



平成 26 年 6 月 24 日

各 位

会社名 日鉄鉱業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松本 六朗
 (コード番号 1515 東証 第1部)
 問合せ先 財務課長 長田 光徳
 (Tel : 03-3216-5255)

(訂正・数値データ訂正)「平成 26 年 3 月期決算短信[日本基準] (連結)」の一部訂正について

平成 26 年 5 月 8 日に発表いたしました「平成 26 年 3 月期決算短信[日本基準] (連結)」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

サマリー情報 1 ページ

1. 平成 26 年 3 月期の連結業績(平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
26 年 3 月期	<u>5,379</u>	△10,186	0	11,539
25 年 3 月期	11,838	△8,674	△2,341	15,467

(訂正後)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
26 年 3 月期	<u>5,742</u>	△10,186	0	11,539
25 年 3 月期	11,838	△8,674	△2,341	15,467

1. 経営成績・財政状態に関する分析 (2) 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益75億6千4百万円、減価償却費53億5千8百万円を計上いたしました。しかし、売上債権の増加等の支出要因により、営業活動により得られた資金は53億7千9百万円となり、前連結会計年度に比べ64億5千8百万円(54.6%)減少いたしました。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

	23年3月期	24年3月期	25年3月期	26年3月期
自己資本比率 (%)	50.0	52.4	52.1	50.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	25.5	25.0	27.8	20.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	3.3	2.4	2.0	<u>5.8</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	13.7	18.0	25.1	<u>11.9</u>

(訂正後)

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益75億6千4百万円、減価償却費53億5千8百万円を計上いたしました。しかし、売上債権の増加等の支出要因により、営業活動により得られた資金は57億4千2百万円となり、前連結会計年度に比べ60億9千5百万円(51.5%)減少いたしました。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

	23年3月期	24年3月期	25年3月期	26年3月期
自己資本比率 (%)	50.0	52.4	52.1	50.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	25.5	25.0	27.8	20.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	3.3	2.4	2.0	<u>5.5</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	13.7	18.0	25.1	<u>12.7</u>

添付資料 12、13ページ

3. 連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他	678	<u>△993</u>
小計	14,451	<u>8,150</u>
利息及び配当金の受取額	480	656
利息の支払額	△470	△450
法人税等の支払額	△2,666	△2,976
法人税等の還付額	43	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,838	<u>5,379</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,229	<u>△4,290</u>
現金及び現金同等物の期首残高	14,237	15,467
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	<u>362</u>
現金及び現金同等物の期末残高	15,467	<u>11,539</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他	678	<u>△631</u>
小計	14,451	<u>8,512</u>
利息及び配当金の受取額	480	656
利息の支払額	△470	△450
法人税等の支払額	△2,666	△2,976
法人税等の還付額	43	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,838	<u>5,742</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,229	<u>△3,927</u>
現金及び現金同等物の期首残高	14,237	15,467
現金及び現金同等物の期末残高	15,467	<u>11,539</u>

2. 訂正理由

連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」及び「新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額」に誤りがあったため、訂正するものです。

以 上