

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書の訂正報告書

**【根拠条文】** 証券取引法第24条の2第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成18年3月29日

**【事業年度】** 第45期(自平成16年1月1日至平成16年12月31日)

**【会社名】** 中央化学株式会社

**【英訳名】** CHUO KAGAKU CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 渡辺 信

**【本店の所在の場所】** 埼玉県鴻巣市宮地3丁目5番1号

**【電話番号】** 048(542)2511(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長 永田 修

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県鴻巣市宮地3丁目5番1号

**【電話番号】** 048(542)2511(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長 永田 修

**【縦覧に供する場所】** 株式会社ジャスダック証券取引所  
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号)

## 1. 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年3月30日に提出いたしました第45期（自平成16年1月1日 至平成16年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、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

##### 3 事業の内容

##### 4 関係会社の状況

###### (1)連結子会社

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

###### (1)業績

###### (2)キャッシュ・フローの状況

##### 2 生産、受注及び販売の状況

###### (3)販売実績

##### 4 経営上の重要な契約等

##### 7 財政状態及び経営成績の分析

###### (2)当連結会計年度の経営成績及び財政状態の分析

###### 経営成績

###### 資産、負債及び資本の状況

#### 第3 設備の状況

##### 2 主要な設備の状況

###### (2)国内子会社

#### 第5 経理の状況

##### 1 連結財務諸表等

###### (1)連結財務諸表

###### 連結貸借対照表

###### 連結損益計算書

###### 連結キャッシュ・フロー計算書

###### 連結財務諸表作成のための基本となる事項

###### 注記事項

###### (連結貸借対照表関係)

###### (連結損益計算書関係)

###### (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

###### (税効果会計関係)

###### (セグメント情報)

###### 事業の種類別セグメント情報

###### 所在地別セグメント情報

###### 海外売上高

###### 関連当事者との取引

連結附属明細表

借入金等明細表

2. 財務諸表等

(1)財務諸表

貸借対照表

注記事項

(貸借対照表関係)

(2)主な資産及び負債の内容

1 資産の部

イ 現金及び預金

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】

(訂正前)

回次 決算年月	第41期 平成12年12月	第42期 平成13年12月	第43期 平成14年12月	第44期 平成15年12月	第45期 平成16年12月
(1) 連結経営指標等					
売上高 (千円)	84,405,821	82,123,966	80,700,794	78,404,912	82,965,886
経常利益又は 経常損失( ) (千円)	3,688,722	2,035,454	1,088,256	911,614	1,234,209
当期純利益又は 当期純損失( ) (千円)	1,779,919	5,368	402,414	6,873,610	483,459
純資産額 (千円)	41,221,605	40,727,853	38,934,849	30,858,158	30,825,099
総資産額 (千円)	90,383,997	86,820,291	84,582,243	72,403,199	74,383,180
1株当たり純資産額 (円)	2,223.52	2,198.91	2,110.18	1,680.76	1,678.97
1株当たり当期純利益 又は当期純損失( ) (円)	96.01	0.29	21.76	373.43	25.42
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	45.6	46.9	46.0	42.6	41.4
自己資本利益率 (%)	4.4	0.0	1.0	19.7	1.6
株価収益率 (倍)	17.7				39.3
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	4,500,323	3,064,995	3,088,453	2,557,183	3,195,514
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	5,518,435	3,541,614	1,665,298	2,148,498	1,618,857
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,458,996	2,718,874	504,521	2,959,509	834,322
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	8,261,735	5,330,326	7,902,001	5,162,408	5,870,385
従業員数 (名)	2,715	2,743	2,733	2,953	3,241

(後略)

(訂正後)

回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
決算年月	平成12年12月	平成13年12月	平成14年12月	平成15年12月	平成16年12月
(1) 連結経営指標等					
売上高 (千円)	84,405,821	82,124,372	80,700,794	78,404,967	82,965,783
経常利益又は 経常損失( ) (千円)	3,523,326	2,031,055	1,104,887	916,214	1,208,581
当期純利益又は 当期純損失( ) (千円)	1,779,919	5,368	402,414	6,873,610	483,459
純資産額 (千円)	41,221,605	40,727,853	38,934,849	30,858,158	30,825,099
総資産額 (千円)	90,408,761	86,845,322	84,607,645	72,427,656	74,408,441
1株当たり純資産額 (円)	2,223.52	2,198.91	2,110.18	1,680.76	1,678.97
1株当たり当期純利益 又は当期純損失( ) (円)	96.01	0.29	21.76	373.43	25.42
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	45.6	46.9	46.0	42.6	41.4
自己資本利益率 (%)	4.4	0.0	1.0	19.7	1.6
株価収益率 (倍)	17.7				39.3
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	4,493,170	3,060,460	3,071,385	2,555,654	3,194,769
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	5,500,811	3,542,137	1,653,068	2,657,498	1,857,915
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,458,983	2,718,874	504,521	2,959,509	834,322
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	8,272,194	5,335,728	7,902,565	4,652,444	5,120,618
従業員数 (名)	2,715	2,743	2,733	2,953	3,241

(後略)





#### 4【関係会社の状況】

##### (1) 連結子会社

(訂正前)

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
中央化学商事(株)	東京都台東区	10,000	包装用資材並びに プラスチック原料 の購入・販売、不 動産の所有管理等	100	原材料・副資材・製品等の 仕入及び販売、資金援助、 設備の賃貸借、債務保証 役員の兼任 4名
シー・エフ・ケイ(株)	茨城県鹿島郡波崎町	300,000	プラスチック製食 品容器及びその関 連資材の製造・販 売	100	製品及びシートの仕入・副 資材の支給 役員の兼任 3名
(中略)					

(注) 1. 議決権の所有割合欄の( )内の数字は間接所有割合であります。

2. 上記の連結子会社は、すべて特定子会社であります。

(後略)

(訂正後)

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
中央化学商事(株)	東京都台東区	10,000	包装用資材並びに プラスチック原料 の購入・販売、不 動産の所有管理等	100	原材料・副資材・製品等の 仕入及び販売、資金援助、 設備の賃貸借、債務保証 役員の兼任 4名
㈱芸樹カントリークラブ	埼玉県東松山市	10,000	ゴルフ場会員権等 の募集企画・募 集・売買仲介、宝 石・貴金属製品の 販売	0 [100]	役員の兼任 0名 - なお、㈱芸樹カントリー クラブは、支配力基準の適 用により実質的に支配して いると認められるため連結 子会社としております。
シー・エフ・ケイ(株)	茨城県鹿島郡波崎町	300,000	プラスチック製食 品容器及びその関 連資材の製造・販 売	100	製品及びシートの仕入・副 資材の支給 役員の兼任 3名
(中略)					

