



平成 19 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ティムコ
代表者名 代表取締役社長 霜田俊憲
(JASDAQ・コード7501)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理部長・中山 芳忠
電話03-5600-0122

(訂正) 平成18年11月期決算短信(非連結)の一部訂正について

平成19年1月26日 15時00分に発表した標記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。なお、数値データにつきましては、訂正はありません。

訂正箇所は下線で表示しております。

記

6ページ

3.経営成績及び財政状態

(2)財政状態

①～③略

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りです。

【訂正前】

	平成16年11月期	平成17年11月期	平成18年11月期
自己資本比率	86.60%	86.70%	86.50%
時価ベースの自己資本比率	36.60%	54.10%	49.20%
債務償還年数	0.3年	0.7年	0.5年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	360.9倍	271.1倍	<u>366.3倍</u>

【訂正後】

	平成16年11月期	平成17年11月期	平成18年11月期
自己資本比率	86.60%	86.70%	86.50%
時価ベースの自己資本比率	36.60%	54.10%	49.20%
債務償還年数	0.3年	0.7年	0.5年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	360.9倍	271.1倍	<u>376.5倍</u>

10ページ

4. 財務諸表等
財務諸表
①貸借対照表

【訂正前】

		前事業年度 (平成17年11月30日)		当事業年度 (平成18年11月30日)		比較増減	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資本の部)							
I 資本金	※1		1,079,998	12.6	—	—	—
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		3,861,448		—		—	
資本剰余金合計			3,861,448	44.9	—	—	—
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		74,205		—		—	
2. 任意積立金							
(1) 別途積立金		1,105,000		—		—	
3. 当期末処分利益		1,305,980		—		—	
利益剰余金合計			2,485,186	28.9	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金			27,820	0.3	—	—	—
V 自己株式	※2		△2	△0.0	—	—	—
資本合計			7,454,451	86.7	—	—	—
負債・資本合計			8,593,112	100.0	—	—	—
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金			—	—	1,079,998	12.6	—
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—		3,861,448		—	
資本剰余金合計			—	—	3,861,448	45.0	—
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		—		74,205		—	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		—		1,205,000		—	
繰越利益剰余金		—		1,176,741		—	
利益剰余金合計			—	—	2,455,947	28.7	—
4. 自己株式			—	—	△ 2	△0.0	—
株主資本合計			—	—	7,397,392	86.3	—
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価			—	—	13,489	0.2	—
評価・換算差額等合計			—	—	13,489	0.2	—
純資産合計			—	—	7,410,882	86.5	—
負債・純資産合計			—	—	8,571,975	100.0	—

【訂正後】

	前事業年度 (平成17年11月30日)			当事業年度 (平成18年11月30日)			比較増減	
区分	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)	
(資本の部)								
I 資本金		1,079,998	12.6		—	—		—
II 資本剰余金								
1. 資本準備金	3,861,448			—			—	
資本剰余金合計		3,861,448	44.9		—	—		—
III 利益剰余金								
1. 利益準備金	74,205			—			—	
2. 任意積立金								
(1) 別途積立金	1,105,000			—			—	
3. 当期末処分利益	1,305,980			—			—	
利益剰余金合計		2,485,186	28.9		—	—		—
IV その他有価証券評価差額金		27,820	0.3		—	—		—
V 自己株式		△2	△0.0		—	—		—
資本合計		7,454,451	86.7		—	—		—
負債・資本合計		8,593,112	100.0		—	—		—
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金		—	—		1,079,998	12.6		—
2. 資本剰余金								
(1) 資本準備金	—			3,861,448			—	
資本剰余金合計		—	—		3,861,448	45.0		—
3. 利益剰余金								
(1) 利益準備金	—			74,205			—	
(2) その他利益剰余金								
別途積立金	—			1,205,000			—	
繰越利益剰余金	—			1,176,741			—	
利益剰余金合計		—	—		2,455,947	28.7		—
4. 自己株式		—	—		△ 2	△0.0		—
株主資本合計		—	—		7,397,392	86.3		—
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価		—	—		13,489	0.2		—
評価・換算差額等合計		—	—		13,489	0.2		—
純資産合計		—	—		7,410,882	86.5		—
負債・純資産合計		—	—		8,571,975	100.0		—

