

各 位

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ 代 表 取 締 役 社 長 長 尾 章 (コード番号: 4284)

執 行 役 員

問い合わせ先 経営企画室長 石田 穂積

TEL 03-6722-5020

平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況(連結)の訂正に関するお知らせ

平成 21 年 2 月 6 日に公表いたしました「運用有価証券評価損の計上ならびに過年度決算の訂正について」を受け、平成 18 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況(連結)の記載の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。

【参考】

平成21年2月6日付「運用有価証券評価損の計上ならびに過年度決算の訂正について」に基づき訂正する資料は 以下の通りです。

(1)平成 18年 12月期第 3 四半期財務・業績の概況(連結)公表日:平成 18年 10月 26日(2)平成 19年 12月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結)公表日:平成 19年 4月 25日(3)平成 19年 12月期第 3 四半期財務・業績の概況公表日:平成 19年 10月 29日(4)平成 20年 12月期第 1 四半期財務・業績の概況公表日:平成 20年 4月 28日(5)平成 20年 12月期第 3 四半期財務・業績の概況公表日:平成 20年 10月 29日

なお、同様の理由で訂正が必要であった以下の資料については、平成21年2月9日に公表済みです。 (1)決算短信および補足資料(訂正決算短信および補足資料)

平成 18 年 12 月期(平成 18 年 1 月 1 日~平成 18 年 12 月 31 日) 公表日:平成 19 年 1 月 29 日 平成 19 年 12 月期(平成 19 年 1 月 1 日~平成 19 年 12 月 31 日) 公表日:平成 20 年 1 月 30 日 (2)中間決算短信および補足資料(訂正中間決算短信および補足資料)

平成 18 年 12 月中間期(平成 18 年 1 月 1 日~平成 18 年 6 月 30 日)公表日:平成 18 年 7 月 27 日平成 19 年 12 月中間期(平成 19 年 1 月 1 日~平成 19 年 6 月 30 日)公表日:平成 19 年 7 月 26 日平成 20 年 12 月中間期(平成 20 年 1 月 1 日~平成 20 年 6 月 30 日)公表日:平成 20 年 7 月 29 日

以上



平成18年12月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 10 月 26 日

上場会社名 株式会社 ソルクシーズ (コード番号:4284 JASDAQ)

 (URL http://www.solxyz.co.jp)

 問合せ先
 代表者役職
 代表取締役社長

氏名 長尾 章

責任者役職 取締役管理本部長 TEL: (03) 3740-0700

氏名 秋吉 邦彦

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有(内容) 連結(除外) 1 社(金沢ソフトウエア株式会社)

2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日~平成18年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18年第3四半期	5, 949 (2. 3)	384 (2.3)	<u>395</u> <u>(5. 9)</u>	<u>124</u> <u>(△29.0)</u>
17年第3四半期	5, 817 (11.0)	375 (53.1)	373 (52. 2)	175 (54.4)
(参考) 17年12月期	8, 055 —	501 —	497 —	231 —

	1株当た	ŋ	潜在株式調整後		
	四半期(当	当期)	1株当たり四	半期	
	純 利	益	(当期)純	利益	
	円	銭	円	銭	
18年第3四半期	<u>14</u>	<u>28</u>	_	_	
17年第3四半期	26	13	_	_	
(参考) 17年12月期	31	89	_	_	

⁽注) 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

我が国経済は緩やかながらも成長を継続し、IT投資も金融分野を中心に広範な分野・業種で拡大しつつあります。

当社グループの第3四半期(1月~9月)の売上高につきましては、こういった事業環境を受けて主事業である SI/ソフトウェア受託開発事業やアウトソーシング(AMO)事業において増収となり、前年同四半期比 2.3% 増の 5,949 百万円を計上いたしました。

なお、SI/ソフトウェア受託開発事業の増収には、銀行業界のIT 投資拡大を受けた銀行向け専門子会社における大幅な増収に加え、今期から営業を開始した組込・制御・基盤系子会社の売上も寄与いたしました。

利益面では、SI/ソフトウェア受託開発事業において、高収益分野への要員等のシフト効果、メーカー系からの受注条件の改善などにより、売上総利益は前年同四半期比 5.2%増の1,055 百万円と増加いたしました。この結果、技術研修の強化などで前年同四半期比 6.9%増となった販管費670 百万円をカバーし、営業利益で前年同四半期比 2.3%増の384百万円、経常利益でも前年同四半期比 5.9%増の395百万円となりました。



平成18年12月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 10 月 26 日

上場会社名 株式会社 ソルクシーズ (コード番号:4284 JASDAQ)

 (URL http://www.solxyz.co.jp)

 問合せ先
 代表者役職
 代表取締役社長

氏名 長尾 章

責任者役職 取締役管理本部長 TEL: (03) 3740-0700

氏名 秋吉 邦彦

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有(内容) 連結(除外)1社(金沢ソフトウエア株式会社)

2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日~平成18年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18年第3四半期	5, 949 (2. 3)	384 (2.3)	<u>391</u> <u>(4.8)</u>	<u>120</u> <u>(△31.4)</u>
17年第3四半期	5, 817 (11.0)	375 (53.1)	373 (52. 2)	175 (54.4)
(参考) 17年12月期	8, 055 —	501 —	497 —	231 —

	1株当た	ŋ	潜在株式調整後		
	四半期(当	á期)	1株当たり四	1半期	
	純 利	益	(当期) 純	利益	
	円	銭	円	銭	
18年第3四半期	<u>13</u>	<u>80</u>	_	_	
17年第3四半期	26	13	_	_	
(参考) 17年12月期	31	89	_		

(注) 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

我が国経済は緩やかながらも成長を継続し、IT投資も金融分野を中心に広範な分野・業種で拡大しつつあります。

当社グループの第3四半期(1月~9月)の売上高につきましては、こういった事業環境を受けて主事業である SI/ソフトウェア受託開発事業やアウトソーシング(AMO)事業において増収となり、前年同四半期比 2.3% 増の 5,949 百万円を計上いたしました。

なお、SI/ソフトウェア受託開発事業の増収には、銀行業界のIT 投資拡大を受けた銀行向け専門子会社における大幅な増収に加え、今期から営業を開始した組込・制御・基盤系子会社の売上も寄与いたしました。

