



平成 16 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 ハニーズ
代表者名 取締役社長 江尻義久
(登録銘柄・コード 2792)
問合せ先 常務取締役経理部長 吉田照彦
(電話 0246-29-1111)

平成 16 年 5 月期 中間決算短信(連結)及び個別中間財務諸表の概要の一部訂正について

平成 16 年 1 月 16 日付けで発表いたしました標記開示資料の記載内容について、下記の通り訂正いたします。

記

新物流センター工事の出来高払い金額(建設仮勘定 274 百万円、未払金 274 百万円)について、認識の相違がみられたことによる訂正でございます。

連結財政状態 (P.1)

【訂正前】

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年11月中間期	11,618	2,086	18.0	289 73
14年11月中間期	8,733	818	9.4	272 98
15年 5月期	9,671	1,569	16.2	216 62

【訂正後】

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年11月中間期	11,892	2,086	17.5	289 73
14年11月中間期	8,733	818	9.4	272 98
15年 5月期	9,671	1,569	16.2	216 62

中間連結貸借対照表 (P.7)
【訂正前】

(単位：千円)

科目	期別	前中間連結会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間連結会計期間末 (平成15年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)			%		%		%
流動資産							
1 現金及び預金	2	656,638		1,295,963		1,209,710	
2 売掛金		942,368		1,412,618		1,072,068	
3 たな卸資産		1,462,872		1,629,453		1,512,295	
4 その他		112,676		403,917		154,135	
貸倒引当金		8,669		12,996		9,863	
流動資産合計		3,165,885	36.2	4,728,956	40.7	3,938,347	40.7
固定資産							
1 有形固定資産	1						
(1)建物及び構築物	2	1,135,176		1,492,830		1,223,542	
(2)土地	2	1,602,684		1,857,069		1,605,570	
(3)その他		88,269		484,016		129,656	
有形固定資産合計		2,826,131		3,833,916		2,958,768	
2 無形固定資産		12,329		21,533		21,020	
3 投資その他の資産							
(1)差入保証金	2	2,377,172		2,750,658		2,440,776	
(2)その他	2	559,223		328,147		465,895	
貸倒引当金		207,056		45,071		152,876	
投資その他の資産合計		2,729,340		3,033,734		2,753,795	
固定資産合計		5,567,801	63.8	6,889,185	59.3	5,733,584	59.3
資産合計		8,733,686	100.0	11,618,142	100.0	9,671,932	100.0

【訂正後】

(単位：千円)

科目	期別	前中間連結会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間連結会計期間末 (平成15年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
			%		%		%
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	2	656,638		1,295,963		1,209,710	
2 売掛金		942,368		1,412,618		1,072,068	
3 たな卸資産		1,462,872		1,629,453		1,512,295	
4 その他		112,676		403,917		154,135	
貸倒引当金		8,669		12,996		9,863	
流動資産合計		3,165,885	36.2	4,728,956	39.8	3,938,347	40.7
固定資産							
1 有形固定資産	1						
(1)建物及び構築物	2	1,135,176		1,492,830		1,223,542	
(2)土地	2	1,602,684		1,857,069		1,605,570	
(3)その他		88,269		758,853		129,656	
有形固定資産合計		2,826,131		4,108,754		2,958,768	
2 無形固定資産		12,329		21,533		21,020	
3 投資その他の資産							
(1)差入保証金	2	2,377,172		2,750,658		2,440,776	
(2)その他	2	559,223		328,147		465,895	
貸倒引当金		207,056		45,071		152,876	
投資その他の資産合計		2,729,340		3,033,734		2,753,795	
固定資産合計		5,567,801	63.8	7,164,023	60.2	5,733,584	59.3
資産合計		8,733,686	100.0	11,892,979	100.0	9,671,932	100.0

中間連結貸借対照表 (P.8)

【訂正前】

科目	期別	前中間連結会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間連結会計期間末 (平成15年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
			%		%		%
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	2	1,294,796		1,631,770		1,299,080	
2 短期借入金	2	1,483,000		1,590,000		1,319,000	
3 1年以内返済予定 長期借入金	2	694,501		924,425		708,813	
4 未払法人税等		340,311		524,195		771,336	
5 未払費用		444,914		600,221		536,373	
6 その他		463,929		<u>955,252</u>		519,014	
流動負債合計		4,721,452	54.0	<u>6,225,864</u>	53.6	5,153,617	53.3
固定負債							
1 長期借入金	2	2,412,603		2,218,689		2,084,564	
2 退職給付引当金		153,939		203,809		175,636	
3 役員退職慰労引当金		121,142		138,362		129,607	
4 長期割賦未払金		492,206		732,006		545,165	
5 その他		13,392		13,339		13,638	
固定負債合計		3,193,283	36.6	3,306,205	28.4	2,948,611	30.5
負債合計		7,914,736	90.6	<u>9,532,070</u>	82.0	8,102,229	83.8
(少数株主持分)							
少数株主持分							
(資本の部)							
資本金		75,000	0.8	190,000	1.6	190,000	2.0
資本剰余金		15,000	0.2	30,000	0.3	30,000	0.3

