

平成 18 年 12 月 25 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 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十分であると判明し、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
	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	21,124
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>△ 3,679</u>	△ 682	5,357	21,124
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 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。

(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)

期 別 項 目	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
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)	△ 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	△ 5,641	△ 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	339	△ 409
(小 計)	2,177	△ 1,836	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	△ 4,458	△ 1,609
II 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
III 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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	43	△ 64	131
V 現金及び現金同等物の増減額	1,736	152	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	-	1,010	-
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	10,272	21,124	19,960

(訂正後)

(単位:百万円)

項 目	期 別		(参 考)	
	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	当四半期 (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)	△ 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・売却損益	-	△ 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	△ 4,863	△	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	339	△	409
(小 計)	2,177	△ 1,058		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	△ 3,679	△	1,609
II 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
III 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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	43	△ 43		131
V 現金及び現金同等物の増減額	1,736	951		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	-	212		-
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	10,272	21,124		19,960