(注) 1. 議決権の所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者等の所有割合で外数であります。

2. 上記の連結子会社はシー・エフ・ケイ(株)・㈱芸樹カントリークラブを除き、全て特定子会社であります。

(後略)



## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

##### (訂正前)

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は輸出の好調を反映して、企業収益や個人消費に改善がみられ、景気回復の兆しが見え始めておりましたが、後半からは、世界的な石油製品の価格高騰と、為替相場の変動等により景気減速感が急速に強まり、本格的な景気回復には至りませんでした。

当社は、このような状況の中、社内合理化、物流の効率化、その他不採算製品の販売抑制等を推し進めると共に、製品価格の是正にも取り組みました。

一方、米国経済は、鉱工業生産や小売等を中心に好調が維持され、後半、減税効果の剥落や原油価格の上昇などにより個人消費が若干の減速を示したものの、総じて堅調な経済成長を続けております。このような状況の中、米国子会社も原材料価格高騰の影響を受けましたが、製品価格への転嫁や、順調な売上げの増加による設備稼働率のアップ、一昨年実施した大型設備投資の効果等が加わり収益力の回復が顕著になっております。

中国は、昨年見舞われたSARS(重症急性呼吸器症候群、サーズ)の影響も沈静化し、経済が堅調に成長しております。このような状況下、中国子会社における中国国内売上げは、依然2桁台で伸長し収益力も改善してきておりますが、急激な原材料価格の高騰については、一部製品価格への転嫁の遅れが生じております。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が82,965百万円(前年同期比5.8%増)、経常利益1,234百万円(前期経常損失911百万円)、当期純利益は483百万円(前期当期純損失6,873百万円)となりました。

##### (訂正後)

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は輸出の好調を反映して、企業収益や個人消費に改善がみられ、景気回復の兆しが見え始めておりましたが、後半からは、世界的な石油製品の価格高騰と、為替相場の変動等により景気減速感が急速に強まり、本格的な景気回復には至りませんでした。

当社は、このような状況の中、社内合理化、物流の効率化、その他不採算製品の販売抑制等を推し進めると共に、製品価格の是正にも取り組みました。

一方、米国経済は、鉱工業生産や小売等を中心に好調が維持され、後半、減税効果の剥落や原油価格の上昇などにより個人消費が若干の減速を示したものの、総じて堅調な経済成長を続けております。このような状況の中、米国子会社も原材料価格高騰の影響を受けましたが、製品価格への転嫁や、順調な売上げの増加による設備稼働率のアップ、一昨年実施した大型設備投資の効果等が加わり収益力の回復が顕著になっております。

中国は、昨年見舞われたSARS(重症急性呼吸器症候群、サーズ)の影響も沈静化し、経済が堅調に成長しております。このような状況下、中国子会社における中国国内売上げは、依然2桁台で伸長し収益力も改善してきておりますが、急激な原材料価格の高騰については、一部製品価格への転嫁の遅れが生じております。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が82,965百万円(前年同期比5.8%増)、経常利益1,208百万円(前期経常損失916百万円)、当期純利益は483百万円(前期当期純損失6,873百万円)となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

### (訂正前)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,575百万円を主なものとして3,195百万円（前年同期比638百万円増）の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、機械及び装置等の有形固定資産の取得に1,761百万円投下したなどの結果、1,618百万円（前年同期比529百万円減）の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少725百万円を主なものとして834百万円（前年同期比2,125百万円減）の支出となりました。

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、5,870百万円となり前連結会計年度末に比べ707百万円の増加となりました。

### (訂正後)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,575百万円を主なものとして3,194百万円（前年同期比639百万円増）の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、機械及び装置等の有形固定資産の取得に1,761百万円投下したなどの結果、1,857百万円（前年同期比799百万円減）の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少725百万円を主なものとして834百万円（前年同期比2,125百万円減）の支出となりました。

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、5,120百万円となり前連結会計年度末に比べ468百万円の増加となりました。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

(訂正前)

	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
製品		
高機能食品容器	28,443,142	+ 3.1
汎用食品容器	39,340,391	+ 11.1
調味料容器	947,198	+ 4.7
その他	334,314	72.8
製品計	69,065,046	+ 6.0
商品	13,900,839	+ 4.8
合計	82,965,886	+ 5.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
製品		
高機能食品容器	28,443,142	+ 3.1
汎用食品容器	39,340,391	+ 11.1
調味料容器	947,198	+ 4.7
その他	334,314	72.8
製品計	69,065,046	+ 6.0
商品	13,900,737	+ 4.8
合計	82,965,783	+ 5.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### 4【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

中央化学商事(株)と渡辺浩二氏との間で、中央化学商事(株)の(株)芸樹カントリークラブに対する貸付金等に損失が生じた場合、渡辺浩二氏が損失を負担する旨の契約があります。

## 7【財政状態及び経営成績の分析】

### (2)当連結会計年度の経営成績及び財政状態の分析

#### 経営成績

##### (訂正前)

当連結会計年度の経営成績は、世界的な石油製品価格高騰により、当社グループも原材料価格の高騰の影響を受ける状況となりました。

これに対し、国内は主に社内合理化や物流効率化、不採算製品販売抑制、製品価格是正などを実施した結果、売上高71,719百万円（前年同期比2.5%増）、営業利益1,857百万円（前年同期比171.2%増）となりました。

また、北米は堅調な経済成長を背景にして順調に売上げを伸ばし、設備稼働率のアップや、一昨年前に実施した大型設備投資の効果、製品販売価格への転嫁などにより、売上高10,360百万円（前年同期比33.7%増）、営業利益502百万円（前年同期比26.8%増）となりました。

アジアについては、昨年見舞われたSARS（重症急性呼吸器症候群、サーズ）の影響がなかったことで個人消費が順調に伸び、さらに衛生意識の高まりから当社グループが展開している食品容器への需要が好調に推移したことで、売上高は4,829百万円（前年同期比42.2%増）となり、また、営業利益は操業度向上により、前連結会計年度の営業損失630百万円から当期営業損失226百万円へと404百万円改善いたしました。

この結果、連結での経営成績は、売上高82,965百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益1,802百万円（前年同期比644.2%増）、経常利益1,234百万円（前期経常損失911百万円）、当期純利益483百万円（前期当期純損失6,873百万円）、1株当たり当期純利益は25円42銭で、前連結会計年度より398円85銭増加いたしました。