利益面では、SI/ソフトウェア受託開発事業において、高収益分野への要員等のシフト効果、メーカー系からの受注条件の改善などにより、売上総利益は前年同四半期比 5.2%増の1,055 百万円と増加いたしました。この結果、技術研修の強化などで前年同四半期比 6.9%増となった販管費670 百万円をカバーし、営業利益で前年同四半期比 2.3%増の384百万円、経常利益でも前年同四半期比 4.8%増の391百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年第3四半期	<u>5, 704</u>	<u>2, 867</u>	49. 9	<u>307</u> <u>43</u>
17年第3四半期	5, 219	2, 064	39. 6	311 21
(参考) 17年12月期	5, 163	2, 092	40. 5	315 08

[連結キャッシュ・フローの状況]

(百万円未満切捨)

(12/13/14/13/23/17							
	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物			
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期 末 残 高			
	百万円	百万円	百万円	百万円			
18年第3四半期	343	△72	352	1, 346			
17年第3四半期	346	△13	$\triangle 443$	875			
(参考) 17年12月期	349	△87	△525	723			

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

資産は、4月に実施した増資により、現金及び預金や投資有価証券が増加し、前年同期末比 485 百万円増の 5,704 百万円となりました。

負債は、有利子負債の削減に努め、前年同期末比302百万円減の2,837百万円となりました。

純資産は、増資その他により、前年同期末比で 787 百万円増加し、2,867 百万円となり、自己資本比率は 49.9% となりました。なお、自己株式は第 3 四半期(1 月~9 月)中に 221,641 株、76 百万円増加しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年第3四半期	<u>5, 702</u>	<u>2, 865</u>	49. 9	<u>307</u> <u>25</u>
17年第3四半期	5, 219	2, 064	39. 6	311 21
(参考) 17年12月期	5, 163	2, 092	40. 5	315 08

[連結キャッシュ・フローの状況]

(百万円未満切捨)

(12/13/14/13/23/17							
	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物			
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期 末 残 高			
	百万円	百万円	百万円	百万円			
18年第3四半期	343	△72	352	1, 346			
17年第3四半期	346	△13	$\triangle 443$	875			
(参考) 17年12月期	349	△87	△525	723			

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

資産は、4月に実施した増資により、現金及び預金や投資有価証券が増加し、前年同期末比 <u>483</u>百万円増の <u>5,702</u> 百万円となりました。

負債は、有利子負債の削減に努め、前年同期末比302百万円減の2,837百万円となりました。

純資産は、増資その他により、前年同期末比で 801 百万円増加し、2,865 百万円となり、自己資本比率は 49.9% となりました。なお、自己株式は第 3 四半期(1 月~9 月)中に 221,641 株、76 百万円増加しております。

連結貸借対照表

(単位:千円)

期別	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	増	減	(単位: 千円) (参考) 平成17年12月期
AT F	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1, 348, 229	1, 016, 625	331, 603	32. 6	956, 344
2. 受取手形及び売掛金	1, 224, 849	1, 407, 464	△ 182,615	△ 13.0	1, 643, 724
3. 有価証券	270, 302	491, 637	△ 221, 335	△ 45.0	270, 143
4. たな卸資産	508, 408	340, 944	167, 464	49. 1	193, 098
5. 繰延税金資産	14, 761	11, 124	3, 636	32. 7	16, 549
6. その他	91, 805	89, 070	2, 734	3. 1	115, 780
7. 貸倒引当金	△ 7, 132	△ 626	△ 6,505		△ 636
流動資産合計	3, 451, 223	3, 356, 240	94, 983	2.8	3, 195, 004
Ⅱ 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	50, 899	108, 923	△ 58,023	△ 53.3	106, 407
(2) 機械装置及び運搬具	45, 609	38, 572	7, 036	18. 2	38, 884
(3) 工具・器具及び備品	6,608	11, 145	△ 4,537	△ 40.7	9, 928
(4) 土地	520, 426	698, 198	△ 177,772	△ 25.5	698, 198
有形固定資産合計	623, 543	856, 840	△ 233, 297	△ 27.2	853, 418
2. 無形固定資産	95, 603	94, 554	1, 048	1. 1	93, 435
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1, 015, 272	353, 866	661, 406	186. 9	556, 326
(2) 繰延税金資産	<u>276, 022</u>	259, 493	<u>16, 529</u>	<u>6. 4</u>	260, 613
(3) その他	244, 322	296, 043	△ 51,720	△ 17.5	204, 602
(4) 貸倒引当金	△ 2,020	△ 2,020	_	_	△ 2,020
投資その他の資産合計	<u>1, 533, 597</u>	907, 382	<u>626, 215</u>	<u>69. 0</u>	1, 019, 521
固定資産合計	<u>2, 252, 744</u>	1, 858, 777	<u>393, 966</u>	<u>21. 2</u>	1, 966, 376
Ⅲ 繰延資産	603	4, 106	△ 3,503	△ 85.3	2, 415
資産合計	<u>5, 704, 571</u>	5, 219, 125	<u>485, 446</u>	9.3	5, 163, 795

有形固定資産の減価償却累計額 当四半期 350,293 千円 前年同四半期 439,511 千円 前連結会計年度 447,895 千円

【訂正後】

連結貸借対照表

(単位:千円)

