



平成17年6月17日

各位

会社名 澁澤倉庫株式会社
 代表者名 取締役社長 犬塚 静衛
 (コード番号9304 東証第1部)
 問合せ先 取締役管理本部経理部長
 下岡 隆
 (03)3660-4119

(訂正・追加)「平成17年3月期 決算短信(連結)」及び
 「個別財務諸表の概要」の一部訂正・追加について

平成17年5月20日に発表いたしました「平成17年3月期 決算短信(連結)」及び
 「平成17年3月期 個別財務諸表の概要」の記載内容に一部誤りがありましたので、
 下記のとおり訂正・追加いたします。

なお、訂正箇所は下線部分で表示しております。

記

(連結決算短信添付資料)

訂正箇所1 16ページ

4. 連結貸借対照表

単位：百万円(百万円未満切捨)

科 目	【訂正前】		【訂正後】	
	当 期 (17.3.31現在)		当 期 (17.3.31現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
【 資 本 の 部 】				
資 本 金	7,847	8.0	7,847	8.1
資 本 剰 余 金	5,663	5.8	5,663	5.8
利 益 剰 余 金	17,426	17.9	17,426	17.9
その他有価証券評価差額金	2,805	2.9	2,805	2.9
為替換算調整勘定	61	0.0	61	0.1
自 己 株 式	5	0.0	5	0.0
資 本 合 計	33,675	34.6	33,675	34.6
負債、少数株主持分及び資本合計	97,296	100.0	97,296	100.0

訂正箇所2 23ページ

注記事項(セグメント情報)

【訂正前】

(注)2. 営業費用の内訳

当期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、
 1,642百万円及び1,753百万円であり、その主なものは親会社本社の管理費である。

【訂正後】

(注)2. 営業費用の内訳

当期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、
 1,829百万円及び1,753百万円であり、その主なものは親会社本社の管理費である。

(リース取引関係)

【訂正前】

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(以下省略)

【訂正後】

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(借主側)

	【訂正前】	【訂正後】
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額		
	当 期	当 期
取得価額相当額	706 百万円	669 百万円
減価償却累計額相当額	435 百万円	397 百万円
期末残高相当額	271 百万円	271 百万円
(2) 未経過リース料期末残高相当額		
	当 期	当 期
1 年内	119 百万円	119 百万円
1 年超	151 百万円	152 百万円
合計	271 百万円	271 百万円
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額		
	当 期	当 期
支払リース料	143 百万円	151 百万円
減価償却費相当額	143 百万円	151 百万円

【追加】

(貸主側)

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高	
	当 期
取得価額	3,513 百万円
減価償却累計額	481 百万円
期末残高	3,031 百万円
(2) 未経過リース料期末残高相当額	
	当 期
1 年内	182 百万円
1 年超	3,030 百万円
合計	3,212 百万円
(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額	
	当 期
受取リース料	169 百万円
減価償却費	227 百万円
受取利息相当額	269 百万円

(4) 利息相当額の算定方法

利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっている。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側) 未経過リース料

	当 期
1年内	627 百万円
1年超	2,877 百万円
合計	3,504 百万円

(貸主側) 未経過リース料

	当 期
1年内	303 百万円
1年超	2,587 百万円
合計	2,890 百万円

訂正箇所 4 25 ページ

(税効果会計関係)

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	【訂正前】	【訂正後】
	当 期	当 期
繰延税金資産（流動）		
未払事業税・事業所税	44 百万円	44 百万円
賞与引当金繰入限度超過額	246 百万円	254 百万円
貸倒引当金繰入限度超過額	17 百万円	18 百万円
未払社会保険料	30 百万円	30 百万円
繰越欠損金	657 百万円	657 百万円
その他	0 百万円	7 百万円
繰延税金資産（流動）小計	__ 百万円	1,013 百万円
評価性引当額	__ 百万円	16 百万円
繰延税金資産（流動）合計	997 百万円	997 百万円
繰延税金負債（流動）		
その他有価証券評価差額金	6 百万円	6 百万円
繰延税金負債（流動）合計	6 百万円	6 百万円
差引繰延税金資産（流動）の純額	990 百万円	990 百万円
繰延税金資産（固定）		
貸倒引当金繰入限度超過額	120 百万円	120 百万円
退職給付引当金繰入限度超過額	942 百万円	956 百万円
役員退職慰労引当金	134 百万円	134 百万円
投資有価証券評価損否認	81 百万円	81 百万円
ゴルフ会員権評価損否認	22 百万円	22 百万円
減価償却限度超過額	63 百万円	79 百万円
繰越欠損金	122 百万円	195 百万円
連結会社間の未実現損益	349 百万円	349 百万円
その他	11 百万円	11 百万円
繰延税金資産（固定）小計	1,849 百万円	1,950 百万円
評価性引当額	16 百万円	117 百万円
繰延税金資産（固定）合計	1,832 百万円	1,832 百万円
繰延税金負債（固定）		
その他有価証券評価差額金	1,907 百万円	1,907 百万円
圧縮記帳積立金	488 百万円	488 百万円
特別償却積立金	3 百万円	3 百万円
繰延税金負債（固定）合計	2,399 百万円	2,399 百万円
差引繰延税金資産（固定）	566 百万円	566 百万円
又は繰延税金負債（固定）() の純額		

(個別財務諸表の概要添付資料)

訂正箇所 5 36ページ

(リース取引関係)

【訂正前】

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(以下省略)

【訂正後】

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(借主側)
(以下省略)

【追加】

(貸主側)

リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

	当 期
取得価額	3,513 百万円
減価償却累計額	481 百万円
期末残高	3,031 百万円

未経過リース料期末残高相当額

	当 期
1年内	182 百万円
1年超	3,030 百万円
合計	3,212 百万円

受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

	当 期
受取リース料	169 百万円
減価償却費	227 百万円
受取利息相当額	269 百万円

利息相当額の算定方法

利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっている。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側) 未経過リース料

	当 期
1年内	627 百万円
1年超	2,877 百万円
合計	3,504 百万円

(貸主側) 未経過リース料

	当 期
1年内	274 百万円
1年超	2,556 百万円
合計	2,830 百万円

以 上