

平成 18 年 11 月 8 日

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 8 月 8 日付で発表いたしました「平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」について、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所については下線を付しております。

記

1. 訂正箇所

(2)財政状態(連結)の変動状況( 1 ページ)

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	<u>3,930</u>	682	5,357	<u>20,719</u>
18年3月期第1四半期	551	1,209	2,351	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]

	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
19年3月期第1四半期	<u>4,458</u>	682	5,357	<u>21,124</u>
18年3月期第1四半期	551	1,209	2,351	10,272
(参考)18年3月期	1,609	1,900	14,802	19,960

2. 訂正箇所

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等] (2 ページ)

(訂正前)

1. 財政状態の変動状況

当第 1 四半期の総資産は 125,729 百万円で、前連結会計年度末比 6,476 百万円増加しました。総資産が増加した主要因は、営業貸付金が 6,177 百万円増加したことによるものです。

2. キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ 758 百万円増加し、20,719 百万円となりました。

(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 3,930 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。

(訂正後)

1. 財政状態の変動状況

当第1四半期の総資産は125,729百万円で、前連結会計年度末比6,476百万円増加しました。総資産が増加した主要因は、営業貸付金が**5,786百万円**増加したことによるものです。

2. キャッシュ・フローの状況

当第1四半期の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ**1,163百万円**増加し、**21,124百万円**となりました。

(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**4,458百万円**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。

### 3. 訂正箇所

(添付資料) 1. (要約)四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位:百万円)

期 別 科 目	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		(参 考) 平成18年3月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	( 64,243 )	( 63.4 )	( 87,628 )	( 69.7 )	( 80,168 )	( 67.2 )
現金及び預金	12,366		<b>22,629</b>		21,869	
受取手形及び売掛金	13,587		13,665		13,811	
営業貸付金	22,763		<b>37,381</b>		31,204	
有価証券	2,150		496		497	
たな卸資産	11,477		11,304		10,610	
その他の	1,898		<b>2,150</b>		2,175	
固定資産	( 37,060 )	( 36.6 )	( 38,101 )	( 30.3 )	( 39,084 )	( 32.8 )
有形固定資産	( 27,656 )	( 27.3 )	( 27,476 )	( 21.9 )	( 27,514 )	( 23.1 )
無形固定資産	( 1,126 )	( 1.1 )	( 1,280 )	( 1.0 )	( 1,281 )	( 1.1 )
投資その他の資産	( 8,277 )	( 8.2 )	( 9,344 )	( 7.4 )	( 10,288 )	( 8.6 )
資産合計	101,303	100.0	125,729	100.0	119,253	100.0

(訂正後)

(単位:百万円)

期 別 科 目	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		(参 考) 平成18年3月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	( 64,243 )	( 63.4 )	( 87,628 )	( 69.7 )	( 80,168 )	( 67.2 )
現金及び預金	12,366		<b>23,034</b>		21,869	
受取手形及び売掛金	13,587		13,665		13,811	
営業貸付金	22,763		<b>36,990</b>		31,204	
有価証券	2,150		496		497	
たな卸資産	11,477		11,304		10,610	
その他の	1,898		<b>2,135</b>		2,175	
固定資産	( 37,060 )	( 36.6 )	( 38,101 )	( 30.3 )	( 39,084 )	( 32.8 )
有形固定資産	( 27,656 )	( 27.3 )	( 27,476 )	( 21.9 )	( 27,514 )	( 23.1 )
無形固定資産	( 1,126 )	( 1.1 )	( 1,280 )	( 1.0 )	( 1,281 )	( 1.1 )
投資その他の資産	( 8,277 )	( 8.2 )	( 9,344 )	( 7.4 )	( 10,288 )	( 8.6 )
資産合計	101,303	100.0	125,729	100.0	119,253	100.0

#### 4. 訂正箇所

##### (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)

項 目	期 別	前年同四半期	当四半期	( 参 考 )
		(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
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)		87	16	442
受取利息及び受取配当金		210	59	474
支払利息		57	51	238
有価証券評価・売却益		-	0	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		399	<b>5,099</b>	9,041
たな卸資産の増加額		1,719	699	841
仕入債務の増加額(減少額)		936	883	651
その他		193	<b>324</b>	409
(小 計)		2,177	<b>1,309</b>	2,287
利息及び配当金の受取額		216	62	481
利息の支払額		80	25	265
法人税等の支払額		1,761	2,657	4,113
営業活動によるキャッシュ・フロー		551	<b>3,930</b>	1,609
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		1	2	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		407	-	407
有価証券の売却による収入		409	-	816
有形固定資産の取得による支出		1,187	134	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		219	22	524
投資有価証券の取得による支出		55	643	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		34	-	561
貸付金回収による収入		0	5	45
その他		284	18	479
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,209	682	1,900
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		166	199	664
社債の償還支出		-	-	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
自己株式の売却による収入		0	0	0
自己株式の取得による支出		490	576	1,175
配当金の支払額		577	772	577
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,351	5,357	14,802
現金及び現金同等物に係る換算差額		43	<b>39</b>	131
現金及び現金同等物の増減額		1,736	<b>705</b>	11,424
現金及び現金同等物の期首残高		8,536	19,960	8,536
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		-	<b>53</b>	-
現金及び現金同等物の期末残高		10,272	<b>20,719</b>	19,960

(訂正後)

(単位:百万円)

項 目	期 別	前年同四半期	当四半期	( 参 考 )
		(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
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)		87	16	442
受取利息及び受取配当金		210	59	474
支払利息		57	51	238
有価証券評価・売却益		-	0	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		399	<b>5,641</b>	9,041
たな卸資産の増加額		1,719	699	841
仕入債務の増加額(減少額)		936	883	651
その他		193	<b>339</b>	409
(小 計)		2,177	<b>1,836</b>	2,287
利息及び配当金の受取額		216	62	481
利息の支払額		80	25	265
法人税等の支払額		1,761	2,657	4,113
営業活動によるキャッシュ・フロー		551	<b>4,458</b>	1,609
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		1	2	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		407	-	407
有価証券の売却による収入		409	-	816
有形固定資産の取得による支出		1,187	134	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		219	22	524
投資有価証券の取得による支出		55	643	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		34	-	561
貸付金回収による収入		0	5	45
その他		284	18	479
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,209	682	1,900
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		166	199	664
社債の償還支出		-	-	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
自己株式の売却による収入		0	0	0
自己株式の取得による支出		490	576	1,175
配当金の支払額		577	772	577
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,351	5,357	14,802
現金及び現金同等物に係る換算差額		43	<b>64</b>	131
現金及び現金同等物の増減額		1,736	<b>152</b>	11,424
現金及び現金同等物の期首残高		8,536	19,960	8,536
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		-	<b>1,010</b>	-
現金及び現金同等物の期末残高		10,272	<b>21,124</b>	19,960