



平成 19 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス
 コード番号 (5856) 上場取引所 東
 代表者名 代表取締役社長 福村 康廣
 問合せ先 取締役経営企画室長 忍田 登南
 T E L (03) 3548-1014

(訂正・数値データ訂正あり) 平成 20 年 3 月中間決算短信

平成 19 年 11 月 9 日及び平成 19 年 11 月 14 日に発表しました標記開示資料について訂正があり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についてもお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

この訂正による平成 20 年 3 月中間期の連結・個別損益計算書(平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)および平成 20 年 3 月期の連結・個別業績予想(平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)への影響はありません。今後は開示文書に対するチェック体制を強化し、事務的ミスの再発防止に努めてまいります。

記

「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の訂正箇所

【訂正箇所】 1 ページ

1.19 年 9 月中間期の連結業績(平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)

《修正前》

(2) 連結財政状態

	総資産 百万円	純資産 百万円	自己資本比率 %	1 株当たり純資産 円 銭
19 年 9 月中間期	26,653	17,032	62.5	<u>18</u> <u>26</u>
18 年 9 月中間期	29,915	19,083	61.9	20 75
19 年 3 月期	26,563	16,259	59.8	18 09

(3) 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 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
19 年 9 月中間期	<u>1,823</u>	<u>△1,832</u>	879	4,451
18 年 9 月中間期	△436	△432	△3,487	4,727
19 年 3 月期	1,564	△2,802	△4,266	3,580

《修正後》

(2) 連結財政状態

	総資産 百万円	純資産 百万円	自己資本比率 %	1株当たり純資産 円
19年9月中間期	26,653	17,032	62.5	17.85
18年9月中間期	29,915	19,083	61.9	20.75
19年3月期	26,563	16,259	59.8	18.09

(3) 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 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
19年9月中間期	1,870	△1,863	879	4,451
18年9月中間期	△436	△432	△3,487	4,727
19年3月期	1,564	△2,802	△4,266	3,580

【訂正箇所】6ページ

《修正前》

(2) 財政状態に関する分析

当中間連結会計期間末における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947百万円増加し、4,451百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,823百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益7億9千6百万円、売上債権の減少19億5千9百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加8億8千8百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は18億3千2百万円（前中間連結会計期間比423.6%増）となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出26億2千5百万円、貸付金の貸付による支出14億5千5百万円、貸付金の回収による収入23億7千万円等によるものであります。

《修正後》

(2) 財政状態に関する分析

当中間連結会計期間末における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887百万円増加し、4,451百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は18億7千万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益7億9千6百万円、売上債権の減少19億5千9百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加8億8千8百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は18億6千3百万円(前中間連結会計期間比430.8%増)となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出26億2千5百万円、貸付金の貸付による支出14億5千5百万円、貸付金の回収による収入23億7千万円等によるものであります。

【訂正箇所】8ページ

4 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

《修正前》

区分	前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	4,720,236		4,451,991		3,561,668	
2 担保差入金	7,740		75,650		18,584	
3 商業手形	620,850		10,000		274,760	
4 受取手形及び売掛金	3,010,020		2,936,387		4,647,361	
5 有価証券	151,546		399,436		683,508	
6 たな卸資産	8,422,085		3,893,945		4,617,920	
7 繰延税金資産	420,752		83,742		84,115	
8 その他	2,067,587		1,004,554		2,329,482	
貸倒引当金	△42,855		△38,114		△167,807	
流動資産合計	19,377,963	64.8	12,817,592	48.1	16,049,594	60.4
(以下省略)						

《修正後》

区分	前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	4,720,236		4,451,991		3,561,668	
2 預け金	7,740		二		2,810	

3	担保差入保証金	—		75,650		15,773	
4	商業手形	620,850		10,000		274,760	
5	受取手形及び売掛金	3,010,020		2,936,387		4,647,361	
6	有価証券	151,546		399,436		683,508	
7	たな卸資産	8,422,085		3,893,945		4,617,920	
8	繰延税金資産	420,752		83,742		84,115	
9	その他	2,067,587		1,004,554		2,329,482	
	貸倒引当金	△42,855		△38,114		△167,807	
	流動資産合計	19,377,963	64.8	12,817,592	48.1	16,049,594	60.4
(以下省略)							

