

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年6月5日

【中間会計期間】 第82期中(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

【会社名】 株式会社リケン

【英訳名】 RIKEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小 泉 年 永

【本店の所在の場所】 〒102-8202 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 03(3230)3911(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部経理室長 中 島 正 郎

【最寄りの連絡場所】 〒102-8202 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 03(3230)3911(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部経理室長 中 島 正 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1. 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年12月21日に提出いたしました第82期中（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）半期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、半期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

(1) 連結経営指標等

第2 事業の状況

1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

第5 経理の状況

1 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

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期中	第81期中	第82期中	第80期	第81期
会計期間	自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日	自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日	自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日
売上高 (百万円)	34,764	37,607	41,477	71,738	78,429
経常利益 (百万円)	3,038	3,302	3,943	6,660	7,844
中間(当期)純利益 (百万円)	1,565	2,074	2,133	3,877	4,998
純資産額 (百万円)	28,900	32,133	37,063	30,888	35,254
総資産額 (百万円)	72,518	76,116	82,576	74,459	80,747
1株当たり純資産額 (円)	278.15	309.34	352.96	297.07	337.98
1株当たり中間(当期)純利益 (円)	15.07	19.97	20.39	37.07	47.86
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円)	15.06	19.96	20.32	37.06	47.78
自己資本比率 (%)	39.9	42.2	44.9	41.5	43.7
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	3,199	4,083	<u>4,530</u>	6,529	7,547
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△2,321	△2,413	<u>△3,982</u>	△4,283	△5,427
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△1,046	△2,429	△1,161	△2,071	△2,959
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (百万円)	6,596	5,769	5,180	6,520	5,578
従業員数〔外、平均臨時雇用者数〕 (人)	3,738 〔1,293〕	3,715 〔1,460〕	3,854 〔1,636〕	3,699 〔1,328〕	3,723 〔1,607〕

(後略)

(訂正後)

回次	第80期中	第81期中	第82期中	第80期	第81期
会計期間	自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30 日	自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30 日	自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30 日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31 日	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31 日
売上高 (百万円)	34,764	37,607	41,477	71,738	78,429
経常利益 (百万円)	3,038	3,302	3,943	6,660	7,844
中間(当期)純利益 (百万円)	1,565	2,074	2,133	3,877	4,998
純資産額 (百万円)	28,900	32,133	37,063	30,888	35,254
総資産額 (百万円)	72,518	76,116	82,576	74,459	80,747
1株当たり純資産額 (円)	278.15	309.34	352.96	297.07	337.98
1株当たり中間(当期) 純利益 (円)	15.07	19.97	20.39	37.07	47.86
潜在株式調整後1株 当たり中間(当期)純利 益 (円)	15.06	19.96	20.32	37.06	47.78
自己資本比率 (%)	39.9	42.2	44.9	41.5	43.7
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,199	4,083	<u>6,378</u>	6,529	7,547
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△2,321	△2,413	<u>△5,830</u>	△4,283	△5,427
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△1,046	△2,429	△1,161	△2,071	△2,959
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 (百万円)	6,596	5,769	5,180	6,520	5,578
従業員数 〔外、平均臨時雇用者 数〕 (人)	3,738 〔1,293〕	3,715 〔1,460〕	3,854 〔1,636〕	3,699 〔1,328〕	3,723 〔1,607〕

(後略)

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(2) キャッシュ・フローの状況

(前略)

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、45億3千万円（前年同期比10.9%増）となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が37億5百万円、減価償却費20億7千1百万円があった一方で、法人税等の支払額10億4千8百万円があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、39億8千2百万円（前年同期比65.0%増）となりました。これは、主に有形固定資産取得による支出38億8千万円があったこと等によるものであります。

(後略)

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、63億7千8百万円（前年同期比56.2%増）となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が37億5百万円、減価償却費20億7千1百万円があった一方で、法人税等の支払額10億4千8百万円があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、58億3千万円（前年同期比141.6%増）となりました。これは、主に有形固定資産取得による支出57億2千7百万円があったこと等によるものであります。

(後略)