##### (訂正後)

当連結会計年度の経営成績は、世界的な石油製品価格高騰により、当社グループも原材料価格の高騰の影響を受ける状況となりました。

これに対し、国内は主に社内合理化や物流効率化、不採算製品販売抑制、製品価格是正などを実施した結果、売上高71,719百万円（前年同期比2.5%増）、営業利益1,854百万円（前年同期比172.6%増）となりました。

また、北米は堅調な経済成長を背景にして順調に売上げを伸ばし、設備稼働率のアップや、一昨年前に実施した大型設備投資の効果、製品販売価格への転嫁などにより、売上高10,360百万円（前年同期比33.7%増）、営業利益502百万円（前年同期比26.8%増）となりました。

アジアについては、昨年見舞われたSARS（重症急性呼吸器症候群、サーズ）の影響がなかったことで個人消費が順調に伸び、さらに衛生意識の高まりから当社グループが展開している食品容器への需要が好調に推移したことで、売上高は4,829百万円（前年同期比42.2%増）となり、また、営業利益は操業度向上により、前連結会計年度の営業損失630百万円から当期営業損失226百万円へと404百万円改善いたしました。

この結果、連結での経営成績は、売上高82,965百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益1,799百万円（前年同期比656.8%増）、経常利益1,208百万円（前期経常損失916百万円）、当期純利益483百万円（前期当期純損失6,873百万円）、1株当たり当期純利益は25円42銭で、前連結会計年度より398円85銭増加いたしました。

## 資産、負債及び資本の状況

### 資産

(訂正前)

流動資産は39,044百万円で、前連結会計年度末に比べ3,358百万円増加いたしました。これは、北米・アジアでの需要増に対応するため、製品を中心に在庫の増強を図ったことや、原材料価格高騰を受け、たな卸資産原価がアップしたことなどによる、たな卸資産の増加が1,953百万円、北米での売上増加などによる受取手形及び売掛金の増加729百万円が主な要因であります。

固定資産は35,333百万円で、前連結会計年度末に比べ1,383百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が、償却等に対し新規取得が少なかったことから、前期同期比で856百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は74,383百万円で、前連結会計年度末に比べ1,979百万円増加いたしました。

(訂正後)

流動資産は39,044百万円で、前連結会計年度末に比べ3,356百万円増加いたしました。これは、北米・アジアでの需要増に対応するため、製品を中心に在庫の増強を図ったことや、原材料価格高騰を受け、たな卸資産原価がアップしたことなどによる、たな卸資産の増加が1,953百万円、北米での売上増加などによる受取手形及び売掛金の増加729百万円が主な要因であります。

固定資産は35,358百万円で、前連結会計年度末に比べ1,381百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が、償却等に対し新規取得が少なかったことから、前期同期比で856百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は74,408百万円で、前連結会計年度末に比べ1,980百万円増加いたしました。

### 負債

(訂正前)

流動負債は35,764百万円で、前連結会計年度末に比べ4,364百万円増加いたしました。これは、売上増加に対応するための仕入数量増加や仕入価格のアップなどによる支払手形及び買掛金の増加が1,621百万円、生産増加等に伴う運転資金調達のための短期借入金の増加1,741百万円が主な要因であります。

固定負債は6,937百万円で、前連結会計年度末に比べ2,374百万円減少いたしました。これは、国内において500百万円の社債発行をいたしました。長期借入金が、期間経過等による減少に対し新規借入れが少なかったことから、前年同期比で2,705百万円減少したことなどによります。

この結果、負債は42,702百万円で、前連結会計年度末に比べ1,989百万円増加いたしました。

(訂正後)

流動負債は35,789百万円で、前連結会計年度末に比べ4,365百万円増加いたしました。これは、売上増加に対応するための仕入数量増加や仕入価格のアップなどによる支払手形及び買掛金の増加が1,621百万円、生産増加等に伴う運転資金調達のための短期借入金の増加1,741百万円が主な要因であります。

固定負債は6,937百万円で、前連結会計年度末に比べ2,374百万円減少いたしました。これは、国内において500百万円の社債発行をいたしました。長期借入金が、期間経過等による減少に対し新規借入れが少なかったことから、前年同期比で2,705百万円減少したことなどによります。

この結果、負債は42,727百万円で、前連結会計年度末に比べ1,990百万円増加いたしました。

## 第3【設備の状況】

### 2【主要な設備の状況】

(2) 国内子会社

(訂正前)

会社名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
		建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	その他	

中央化学商事(株) (東京都台東区)	その他の設備	31		2,455,142 (168,008)	325	2,455,499	8
シー・エフ・ケイ(株) (茨城県鹿島郡波崎町)	生産設備	536,507	296,160	(58,910) [58,910]	12,092	844,760	61

(後略)

(訂正後)

会社名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
		建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
中央化学商事(株) (東京都台東区)	その他の設備	31		2,455,142 (168,008)	325	2,455,499	8
株芸樹カントリークラブ (埼玉県東松山市)	その他の設備	—	26	—	—	26	0
シー・エフ・ケイ(株) (茨城県鹿島郡波崎町)	生産設備	536,507	296,160	(58,910) [58,910]	12,092	844,760	61

(後略)

## 第5【経理の状況】

### 1【連結財務諸表等】

#### (1)【連結財務諸表】

#### 【連結貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)		当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		6,643,791		7,351,768	
2 受取手形及び売掛金	1,3	16,409,610		17,139,307	
3 たな卸資産		10,316,777		12,270,252	
4 繰延税金資産		493,454		361,539	
5 その他		2,204,541		2,299,703	
6 貸倒引当金		381,666		377,983	
流動資産合計		35,686,506	49.3	39,044,587	52.5
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物		20,437,343		20,582,632	
減価償却累計額		10,839,526	9,597,816	11,471,708	9,110,923
(2) 機械装置及び運搬具		27,673,134		28,013,492	
減価償却累計額		20,814,177	6,858,956	21,723,700	6,289,792
(3) 土地			7,703,075		7,722,670
(4) 建設仮勘定			200,029		371,364
(5) その他		12,534,303		12,948,641	
減価償却累計額		11,232,862	1,301,440	11,638,291	1,310,349
有形固定資産合計		25,661,320	35.4	24,805,101	33.4
2 無形固定資産					
(1) 連結調整勘定			75,902		51,268
(2) その他			636,689		572,477
無形固定資産合計			712,591		623,745
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	2		1,463,684		1,515,000
(2) 長期貸付金			333,689		265,947
(3) 繰延税金資産			4,077,089		4,023,455
(4) 更生債権等			10,746,012		10,680,816
(5) その他	2		1,643,859		1,100,066
(6) 貸倒引当金			7,921,554		7,680,872
投資その他の資産合計			10,342,780	14.3	9,904,413
固定資産合計			36,716,692	50.7	35,333,260
4 繰延資産					
(1) 社債発行費				5,333	
繰延資産合計				5,333	0.0
資産合計			72,403,199	100.0	74,383,180



