,819
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の変動額（純額）					—
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	1,073,585	—	1,073,585
平成 19 年 6 月 30 日残高（千円）	12,391,600	13,121,672	14,393,095	△712	39,905,655

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成 18 年 12 月 31 日残高（千円）	780,351	—	1,237,041	2,017,392	1,373,012	42,222,475
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当				—		△233,798
中間純利益				—		1,168,847
在外子会社の会計基準変更に伴う増加高				—		144,356
その他				—		△5,819
自己株式の取得				—		—
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の変動額（純額）	△157,613	△6,941	670,154	505,598	4,023,352	4,528,950
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	△157,613	△6,941	670,154	505,598	4,023,352	5,602,536
平成 19 年 6 月 30 日残高（千円）	622,737	△6,941	1,907,195	2,522,990	5,396,364	47,825,011

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分	訂正前 (誤)	訂正後 (正)
	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 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 税金等調整前中間純利益	<u>1,853,009</u>	<u>1,621,540</u>
2 減価償却費	817,807	817,807
3 のれん償却額	13,242	13,242
4 連結調整勘定償却額	—	—
5 貸倒引当金の増減額	891	891
6 退職給付引当金の増加額	10,313	10,313
7 役員退職慰労引当金の増減額	37,463	37,463
8 保証工事引当金の増減額	<u>△563,681</u>	<u>△270,868</u>
9 受取利息及び受取配当金	△1,863,644	△1,863,644
10 支払利息	1,821,555	1,821,555
11 為替差損益	<u>371,939</u>	<u>501,508</u>
12 持分法による投資利益	△858,247	△858,247
13 売上債権の増減額	△17,334,381	△17,574,794
14 たな卸資産の増減額	<u>445,757</u>	<u>414,198</u>
15 仕入債務の増減額	<u>6,075,360</u>	<u>6,248,490</u>
16 未収消費税等の増減額	44,039	44,039
17 役員賞与の支払額	△24,000	△24,000
18 その他	<u>△422,487</u>	<u>60,915</u>
小計	<u>△9,575,061</u>	<u>△8,999,587</u>
19 利息及び配当金の受取額	2,049,210	2,049,210
20 利息の支払額	<u>△1,902,892</u>	<u>△1,834,030</u>
21 法人税等の支払額	<u>△1,898,463</u>	<u>△1,903,849</u>
22 その他	<u>△20,862</u>	<u>△0</u>
営業活動による キャッシュ・フロー	<u>△11,348,070</u>	<u>△10,688,257</u>
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	<u>△13,448,775</u>	<u>△14,013,004</u>
2 関連会社株式取得による支出	<u>△2,426,738</u>	<u>△2,326,469</u>
3 短期貸付金の純増減額	<u>14,786,136</u>	<u>14,883,637</u>
4 長期貸付けによる支出	△15,026,660	△15,026,660
5 長期貸付金の回収による収入	221,823	221,823
6 子会社株式取得による支出	△1,018,128	△1,018,128
7 子会社株式の売却による収入	3,821,990	3,821,990
8 その他	<u>△22,123</u>	<u>4,947</u>
投資活動による キャッシュ・フロー	<u>△13,112,477</u>	<u>△13,451,864</u>

	訂正前 (誤)	訂正後 (正)
	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
III 財務活動による キャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額	8,630,549	6,383,377
2 長期借入れによる収入	7,971,141	7,296,868
3 長期借入金の返済による支出	<u>△3,861,220</u>	<u>△1,614,048</u>
4 株式の発行による収入	<u>△1,645</u>	<u>△0</u>
5 少数株主への配当金の支払額	—	<u>△140,550</u>
6 配当金の支払額	<u>△375,131</u>	<u>△234,580</u>
7 その他	<u>△352,201</u>	<u>△0</u>
財務活動による キャッシュ・フロー	<u>12,011,491</u>	<u>11,691,066</u>
IV 現金及び現金同等物に係る 換算差額	10,645	10,645
V 現金及び現金同等物の増減額	△12,438,410	△12,438,410
VI 現金及び現金同等物の 期首残高	28,827,361	28,827,361
VII 連結範囲の異動に伴う現金 及び現金同等物の減少額	—	—
VIII 現金及び現金同等物の 中間期末残高	16,388,951	16,388,951

以 上