第5 【経理の状況】

1 【中間連結財務諸表等】

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	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				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		3,161	3,705	7,515
2 減価償却費		1,947	2,071	4,194
3 減損損失		—	68	—
4 持分法による投資利益		△ 561	△ 589	△ 1,106
5 退職給付引当金の減少額		△ 171	△ 231	△ 122
6 役員退職慰労引当金の増減額		225	△ 26	263
7 貸倒引当金の減少額		△ 1	△ 3	△ 17
8 受取利息及び受取配当金		△ 86	△ 110	△ 116
9 支払利息		134	127	255
10 為替差損益		97	△ 20	101
11 連結調整勘定償却額		△ 19	△ 6	△ 38
12 投資有価証券売却益		—	△ 0	—
13 有形固定資産売却損		53	145	160
14 有形固定資産売却益		△ 103	△ 18	△ 101
15 売上債権の増減額		450	1,133	△ 2,039
16 たな卸資産の増加額		△ 723	△ 606	△ 1,684
17 仕入債務の増加額		1,178	339	2,054
18 未払消費税等の減少額		△ 112	△ 24	△ 98
19 その他		109	△ 352	1,145
小計		5,580	5,601	10,365
20 利息及び配当金の受取額		86	105	116
21 利息の支払額		△ 136	△ 128	△ 257
22 法人税等の支払額		△ 1,446	△ 1,048	△ 2,676
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,083	4,530	7,547
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 定期預金等の預入による支出		△ 71	△ 102	△ 159
2 定期預金等の払戻による収入		1	48	307
3 有形固定資産の取得による支出		△ 1,755	△ 3,880	△ 4,368
4 有形固定資産の売却による収入		2	82	141
5 投資有価証券の取得による支出		△ 464	△ 1	△ 1,190
6 投資有価証券の売却・償還による収入		—	0	2
7 無形固定資産等の取得による支出		△ 10	△ 23	△ 33
8 貸付金の回収による収入		2	1	4
9 その他投資活動による支出		△ 164	△ 182	△ 196
10 その他投資活動による収入		47	73	65
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,413	△ 3,982	△ 5,427
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入れによる収入		2,952	2,835	5,860
2 短期借入金の返済による支出		△ 3,685	△ 2,443	△ 6,859
3 長期借入金の返済による支出		△ 807	△ 802	△ 1,210
4 自己株式の取得による支出		△ 7	△ 24	△ 34
5 自己株式の売却による収入		—	324	166
6 配当金の支払額		△ 880	△ 1,041	△ 882
7 少数株主への配当金の支払額		—	△ 9	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,429	△ 1,161	△ 2,959
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		8	149	△ 103
V 現金及び現金同等物の減少額		△ 750	△ 463	△ 942
VI 現金及び現金同等物の期首残高		6,520	5,578	6,520
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		—	66	—
VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		5,769	5,180	5,578

(訂正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	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				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		3,161	3,705	7,515
2 減価償却費		1,947	2,071	4,194
3 減損損失		—	68	—
4 持分法による投資利益		△ 561	△ 589	△ 1,106
5 退職給付引当金の減少額		△ 171	△ 231	△ 122
6 役員退職慰労引当金の増減額		225	△ 26	263
7 貸倒引当金の減少額		△ 1	△ 3	△ 17
8 受取利息及び受取配当金		△ 86	△ 110	△ 116
9 支払利息		134	127	255
10 為替差損益		97	△ 20	101
11 連結調整勘定償却額		△ 19	△ 6	△ 38
12 投資有価証券売却益		—	△ 0	—
13 有形固定資産廃却損		53	145	160
14 有形固定資産売却益		△ 103	△ 18	△ 101
15 売上債権の増減額		450	1,133	△ 2,039
16 たな卸資産の増加額		△ 723	△ 606	△ 1,684
17 仕入債務の増加額		1,178	644	2,054
18 未払消費税等の減少額		△ 112	△ 24	△ 98
19 その他		109	1,190	1,145
小計		5,580	7,449	10,365
20 利息及び配当金の受取額		86	105	116
21 利息の支払額		△ 136	△ 128	△ 257
22 法人税等の支払額		△ 1,446	△ 1,048	△ 2,676
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,083	6,378	7,547
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 定期預金等の預入による支出		△ 71	△ 102	△ 159
2 定期預金等の払戻による収入		1	48	307
3 有形固定資産の取得による支出		△ 1,755	△ 5,727	△ 4,368
4 有形固定資産の売却による収入		2	82	141
5 投資有価証券の取得による支出		△ 464	△ 1	△ 1,190
6 投資有価証券の売却・償還による収入		—	0	2
7 無形固定資産等の取得による支出		△ 10	△ 23	△ 33
8 貸付金の回収による収入		2	1	4
9 その他投資活動による支出		△ 164	△ 182	△ 196
10 その他投資活動による収入		47	73	65
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,413	△ 5,830	△ 5,427
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入れによる収入		2,952	2,835	5,860
2 短期借入金の返済による支出		△ 3,685	△ 2,443	△ 6,859
3 長期借入金の返済による支出		△ 807	△ 802	△ 1,210
4 自己株式の取得による支出		△ 7	△ 24	△ 34
5 自己株式の売却による収入		—	324	166
6 配当金の支払額		△ 880	△ 1,041	△ 882
7 少数株主への配当金の支払額		—	△ 9	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,429	△ 1,161	△ 2,959
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		8	149	△ 103
V 現金及び現金同等物の減少額		△ 750	△ 463	△ 942
VI 現金及び現金同等物の期首残高		6,520	5,578	6,520
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		—	66	—
VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		5,769	5,180	5,578