【訂正箇所】 15～16 ページ

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

《修正前》

区分	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	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18年4月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
	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) 純利益または純損失(△)	△147,263	796,657	△611,440
減価償却費	257,297	238,126	542,834
貸倒引当金の増加額 (△は減少額)	65,145	△129,651	50,544
賞与引当金の増加額	17,776	14,356	15,908
返品調整引当金の増加額 (△は減少額)	△15,488	2,035	△4,849
退職給付引当金の増加額 (△は減少額)	△49,844	△917	△66,074
受取利息、貸付金利息及び 受取配当金	△92,562	△99,474	△126,289
有価証券運用損失 (△は利益)	25,787	<u>188,551</u>	93,832
(中略)			
小計	△386,207	<u>1,909,698</u>	1,791,121
利息及び配当金の受取額	91,425	138,311	82,984
利息の支払額	△27,282	△30,031	△96,480
手形売却に伴う支払額	△3,208	△7,355	△12,656
法人税等の支払額	△111,114	△186,625	△200,194
営業活動による キャッシュ・フロー	△436,388	<u>1,823,997</u>	1,564,775

	前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19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18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー			
有価証券の取得 による支出	△502,539	—	△670,729
有価証券の売却 による収入	568,498	<u>96,895</u>	725,500
(中略)			
その他	—	<u>△75,650</u>	—
投資活動による キャッシュ・フロー	△432,477	<u>△1,832,082</u>	<u>△2,802,268</u>
(中略)			
IV 現金及び現金同等物 の増加額(△減少額)	△4,355,964	<u>871,738</u>	<u>△5,503,688</u>
V 現金及び現金同等物 の期首残高	8,876,466	<u>3,580,252</u>	8,876,466
VI 連結追加に伴う現金及び 現金同等物の増加額	207,475	—	207,475
VII 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高	4,727,976	4,451,991	<u>3,580,252</u>

《修正後》

	前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19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18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	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) 純利益または純損失(△)	△147,263	796,657	△611,440
減価償却費	257,297	238,126	542,834
貸倒引当金の増加額 (△は減少額)	65,145	△129,651	50,544
賞与引当金の増加額	17,776	14,356	15,908
返品調整引当金の増加額 (△は減少額)	△15,488	2,035	△4,849
退職給付引当金の増加額 (△は減少額)	△49,844	△917	△66,074
受取利息、貸付金利息及び 受取配当金	△92,562	△99,474	△126,289
有価証券運用損失 (△は利益)	25,787	<u>235,451</u>	93,832
(中略)			
小計	△386,207	<u>1,956,599</u>	1,791,121
利息及び配当金の受取額	91,425	138,311	82,984
利息の支払額	△27,282	△30,031	△96,480

手形売却に伴う支払額	△3,208	△7,355	△12,656
法人税等の支払額	△111,114	△186,625	△200,194
営業活動による キャッシュ・フロー	△436,388	<u>1,870,898</u>	1,564,775

区分	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	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18年4月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー			
有価証券の取得 による支出	△502,539	—	△670,729
有価証券の売却 による収入	568,498	<u>49,995</u>	725,500
(中略)			
その他	—	<u>△59,876</u>	<u>△15,773</u>
投資活動による キャッシュ・フロー	△432,477	<u>△1,863,208</u>	<u>△2,818,042</u>
(中略)			
Ⅳ 現金及び現金同等物 の増加額 (△減少額)	△4,355,964	<u>887,512</u>	<u>△5,519,462</u>
Ⅴ 現金及び現金同等物 の期首残高	8,876,466	<u>3,564,478</u>	8,876,466
Ⅵ 連結追加に伴う現金及び 現金同等物の増加額	207,475	—	207,475
Ⅶ 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高	4,727,976	4,451,991	<u>3,564,478</u>

以上