利益剰余金	731,425	8.4	1,865,036	16.1	1,349,473	13.9
その他有価証券評価差額金	2,474	0.0	1,036	0.0	229	0.0
資本合計	818,950	9.4	2,086,072	18.0	1,569,703	16.2
負債、少数株主持分及び資本合計	8,733,686	100.0	11,618,142	100.0	9,671,932	100.0

【訂正後】

科目	期別	前中間連結会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間連結会計期間末 (平成15年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
			%		%		%
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	2	1,294,796		1,631,770		1,299,080	
2 短期借入金	2	1,483,000		1,590,000		1,319,000	
3 1年以内返済予定 長期借入金	2	694,501		924,425		708,813	
4 未払法人税等		340,311		524,195		771,336	
5 未払費用		444,914		600,221		536,373	
6 その他		463,929		1,230,089		519,014	
流動負債合計		4,721,452	54.0	6,500,702	54.7	5,153,617	53.3
固定負債							
1 長期借入金	2	2,412,603		2,218,689		2,084,564	
2 退職給付引当金		153,939		203,809		175,636	
3 役員退職慰労引当金		121,142		138,362		129,607	
4 長期割賦未払金		492,206		732,006		545,165	
5 その他		13,392		13,339		13,638	
固定負債合計		3,193,283	36.6	3,306,205	27.8	2,948,611	30.5
負債合計		7,914,736	90.6	9,806,907	82.5	8,102,229	83.8
(少数株主持分)							
少数株主持分							
(資本の部)							

資本金	75,000	0.8	190,000	1.6	190,000	2.0
資本剰余金	15,000	0.2	30,000	0.2	30,000	0.3
利益剰余金	731,425	8.4	1,865,036	15.7	1,349,473	13.9
その他有価証券評価差額金	2,474	0.0	1,036	0.0	229	0.0
資本合計	818,950	9.4	2,086,072	17.5	1,569,703	16.2
負債、少数株主持分及び資本合計	8,733,686	100.0	11,892,979	100.0	9,671,932	100.0

財政状態 (P.27)

【訂正前】

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年11月中間期	11,576	2,110	18.2	293 06
14年11月中間期	8,621	838	9.7	279 51
15年5月期	9,615	1,596	16.6	220 38

【訂正後】

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年11月中間期	11,851	2,110	17.8	293 06
14年11月中間期	8,621	838	9.7	279 51
15年5月期	9,615	1,596	16.6	220 38

中間貸借対照表 (P.28)

【訂正前】

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間会計期間末 (平成15年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)			%		%		%
流動資産							
1 現金及び預金	2	595,611		1,268,998		1,164,812	
2 売掛金		942,368		1,412,618		1,072,068	
3 たな卸資産		1,463,957		1,629,625		1,513,090	

4	その他		103,406		399,400		152,601	
	貸倒引当金		8,669		12,996		9,863	
	流動資産合計		3,096,674	35.9	4,697,647	40.6	3,892,709	40.5
	固定資産							
1	有形固定資産	1						
	(1)建物	2	1,094,919		1,457,983		1,186,122	
	(2)土地	2	1,581,604		1,835,989		1,584,490	
	(3)その他		123,067		513,528		162,433	
	有形固定資産合計		2,799,591	32.5	3,807,502	32.9	2,933,046	30.5
2	無形固定資産		11,186	0.1	20,757	0.2	20,061	0.2
3	投資その他の資産							
	(1)差入保証金	2	2,377,172		2,750,658		2,440,776	
	(2)その他	2	530,930		334,786		472,035	
	貸倒引当金		194,256		35,171		142,976	
	投資その他の資産合計		2,713,847	31.5	3,050,273	26.3	2,769,835	28.8
	固定資産合計		5,524,625	64.1	6,878,532	59.4	5,722,943	59.5
	資産合計		8,621,300	100.0	11,576,180	100.0	9,615,652	100.0

【訂正後】

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間会計期間末 (平成15年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
			%		%		%
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	2	595,611		1,268,998		1,164,812	
2 売掛金		942,368		1,412,618		1,072,068	
3 たな卸資産		1,463,957		1,629,625		1,513,090	
4 その他		103,406		399,400		152,601	
貸倒引当金		8,669		12,996		9,863	
流動資産合計		3,096,674	35.9	4,697,647	39.6	3,892,709	40.5
固定資産							
1 有形固定資産	1						