期別	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	増	減	(単位: 千円) (参考) 平成17年12月期
AT F	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1, 348, 229	1, 016, 625	331, 603	32. 6	956, 344
2. 受取手形及び売掛金	1, 224, 849	1, 407, 464	△ 182,615	△ 13.0	1, 643, 724
3. 有価証券	270, 302	491, 637	△ 221, 335	△ 45.0	270, 143
4. たな卸資産	508, 408	340, 944	167, 464	49. 1	193, 098
5. 繰延税金資産	14, 761	11, 124	3, 636	32. 7	16, 549
6. その他	91, 805	89,070	2, 734	3. 1	115, 780
7. 貸倒引当金	△ 7,132	△ 626	△ 6,505	_	△ 636
流動資産合計	3, 451, 223	3, 356, 240	94, 983	2.8	3, 195, 004
Ⅱ 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	50, 899	108, 923	△ 58,023	△ 53.3	106, 407
(2) 機械装置及び運搬具	45, 609	38, 572	7, 036	18. 2	38, 884
(3) 工具・器具及び備品	6,608	11, 145	△ 4,537	△ 40.7	9, 928
(4) 土地	520, 426	698, 198	△ 177,772	△ 25.5	698, 198
有形固定資産合計	623, 543	856, 840	△ 233, 297	△ 27.2	853, 418
2. 無形固定資産	95, 603	94, 554	1, 048	1. 1	93, 435
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1, 015, 272	353, 866	661, 406	186. 9	556, 326
(2) 繰延税金資産	274, 330	259, 493	<u>14, 836</u>	<u>5. 7</u>	260, 613
(3) その他	244, 322	296, 043	△ 51,720	△ 17.5	204, 602
(4) 貸倒引当金	△ 2,020	△ 2,020			△ 2,020
投資その他の資産合計	1, 531, 905	907, 382	624, 522	<u>68. 8</u>	1, 019, 521
固定資産合計	<u>2, 251, 051</u>	1, 858, 777	392, 273	<u>21. 1</u>	1, 966, 376
Ⅲ 繰延資産	603	4, 106	△ 3,503	△ 85.3	2, 415
資産合計	5, 702, 879	5, 219, 125	483, 753	9.3	5, 163, 795

有形固定資産の減価償却累計額 当四半期 350,293 千円 前年同四半期 439,511 千円 前連結会計年度 447,895 千円

期別	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	増	減	(参考) 平成17年12月期
科日	金額	金 額	金額	増減率	金額
(純 資 産 の 部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1, 052, 000	_	1, 052, 000	_	_
2. 資本剰余金	1, 008, 780	_	1, 008, 780	_	_
3. 利益剰余金	1, 046, 135	_	<u>1,046,135</u>	_	_
4. 自己株式	△ 273, 688		△ 273, 688	_	
株主資本合計	2, 833, 227		<u>2, 833, 227</u>		_
Ⅱ 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	<u>16, 011</u>		<u>16, 011</u>	_	
評価・換算差額合計	<u>16, 011</u>	_	<u>16, 011</u>	1	_
Ⅲ 少数株主持分	17, 929	_	17, 929	<u> </u>	
純資産合計	2, 867, 167		2,867,167		
負債純資産合計	5, 704, 571		5, 704, 571		_

【 訂正後 】

期別	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	増	減	(参考) 平成17年12月期
村日	金額	金額	金額	増減率	金額
(純 資 産 の 部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1, 052, 000	_	1,052,000	_	_
2. 資本剰余金	1, 008, 780	_	1, 008, 780	_	_
3. 利益剰余金	1,041,945	_	1,041,945	_	_
4. 自己株式	△ 273, 688		△ 273,688		
株主資本合計	2,829,037		<u>2,829,037</u>		_
Ⅱ 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	<u>18, 508</u>	_	<u>18, 508</u>	_	_
評価・換算差額合計	18, 508	_	<u>18, 508</u>	_	_
Ⅲ 少数株主持分	17, 929		17, 929		
純資産合計	2, 865, 474		2, 865, 474		
負債純資産合計	5, 702, 879		5, 702, 879		
		-			

連結損益計算書

					(単位:干円)
期別	当四半期 (平成18年12月期 第3四半期)	前四半期 (平成17年12月期 第3四半期)	増	減	(参考) 平成17年12月期
科目	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	5, 949, 235	5, 817, 691	131, 543	2. 3	8, 055, 799
Ⅱ 売上原価	4, 893, 971	4, 814, 163	79, 807	1.7	6, 738, 226
売上総利益	1, 055, 263	1, 003, 528	51, 735	5. 2	1, 317, 572
Ⅲ 販売費及び一般管理費	670, 987	627, 762	43, 224	6.9	815, 941
1. 役員報酬	135, 152	122, 645	12, 506	10.2	159, 037
2. 給与手当	190, 742	207, 791	△ 17,049	△ 8.2	273, 321
3. 賞与	28, 532	27, 880	651	2.3	62, 513
4. 法定福利費	36, 188	35, 284	903	2.6	47, 727
5. 地代家賃	19, 925	23, 563	△ 3,637	△ 15.4	29, 742
6. 退職給付費用	5, 073	3,740	1, 332	35. 6	5, 001
7. 役員退職慰労引当金繰入額	8, 227	8, 552	△ 325	△ 3.8	11, 449
8. 貸倒引当金繰入額	_	299	△ 299	_	293
9. 賞与引当金繰入額	20, 404	20, 022	382	1.9	_
10. 役員賞与引当金繰入額	14, 850	_	14, 850	_	_
11. その他	211, 892	177, 984	33, 908	19. 1	226, 854
営業利益	384, 276	375, 765	8, 511	2.3	501, 631
IV 営業外収益	36, 174	22, 749	13, 424	59. 0	27, 808
1. 受取利息	20, 633	2, 347	18, 285	778. 9	2, 992
2. 受取配当金	2,060	1, 788	272	15. 2	2, 942
3. 投資有価証券売却益	_	3, 662	△ 3,662	_	3, 812
4. 金利スワップ評価益	3, 138	6, 096	△ 2,958	△ 48.5	6, 096
5. その他	10, 342	8,854	1, 488	16.8	11, 966
V 営業外費用	<u>24, 950</u>	25, 214	<u>△ 264</u>	$\triangle 1.0$	31, 537
1. 支払利息	12, 182	18, 574	△ 6,392	△ 34.4	21, 875
2. 開業費償却額	936	936	_	_	1, 248
3. 創立費償却額	515	203	312	153. 7	474
4. 社債発行費償却額	875	3, 325	△ 2,450	△ 73.7	4, 433
5. 役員保険積立金解約損	2, 084	_	2, 084	_	_
<u>6.</u> その他	8, 356	2, 175	6, 181	284. 2	3, 505
経常利益	<u>395, 500</u>	373, 300	<u>22, 200</u>	<u>5. 9</u>	497, 902
VI 特別利益	46, 025	_	46, 025	_	_
1. 投資有価証券売却益 WII 特別提生	46, 025	49 010	46, 025	140.7	67.000
VII 特別損失 1. 固定資産除却損	105, 458 303	43, 818	61, 640	140. 7 \triangle 86. 3	67, 963
	303	2, 218	△ 1,914	△ 00.3	19, 969
 退職給付会計基準変更時 差異償却額 	_	19, 184	△ 19, 184	_	25, 579
 過年度役員退職慰労引当金繰入額 	_	22, 414	△ 22, 414	_	22, 414
4. 投資有価証券評価損	27, 369	_	27, 369	_	_
5. 減損損失	70, 060	_	70,060	_	_
6. 関係会社株式売却損	7, 723	_	7, 723	_	_
税金等調整前四半期(当期) 純利益	336, 067	329, 482	6, 585	<u>2. 0</u>	429, 939
かむれり 1005					

