



平成 16 年 12 月 7 日

各 位

会社名 K D D I 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小野寺 正
 (コード番号 9433 東証第一部)
 問合せ先 経営管理本部長 長谷川 淳治
 (Tel 03 - 6678 - 0712)

(訂正)平成 17 年 3 月期中間決算短信(連結)の一部訂正について

平成 16 年 10 月 28 日に公表いたしました平成 17 年 3 月期(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)中間決算短信(連結)の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

「訂正箇所」(訂正箇所は下線で表示しております)

4.中間連結財務諸表等 中間連結貸借対照表 (16 ページ)

(訂正前)

(単位:百万円)

区 分	前中間連結会計期間末 平成15年9月30日		当中間連結会計期間末 平成16年9月30日		前連結会計年度末 平成16年3月31日		対前連結会 計年度増減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
(負 債 の 部)		%		%		%	
固 定 負 債							
1. 社 債 3	343,737		288,362		328,550		40,187
2. 長 期 借 入 金 3	709,082		460,993		<u>567,324</u>		<u>106,330</u>
3. 退 職 給 付 引 当 金	27,922		21,427		28,205		6,777
4. ポイントサービス引当金	17,966		20,027		17,859		2,167
5. そ の 他 の 固 定 負 債	21,262		15,897		17,943		2,046
固 定 負 債 合 計	1,119,971	41.5	806,708	32.0	<u>959,882</u>	36.4	<u>153,174</u>
流 動 負 債							
1. 1年以内に期限到来の固定負債 3	234,929		256,730		<u>277,043</u>		<u>20,313</u>
2. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	57,486		57,125		81,369		24,244
3. 短 期 借 入 金	5,618		3,461		4,276		815
4. 未 払 金	176,037		195,850		168,547		27,302
5. 未 払 費 用	16,864		10,427		16,762		6,334
6. 未 払 法 人 税 等	50,282		56,549		65,771		9,221
7. 賞 与 引 当 金	12,300		12,226		13,590		1,363
8. そ の 他 の 流 動 負 債	22,935		22,518		23,088		569
流 動 負 債 合 計	576,454	21.3	614,889	24.4	<u>650,450</u>	24.6	<u>35,560</u>
負 債 合 計	1,696,425	62.8	1,421,598	56.4	1,610,332	61.0	188,734

(訂正後)

(単位:百万円)

区 分	前中間連結会計期間末 平成15年9月30日		当中間連結会計期間末 平成16年9月30日		前連結会計年度末 平成16年3月31日		対前連結会計年度増減
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)		%		%		%	
固定負債							
1. 社 債	343,737		288,362		328,550		40,187
2. 長期借入金	709,082		460,993		567,364		106,370
3. 退職給付引当金	27,922		21,427		28,205		6,777
4. ポイントサービス引当金	17,966		20,027		17,859		2,167
5. その他の固定負債	21,262		15,897		17,943		2,046
固定負債合計	1,119,971	41.5	806,708	32.0	959,922	36.4	153,214
流動負債							
1. 1年以内に期限到来の固定負債	234,929		256,730		277,003		20,273
2. 支払手形及び買掛金	57,486		57,125		81,369		24,244
3. 短期借入金	5,618		3,461		4,276		815
4. 未払金	176,037		195,850		168,547		27,302
5. 未払費用	16,864		10,427		16,762		6,334
6. 未払法人税等	50,282		56,549		65,771		9,221
7. 賞与引当金	12,300		12,226		13,590		1,363
8. その他の流動負債	22,935		22,518		23,088		569
流動負債合計	576,454	21.3	614,889	24.4	650,410	24.6	35,520
負債合計	1,696,425	62.8	1,421,598	56.4	1,610,332	61.0	188,734

6.リース取引関係 借主側 (29 ページ)

(訂正前)