(1)建物	2	1,094,919		1,457,983		1,186,122	
(2)土地	2	1,581,604		1,835,989		1,584,490	
(3)その他		123,067		788,366		162,433	
有形固定資産合計		2,799,591	32.5	4,082,339	34.5	2,933,046	30.5
2 無形固定資産		11,186	0.1	20,757	0.2	20,061	0.2
3 投資その他の資産							
(1)差入保証金	2	2,377,172		2,750,658		2,440,776	
(2)その他	2	530,930		334,786		472,035	
貸倒引当金		194,256		35,171		142,976	
投資その他の資産合計		2,713,847	31.5	3,050,273	25.7	2,769,835	28.8
固定資産合計		5,524,625	64.1	7,153,370	60.4	5,722,943	59.5
資産合計		8,621,300	100.0	11,851,018	100.0	9,615,652	100.0

中間貸借対照表 (P.29)

【訂正前】

科目	期別	前中間会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間会計期間末 (平成15年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)			%		%		%
流動負債							
1 支払手形	2	676,033		749,951		758,797	
2 買掛金	2	655,233		906,851		576,652	
3 短期借入金	2	1,443,000		1,590,000		1,289,000	
4 1年以内返済予定 長期借入金	2	663,181		924,425		708,813	
5 未払法人税等		338,784		520,424		770,590	
6 その他		864,887		1,512,560		1,008,696	
流動負債合計		4,641,120	53.8	6,204,212	53.6	5,112,550	53.2
固定負債							
1 長期借入金	2	2,400,149		2,218,689		2,084,564	
2 退職給付引当金		114,741		159,512		133,384	
3 役員退職慰労引当金		121,142		138,362		129,607	
4 長期割賦未払金		492,206		732,006		545,165	
5 その他		13,392		13,339		13,638	

固定負債合計		3,141,631	36.5		3,261,908	28.2		2,906,359	30.2
負債合計		7,782,752	90.3		9,466,121	81.8		8,018,910	83.4
(資本の部)									
資本金		75,000	0.8		190,000	1.6		190,000	2.0
資本剰余金									
1 資本準備金	15,000			30,000			30,000		
資本剰余金合計		15,000	0.2		30,000	0.3		30,000	0.3
利益剰余金									
1 利益準備金	8,130			17,500			8,130		
2 任意積立金	10,000			950,000			10,000		
3 中間(当期)未処分利益	732,833			921,703			1,358,359		
利益剰余金合計		750,963	8.7		1,889,203	16.3		1,376,489	14.3
その他有価証券評価差額金		2,415	0.0		855	0.0		252	0.0
資本合計		838,547	9.7		2,110,059	18.2		1,596,742	16.6
負債及び資本合計		8,621,300	100.0		11,576,180	100.0		9,615,652	100.0

【訂正後】

科目	期別	前中間会計期間末 (平成14年11月30日)		当中間会計期間末 (平成15年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年5月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形	2	676,033		749,951		758,797	
2 買掛金	2	655,233		906,851		576,652	
3 短期借入金	2	1,443,000		1,590,000		1,289,000	
4 1年以内返済予定 長期借入金	2	663,181		924,425		708,813	
5 未払法人税等		338,784		520,424		770,590	
6 その他		864,887		1,787,397		1,008,696	
流動負債合計		4,641,120	53.8	6,479,050	54.7	5,112,550	53.2
固定負債							
1 長期借入金	2	2,400,149		2,218,689		2,084,564	
2 退職給付引当金		114,741		159,512		133,384	

3 役員退職慰労引当金		121,142		138,362		129,607	
4 長期割賦未払金		492,206		732,006		545,165	
5 その他		13,392		13,339		13,638	
固定負債合計		3,141,631	36.5	3,261,908	27.5	2,906,359	30.2
負債合計		7,782,752	90.3	9,740,958	82.2	8,018,910	83.4
(資本の部)							
資本金		75,000	0.8	190,000	1.6	190,000	2.0
資本剰余金							
1 資本準備金	15,000			30,000		30,000	
資本剰余金合計		15,000	0.2	30,000	0.3	30,000	0.3
利益剰余金							
1 利益準備金	8,130			17,500		8,130	
2 任意積立金	10,000			950,000		10,000	
3 中間(当期)未処分利益	732,833			921,703		1,358,359	
利益剰余金合計		750,963	8.7	1,889,203	15.9	1,376,489	14.3
その他有価証券評価差額金		2,415	0.0	855	0.0	252	0.0
資本合計		838,547	9.7	2,110,059	17.8	1,596,742	16.6
負債及び資本合計		8,621,300	100.0	11,851,018	100.0	9,615,652	100.0

以上