連結損益計算書

			1	1	(単位:千円)
	当四半期	前四半期			(参考)
期別	(平成18年12月期	(平成17年12月期	増	減	平成17年12月期
T	第3四半期)	第3四半期)			1 // 1 == / 4 ///
科目	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	5, 949, 235	5, 817, 691	131, 543	2. 3	8, 055, 799
Ⅱ 売上原価	4, 893, 971	4, 814, 163	79, 807	1.7	6, 738, 226
売上総利益	1, 055, 263	1, 003, 528	51, 735	5. 2	1, 317, 572
Ⅲ 販売費及び一般管理費	670, 987	627, 762	43, 224	6.9	815, 941
1. 役員報酬	135, 152	122, 645	12, 506	10.2	159, 037
2. 給与手当	190, 742	207, 791	△ 17,049	△ 8.2	273, 321
3. 賞与	28, 532	27, 880	651	2.3	62, 513
4. 法定福利費	36, 188	35, 284	903	2.6	47, 727
5. 地代家賃	19, 925	23, 563	△ 3,637	△ 15.4	29, 742
6. 退職給付費用	5, 073	3,740	1, 332	35. 6	5, 001
7. 役員退職慰労引当金繰入額	8, 227	8, 552	△ 325	△ 3.8	11, 449
8. 貸倒引当金繰入額	_	299	△ 299	_	293
9. 賞与引当金繰入額	20, 404	20, 022	382	1.9	_
10. 役員賞与引当金繰入額	14, 850	_	14, 850	_	_
11. その他	211, 892	177, 984	33, 908	19. 1	226, 854
営業利益	384, 276	375, 765	8, 511	2.3	501, 631
IV 営業外収益	36, 174	22, 749	13, 424	59.0	27, 808
1. 受取利息	20, 633	2, 347	18, 285	778. 9	2, 992
2. 受取配当金	2,060	1, 788	272	15. 2	2, 942
3. 投資有価証券売却益	_	3,662	△ 3,662	_	3, 812
4. 金利スワップ評価益	3, 138	6, 096	△ 2,958	△ 48.5	6, 096
5. その他	10, 342	8,854	1, 488	16.8	11, 966
V 営業外費用	29, 140	25, 214	3,925	<u>15. 6</u>	31, 537
1. 支払利息	12, 182	18, 574	△ 6,392	△ 34.4	21, 875
2. 開業費償却額	936	936	_	_	1, 248
3. 創立費償却額	515	203	312	153. 7	474
4. 社債発行費償却額	875	3, 325	△ 2,450	△ 73.7	4, 433
5. 役員保険積立金解約損	2, 084	_	2,084	_	_
6. 運用有価証券評価損	<u>4, 190</u>	=	<u>4, 190</u>	=	=
<u>7.</u> その他	8, 356	2, 175	6, 181	284. 2	3, 505
経常利益	391, 310	373, 300	<u>18, 010</u>	4.8	497, 902
VI 特別利益	46, 025	_	46, 025	_	_
1. 投資有価証券売却益	46, 025	_	46, 025	_	_
Ⅶ 特別損失	105, 458	43, 818	61, 640	140. 7	67, 963
1. 固定資産除却損	303	2, 218	△ 1,914	△ 86.3	19, 969
2. 退職給付会計基準変更時	_	19, 184	△ 19, 184	_	25, 579
差異償却額		10, 101	10,101		20,013
 過年度役員退職慰労引当金繰入額 	_	22, 414	△ 22, 414	_	22, 414
4. 投資有価証券評価損	27, 369	_	27, 369	_	_
5. 減損損失	70,060	_	70,060	_	_
6. 関係会社株式売却損	7,723	_	7,723	_	_
税金等調整前四半期(当期)	331, 877	329, 482	2, 395	0. 7	429, 939

	期別	(平成18	1半期 年12月期 四半期)	(平成17	四半期 7年12月期 四半期)	増	減		送考) 年12月期
科	II .	金	額	金	額	金額	増減率	金	額
	法人税、住民税及び事業税		220, 852		149, 323	71, 528	47. 9		203, 046
	法人税等調整額	۷	△ 16, 864		△ 2,044	△ 14,820	724. 9		△ 13, 379
	少数株主利益		7, 252		6, 442	810	12.6		8, 581
	四半期(当期)純利益		124, 827		175, 760	<u>△</u> 50, 933	△ 29.0		231, 690
							_		

【 訂正後 】

7	期別	· ·	半期 年12月期]半期)	(平成17	四半期 7年12月期 四半期)	増	減		送考) 年12月期
科	II .	金	額	金	額	金額	増減率	金	額
	法人税、住民税及び事業税		220, 852		149, 323	71, 528	47. 9		203, 046
	法人税等調整額	Δ	16,864		△ 2,044	△ 14,820	724. 9		△ 13, 379
	少数株主利益		7, 252		6, 442	810	12.6		8, 581
	四半期(当期)純利益		120, 637		175, 760	<u>△ 55, 123</u>	<u>△ 31.4</u>		231, 690
							_		

