



平成21年2月19日

各 位

【会 社 名】 パシフィックホールディングス株式会社

【本 店】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【代表者名】 高塚 優

(コード番号 8902 東証第一部)

【問合せ先】 経営企画本部執行役員常務 田中 賢一

(電話番号 (03) 5251 - 8525)

(訂正) 平成20年11月期 決算短信の一部訂正について

平成21年1月27日に開示いたしました「平成20年11月期決算短信」につきまして、内容の一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

記

1 【訂正事項】

[決算短信(連結)添付資料]

1. 経営成績
4. 連結財務諸表

2 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

1. 経営成績

<前略>

(3) 財政状態に関する分析

(訂正前)

① 貸借対照表

<中略>

(流動負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9,260百万円増加し、167,465百万円となりました。主な要因としては、1年内償還予定社債が6,000百万円、未払法人税等が7,373百万円減少したものの、短期借入金が14,876百万円、契約損失引当金が5,753百万円増加したことによります。

(固定負債)

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3,731百万円減少し、107,606百万円となりました。主な要因としては、社債が22,126百万円増加したものの、長期借入金が25,022百万円減少したことによります。

<後略>

(訂正後)

① 貸借対照表

<中略>

(流動負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16,587百万円増加し、174,792百万円となりました。主な要因としては、未払法人税等が7,373百万円減少したものの、短期借入金が14,876百万円、1年内償還予定社債が1,326百万円、契約損失引当金が5,753百万円増加したことによります。

(固定負債)

固定負債は、前連結会計年度末に比べて11,058百万円減少し、100,279百万円となりました。主な要因としては、社債が14,800百万円増加したものの、長期借入金が25,022百万円減少したことによります。

<後略>

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年11月30日)		当連結会計年度 (平成20年11月30日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
<中略>					
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金		1,554		148	
2. 短期借入金	※1, 9, 11	132,437		147,314	
3. 1年以内償還予定社債		6,200		<u>200</u>	
4. 未払金	※1	2,076		6,429	
5. 未払費用		1,269		1,594	
6. 未払法人税等		8,567		1,193	
7. 預り敷金		3,065		2,671	
8. 役員賞与引当金		210		—	
9. 契約損失引当金		—		5,753	
10. その他		2,823		2,160	
流動負債合計		158,204	46.7	<u>167,465</u>	<u>62.1</u>
II 固定負債					
1. 社債	※1, 11	30,700		<u>52,826</u>	
2. 長期借入金	※1, 8, 9, 11	67,909		42,887	
3. 繰延税金負債		979		225	
4. 役員退職慰労引当金		288		236	
5. 退職給付引当金		230		126	
6. 長期預り敷金		7,047		7,702	
7. 匿名組合出資預り金		2,836		2,562	
8. その他		1,344		1,038	
固定負債合計		111,338	32.8	<u>107,606</u>	<u>39.9</u>
負債合計		269,542	79.5	275,071	102.0
<後略>					

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年11月30日)		当連結会計年度 (平成20年11月30日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
<中略>					
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金		1,554		148	
2. 短期借入金	※1, 9, 11	132,437		147,314	
3. 1年以内償還予定社債	※1	6,200		7,526	
4. 未払金	※1	2,076		6,429	
5. 未払費用		1,269		1,594	
6. 未払法人税等		8,567		1,193	
7. 預り敷金		3,065		2,671	
8. 役員賞与引当金		210		—	
9. 契約損失引当金		—		5,753	
10. その他		2,823		2,160	
流動負債合計		158,204	46.7	174,792	64.8
II 固定負債					
1. 社債	※1, 11	30,700		45,500	
2. 長期借入金	※1, 8, 9, 11	67,909		42,887	
3. 繰延税金負債		979		225	
4. 役員退職慰労引当金		288		236	
5. 退職給付引当金		230		126	
6. 長期預り敷金		7,047		7,702	
7. 匿名組合出資預り金		2,836		2,562	
8. その他		1,344		1,038	
固定負債合計		111,338	32.8	100,279	37.2
負債合計		269,542	79.5	275,071	102.0
<後略>					

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成19年11月30日)	当連結会計年度 (平成20年11月30日)																				
<p>※1 担保資産及び担保付債務 <中略></p> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">111,645百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">64,341百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">175,986百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記短期借入金及び長期借入金に含まれるノンリコースローン(責任財産限定型債務)は、それぞれ19,649百万円及び55,112百万円であり、その対応する資産の金額は※9のとおりであります。</p> <p><後略></p>	短期借入金	111,645百万円	長期借入金	64,341百万円	合計	175,986百万円	<p>※1 担保資産及び担保付債務</p> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">145,758百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">1,072百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">15,826百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">42,630百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">205,288百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不動産取得契約残高</td> <td style="text-align: right;">15,950百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">221,238百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記短期借入金及び長期借入金に含まれるノンリコースローン(責任財産限定型債務)は、それぞれ36,222百万円及び24,402百万円であり、その対応する資産の金額は※9のとおりであります。</p>	短期借入金	145,758百万円	未払金	1,072百万円	社債	15,826百万円	長期借入金	42,630百万円	小計	205,288百万円	不動産取得契約残高	15,950百万円	合計	221,238百万円
短期借入金	111,645百万円																				
長期借入金	64,341百万円																				
合計	175,986百万円																				
短期借入金	145,758百万円																				
未払金	1,072百万円																				
社債	15,826百万円																				
長期借入金	42,630百万円																				
小計	205,288百万円																				
不動産取得契約残高	15,950百万円																				
合計	221,238百万円																				

(訂正後)

前連結会計年度 (平成19年11月30日)	当連結会計年度 (平成20年11月30日)																						
<p>※1 担保資産及び担保付債務 <中略></p> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">111,645百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">64,341百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">175,986百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記短期借入金及び長期借入金に含まれるノンリコースローン(責任財産限定型債務)は、それぞれ19,649百万円及び55,112百万円であり、その対応する資産の金額は※9のとおりであります。</p> <p><後略></p>	短期借入金	111,645百万円	長期借入金	64,341百万円	合計	175,986百万円	<p>※1 担保資産及び担保付債務</p> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">145,758百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">1,072百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>1年以内償還予定社債</u></td> <td style="text-align: right;">7,326百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">8,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">42,630百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">205,288百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不動産取得契約残高</td> <td style="text-align: right;">15,950百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">221,238百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記短期借入金及び長期借入金に含まれるノンリコースローン(責任財産限定型債務)は、それぞれ36,222百万円及び24,402百万円であり、その対応する資産の金額は※9のとおりであります。</p>	短期借入金	145,758百万円	未払金	1,072百万円	<u>1年以内償還予定社債</u>	7,326百万円	社債	8,500百万円	長期借入金	42,630百万円	小計	205,288百万円	不動産取得契約残高	15,950百万円	合計	221,238百万円
短期借入金	111,645百万円																						
長期借入金	64,341百万円																						
合計	175,986百万円																						
短期借入金	145,758百万円																						
未払金	1,072百万円																						
<u>1年以内償還予定社債</u>	7,326百万円																						
社債	8,500百万円																						
長期借入金	42,630百万円																						
小計	205,288百万円																						
不動産取得契約残高	15,950百万円																						
合計	221,238百万円																						