各 位

会社名 株式会社ベルーナ 代表者名 代表取締役社長 安野 清 (コード番号:9997 東証第1部) 問合せ先 管理本部長 大谷 賢 (TEL 048-771-7753)

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)の一部訂正について

平成18年11月8日付で発表いたしました「第1四半期財務・業績の概況(連結)の一部訂正について」の一部事項について、訂正がございましたのでお知らせいたします。訂正箇所については下線を付しております。 なお、当該訂正による業績に与える影響はありません。

記

1. 訂正理由

連結決算日と決算日の異なる子会社を新規連結する際に、決算日が異なることによる連結会社間取引の重要な差異について合理的な範囲で調整を行いましたが、連結キャッシュ・フロー計算書作成のために必要な調整が不充分であると判明し、その差異を調整し訂正を行います。

2. 訂正箇所の内容

訂正箇所1 (表紙)(2)財政状態(連結)の変動状況

(訂正前)

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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	
19年3月期第1四半期 18年3月期第1四半期	<u> </u>	百万円 △ 682 △ 1,209	百万円 5,357 2,351	百万円 21,124 10,272	
(参考)18年3月期	△ 1,609	△ 1,900	14,802	19,960	

(訂正後)

【連結キャッシュ・フローの状況】

IXIAN () V =)	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による 財務活動による キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期 末 残 高
19年3月期第1四半期 18年3月期第1四半期	<u> </u>	百万円 △ 682 △ 1,209	百万円 5,357 2,351	百万円 21,124 10,272
(参考)18年3月期	△ 1,609	△ 1,900	14,802	19,960

訂正箇所2 (2頁)[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により使用した資金は <u>4,458 百万円</u>で、これは主に営業貸付金が増加したことに加え、法人税等の支払額が前年同期と比較して増加したことによるものです。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により使用した資金は 3,679 百万円で、これは主に営業貸付金が増加したことに加え、法人税等の支払額が前年同期と比較して増加したことによるものです。

訂正箇所3 (6 頁)〔添付資料〕 3. (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 (訂正前)

(単位:百万円)

_							(十匹,口/3/1)	
	其	月 別	前年同四半期		当四半期		(参考)	
	項目		(平成18年3月期 第1四半期)		(平成19年3月期 第1四半期)		平成18年3月期	
I	営業活動によるキャッシュ・フロー							
	税金等調整前四半期(当期)純利益			2,528		2,945		11,726
	減価償却費			236		221		956
	その他引当金増加額(△減少額)		Δ	87	Δ	16		442
	受取利息及び受取配当金		\triangle	210	\triangle	59	\triangle	474
	支払利息			57		51		238
	有価証券評価・売却益			-	Δ	0	Δ	301
	投資有価証券評価・売却損			-		-		190
	固定資産減損損失			42		-		42
	売上債権の減少額			598		138		409
	営業貸付金の増加額		\triangle	399	\triangle	<u>5,641</u>	\triangle	9,041
	たな卸資産の増加額		\triangle	1,719	\triangle	699	\triangle	841
	仕入債務の増加額(△減少額)			936		883	Δ	651
	その他			193		339	Δ	409
	(小 計)			2,177	Δ	<u>1,836</u>		2,287
	利息及び配当金の受取額			216		62		481
	利息の支払額		Δ	80	Δ	25	Δ	265
L	法人税等の支払額		Δ	1,761	Δ	2,657	Δ	4,113
	営業活動によるキャッシュ・フロー			551	Δ	<u>4,458</u>	Δ	1,609
Π	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		\triangle	1	\triangle	2	Δ	309
	定期預金の払戻による収入			_		_		800
	有価証券の取得による支出		Δ	407		_	Δ	407
1	有価証券の売却による収入			409		-	_	816
1	有形固定資産の取得による支出		Δ	1,187	Δ	134	Δ	1,725
1	有形固定資産の売却による収入			· –		-	_	0
1	無形固定資産の取得による支出		Δ	219	Δ	22	Δ	524
	投資有価証券の取得による支出		Δ	55	Δ	643	Δ	3,182
	投資有価証券の売却による収入			0		133		2,667
	貸付による支出		Δ	34		-	Δ	561
	貸付金回収による収入			0		5		45
	その他			284	Δ	18		479
	投資活動によるキャッシュ・フロー		Δ	1,209	Δ	682	Δ	1,900
Ш				, -	-			, · · · · ·
"	短期借入金の純増加額			2,470		3,705		7,213
	長期借入金の借入による収入			1,100		- '	•	4,600
	長期借入金の返済による支出		Δ	1,100	Δ	199	Δ	664
	社債の償還支出			-		-	Δ	5,000
	社債の発行による収入			_		_		10,000
	新株の発行による収入			14		3,200		406
1	自己株式の売却による収入			0		0		0
	自己株式の死婦による収入		Δ	490	Δ	576	Δ	1,175
1	配当金の支払額		Δ	490 577	Δ	772	Δ	1,175 577
H	財務活動によるキャッシュ・フロー		Δ	2,351		5,357	\triangle	14,802
\vdash	いいい日野につめのオイノマー・フト			2,001		0,001		11,002
IV	現金及び現金同等物に係る換算差額			43	Δ	<u>64</u>		131
v	現金及び現金同等物の増減額			1,736		<u>152</u>		11,424
VI	現金及び現金同等物の期首残高			8,536		19,960		8,536
VII	新規連結子会社の現金及び現金同等物の)期首残高		_		<u>1,010</u>		_
		· /yı 🗗 / Æ 円						
V∭	現金及び現金同等物の期末残高			10,272		21,124		19,960