連結キャッシュ・フロー計算書

				(単位:千円)
		当四半期	前四半期	(参考)
	期別	(平成18年12月期	(平成17年12月期	(> 4)
				平成17年12月期
1 1	_	第3四半期)	第3四半期)	
科 目		金 額	金額	金額
SV SIII S A PL .		<u></u> 100		
I 営業活動によるキャッシュ・こ				
1. 税金等調整前四半期(当期)	純利益	<u>336, 067</u>	329, 482	429, 939
2. 減価償却費		42, 478	49,030	61,877
3. 繰延資産償却額		2, 326	4, 464	6, 156
4. 役員退職慰労引当金の増減額	陌 (減少·△)	9, 302	△ 1,120	1, 869
5. 退職給付引当金の増減額()		24, 714	51, 434	61, 496
6. 賞与引当金の増減額(減少		188, 055	189, 201	— OI, 100
7. 役員賞与引当金の増減額()		14, 850		
8. 貸倒引当金の増減額(減少		6, 765	283	293
9. 受取利息及び受取配当金	. 🛆)	\triangle 22, 693	△ 4, 135	△ 5, 934
10. 支払利息		12, 182	18, 574	21, 875
11. 金利スワップ評価益		△ 3, 138	△ 6,096	△ 6,096
12. 関係会社株式売却損		7, 723	_	_
13. 投資有価証券売却益		\triangle 46, 025	_	_
14. 投資有価証券評価損		27, 369	_	_
15. 固定資産除却損		303	2, 218	19, 969
<u>16</u> . 減損損失		70,060	_	_
<u>17</u> . 役員賞与の支払額		△ 18,000	△ 9,400	△ 9,400
<u>18</u> . 売上債権の増減額(増加:2	\triangle)	368, 093	28, 824	△ 207, 434
19. たな卸資産の増減額(増加	: △)	△ 349, 367	△ 154, 343	\triangle 6, 497
	\triangle)	40, 869	139, 298	113, 957
21. 未払消費税等の増減額(減2	少 :△)	\triangle 11, 976	△ 20,031	△ 18,312
<u></u> <u>22</u> . その他		\triangle 122, 605	$\triangle 107,975$	51,082
		577, 356	509, 709	514, 842
23. 利息及び配当金の受取額		11, 945	4, 219	6, 036
<u></u>		△ 12, 007	△ 19, 154	△ 22,612
25. 法人税等の支払額		△ 233, 695	△ 148, 754	△ 148, 917
営業活動によるキャッシュ	フロー	343, 599	346, 020	349, 348
		010,000	010, 020	010,010
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・こ	フロー			
1. 定期預金の純増減額(増加	: △)	232, 172	30, 513	159, 668
2. 出資による支出	·	, <u> </u>	△ 5,000	△ 5,000
3. 連結範囲の変更を伴う子会	社株式の売却によ		,	,
る収入		127, 287	_	_
4. 投資有価証券の取得による	4.11	△ 606, 378	△28, 865	△ 229, 501
5. 投資有価証券の売却による場		170, 990	19, 050	29, 306
6. 有形固定資産の取得による		△ 20, 883	10,000	20, 500
7. 有形固定資産の売却による。 7. 有形固定資産の売却による		3,700	△ 14,606	△ 17, 820
8. 無形固定資産の取得による		\triangle 21, 553	△ 14,000 △ 15,123	△ 34, 895
9. 貸付による支出	ХШ	\triangle 10, 900	\triangle 13, 123 \triangle 1, 640	\triangle 34, 893 \triangle 2, 492
			,	l '
	. 7	52, 630	1,720	13, 162
投資活動によるキャッシュ	• / 4 -	$\triangle 72,934$	△13, 951	△ 87, 572
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・	717-			
		A 01 700	A 100 707	A 015 007
1. 短期借入金の純増減額(減2	¥ : △)	△ 91, 700	△ 190, 737	△ 215, 637
2. 長期借入れによる収入	Li.	100, 000	260,000	320, 000
3. 長期借入金の返済による支出	Ti .	△ 182, 109	△ 328, 977	△ 411, 080
4. 社債の償還による支出		△ 120, 000	△ 20,000	△ 20,000
5. 増資による払込額		802, 500		
6. 自己株式取得による支出		△ 76, 608	\triangle 62, 458	△ 97, 399
7. 配当金の支払額		△ 79, 492	△ 101, 275	△ 101, 275
財務活動によるキャッシュ	・フロー	352, 590	△ 443, 448	△ 525, 392
TT THAT YOUR A DIMENT A 1241	() 4-()	200 0==	A 444 0=0	A 000 010
IV 現金及び現金同等物の増加額		623, 255	△ 111, 379	△ 263, 616
V 現金及び現金同等物の期首残	司	723, 283	986, 899	986, 899
VI 現金及び現金同等物の期末残る	前	1, 346, 538	875, 519	723, 283
			l	I

