

平成 18 年 12 月 22 日

各位

会社名 株式会社ネプロジャパン
代表者名 代表取締役社長 金井 孟
(JASDAQ・コード 9421)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長 額額 崇
電話 03-6803-3970

(訂正)「平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)」の一部訂正について

平成 18 年 11 月 15 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)」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。尚、訂正箇所につきましては、下線を付しております。

記

1. 訂正事項

平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)

(1 ページ)

1. 平成 18 年 9 月中間期の連結業績 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(5 ページ)

3. 経営成績及び財政状態

(2) 財政状態

(11 ページ)

4. 中間連結財務諸表等

⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書

2. 訂正内容

訂正箇所は下線にて表示しております。

なお、今回の訂正により発表済みの業績及び業績予想への影響はありません。

3. 訂正理由

差入保証金の支出等 54,080 千円を「本社移転による支出額」に含め一括して営業活動によるキャッシュ・フローとして別掲記しておりましたが、当該金額につき「保証金の差入による支出」として投資活動によるキャッシュ・フロー上で記載する変更を行ったものがあります。あわせて「本社移転による支出額」「その他支出額」の修正後の金額につき小計より上段部分の「その他」に含める表記にしております。

平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）

1. 平成 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）

（1 ページ）

（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 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
18 年 9 月中間期	<u>178</u>	<u>△613</u>	304	245
17 年 9 月中間期	191	△157	222	526
18 年 3 月期	△73	△342	520	376

【訂正後】

	営業活動による キャッシュ・フロー 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
18 年 9 月中間期	<u>232</u>	<u>△668</u>	304	245
17 年 9 月中間期	191	△157	222	526
18 年 3 月期	△73	△342	520	376

3. 経営成績及び財政状態（5 ページ）

（2）財政状態

【訂正前】

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）期末残高は、前連結会計年度末に比べ 131 百万円減少し、245 百万円となりました。

営業活動により得られた資金は、178 百万円（前中間連結会計期間は 191 百万円）となりました。これは主に仕入債務が 100 百万円減少し、税金等調整前利益が 63 百万円と減少したものの、売掛債権の減少 312 百万円があったこと等によるものであります。

投資活動により使用された資金は、613 百万円（前中間連結会計期間は 157 百万円）となりました。これは主に固定資産の取得による支出 222 百万円、投資有価証券の取得による支出 289 百万円があったこと等によるものであります。

財務活動により得られた資金は、304 百万円（前連結会計年度末は 222 百万円）となりました。これは主に株式の発行による収入 299 百万円等によるものであります。

【訂正後】

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）期末残高は、前連結会計年度末に比べ 131 百万円減少し、245 百万円となりました。

営業活動により得られた資金は、232 百万円（前中間連結会計期間は 191 百万円）となりました。これは主に仕入債務が 100 百万円減少し、税金等調整前利益が 63 百万円と減少したものの、売掛債権の減少 312 百万円があったこと等によるものであります。

投資活動により使用された資金は、668 百万円（前中間連結会計期間は 157 百万円）となりました。これは主に固定資産の取得による支出 222 百万円、投資有価証券の取得による支出 289 百万円があったこと等によるものであります。

財務活動により得られた資金は、304 百万円（前連結会計年度末は 222 百万円）となりました。これは主に株式の発行による収入 299 百万円等によるものであります。

4. 中間連結財務諸表等 (11 ページ)

⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益		278,375	63,536	629,727
減価償却費等		89,629	108,785	179,407
受取利息及び受取配当金		△391	△ 1,411	△ 1,238
支払利息		7,841	8,635	16,794
持分法による投資損益		81	△ 450	△ 310
投資有価証券売却損		8,361	—	8,361
固定資産除売却損等		81	2,556	5,463
災害損失		—	18,068	—
本社移転費用		—	32,156	—
貸倒引当金の増減額		△4,356	10,894	1,777
賞与引当金の増減額		1,102	33,024	△ 1,480
退職給付引当金の増減額		7,946	12,933	13,743
短期解約返戻引当金の増減額		△2,500	△ 3,200	△ 600
役員退職慰労引当金の増減額		△15,800	—	△ 15,800
売上債権の増減額		466,846	312,987	△ 52,953
たな卸資産の増減額		378,288	77,234	95,447
仕入債務の増減額		△781,871	△ 100,565	△ 688,789
預り金の増減額		△22,958	△ 4,127	△ 21,301
その他		△23,956	<u>△ 157,314</u>	140,562
小計		386,720	<u>413,743</u>	308,811
利息及び配当金の受取額		389	875	758
利息の支払額		△7,488	△ 8,579	△ 16,230
法人税等の支払額		△188,365	△ 161,023	△ 366,538
<u>本社移転による支出額</u>		—	<u>△ 66,841</u>	—
<u>その他支出額</u>		—	<u>△46</u>	—
営業活動によるキャッシュ・フロー		191,254	<u>178,129</u>	△ 73,198
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出		△40,990	△ 222,507	△ 155,887
固定資産の売却による収入		—	—	4,000
保証金の差入による支出		△1,032	<u>△ 124,525</u>	△ 44,142
保証金・手付金の払戻による収入		220	2,500	538
貸付金の回収による収入		680	21,600	849
投資有価証券の取得による支出		△117,193	△ 289,468	△ 117,193
投資有価証券の売却による収入		1,638	—	1,638
子会社株式の追加取得による支出		—	—	△ 31,000
その他		△880	△ 1,495	△ 1,022
投資活動によるキャッシュ・フロー		△157,556	<u>△ 613,895</u>	△ 342,220

【訂正後】

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益		278,375	63,536	629,727
減価償却費等		89,629	108,785	179,407
受取利息及び受取配当金		△391	△ 1,411	△ 1,238
支払利息		7,841	8,635	16,794
持分法による投資損益		81	△ 450	△ 310
投資有価証券売却損		8,361	—	8,361
固定資産除売却損等		81	2,556	5,463
災害損失		—	18,068	—
本社移転費用		—	32,156	—
貸倒引当金の増減額		△4,356	10,894	1,777
賞与引当金の増減額		1,102	33,024	△ 1,480
退職給付引当金の増減額		7,946	12,933	13,743
短期解約返戻引当金の増減額		△2,500	△ 3,200	△ 600
役員退職慰労引当金の増減額		△15,800	—	△ 15,800
売上債権の増減額		466,846	312,987	△ 52,953
たな卸資産の増減額		378,288	77,234	95,447
仕入債務の増減額		△781,871	△ 100,565	△ 688,789
預り金の増減額		△22,958	△ 4,127	△ 21,301
その他		△23,956	△ 169,401	140,562
小計		386,720	<u>401,656</u>	308,811
利息及び配当金の受取額		389	875	758
利息の支払額		△7,488	△ 8,579	△ 16,230
法人税等の支払額		△188,365	△ 161,023	△ 366,538
営業活動によるキャッシュ・フロー		191,254	<u>232,929</u>	△ 73,198
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出		△40,990	△ 222,507	△ 155,887
固定資産の売却による収入		—	—	4,000
保証金の差入による支出		△1,032	<u>△ 179,325</u>	△ 44,142
保証金・手付金の払戻による収入		220	2,500	538
貸付金の回収による収入		680	21,600	849
投資有価証券の取得による支出		△117,193	△ 289,468	△ 117,193
投資有価証券の売却による収入		1,638	—	1,638
子会社株式の追加取得による支出		—	—	△ 31,000
その他		△880	△ 1,495	△ 1,022
投資活動によるキャッシュ・フロー		△157,556	<u>△668,696</u>	△ 342,220

以上