(単位:百万円)

		(平位, 日次)					
	期別	前年同四半期		当四半期		(参 考)	
L	項目	(平成18年3月期 第1四半期)		(平成19年3月期 第1四半期)		平成18年3月期	
Ι	営業活動によるキャッシュ・フロー						
	税金等調整前四半期(当期)純利益		2,528		2,945		11,726
	減価償却費		236	^	221		956
	その他引当金増加額(△減少額) 受取利息及び受取配当金	Δ	87 210	\triangle	16 59	_	442
	支払利息	\triangle	210 57	Δ	59 51	Δ	474 238
	有価証券評価·売却損益		- -	Δ	0	Δ	301
	投資有価証券評価・売却損		_		-		190
	固定資産減損損失		42		_		42
	売上債権の減少額		598		138		409
	営業貸付金の増加額	\triangle	399	\triangle	4,863	\triangle	9,041
	たな卸資産の増加額	\triangle	1,719	\triangle	699	\triangle	841
	仕入債務の増加額(△減少額)		936		883	\triangle	651
	その他		193		339	Δ	409
	(小 計)		2,177	Δ	<u>1,058</u>		2,287
	利息及び配当金の受取額		216		62		481
	利息の支払額 法人税等の支払額	\triangle	80	\triangle	25	Δ	265
-	10.000	Δ	1,761	Δ	2,657	Δ	4,113
<u></u>	営業活動によるキャッシュ・フロー		551	Δ	<u>3,679</u>	Δ	1,609
Π	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	Δ	1	Δ	2	Δ	309
	定期預金の払戻による収入	^	407		_	_	800
	有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入	Δ	407 409		_	Δ	407 816
	有形固定資産の取得による支出	Δ	1,187	Δ	134	Δ	1,725
	有形固定資産の売却による収入		-		-		0
	無形固定資産の取得による支出	Δ	219	Δ	22	Δ	524
	投資有価証券の取得による支出	\triangle	55	\triangle	643	\triangle	3,182
	投資有価証券の売却による収入		0		133		2,667
	貸付による支出	\triangle	34		_	\triangle	561
	貸付金回収による収入		0		5		45
	その他		284	Δ	18		479
	投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ	1,209	Δ	682	Δ	1,900
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー		•		•		
	短期借入金の純増加額		2,470		3,705		7,213
	長期借入金の借入による収入		1,100		-		4,600
	長期借入金の返済による支出	Δ	166	Δ	199	Δ	664
	社債の償還支出		-		-	Δ	5,000
	社債の発行による収入		1.4		2 200		10,000
	新株の発行による収入 自己株式の売却による収入		14 0		3,200 0		406 0
	自己株式の取得による収入 自己株式の取得による支出	Δ	490	Δ	576	Δ	1,175
	配当金の支払額	Δ	490 577	Δ	772	Δ	1,175 577
	財務活動によるキャッシュ・フロー		2,351		5,357		14,802
-	74 WILL WILLOW O 1 17 4 - 7 -		2,001		0,001		11,002
IV	現金及び現金同等物に係る換算差額		43	Δ	<u>43</u>		131
V	現金及び現金同等物の増減額		1,736		<u>951</u>		11,424
VI	現金及び現金同等物の期首残高		8,536		19,960		8,536
VII	新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		-		<u>212</u>		-
VIII	現金及び現金同等物の期末残高		10,272		21,124		19,960
_							