区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)		当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1 支払手形及び買掛金	3	18,502,407		20,123,779	
2 短期借入金		9,363,059		11,104,453	
3 未払金		2,490,877		2,695,455	
4 未払法人税等		10,908		679,144	
5 未払消費税等		170,633		181,577	
6 繰延税金負債		2,618		4,206	
7 その他		859,954		976,104	
流動負債合計		31,400,460	43.4	35,764,720	48.1
<b>固定負債</b>					
1 社債				500,000	
2 長期借入金		7,575,228		4,869,333	
3 繰延税金負債		436,702		459,179	
4 退職給付引当金		380,797		400,468	
5 その他		919,963		708,770	
固定負債合計		9,312,692	12.8	6,937,752	9.3
負債合計		40,713,152	56.2	42,702,473	57.4
<b>(少数株主持分)</b>					
少数株主持分		831,888	1.2	855,607	1.2
<b>(資本の部)</b>					
資本金	5	5,712,750	7.9	5,712,750	7.7
資本剰余金		7,759,959	10.7	7,759,959	10.4
利益剰余金		19,005,327	26.3	19,121,696	25.7
その他有価証券評価差額金		16,543	0.0	4,857	0.0
為替換算調整勘定		1,423,770	2.0	1,542,292	2.1
自己株式	6	212,650	0.3	222,156	0.3
資本合計		30,858,158	42.6	30,825,099	41.4
負債、少数株主持分 及び資本合計		72,403,199	100.0	74,383,180	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)		当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金		6,133,826		6,602,001		
2 受取手形及び売掛金	1,3	16,409,747		17,139,307		
3 たな卸資産		10,316,777		12,270,389		
4 繰延税金資産		493,454		361,539		
5 その他		2,715,267		3,049,010		
6 貸倒引当金		381,666		377,983		
流動資産合計		35,687,405	49.3	39,044,264	52.5	
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物		20,437,343		20,582,632		
減価償却累計額		10,839,526	9,597,816	11,471,708	9,110,923	
(2) 機械装置及び運搬具		27,673,657		28,014,015		
減価償却累計額		20,814,673	6,858,983	21,724,197	6,289,818	
(3) 土地			7,703,075		7,722,670	
(4) 建設仮勘定			200,029		371,364	
(5) その他		12,534,303		12,948,641		
減価償却累計額		11,232,862	1,301,440	11,638,291	1,310,349	
有形固定資産合計			25,661,346		24,805,127	33.4
2 無形固定資産						
(1) 連結調整勘定			75,902		51,268	
(2) その他			636,689		572,477	
無形固定資産合計			712,591		623,745	0.8
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2		1,463,684		1,515,000	
(2) 長期貸付金			333,689		265,947	
(3) 繰延税金資産			4,077,089		4,023,455	
(4) 更生債権等			10,219,480		10,130,611	
(5) 長期未収入金	7		550,003		575,701	
(6) その他	2		1,643,919		1,100,126	
(7) 貸倒引当金			7,921,554		7,680,872	
投資その他の資産合計			10,366,312	14.3	9,929,970	13.3
固定資産合計			36,740,250	50.7	35,358,843	47.5
4 繰延資産						
(1) 社債発行費				5,333		
繰延資産合計				5,333	0.0	
資産合計			72,427,656	100.0	74,408,441	100.0

[次へ](#)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)		当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1 支払手形及び買掛金	3	18,502,407		20,123,779	
2 短期借入金		9,385,079		11,126,473	
3 未払金		2,490,277		2,695,455	
4 未払法人税等		10,978		679,214	
5 未払消費税等		170,633		181,577	
6 繰延税金負債		2,618		4,206	
7 その他		862,921		979,275	
流動負債合計		31,424,916	43.4	35,789,981	48.1
<b>固定負債</b>					
1 社債				500,000	
2 長期借入金		7,575,228		4,869,333	
3 繰延税金負債		436,702		459,179	
4 退職給付引当金		380,797		400,468	
5 その他		919,963		708,770	
固定負債合計		9,312,692	12.8	6,937,752	9.3
負債合計		40,737,609	56.2	42,727,734	57.4
<b>(少数株主持分)</b>					
少数株主持分		831,888	1.2	855,607	1.2
<b>(資本の部)</b>					
資本金	5	5,712,750	7.9	5,712,750	7.7
資本剰余金		7,759,959	10.7	7,759,959	10.4
利益剰余金		19,005,327	26.3	19,121,696	25.7
その他有価証券評価差額金		16,543	0.0	4,857	0.0
為替換算調整勘定		1,423,770	2.0	1,542,292	2.1
自己株式	6	212,650	0.3	222,156	0.3
資本合計		30,858,158	42.6	30,825,099	41.4
負債、少数株主持分 及び資本合計		72,427,656	100.0	74,408,441	100.0