連結キャッシュ・フロー計算書

計画 計画 計画 計画 計画 注意 計画 注意 注意 注意 注意 注意 注意 注意 注					(単位:千円)
料 日 金 額 全 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額			当四半期	前四半期	(参考)
日本語のによるキャッシュ・フロー 日本語のによるキャッシュ・フロー 日本語のによるキャッシュ・フロー 日本語のによるキャッシュ・フロー 日本語のによるキャッシュ・フロー 日本語のによるキャッシュ・フロー 日本語のによる中域は(減少:公) 9,302 42,478 49,030 61,877 61,656 44,464 66,156 62,326 62,326 62,464 64,156 62,326 62,326 62,464 64,156 62,326 62,326 62,464 64,156 62,326 62,464 64,156 62,326 62,326 62,464 64,156 62,326 62,326 62,474 61,434 61,496 62,531 62	期	別			(3)
日	<i>""</i>	~ *	(平成18年12月期	(平成17年12月期	亚战17年19日期
## 目			第3四半期)	第3四半期)	一,从11年12万朔
音楽活動によるキャッシュ・フロー 1. 税金等調整側四半期(当別・純利益 331,877 329,482 429,939 61,877 326 4,461 6,156 6,156 6,263 6,263 6,263 6,157 6,156 6,263 6,2	科 目				
1. 社会会調整的四半類(当期)純利益 321.877 329.482 429.387 42.1878 49.030 61.877			金額	金額	金額
1. 社会会調整的四半類(当期)純利益 321.877 329.482 429.387 42.1878 49.030 61.877	I 労業活動によるももいい フロー				
2. 実施情知類					
3. 熱質管産権判験 (歳少・△) 9,302 △ 1,120 1,889 5. 退職給付引当金の増減額(歳少・△) 188,055 189,201 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――			<u>331, 877</u>	329, 482	429, 939
4. 代見詩殿徳労引金の増報館(減少:△) 24、714 51、434 61、496 6 質与引当金の増減額(減少:△) 188、055 189、201 — ○ 24、714 51、434 61、496 6 質与引当金の増減額(減少:△) 18、805 189、201 — ○ 29 受股利息及び受取配当金 △ 22、693 △ 4、135 △ 5、93	2. 減価償却費		42, 478	49, 030	61, 877
4. 代見詩殿徳労引金の増報館(減少:△) 24、714 51、434 61、496 6 質与引当金の増減額(減少:△) 188、055 189、201 — ○ 24、714 51、434 61、496 6 質与引当金の増減額(減少:△) 18、805 189、201 — ○ 29 受股利息及び受取配当金 △ 22、693 △ 4、135 △ 5、93	3. 操延資産償却額		2, 326	4, 464	6, 156
5. 遺離給付引等企の増減額(減少:△)	–				
6. 育与引き企の増減額(減少:△)			,	*	
7. 役員等与引当金の増減額(減少:△)			· ·	· ·	61, 496
8. 貸削引当金の増減額(減少:△)			,	189, 201	
9. 受政利息及び受取配当金	7. 役員賞与引当金の増減額(減少:△)		14, 850	_	_
9. 受政利息及び受取配当金	8. 貸倒引当金の増減額(減少:△)		6, 765	283	293
10. 支払利息				∧ 4 135	△ 5 934
11. 全利スワップ評価益			· ·	-	· ·
12. 関係会社株式走期損 7.723					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13. 投資有価証券担価損			· ·	△ 6,096	△ 6,096
14. 運用有価証券評価損			7, 723	_	_
14. 運用有価証券評価損	13. 投資有価証券売却益		△ 46,025	_	_
15			· ·	_	_
16					
I				_	_
18、 役員賞与の支払額				2, 218	19, 969
18、 役員賞与の支払額	17. 減損損失		70,060	_	_
19			,	∧ 9. 400	∧ 9.400
20			,		
21. 仕入債務の増減額(減少:△)				· ·	
22. 未払消費税等の増減額(減少:△)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
23. その他 小 ト 日 利息及び配当金の受取額 △ 122,605 △107,975 51,082 24. 利息及び配当金の受取額 25. 利息の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,945 公233,695 4,219 △ 19,154 △ 22,612 △ 148,754 △ 148,917 26. 法人秩等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 1. 定期預金の純増減額(増加:△) 232,172 30,513 159,668 2. 出資による支出 3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 4. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資活動による支出 5. 投資活動による支出 5. 有形固定資産の取得による支出 6. 育形固定資産の取得による支出 6. 貸付による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 6. 貸付による支出 7. 貸付による支出 7. 貸付をの回収による収入 7. 貸付をの回収による収入 7. 貸債をの回収による収入 7. 食力をの回収済による支出 6. 負力へのの 7. と、長期借入金の経済による支出 6. 自己株式取得による支出 6. 120,000 6. 20,000 6. 20,000 7. 20,000 7. 20,000 8. 20,000			40, 869	139, 298	113, 957
23. その他	22. 未払消費税等の増減額(減少:△)		\triangle 11, 976	△ 20,031	△ 18, 312
少・計 577,356 509,709 514,842 24. 利息及び配当金の受取額 11,945 4,219 6,036 5. 利息の支払額 △ 12,007 △ 19,154 △ 22,612 26. 法人税等の支払額 △ 233,695 △ 148,754 △ 148,917 営業活動によるキャッシュ・フロー 1. 投資活動によるキャッシュ・フロー 343,599 346,020 349,348 II 投資活動によるキャッシュ・フロー 232,172 30,513 159,668 2. 出資による支出 一 △ 5,000 △ 5,000 3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 127,287 — — 4. 投資有価証券の取得による支出 △ 606,378 △ 28,865 △ 229,501 5. 投資有価証券の取得による支出 △ 20,883 — — 6. 有形固定資産の取得による支出 △ 20,883 — — 7. 有形固定資産の取得による支出 △ 21,553 △ 15,123 △ 34,895 9. 貸付による支出 △ 21,553 △ 15,123 △ 34,895 9. 貸付による支出 △ 10,900 △ 16,606 △ 17,820 4. 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 72,934 △ 13,951 △ 87,572 III 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 91,700 △ 190,737 △ 215,637 2. 長期借入金の延済による支出 △ 10,000 △ 60,000 320,900 <td></td> <td></td> <td>\triangle 122, 605</td> <td>$\triangle 107,975$</td> <td>51, 082</td>			\triangle 122, 605	$\triangle 107,975$	51, 082
24. 利息及び配当金の受取額			·	·	·
25. 利息の支払額 △ 12,007 △ 19,154 △ 22,612 26. 法人税等の支払額 △ 233,695 △ 148,754 △ 148,917 営業活動によるキャッシュ・フロー 1. 定期預金の純増減額(増加:△) 232,172 30,513 159,668 2. 出資による支出 一 △ 5,000 △ 5,000 3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 127,287 一 一 4. 投資有価証券の取得による支出 170,990 19,050 29,306 6. 有形固定資産の取得による支出 △ 20,883 一 一 7. 有形固定資産の取得による支出 △ 21,553 △ 15,123 △ 34,895 9. 貸付による支出 △ 21,553 △ 15,123 △ 34,896 9. 貸付金の回収による収入 △ 10,900 △ 1,640 △ 2,492 10. 貸付金の回収による収入 △ 10,900 △ 1,640 △ 2,492 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 72,934 △ 13,951 △ 87,572 III 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 91,700 △ 190,737 △ 215,637 2. 長期借入社による攻入 △ 182,109 △ 328,977 △ 411,080 4. 社債の償還による支出 △ 182,109 △ 328,977 △ 411,080 4. 社債の償還による支出 △ 182,000 △ 20,000 △ 20,000 5. 均増による支出 △ 76,608 △ 62,488				,	,
