



平成 24 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ケーユーホールディングス
代 表 者 の 取締役社長 井上 恵博
役 職 氏 名
(コード番号 9856 東証第二部)
常 務 取 締 役
問 合 せ 先 総合企画部長 堀内 伸泰
(TEL 042-796-3133)

(訂正・数値データ訂正) 「平成 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
の一部訂正に関するお知らせ

平成 24 年 5 月 14 日に公表いたしました「平成 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
の記載内容について、一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は下線を付しております。

記

【訂正箇所】

1. 平成 24 年 3 月期の連結業績(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 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
24 年 3 月期	3,176	<u>△84</u>	△404	<u>6,101</u>
23 年 3 月期	1,514	△2,133	△552	3,414

【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
24 年 3 月期	3,176	<u>△534</u>	△404	<u>5,651</u>
23 年 3 月期	1,514	△2,133	△552	3,414

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。）は、6,101百万円になりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりです。

b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は、84百万円（前年比2,048百万円減少）となりました。

主な減少要因は、投資有価証券の売却による収入225百万円（同207百万円増加）及び投資有価証券の償還による収入100百万円（同100百万円増加）であり、主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出320百万円（同2,745百万円減少）、有価証券の取得による支出246百万円（同246百万円増加）及び投資有価証券の取得による支出100百万円（同100百万円増加）です。

【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。）は、5,651百万円になりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりです。

b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は、534百万円（前年比1,598百万円減少）となりました。

主な減少要因は、投資有価証券の売却による収入225百万円（同207百万円増加）及び投資有価証券の償還による収入100百万円（同100百万円増加）であり、主な増加要因は、定期預金の預入による支出460百万円（同450百万円増加）、有形固定資産の取得による支出320百万円（同2,745百万円減少）、有価証券の取得による支出246百万円（同246百万円増加）及び投資有価証券の取得による支出100百万円（同100百万円増加）です。

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	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,389	3,026
減価償却費	880	882
受取利息及び受取配当金	△26	△31
支払利息	5	3
減損損失	718	—
固定資産除売却損益 (△は益)	△181	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△5	△12
売上債権の増減額 (△は増加)	△39	△385
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,055	△82
仕入債務の増減額 (△は減少)	△265	428
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	45	—
その他	536	258
小計	2,003	4,088
利息及び配当金の受取額	23	28
利息の支払額	△3	△1
法人税等の還付額	51	54
法人税等の支払額	△560	△994
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,514	3,176
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△10	△10
定期預金の払戻による収入	210	10
有価証券の取得による支出	—	△246
有形固定資産の取得による支出	△3,065	△320
有形固定資産の売却による収入	600	—
無形固定資産の取得による支出	△5	△2
投資有価証券の取得による支出	—	△100
投資有価証券の売却による収入	18	225
有価証券の償還による収入	—	96
投資有価証券の償還による収入	—	100
敷金及び保証金の差入による支出	△8	△29
敷金及び保証金の回収による収入	73	161
その他の支出	△28	△45
その他の収入	83	77
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,133	△84
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△164	△205
長期借入金の返済による支出	△50	△12
自己株式の取得による支出	△337	△199
その他	—	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△552	△404
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,171	2,687
現金及び現金同等物の期首残高	4,586	3,414
現金及び現金同等物の期末残高	3,414	6,101

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益	1,389		3,026	
減価償却費	880		882	
受取利息及び受取配当金	△26		△31	
支払利息	5		3	
減損損失	718		—	
固定資産除売却損益 (△は益)	△181		—	
投資有価証券売却損益 (△は益)	△5		△12	
売上債権の増減額 (△は増加)	△39		△385	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,055		△82	
仕入債務の増減額 (△は減少)	△265		428	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	45		—	
その他	536		258	
小計	2,003		4,088	
利息及び配当金の受取額	23		28	
利息の支払額	△3		△1	
法人税等の還付額	51		54	
法人税等の支払額	△560		△994	
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,514		3,176	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	△10		△460	
定期預金の払戻による収入	210		10	
有価証券の取得による支出	—		△246	
有形固定資産の取得による支出	△3,065		△320	
有形固定資産の売却による収入	600		—	
無形固定資産の取得による支出	△5		△2	
投資有価証券の取得による支出	—		△100	
投資有価証券の売却による収入	18		225	
有価証券の償還による収入	—		96	
投資有価証券の償還による収入	—		100	
敷金及び保証金の差入による支出	△8		△29	
敷金及び保証金の回収による収入	73		161	
その他の支出	△28		△45	
その他の収入	83		77	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,133		△534	
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額	△164		△205	
長期借入金の返済による支出	△50		△12	
自己株式の取得による支出	△337		△199	
その他	—		12	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△552		△404	
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,171		2,237	
現金及び現金同等物の期首残高	4,586		3,414	
現金及び現金同等物の期末残高	3,414		5,651	

以上