【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15年1月1日 至 平成15年12月31日)		百分比 (%)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)		
		金額(千円)			金額(千円)		
売上高			78,404,912	100.0		82,965,886	100.0
売上原価	1		61,119,444	78.0		64,086,571	77.2
売上総利益			17,285,468	22.0		18,879,314	22.8
販売費及び一般管理費	5						
1 運送保管料		6,913,722			7,293,036		
2 給料手当		2,617,816			2,657,271		
3 販売促進費		2,846,314			2,537,675		
4 福利厚生費		416,534			384,730		
5 退職給付費用		132,437			132,977		
6 減価償却費		354,144			353,268		
7 連結調整勘定償却額		24,634			24,634		
8 旅費交通費		319,034			304,742		
9 貸倒引当金繰入額		91,960			11,411		
10 その他		3,326,711	17,043,309	21.7	3,377,409	17,077,157	20.6
営業利益			242,158	0.3		1,802,156	2.2
営業外収益							
1 受取利息		41,622			43,206		
2 受取配当金		39,067			42,036		
3 雑収入		164,373			166,472		
4 その他		25,385	270,448	0.4	17,615	269,331	0.3
営業外費用							
1 支払利息		355,294			347,620		
2 手形売却損		54,987			58,810		
3 売上割引		147,088			137,273		
4 為替差損		789,387			227,815		
5 その他		77,464	1,424,222	1.9	65,759	837,278	1.0
経常利益又は経常損失 ( )			911,614	1.2		1,234,209	1.5
特別利益							
1 固定資産売却益	2	3,930			897		
2 投資有価証券売却益		365,836			193,232		
3 貸倒引当金戻入益		33,018			193,440		
4 厚生年金基金代行部分 返上益差額	6				60,751		
5 その他		13,315	416,100	0.5	26,680	475,002	0.6
特別損失							
1 前期損益修正損		89,873			27,370		
2 固定資産除売却損	3,4	106,829			16,723		
3 役員退職金		8,220					
4 貸倒引当金繰入額		7,617,934			41,911		
5 棚卸資産評価損		156,627			30,000		
6 棚卸資産処分損		266,455					
7 固定資産臨時償却費		318,401					
8 その他		462,929	9,027,273	11.5	30,982	146,987	0.2
税金等調整前当期純利 益又は当期純損失( )			9,522,786	12.2		1,562,223	1.9
法人税、住民税 及び事業税		149,594			758,306		
過年度法人税等		51,283			36,216		
法人税等調整額		2,883,125	2,682,246	3.4	228,407	1,022,929	1.2
少数株主利益			33,069	0.0		55,834	0.1
当期純利益又は当期純 損失( )			6,873,610	8.8		483,459	0.6

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)		当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高			78,404,967	100.0	82,965,783	100.0	
売上原価	1		61,119,569	78.0	64,086,434	77.2	
売上総利益			17,285,397	22.0	18,879,349	22.8	
販売費及び一般管理費	5						
1 運送保管料		6,913,722			7,293,036		
2 給料手当		2,619,416			2,657,271		
3 販売促進費		2,846,314			2,537,675		
4 福利厚生費		416,543			384,730		
5 退職給付費用		132,437			132,977		
6 減価償却費		354,170			353,268		
7 連結調整勘定償却額		24,634			24,634		
8 旅費交通費		319,807			305,932		
9 貸倒引当金繰入額		91,960			11,411		
10 その他		3,328,622	17,047,629	21.7	3,378,942	17,079,880	20.6
営業利益			237,768	0.3	1,799,468	2.2	
営業外収益							
1 受取利息		41,622			20,476		
2 受取配当金		39,067			42,036		
3 雑収入		164,373			166,472		
4 その他		25,385	270,448	0.4	17,615	246,600	0.3
営業外費用							
1 支払利息		355,504			347,830		
2 手形売却損		54,987			58,810		
3 売上割引		147,088			137,273		
4 為替差損		789,387			227,815		
5 その他		77,464	1,424,432	1.9	65,759	837,488	1.0
経常利益又は経常損失 ( )			916,214	1.2	1,208,581	1.5	
特別利益							
1 固定資産売却益	2	3,930			897		
2 投資有価証券売却益		365,836			193,232		
3 貸倒引当金戻入益		33,018			193,440		
4 厚生年金基金代行部分 返上益差額	6				60,751		
5 その他		13,315	416,100	0.5	26,680	475,002	0.6
特別損失							
1 前期損益修正損		89,873			27,370		
2 固定資産除売却損	3,4	106,829			16,723		
3 役員退職金		8,220					
4 貸倒引当金繰入額		7,617,934			41,911		
5 棚卸資産評価損		156,627			30,000		
6 棚卸資産処分損		266,455					
7 固定資産臨時償却費		318,401					
8 その他		462,929	9,027,273	11.5	30,982	146,987	0.2
税金等調整前当期純利 益又は当期純損失( )			9,527,387	12.2	1,536,595	1.9	
法人税、住民税 及び事業税		149,664			758,376		
過年度法人税等		51,283			36,216		
法人税等調整額		2,883,125	2,682,176	3.4	228,407	1,022,999	1.2
損失負担契約に基づく当社及 び連結子会社以外の者への振 替額	7		4,670	0.0	25,698	0.0	
少数株主利益			33,069	0.0	55,834	0.1	
当期純利益又は当期純 損失( )			6,873,610	8.8	483,459	0.6	

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	
		金額(千円)	金額(千円)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1		税金等調整前当期純利益 又は当期純損失( )	9,522,786	1,562,223
2		減価償却費	3,096,897	2,575,936
3		貸倒引当金の増加・減少( )額	7,632,939	236,996
4		連結調整勘定償却額	24,634	24,634
5		退職給付引当金 の増加・減少( )額	153,355	19,671
6		受取利息及び受取配当金	80,689	85,243
7		支払利息	355,294	349,045
8		為替差損益	514,967	127,112
9		投資有価証券売却損益	365,836	193,077
10		有形固定資産除却損	94,879	16,665
11		有形固定資産売却損益	8,020	839
12		売上債権の増加( )・減少額	3,797,284	764,461
13		たな卸資産の増加( )・減少額	1,256,534	2,015,594
14		仕入債務の増加・減少( )額	107,824	1,709,237
15		未払消費税等の増加・減少( )額	24,933	11,312
16		その他の増加・減少	1,262,466	482,532
		小計	3,057,199	3,582,157
17		利息及び配当金の受取額	80,488	85,244
18		利息の支払額	378,102	350,311
19		法人税等の支払額	202,402	121,576
		営業活動によるキャッシュ・フロー	2,557,183	3,195,514
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1		定期預金の預入による支出	1,477,508	1,481,382
2		定期預金の払戻による収入	1,459,356	1,481,272
3		固定資産の取得による支出	1,278,453	1,761,343
4		固定資産の売却による収入	443,027	25,563
5		投資有価証券の取得による支出	537,089	660,221
6		投資有価証券の売却による収入	523,560	744,445
7		連結範囲子会社株式の取得による支出	10,000	
8		貸付けによる支出	1,333,998	7,250
9		貸付金の回収による収入	76,351	42,836
10		その他の増加・減少	13,744	2,776
		投資活動によるキャッシュ・フロー	2,148,498	1,618,857
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1		短期借入金の増加・減少( )額	181,951	1,438,270
2		長期借入れによる収入	4,095,827	750,000
3		長期借入金の返済による支出	6,132,454	2,914,066
4		社債の発行による収入		492,000
5		リース債務の支払による支出	241,178	202,791
6		自己株式の取得による支出	95,004	9,505
7		配当金の支払額	368,373	367,090
8		その他の増加・減少	36,375	21,138
		財務活動によるキャッシュ・フロー	2,959,509	834,322
		現金及び現金同等物に係る換算差額	188,768	34,357
		現金及び現金同等物の増加又は減少( )額	2,739,592	707,976
		現金及び現金同等物の期首残高	7,902,001	5,162,408
		現金及び現金同等物の期末残高	5,162,408	5,870,385