26. 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 233, 695 △ 148, 754 △ 148, 917 1. 定期預金の純増減額(増加:△) 232, 172 30, 513 159, 668 2. 出資による支出 — △ 5,000 △ 5,000 3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 127, 287 — — 4. 投資有価証券の取得による支出 170, 990 19, 050 29, 306 6. 有形固定資産の取得による支出 △ 20, 883 — — — 7. 有形固定資産の取得による支出 △ 21, 553 △ 15, 123 △ 34, 895 ④ 9, 306 △ 14, 606 △ 17, 820 № 8. 無形固定資産の取得による支出 △ 21, 553 △ 15, 123 △ 34, 895 ④ 10, 900 △ 1, 640 △ 2, 492 № № № 10, 900 △ 1, 640 △ 2, 492 № № № № 87, 572 III 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 291, 700 △ 190, 737 △ 215, 637 △ 215, 637 △ 11, 630 △ 190, 737 △ 215, 637 △ 11, 640 △ 2, 492 № № № 10, 000 △ 60, 000 ○ 320, 000 △ 20, 000 △ 20, 000 △ 20, 000 △ 20, 000 △ 20, 000			*	-	
営業活動によるキャッシュ・フロー 343,599 346,020 349,348 348 11 投資活動によるキャッシュ・フロー 232,172 30,513 159,668 2. 出資による支出 △ 5,000 △ 6,606,378 △ 28,865 △ 229,501 △ 29,306 △ 44,606 △ 17,820 △ 20,883 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △ 20,883 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △ 21,553 △ 15,123 △ 34,895 ○ 6,600 △ 1,606 △ 17,820 △ 21,553 △ 15,123 △ 34,895 ○ 6,600 △ 21,640 △ 2,492 ○ 6,600 △ 1,640 △ 2,492 ○ 6,600 △ 1,640 △ 2,492 ○ 6,600 △ 2,492 ○ 6,600 △ 2,492 ○ 6,600 ○ 6,60				·	
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 定期預金の純増減額(増加:△) 232,172 30,513 159,668 2. 出資による支出	<u>26</u> . 法人税等の支払額		△ 233, 695	△ 148, 754	△ 148, 917
1. 定期預金の純増減額(増加:△)	営業活動によるキャッシュ・フロー		343, 599	346, 020	349, 348
1. 定期預金の純増減額(増加:△)			ŕ	,	ŕ
1. 定期預金の純増減額(増加:△)	Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー				
2. 出資による支出 3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 4. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による支出 6. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 10. 貸付金の回収による収入 10. 受付金の回収による取入 10. 使対金の回収による取入 10. 使対金の回収による取入 10. 使対金の回収による取入 10. 使対金の回収による取入 10. 使対金の回収による取入 10. 使対金の回収による取入 10. ののの 10. 長期借入金の純増減額(減少:△) 10. 長期借入金の純増減額(減少:△) 10. 日のののの 10. 日のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			232 172	30 513	159 668
3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 4. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の取得による収入 6. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 10. 貸付金の回収による収入 10. 貸付金の回収による収入 10. 受活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少: △) 2. 長期借入れによる収入 3. 長期借入金の返済による支出 4. 社債の償還による支出 5. 自己株式取得による支出 6. 自己株式取得による支出 7. 有ののの 6. 自己株式取得による支出 7. 有ののの 7. 有のののの 802,500 1. 有のののの 802,500 1. 有のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			232, 112	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
る収入				△ 5,000	△ 5,000
る収入 4. 投資有価証券の取得による支出 5. 投資有価証券の売却による収入 6. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 10. 貸付金の回収による収入 10. 賃付金の回収による収入 10. 短期借入金の純増減額(減少:△) 10. 長期借入金の純増減額(減少:△) 10. 投資でよる支出 10. 受力ののの 10. 反力ののの 10. 反力のの 10. 反力ののの 10. 反力ののの 10. 反力ののの 10. 反力ののの 10. 反力ののの 10. 反力ののの 10. 反力のの 10. 反力のの 10. 反力ののの 10. 反力のの 10. 反力の 10. 反力のの 10. 反力の 10. 反力のの 10. 反力のの 10. 反力のの 10. 反力の 10. 反力の 10. 反力の 10. 反力の	3. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却	によ	127 287	_	_
5. 投資有価証券の売却による収入 6. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 10. 貸付金の回収による収入 10. 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入れによる収入 3. 700 △ 14, 606 △ 17, 820 △ 21, 553 △ 15, 123 △ 34, 895 △ 10, 900 △ 1, 640 △ 2, 492 □ 52, 630 □ 1, 720 □ 13, 162 □ 72, 934 □ △ 13, 951 □ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	る収入		121, 201		
5. 投資有価証券の売却による収入 6. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の取得による支出 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 10. 貸付金の回収による収入 10. 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入れによる収入 3. 700 △ 14, 606 △ 17, 820 △ 21, 553 △ 15, 123 △ 34, 895 △ 10, 900 △ 1, 640 △ 2, 492 □ 52, 630 □ 1, 720 □ 13, 162 □ 72, 934 □ △ 13, 951 □ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	4 投資有価証券の取得による支出		△ 606 378	△28 865	△ 229 501
6. 有形固定資産の取得による支出 7. 有形固定資産の売却による収入 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 21,553 △ 15,123 △ 34,895 24,92 10. 貸付金の回収による収入 数資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入れによる収入 4. 社債の償還による支出 4. 社債の償還による支出 5. 増資による払込額 6. 自己株式取得による支出 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 8. 短期金及び現金同等物の増加額(減少:△) 7. 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 7. 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 7. 有形固定資産の取得による支出					