前中間連結会計期間 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日	当中間連結会計期間 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日	前連結会計年度 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日																																																																								
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 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中間期末残高相当額	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 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中間期末残高相当額	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 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																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 百万円</th> <th>減価償却累計額相当額 百万円</th> <th>中間期末残高相当額 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備</td> <td>71,426</td> <td>38,152</td> <td>33,274</td> </tr> <tr> <td>車 両</td> <td>214</td> <td>111</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>42,907</td> <td>24,101</td> <td>18,806</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>4,671</td> <td>860</td> <td>3,811</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>119,221</td> <td>63,226</td> <td>55,995</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 百万円	減価償却累計額相当額 百万円	中間期末残高相当額 百万円	機械設備	71,426	38,152	33,274	車 両	214	111	103	工具、器具及び備品	42,907	24,101	18,806	そ の 他	4,671	860	3,811	合 計	119,221	63,226	55,995	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 百万円</th> <th>減価償却累計額相当額 百万円</th> <th>中間期末残高相当額 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備</td> <td>72,076</td> <td>50,226</td> <td>21,849</td> </tr> <tr> <td>車 両</td> <td>4,795</td> <td>1,359</td> <td>3,436</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>40,142</td> <td>26,444</td> <td>13,697</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>445</td> <td>266</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>117,459</td> <td>78,297</td> <td>39,162</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 百万円	減価償却累計額相当額 百万円	中間期末残高相当額 百万円	機械設備	72,076	50,226	21,849	車 両	4,795	1,359	3,436	工具、器具及び備品	40,142	26,444	13,697	そ の 他	445	266	178	合 計	117,459	78,297	39,162	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 百万円</th> <th>減価償却累計額相当額 百万円</th> <th>期末残高相当額 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備</td> <td>71,822</td> <td>43,873</td> <td>27,948</td> </tr> <tr> <td>車 両</td> <td>197</td> <td>109</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>40,828</td> <td>23,901</td> <td>16,926</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>4,753</td> <td>1,158</td> <td>3,594</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>117,600</td> <td>69,043</td> <td>48,556</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 百万円	減価償却累計額相当額 百万円	期末残高相当額 百万円	機械設備	71,822	43,873	27,948	車 両	197	109	87	工具、器具及び備品	40,828	23,901	16,926	そ の 他	4,753	1,158	3,594	合 計	117,600	69,043	48,556
	取得価額相当額 百万円	減価償却累計額相当額 百万円	中間期末残高相当額 百万円																																																																							
機械設備	71,426	38,152	33,274																																																																							
車 両	214	111	103																																																																							
工具、器具及び備品	42,907	24,101	18,806																																																																							
そ の 他	4,671	860	3,811																																																																							
合 計	119,221	63,226	55,995																																																																							
	取得価額相当額 百万円	減価償却累計額相当額 百万円	中間期末残高相当額 百万円																																																																							
機械設備	72,076	50,226	21,849																																																																							
車 両	4,795	1,359	3,436																																																																							
工具、器具及び備品	40,142	26,444	13,697																																																																							
そ の 他	445	266	178																																																																							
合 計	117,459	78,297	39,162																																																																							
	取得価額相当額 百万円	減価償却累計額相当額 百万円	期末残高相当額 百万円																																																																							
機械設備	71,822	43,873	27,948																																																																							
車 両	197	109	87																																																																							
工具、器具及び備品	40,828	23,901	16,926																																																																							
そ の 他	4,753	1,158	3,594																																																																							
合 計	117,600	69,043	48,556																																																																							

<p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。 (以下 省略)</p>	<p>同左 (以下 省略)</p>	<p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。 (以下 省略)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

(訂正後)

<p>前中間連結会計期間 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日</p>	<p>当中間連結会計期間 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日</p>	<p>前連結会計年度 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日</p>																																																																																				
<p>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 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中間期末残高相当額</p>	<p>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 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中間期末残高相当額</p>	<p>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 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</p>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備</td> <td>71,426</td> <td>38,152</td> <td>33,274</td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td>214</td> <td>111</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>42,907</td> <td>24,101</td> <td>18,806</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,671</td> <td>860</td> <td>3,811</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>119,221</td> <td>63,226</td> <td>55,995</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		百万円	百万円	百万円	機械設備	71,426	38,152	33,274	車両	214	111	103	工具、器具及び備品	42,907	24,101	18,806	その他	4,671	860	3,811	合計	119,221	63,226	55,995	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備</td> <td>72,076</td> <td>50,226</td> <td>21,849</td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td>276</td> <td>132</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>40,142</td> <td>26,444</td> <td>13,697</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,964</td> <td>1,493</td> <td>3,470</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>117,459</td> <td>78,297</td> <td>39,162</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		百万円	百万円	百万円	機械設備	72,076	50,226	21,849	車両	276	132	143	工具、器具及び備品	40,142	26,444	13,697	その他	4,964	1,493	3,470	合計	117,459	78,297	39,162	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備</td> <td>71,822</td> <td>43,873</td> <td>27,948</td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td>197</td> <td>109</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>40,828</td> <td>23,901</td> <td>16,926</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,753</td> <td>1,158</td> <td>3,594</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>117,600</td> <td>69,043</td> <td>48,556</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		百万円	百万円	百万円	機械設備	71,822	43,873	27,948	車両	197	109	87	工具、器具及び備品	40,828	23,901	16,926	その他	4,753	1,158	3,594	合計	117,600	69,043	48,556
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																			
	百万円	百万円	百万円																																																																																			
機械設備	71,426	38,152	33,274																																																																																			
車両	214	111	103																																																																																			
工具、器具及び備品	42,907	24,101	18,806																																																																																			
その他	4,671	860	3,811																																																																																			
合計	119,221	63,226	55,995																																																																																			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																			
	百万円	百万円	百万円																																																																																			
機械設備	72,076	50,226	21,849																																																																																			
車両	276	132	143																																																																																			
工具、器具及び備品	40,142	26,444	13,697																																																																																			
その他	4,964	1,493	3,470																																																																																			
合計	117,459	78,297	39,162																																																																																			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																																																																			
	百万円	百万円	百万円																																																																																			
機械設備	71,822	43,873	27,948																																																																																			
車両	197	109	87																																																																																			
工具、器具及び備品	40,828	23,901	16,926																																																																																			
その他	4,753	1,158	3,594																																																																																			
合計	117,600	69,043	48,556																																																																																			
<p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。 (以下 省略)</p>	<p>同左 (以下 省略)</p>	<p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。 (以下 省略)</p>																																																																																				

以上