[次へ](#)

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	
		金額(千円)	金額(千円)	
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 又は当期純損失( )	9,527,387	1,536,595
2		減価償却費	3,096,923	2,575,936
3		貸倒引当金の増加・減少( )額	7,632,939	236,996
4		連結調整勘定償却額	24,634	24,634
5		退職給付引当金 の増加・減少( )額	153,355	19,671
6		受取利息及び受取配当金	80,689	62,512
7		支払利息	355,504	349,255
8		為替差損益	514,967	127,112
9		投資有価証券売却損益	365,836	193,077
10		有形固定資産除却損	94,879	16,665
11		有形固定資産売却損益	8,020	839
12		売上債権の増加( )・減少額	3,797,284	763,724
13		たな卸資産の増加( )・減少額	1,255,008	2,015,731
14		仕入債務の増加・減少( )額	107,824	1,709,237
15		未払消費税等の増加・減少( )額	24,933	11,312
16		その他の増加・減少	1,157,405	483,946
		小計	3,159,422	3,581,482
17		利息及び配当金の受取額	80,488	85,244
18		利息の支払額	481,783	350,311
19		法人税等の支払額	202,472	121,646
営業活動によるキャッシュ・フロー				
			2,555,654	3,194,769
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1		定期預金の預入による支出	1,477,508	1,481,382
2		定期預金の払戻による収入	1,459,356	1,481,272
3		固定資産の取得による支出	1,278,453	1,761,343
4		固定資産の売却による収入	443,027	25,563
5		投資有価証券の取得による支出	537,089	660,221
6		投資有価証券の売却による収入	523,560	744,445
7		連結範囲子会社株式の取得による支出	10,000	
8		貸付けによる支出	1,842,998	246,308
9		貸付金の回収による収入	76,351	42,836
10		その他の増加・減少	13,744	2,776
投資活動によるキャッシュ・フロー				
			2,657,498	1,857,915
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1		短期借入金の増加・減少( )額	181,951	1,438,270
2		長期借入れによる収入	4,095,827	750,000
3		長期借入金の返済による支出	6,132,454	2,914,066
4		社債の発行による収入		492,000
5		リース債務の支払による支出	241,178	202,791
6		自己株式の取得による支出	95,004	9,505
7		配当金の支払額	368,373	367,090
8		その他の増加・減少	36,375	21,138
財務活動によるキャッシュ・フロー				
			2,959,509	834,322
現金及び現金同等物に係る換算差額				
			188,768	34,357
現金及び現金同等物の増加又は減少( )額				
			3,250,121	468,174
現金及び現金同等物の期首残高				
			7,902,565	4,652,444
現金及び現金同等物の期末残高				
			4,652,444	5,120,618

[次へ](#)

連結財務諸表作成のための基本となる事項

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1 連結の範囲に関する事項  (後略)	(1) 連結子会社の数 <u>10社</u> 連結子会社の名称 「第1企業の状況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。	(1) 連結子会社の数 <u>10社</u> 連結子会社の名称 「第1企業の状況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1 連結の範囲に関する事項  (後略)	(1) 連結子会社の数 <u>11社</u> 連結子会社の名称 「第1企業の状況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。	(1) 連結子会社の数 <u>11社</u> 連結子会社の名称 「第1企業の状況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。



注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)
(前略)		
6 自己株式	連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 180,380株であります。	連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 190,580株であります。

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)
(前略)		
6 自己株式	連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 180,380株であります。	連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 190,580株であります。
7 長期未収入金	長期未収入金には、当社代表取締役渡辺浩二氏との負担契約に基づき、(株)芸樹カントリークラブの債務超過額から少数株主の欠損金負担分(資本金出資相当分)を除いた残額 550,003千円を当該契約者に対する債権として計上しております。	長期未収入金には、当社代表取締役渡辺浩二氏との負担契約に基づき、(株)芸樹カントリークラブの債務超過額から少数株主の欠損金負担分(資本金出資相当分)を除いた残額 575,701千円を当該契約者に対する債権として計上しております。



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 6,643,791千円 預入期間が3ヶ月を超える 定期預金 1,481,382 現金及び現金同等物 5,162,408	1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 7,351,768千円 預入期間が3ヶ月を超える 定期預金 1,481,382 現金及び現金同等物 5,870,385

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 6,133,826千円 預入期間が3ヶ月を超える 定期預金 1,481,382 現金及び現金同等物 4,652,444	1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 6,602,001千円 預入期間が3ヶ月を超える 定期預金 1,481,382 現金及び現金同等物 5,120,618

[前へ](#)

[次へ](#)

## (税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)		当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)	
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳		1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳	
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
たな卸資産評価否認額	288,289千円	たな卸資産評価否認額	204,262千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,201,364	貸倒引当金損金算入限度超過額	3,128,477
退職給付引当金損金算入限度超過額	154,002	退職給付引当金損金算入限度超過額	161,943
未払事業税否認額	3,310	未払事業税否認額	52,348
固定資産未実現利益	535,116	固定資産未実現利益	480,132
たな卸資産未実現利益	26,006	たな卸資産未実現利益	34,261
税務上の繰越欠損金	<u>5,577,365</u>	税務上の繰越欠損金	<u>6,208,145</u>
その他	67,433	その他有価証券評価差額金	3,297
繰延税金資産小計	<u>9,852,889</u>	その他	54,286
評価性引当額	<u>5,266,455</u>	繰延税金資産小計	<u>10,327,154</u>
繰延税金資産合計	<u>4,586,433</u>	評価性引当額	<u>5,897,530</u>
		繰延税金資産合計	<u>4,429,624</u>
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
特別償却準備金及び減価償却超過額	443,977	特別償却準備金及び減価償却超過額	508,015
その他有価証券評価差額金	11,232	繰延税金負債合計	<u>508,015</u>
繰延税金負債合計	<u>455,210</u>	繰延税金資産(又は負債)の純額	<u>3,921,608</u>
繰延税金資産(又は負債)の純額	<u>4,131,222</u>		
(後略)		(後略)	

(訂正後)

