



平成22年 4月27日

各 位

上場会社名 三国コカ・コーラボトリング株式会社
代表者 代表取締役社長 椎名 幹芳
(コード番号 2572)
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 石川 幸治
管理本部長兼経理部長
(Tel 048-774-1132)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年12月期 決算短信」の一部訂正について

平成22年 2月15日に発表いたしました「平成21年12月期 決算短信」の記載事項の一部に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。なお、訂正箇所は_を付して表示しております。

記

■ 1 ページ

1. 21年12月期の連結業績 (平成21年1月1日～平成21年12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
21年12月期	8,536	△6,086	△1,159	6,262
20年12月期	6,668	△6,706	△3,197	4,972

【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
21年12月期	9,447	△6,086	△2,070	6,262
20年12月期	6,668	△6,706	△3,197	4,972

■ 4 ページ

1. 経営成績

(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】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ12億89百万円増加し62億62百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローについては、以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは85億36百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益35億88百万円、減価償却費54億26百万円、前渡金の減少12億84百万円、法人税等の支払額15億93百万円等の支出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)

投資活動によるキャッシュ・フローは60億86百万円の支出となりました。これは主に固定資産の取得46億63百万円、投資有価証券の取得28億9百万円の支出と投資有価証券の清算による収入6億59百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入3億41百万円等によるものであります。

(財務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・フローは11億59百万円となりました。これは主に配当金の支払額11億58百万円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年12月期
自己資本比率	83.0	83.2	82.2
時価ベースの自己資本比率	79.6	56.5	45.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	0.004	0.006	<u>0.265</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	19,169.7	10,514.8	<u>91.8</u>

【訂正後】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ12億89百万円増加し62億62百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローについては、以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは94億47百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益35億88百万円、減価償却費63億37百万円、前渡金の減少12億84百万円、法人税等の支払額15億93百万円等の支出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)

投資活動によるキャッシュ・フローは60億86百万円の支出となりました。これは主に固定資産の取得46億63百万円、投資有価証券の取得28億9百万円の支出と投資有価証券の清算による収入6億59百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入3億41百万円等によるものであります。

(財務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・フローは20億70百万円となりました。これは主にリース会計基準適用に伴うリース債務返済による支出9億10百万円、配当金の支払額11億58百万円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年12月期
自己資本比率	83.0	83.2	82.2
時価ベースの自己資本比率	79.6	56.5	45.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	0.004	0.006	<u>0.239</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	19,169.7	10,514.8	<u>101.6</u>

■10ページ

4. 【連結財務諸表】

(1) 【連結貸借対照表】

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
資産の部		
(中略)		
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	24,004	24,154
減価償却累計額	△15,880	△16,273
建物及び構築物 (純額)	8,124	7,881
機械装置及び運搬具	4,563	4,024
減価償却累計額	△3,090	△2,842
機械装置及び運搬具 (純額)	1,473	1,182
販売機器	46,476	44,057
減価償却累計額	△36,184	△35,378
販売機器 (純額)	10,291	8,679
土地	8,600	8,541
リース資産	—	3,143
減価償却累計額	—	△910
リース資産 (純額)	—	2,232
建設仮勘定	—	530
その他	2,637	2,482
減価償却累計額	△2,159	△2,077
その他 (純額)	478	404
有形固定資産合計	28,966	29,450

(以下省略)

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
資産の部		
(中略)		
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	24,004	24,237
減価償却累計額	△15,880	△16,356
建物及び構築物 (純額)	8,124	7,881
機械装置及び運搬具	4,563	4,254
減価償却累計額	△3,090	△3,071
機械装置及び運搬具 (純額)	1,473	1,182
販売機器	46,476	44,057
減価償却累計額	△36,184	△35,378
販売機器 (純額)	10,291	8,679
土地	8,600	8,541
リース資産	—	3,143
減価償却累計額	—	△910
リース資産 (純額)	—	2,232
建設仮勘定	—	530
その他	2,637	2,476
減価償却累計額	△2,159	△2,071
その他 (純額)	478	404
有形固定資産合計	28,966	29,450

(以下省略)

■16ページ

4. 【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20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
減価償却費	6,077	5,426
(中略)		
小計	8,224	9,968
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,668	8,536
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,197	△1,159
(以下省略)		

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
減価償却費	6,077	6,337
(中略)		
小計	8,224	10,879
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,668	9,447
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	二	△910
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,197	△2,070
(以下省略)		