 7. 有形固定資産の売却による収入 8. 無形固定資産の取得による支出 9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 11. 投資活動によるキャッシュ・フロー 12. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入和による収入 4. 社債の償還による支出 4. 社債の償還による支出 5. イョののの 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 7. 配当金の支払額 7. 配当金の支払額 7. 配当金の支払額 7. 配当金の支払額 7. 配当金の支払額 7. 配金及び現金同等物の増加額(減少:△) 7. 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 7. 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 7. 現金及び現金同等物の期首残高 3, 700 3, 700 3, 16, 640 △ 1, 640 △ 2, 492 10, 900 △ 13, 951 △ 87, 572 ○ 413, 951 ○ 413, 951 ○ 413, 951 ○ 413, 951 ○ 415, 637 ○ 40, 000 ○ 40, 000 ○ 40, 000 ○ 40, 000 ○ 410, 000 ○ 411, 080 ○ 20, 000 ○ 420, 411, 080 ○ 411, 280 ○ 420, 000 ○ 20, 000 ○ 20, 000 ○ 20, 000 ○ 40, 000 ○ 420, 000 ○ 20, 000 ○ 420, 000 ○ 20, 000 ○ 420, 000 ○ 420, 000 ○ 411, 280 ○ 411, 280 ○ 411, 280 ○ 420, 000 ○			·	19,000	49, 300
8. 無形固定資産の取得による支出	11777 - 7 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 1				_
9. 貸付による支出 10. 貸付金の回収による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入れによる収入 3. 長期借入金の返済による支出 4. 社債の償還による支出 5. 増資による払込額 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 配当金の支払額 ア・ 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) V 現金及び現金同等物の期首残高			3, 700	△ 14,606	
10. 貸付金の回収による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入北による収入 3. 長期借入金の返済による支出 4. 社債の償還による支出 5. 増資による払込額 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 802,500 ア・配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期の増加額(減少:△)	8. 無形固定資産の取得による支出		△ 21,553	△ 15, 123	△ 34, 895
10. 貸付金の回収による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入北による収入 3. 長期借入金の返済による支出 4. 社債の償還による支出 5. 増資による払込額 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 802,500 ア・配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期の増加額(減少:△)	9. 貸付による支出		△ 10,900	△ 1,640	△ 2, 492
世 接資活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△)					
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の純増減額(減少:△)					
1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入れによる収入 3. 長期借入金の返済による支出 4. 社債の償還による支出 5. 増資による払込額 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の拠済による支出	汉 頁伯 別による ヤヤツンユ・ノロー		$\triangle 72,934$	△13, 951	△ 81,512
1. 短期借入金の純増減額(減少:△) 2. 長期借入れによる収入 3. 長期借入金の返済による支出 4. 社債の償還による支出 5. 増資による払込額 6. 自己株式取得による支出 7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 短期借入金の拠済による支出	THE PLANT SECTION AND ADDRESS OF THE PLANT SECTION ADDRESS OF THE PLANT SECTION AND ADDRESS OF THE PLANT SECTION ADDRESS OF THE PLANT SECTION AND ADDRESS OF THE PLANT SECTION AND ADDRESS OF THE PLAN				
2. 長期借入れによる収入 100,000 260,000 320,000 3. 長期借入金の返済による支出 △ 182,109 △ 328,977 △ 411,080 4. 社債の償還による支出 △ 120,000 △ 20,000 △ 20,000 5. 増資による払込額 802,500 — — 6. 自己株式取得による支出 △ 76,608 △ 62,458 △ 97,399 7. 配当金の支払額 △ 79,492 △ 101,275 △ 101,275 財務活動によるキャッシュ・フロー 352,590 △ 443,448 △ 525,392 IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623,255 △ 111,379 △ 263,616 V 現金及び現金同等物の期首残高 723,283 986,899 986,899	Ⅲ 財務沽動によるキャッシュ・フロー				
2. 長期借入れによる収入 100,000 260,000 320,000 3. 長期借入金の返済による支出 △ 182,109 △ 328,977 △ 411,080 4. 社債の償還による支出 △ 120,000 △ 20,000 △ 20,000 5. 増資による払込額 802,500 — — 6. 自己株式取得による支出 △ 76,608 △ 62,458 △ 97,399 7. 配当金の支払額 △ 79,492 △ 101,275 △ 101,275 財務活動によるキャッシュ・フロー 352,590 △ 443,448 △ 525,392 IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623,255 △ 111,379 △ 263,616 V 現金及び現金同等物の期首残高 723,283 986,899 986,899	1. 短期借入金の純増減額(減少:△)		△ 91,700	△ 190, 737	△ 215, 637
3. 長期借入金の返済による支出				*	
4. 社債の償還による支出				· ·	· ·
5. 増資による払込額 802,500 — — 6. 自己株式取得による支出 △ 76,608 △ 62,458 △ 97,399 7. 配当金の支払額 △ 79,492 △ 101,275 △ 101,275 財務活動によるキャッシュ・フロー 352,590 △ 443,448 △ 525,392 IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623,255 △ 111,379 △ 263,616 V 現金及び現金同等物の期首残高 723,283 986,899 986,899				-	· ·
6. 自己株式取得による支出			· ·	△ 20,000	△ 20,000
7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 79,492 352,590 △ 101,275 △ 443,448 △ 525,392 IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623,255 723,283 △ 111,379 986,899 △ 263,616 986,899			· ·	_	_
7. 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 79,492 352,590 △ 101,275 △ 443,448 △ 525,392 IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623,255 723,283 △ 111,379 986,899 △ 263,616 986,899	6. 自己株式取得による支出		△ 76,608	△ 62, 458	△ 97, 399
財務活動によるキャッシュ・フロー 352,590 △ 443,448 △ 525,392 IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623,255 △ 111,379 △ 263,616 V 現金及び現金同等物の期首残高 723,283 986,899 986,899				· ·	
IV 現金及び現金同等物の増加額(減少:△) 623, 255 △ 111, 379 △ 263, 616 V 現金及び現金同等物の期首残高 723, 283 986, 899 986, 899					
V 現金及び現金同等物の期首残高 723, 283 986, 899 986, 899	刃 伤 伯 野 に よ		<i>აა</i> ∠, <i>ა</i> ყ∪	△ 445, 448	△ 525, 592
V 現金及び現金同等物の期首残高 723, 283 986, 899 986, 899	17 相人基本的 人口 大地 不 1		COO OFF	A 111 070	A 000 010
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,346,538 875,519 723,283	V 現金及び現金同等物の期首残高		723, 283	986, 899	986, 899
1,010,000 010,010 120,200	VI 現金及び現金同等物の期末残高		1 346 538	875 519	723 283
	- プロボン ○ プロボ lu 4.1/4 × /// / / / / / / / / / / / / / / / /		1, 010, 000	010,010	120, 200