前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)		当連結会計年度 (平成16年12月31日現在)	
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳		1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳	
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
たな卸資産評価否認額	288,289千円	たな卸資産評価否認額	204,262千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,201,364	貸倒引当金損金算入限度超過額	3,128,477
退職給付引当金損金算入限度超過額	154,002	退職給付引当金損金算入限度超過額	161,943
未払事業税否認額	3,310	未払事業税否認額	52,348
固定資産未実現利益	535,116	固定資産未実現利益	480,132
たな卸資産未実現利益	26,006	たな卸資産未実現利益	34,261
税務上の繰越欠損金	<u>2,048,840</u>	税務上の繰越欠損金	<u>2,256,799</u>
その他	67,433	その他有価証券評価差額金	3,297
繰延税金資産小計	<u>6,324,363</u>	その他	54,286
評価性引当額	<u>1,737,930</u>	繰延税金資産小計	<u>6,375,809</u>
繰延税金資産合計	<u>4,586,433</u>	評価性引当額	<u>1,946,185</u>
		繰延税金資産合計	<u>4,429,624</u>
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
特別償却準備金	443,977	特別償却準備金	508,015
その他有価証券評価差額金	11,232	繰延税金負債合計	<u>508,015</u>
繰延税金負債合計	<u>455,210</u>	繰延税金資産(又は負債)の純額	<u>3,921,608</u>
繰延税金資産(又は負債)の純額	<u>4,131,222</u>		
(後略)		(後略)	

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(訂正前)

前連結会計年度(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)

事業の区分として「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」、「機械製造販売事業」及び「リサイクル製品製造販売事業」に区分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

事業の区分として「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」、「機械製造販売事業」及び「リサイクル製品製造販売事業」に区分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「合成樹脂簡易食品容器及び関連商・製品製造販売事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(訂正後)

前連結会計年度(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)

(単位:千円)

	前連結会計年度 自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日				
	合成樹脂簡易食 品容器及び関連 商・製品製造販 売事業	不動産開発投 資事業	計	消去又は全 社	連結
売上高及び営業損益	-	-	-	-	-
売上高	78,404,912	55	78,404,967	-	78,404,967
(1)外部顧客に対する売上高	-	-	-	-	-
(2)セグメント間の内部売上高又 は振替高	-	-	-	-	-
計	78,404,912	55	78,404,967	-	78,404,967
営業費用	78,162,824	4,374	78,167,199	-	78,167,199
営業利益	242,088	4,319	237,768	-	237,768
資産、減価償却費及び資本的支出	-	-	-	-	-
資産	66,935,204	5,492,452	72,427,656	-	72,427,656
減価償却費	2,978,194	26	2,978,220	-	2,978,220
資本的支出	1,641,193	-	1,641,193	-	1,641,193

当連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

(単位:千円)

	当連結会計年度 自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日				
	合成樹脂簡易食 品容器及び関連 商・製品製造販 売事業	不動産開発投 資事業	計	消去又は全 社	連結
売上高及び営業損益	-	-	-	-	-
売上高	82,965,886	102	82,965,783	-	82,965,783
(1)外部顧客に対する売上高	-	-	-	-	-
(2)セグメント間の内部売上高又 は振替高	-	-	-	-	-
計	82,965,886	102	82,965,783	-	82,965,783
営業費用	81,163,729	2,585	81,166,314	-	81,166,314
営業利益	1,802,156	2,688	1,799,468	-	1,799,468
資産、減価償却費及び資本的支出	-	-	-	-	-
資産	68,662,594	5,745,846	74,408,441	-	74,408,441
減価償却費	2,575,694	-	2,575,694	-	2,575,694
資本的支出	2,011,452	23,989	2,035,442	-	2,035,442

【所在地別セグメント情報】

(訂正前)

前連結会計年度(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)

	前連結会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)					
	日本 (千円)	北米 (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	68,793,013	7,749,891	1,862,007	78,404,912	-	78,404,912
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,179,308	1,582	1,533,947	2,714,838	(2,714,838)	-
計	69,972,321	7,751,473	3,395,955	81,119,751	(2,714,838)	78,404,912
営業費用	69,287,420	7,355,208	4,026,881	80,669,510	(2,506,756)	78,162,754
営業利益又は 営業損失( )	684,901	396,265	630,925	450,241	(208,082)	242,158
資産	70,556,856	6,655,975	9,784,582	86,997,414	(14,594,214)	72,403,199

当連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

	当連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)					
	日本 (千円)	北米 (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	70,037,004	10,359,002	2,569,878	82,965,886		82,965,886
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,682,145	1,975	2,259,658	3,943,779	(3,943,779)	
計	71,719,149	10,360,978	4,829,537	86,909,665	(3,943,779)	82,965,886
営業費用	69,861,671	9,858,438	5,056,454	84,776,564	(3,612,835)	81,163,729
営業利益又は 営業損失( )	1,857,477	502,540	226,916	2,133,101	(330,944)	1,802,156
資産	73,938,240	7,865,699	9,886,507	91,690,446	(17,307,266)	74,383,180

(後略)

(訂正後)

前連結会計年度(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)

	前連結会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)					
	日本 (千円)	北米 (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	68,793,068	7,749,891	1,862,007	78,404,967	-	78,404,967
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,179,308	1,582	1,533,947	2,714,838	(2,714,838)	-
計	69,972,376	7,751,473	3,395,955	81,119,806	(2,714,838)	78,404,967
営業費用	69,291,865	7,355,208	4,026,881	80,673,955	(2,506,756)	78,167,199
営業利益又は 営業損失( )	680,511	396,265	630,925	445,850	(208,082)	237,768
資産	70,581,313	6,655,975	9,784,582	87,021,870	(14,594,214)	72,427,656

当連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

	当連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)					
	日本 (千円)	北米 (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	70,036,902	10,359,002	2,569,878	82,965,783		82,965,783
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,682,145	1,975	2,259,658	3,943,779	(3,943,779)	
計	71,719,047	10,360,978	4,829,537	86,909,563	(3,943,779)	82,965,783
営業費用	69,864,257	9,858,438	5,056,454	84,779,149	(3,612,835)	81,166,314
営業利益又は 営業損失( )	1,854,789	502,540	226,916	2,130,413	(330,944)	1,799,468
資産	73,963,501	7,865,699	9,886,507	91,715,707	(17,307,266)	74,408,441

(後略)



【海外売上高】

(訂正前)

	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)		
	北米	その他の地域	計
海外売上高(千円)	7,829,232	2,981,463	10,810,696
連結売上高(千円)			78,404,912
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	10.0	3.8	13.8

	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)		
	北米	その他の地域	計
海外売上高(千円)	10,475,498	3,524,996	14,000,495
連結売上高(千円)			82,965,886
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	12.6	4.2	16.9