13ページ

④ キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

	前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	141,245	102,424
減価償却費	86,139	84,382
貸倒引当金の増加額	15	4,762
返品等調整引当金の増加額	—	17,619
退職給付引当金の増加額	12,039	2,125
役員退職慰労引当金の増加額	11,464	11,286
受取利息及び受取配当金	△1,566	△ 3,178
支払利息	312	422
投資有価証券売却益	△3,636	—
保険満期返戻金	△37,156	—
固定資産除却損	10,376	5,636
売上債権の増加額	△23,301	△ 3,038
たな卸資産の減少額	6,973	48,213
仕入債務の減少額	△19,983	△ 17,371
未払消費税等の減少額(△増加額)	△1,093	4,142
その他流動資産の増加額(△減少額)	△2,427	6,873
その他流動負債の増加額(△減少額)	510	△ 2,470
為替差損(△差益)	△732	69
その他	△11,600	△ 37,906
小計	167,580	223,994
利息及び配当金の受取額	1,476	2,783
利息の支払額	△312	△ 411
法人税等の支払額	△84,155	△ 71,626
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,589	154,739
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△2,552,487	△ 2,543,640
定期預金の払戻による収入	2,509,958	2,571,188
有価証券の取得による支出	—	△ 328,893
有価証券の売却による収入	—	100,000
有形固定資産の取得による支出	△42,143	△ 74,154
無形固定資産の増加額	△1,557	△ 2,587
投資有価証券の取得による支出	—	△ 149,754
投資有価証券の売却による収入	19,841	—
保証金の預託による支出	△11,640	△ 63,142
保証金の返還による収入	9,694	301
保険満期返戻による収入	60,000	—
その他	26,812	26,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,478	△ 464,032
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増加額(△純減少額)	△410	11,836
配当金の支払額	△75,149	△ 75,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75,560	△ 63,313
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	732	△ 69
V 現金及び現金同等物の増加額	28,239	△ 372,679
VI 現金及び現金同等物期首残高	959,126	987,365
VII 現金及び現金同等物期末残高	987,365	614,686

【訂正後】

	前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	141,245	102,424
減価償却費	86,139	84,382
貸倒引当金の増加額	15	4,762
返品調整引当金の増加額	—	17,619
退職給付引当金の増加額	12,039	2,125
役員退職慰労引当金の増加額	11,464	11,286
受取利息及び受取配当金	△1,566	△ 3,178
支払利息	312	422
投資有価証券売却益	△3,636	—
保険満期返戻金	△37,156	—
固定資産除却損	10,376	5,542
売上債権の増加額	△23,301	△ 3,038
たな卸資産の減少額	6,973	48,213
仕入債務の減少額	△19,983	△ 17,371
未払消費税等の減少額(△増加額)	△1,093	4,142
その他流動資産の減少額(△増加額)	△2,427	6,873
その他流動負債の増加額(△減少額)	510	△ 2,470
為替差損(△差益)	△732	69
その他	△11,600	△ 37,815
小計	167,580	223,990
利息及び配当金の受取額	1,476	2,783
利息の支払額	△312	△ 411
法人税等の支払額	△84,155	△ 71,626
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,589	154,735
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△2,552,487	△ 2,543,640
定期預金の払戻による収入	2,509,958	2,571,188
有価証券の取得による支出	—	△ 328,893
有価証券の売却による収入	—	100,000
有形固定資産の取得による支出	△42,143	△ 74,154
無形固定資産の取得による支出	△1,557	△ 2,587
投資有価証券の取得による支出	—	△ 149,754
投資有価証券の売却による収入	19,841	—
保証金の預託による支出	△11,640	△ 63,142
保証金の返還による収入	9,694	301
保険満期返戻による収入	60,000	—
その他	26,812	26,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,478	△ 464,032
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増加額(△純減少額)	△410	11,836
配当金の支払額	△75,149	△ 75,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75,560	△ 63,313
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	732	△ 69
V 現金及び現金同等物の増加額	28,239	△ 372,679
VI 現金及び現金同等物期首残高	959,126	987,365
VII 現金及び現金同等物期末残高	987,365	614,686

25ページ

1株当たり情報

【訂正前】

項目	前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
1株当たり純資産額	2,231円88銭	2,218円83銭
1株当たり当期純利益	21円99銭	13円75銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、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については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

(注) 当期純利益金額算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
当期純利益(千円)	73,435	45,910
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	73,435	45,910
期中平均株式数(千株)	3,339	3,339

【訂正後】

項目	前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
1株当たり純資産額	2,231円88銭	2,218円83銭
1株当たり当期純利益	21円99銭	13円75銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、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については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益金額算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日)	当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)
当期純利益(千円)	73,435	45,910
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	73,435	45,910
期中平均株式数(千株)	3,339	3,339

以上