

平成21年8月3日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 三 浦 直 行  
(JASDAQ・コード7472)

問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 松 永 健 一  
(TEL 03-3944-4031)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期 第1四半期決算短信(非連結)」の一部訂正について

平成21年7月31日に発表しました「平成22年3月期 第1四半期決算短信(非連結)」の記載内容に一部誤りがございましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

## 記

### 1. 訂正理由

第1四半期決算短信発表後、四半期報告書作成の過程の中で精査を行った結果、数値の記載に誤りがあったため訂正いたします。

### 2. 訂正箇所

- (1) 4ページ 2. (2) キャッシュ・フローの状況  
(2) 8ページ 5. (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

### 3. 訂正内容(訂正箇所には下線を付しております。)

- (1) 4ページ 2. (2) キャッシュ・フローの状況

#### 【訂正前】

当四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、64億97百万円と前期末に比べ8億32百万円(14.7%)の増加となりました。

#### 【訂正後】

当四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、61億97百万円と前期末に比べ5億32百万円(9.4%)の増加となりました。

(2) 8ページ 5. (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

【訂正前】

(単位千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
(省略)		
現金及び現金同等物の期首残高	5,002,061	<u>5,965,612</u>
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,782,501	<u>6,497,649</u>

【訂正後】

(単位千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
(省略)		
現金及び現金同等物の期首残高	5,002,061	<u>5,665,612</u>
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,782,501	<u>6,197,649</u>

以上

## (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	554,025	△68,864
減価償却費	11,863	10,560
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	△36
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△75,000	△75,000
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△42,000	△30,000
受取利息及び受取配当金	△8,464	△7,169
社債利息及び支払保証料	473	284
投資有価証券売却損益 (△は益)	△24,199	—
売上債権の増減額 (△は増加)	686,623	1,526,475
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△86,105	△3,787
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	100,854	45,608
仕入債務の増減額 (△は減少)	△29,655	△640,008
未払金の増減額 (△は減少)	4,477	878
未払費用の増減額 (△は減少)	△12,867	△12,759
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△38,931	6,832
預り金の増減額 (△は減少)	87,183	63,646
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△1,356	1,012
その他	△53,172	△23,791
小計	1,073,750	793,882
利息及び配当金の受取額	10,709	6,569
法人税等の支払額	△447,361	△11,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	637,098	788,861
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△1,741	△272
無形固定資産の取得による支出	△300	—
投資有価証券の取得による支出	△1,594	△1,551
投資有価証券の売却による収入	31,186	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,550	△1,824
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	△460,209	—
配当金の支払額	△424,000	△255,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△884,209	△255,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△219,560	532,037
現金及び現金同等物の期首残高	5,002,061	5,665,612
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,782,501	6,197,649