(後略)

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)		
	北米	その他の地域	計
海外売上高(千円)	7,829,232	2,981,463	10,810,696
連結売上高(千円)			78,404,967
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	10.0	3.8	13.8

	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)		
	北米	その他の地域	計
海外売上高(千円)	10,475,498	3,524,996	14,000,495
連結売上高(千円)			82,965,783
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	12.6	4.2	16.9

(後略)

【関連当事者との取引】

(訂正前)

前連結会計年度(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

該当事項はありません。

(訂正後)

前連結会計年度(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主

(単位：千円)

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 任等	事業 上の 関係				
主要株主	渡辺興産(株)	埼玉県鴻巣市	10,000	自販機設置企画・損害保険代理ほか	(被所有) 21.7%	兼任1名	-	資金貸付	57,000 (注1,2)	短期貸付金	-

(注) 1. 資金貸付の取引金額は、当連結会計年度における取引累計金額を記載しております。なお当連結会計年度における当関連当事者あて貸付最高残高は30,000千円であります。

2. 貸付利息に関する約定は付してありません。

(2) 役員及び個人主要株主

(単位：千円)

属性	氏名	住所	資本金	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 任等	事業 上の 関係				
役員	渡辺浩二	埼玉県鴻巣市	-	当社代表取締役	(被所有) 35.0%	-	-	資金貸付	3,300,000 (注1,2)	短期貸付金	510,000
								千代田国際興業(株)の銀行借入れに対する当社保証の被保証	1,894,121	-	-

(注) 1. 資金貸付の取引金額は、当連結会計年度における取引累計金額を記載しております。なお当連結会計年度における当関連当事者あて貸付最高残高は1,500,000千円であります。

2. 貸付利息に関する約定は付してありません。

当連結会計年度(自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)

(1) 役員及び個人主要株主

(単位：千円)

属性	氏名	住所	資本金	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員	渡辺浩二	埼玉県鴻巣市	-	当社代表取締役	(被所有) 35.0%	-	-	資金貸付	3,335,748 (注1,2)	短期貸付金	750,000
								千代田国際興業(株)の銀行借入れに対する当社保証の被保証	1,800,000	-	-

(注) 1. 資金貸付の取引金額は、当連結会計年度における取引累計金額を記載しております。なお当連結会計年度における当関連当事者あて貸付最高残高は1,572,650千円であります。

2. 貸付利息に関する約定は付してありません。

【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

(訂正前)

区分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,237,130	7,035,404	1.6	
1年以内に返済予定の長期借入金	4,125,928	4,069,048	1.3	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,575,228	4,869,333	1.4	平成18年1月～ 平成22年3月
その他の有利子負債				
リース債務(1年以内)	93,062	95,278	12.5	
リース債務(1年超)	296,734	193,367	5.0	平成20年4月
合計	17,328,085	16,262,433		

(後略)

(訂正後)

区分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,259,150	7,057,424	1.6	
1年以内に返済予定の長期借入金	4,125,928	4,069,048	1.3	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,575,228	4,869,333	1.4	平成18年1月～ 平成22年3月
その他の有利子負債				
リース債務(1年以内)	93,062	95,278	12.5	
リース債務(1年超)	296,734	193,367	5.0	平成20年4月
合計	17,350,105	16,284,453		

(後略)

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	第44期 (平成15年12月31日現在)		第45期 (平成16年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		5,552,276		5,788,314	
2 受取手形	1,3	3,701,960		3,594,577	
3 売掛金	6	11,538,445		11,862,083	
4 商品	1	167,009		149,050	
5 製品		6,271,413		6,711,989	
6 原材料		966,049		1,301,045	
7 仕掛品		410,944		373,998	
8 貯蔵品		138,966		148,590	
9 前渡金		63,693		66,744	
10 前払費用		136,304		260,205	
11 未収入金		1,308,621		1,117,722	
12 繰延税金資産		294,617		264,909	
13 関係会社短期貸付金		2,265,962		4,025,654	
14 その他		265,635		495,098	
15 貸倒引当金		134,000		111,000	
流動資産合計		32,947,901	50.4	36,048,985	52.7
(後略)					

(訂正後)

区分	注記 番号	第44期 (平成15年12月31日現在)		第45期 (平成16年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		5,042,276		5,038,314	
2 受取手形	1,3 6	3,701,960		3,594,577	
3 売掛金	1	11,538,445		11,862,083	
4 商品		167,009		149,050	
5 製品		6,271,413		6,711,989	
6 原材料		966,049		1,301,045	
7 仕掛品		410,944		373,998	
8 貯蔵品		138,966		148,590	
9 前渡金		63,693		66,744	
10 前払費用		136,304		260,205	
11 未収入金		1,308,621		1,117,722	
12 繰延税金資産		294,617		264,909	
13 役員短期貸付金		510,000		750,000	
14 関係会社短期貸付金		2,265,962		4,025,654	
15 その他		265,635		495,098	
16 貸倒引当金		134,000		111,000	
流動資産合計		32,947,901	50.4	36,048,985	52.7
(後略)					

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

第44期 (平成15年12月31日現在)	第45期 (平成16年12月31日現在)
(前略)	
<p>9 更生債権等  <u>更生債権等8,862,649千円のうち8,760,566千円は、当社の関係会社である中央化学商事(株)が行ってききました不動産開発投資事業において、最終貸付先である千代田国際興業(株)が東京地裁より破産宣告を受けたことにより発生したものであります。</u></p>	9

(訂正後)

(前略)	
<p>9 更生債権等  <u>更生債権等8,862,649千円のうち8,760,566千円は、当社が関わってききましたゴルフ場開発投資事業に関し、その開発投資事業に係る最終貸付先であるゴルフ場開発会社「千代田国際興業(株)」が、東京地裁より破産宣告を受けたことにより発生したものであります。</u></p>	9

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

イ 現金及び預金

(訂正前)

区分	金額(千円)
現金	57,646
預金の種類	
当座預金	1,103,783
普通預金	<u>2,373,343</u>
定期預金	2,051,382
外貨預金	200,281
別段預金	1,877
小計	<u>5,730,668</u>
合計	<u>5,788,314</u>

(訂正後)

区分	金額(千円)
現金	57,646
預金の種類	
当座預金	1,103,783
普通預金	<u>1,623,343</u>
定期預金	2,051,382
外貨預金	200,281
別段預金	1,877
小計	<u>4,980,668</u>
合計	<u>5,038,314</u>