

各位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ  
 代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 信 夫  
 (JASDAQ・コード3040)  
 問 合 せ 先 取締役経営管理部長 福 原 茂 喜  
 (TEL. 03-5360-3801)

## (訂正)「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況」の一部訂正について

平成19年3月9日に発表しました「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況」の記載内容につきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。

なお、訂正箇所は「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況」の該当ページ数の後、下線を付して表示しております。

記

### 【平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)】

1 ページ

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日 ～ 平成18年12月31日)  
 (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】

(百万円未満切捨)

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第3四半期 | <u>2,006</u>         | <u>△265</u>          | △1,281               | 792               |
| 18年3月期第3四半期 | —                    | —                    | —                    | —                 |
| (参考)18年3月期  | <u>△60</u>           | <u>△421</u>          | △1,157               | 331               |

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

### ② 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)

税金等調整前四半期純利益が683百万円となったほか、売上債権の減少1,476百万円、法人税等の還付額198百万円などによりキャッシュ・フローが増加し、その結果、営業活動から獲得した資金は2,006百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有形固定資産及び無形固定資産の新規取得 180百万円、関係会社のY Explorations, Inc. などに対する貸付金増加額39百万円、事務所スペース拡張などによる差入保証金の支出25百万円などがあり、その結果、投資活動に使用した資金は265百万円となりました。

(訂正後)

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第3四半期 | <u>2,098</u>         | <u>△357</u>          | △1,281               | 792               |
| 18年3月期第3四半期 | —                    | —                    | —                    | —                 |
| (参考)18年3月期  | <u>221</u>           | <u>△703</u>          | △1,157               | 331               |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

② 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)

税金等調整前四半期純利益が683百万円となったほか、売上債権の減少1,476百万円、法人税等の還付額198百万円などによりキャッシュ・フローが増加し、その結果、営業活動から獲得した資金は2,098百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有形固定資産及び無形固定資産の新規取得272百万円、関係会社のY Explorations, Inc.などに対する貸付金増加額39百万円、事務所スペース拡張などによる差入保証金の支出25百万円などがあり、その結果、投資活動に使用した資金は357百万円となりました。

4ページ

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円、%)

| 科 目          | 当四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 前年同四半期<br>(平成18年3月期<br>第3四半期末) | 増 減 |     | (参考)<br>平成18年3月期 |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------------|
|              | 金 額                          | 金 額                            | 金 額 | 増減率 | 金 額              |
| (資産の部)       |                              |                                |     |     |                  |
| I 流動資産       |                              |                                |     |     |                  |
| 1. 現金及び預金    | 792,847                      | —                              | —   | —   | 331,981          |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 2,827,396                    | —                              | —   | —   | 4,300,732        |
| 3. たな卸資産     | <u>2,238,733</u>             | —                              | —   | —   | <u>4,069,167</u> |
| 4. 繰延税金資産    | 224,912                      | —                              | —   | —   | 280,350          |
| 5. その他       | 357,407                      | —                              | —   | —   | 502,971          |
| 6. 貸倒引当金     | △19,800                      | —                              | —   | —   | △12,089          |
| 流動資産合計       | <u>6,421,496</u>             | —                              | —   | —   | <u>9,473,112</u> |
| II 固定資産      |                              |                                |     |     |                  |
| 1. 有形固定資産    | 439,331                      | —                              | —   | —   | 382,065          |
| 2. 無形固定資産    | <u>76,906</u>                | —                              | —   | —   | <u>79,327</u>    |
| 3. 投資その他の資産  |                              |                                |     |     |                  |
| (1) 投資有価証券   | 540,319                      | —                              | —   | —   | 562,962          |
| (2) 差入保証金    | 589,615                      | —                              | —   | —   | 563,936          |
| (3) その他      | 404,075                      | —                              | —   | —   | 421,764          |
| (4) 貸倒引当金    | △346,488                     | —                              | —   | —   | △342,747         |
| 投資その他の資産合計   | 1,187,522                    | —                              | —   | —   | 1,205,916        |
| 固定資産合計       | <u>1,703,759</u>             | —                              | —   | —   | <u>1,667,309</u> |
| 資産合計         | <u>8,125,256</u>             | —                              | —   | —   | 11,140,421       |

(訂正後)

(単位：千円、%)

| 科 目          | 当四半期<br>(平成 19 年 3 月期<br>第 3 四半期末) | 前年同四半期<br>(平成 18 年 3 月期第<br>3 四半期末) | 増 減    |     | (参考)<br>平成 18 年 3 月期 |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----|----------------------|
|              | 金 額                                | 金 額                                 | 金<br>額 | 増減率 | 金 額                  |
| (資産の部)       |                                    |                                     |        |     |                      |
| I 流動資産       |                                    |                                     |        |     |                      |
| 1. 現金及び預金    | 792,847                            | —                                   | —      | —   | 331,981              |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 2,827,396                          | —                                   | —      | —   | 4,300,732            |
| 3. たな卸資産     | <u>2,029,285</u>                   | —                                   | —      | —   | <u>3,776,211</u>     |
| 4. 繰延税金資産    | 224,912                            | —                                   | —      | —   | 280,350              |
| 5. その他       | 357,407                            | —                                   | —      | —   | 502,971              |
| 6. 貸倒引当金     | △19,800                            | —                                   | —      | —   | △12,089              |
| 流動資産合計       | <u>6,212,048</u>                   | —                                   | —      | —   | <u>9,180,156</u>     |
| II 固定資産      |                                    |                                     |        |     |                      |
| 1. 有形固定資産    | 439,331                            | —                                   | —      | —   | 382,065              |
| 2. 無形固定資産    | <u>286,354</u>                     | —                                   | —      | —   | <u>372,283</u>       |
| 3. 投資その他の資産  |                                    |                                     |        |     |                      |
| (1) 投資有価証券   | 540,319                            | —                                   | —      | —   | 562,962              |
| (2) 差入保証金    | 589,615                            | —                                   | —      | —   | 563,936              |
| (3) その他      | 404,075                            | —                                   | —      | —   | 421,764              |
| (4) 貸倒引当金    | △346,488                           | —                                   | —      | —   | △342,747             |
| 投資その他の資産合計   | 1,187,522                          | —                                   | —      | —   | 1,205,916            |
| 固定資産合計       | <u>1,913,207</u>                   | —                                   | —      | —   | <u>1,960,265</u>     |
| 資産合計         | <u>8,125,256</u>                   | —                                   | —      | —   | 11,140,421           |

## 4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

|                          | 当四半期<br>(平成 19 年 3 月期第 3<br>四半期) | 前年同四半期<br>(平成 18 年 3 月期第 3<br>四半期) | (参考)<br>平成 18 年 3 月期 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 区 分                      | 金 額                              | 金 額                                | 金 額                  |
| 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         | 683,844                          | —                                  | 1,473,854            |
| 減価償却費                    | <u>104,758</u>                   | —                                  | <u>129,914</u>       |
| 引当金の増加額(△減少額)            | 7,308                            | —                                  | 48,787               |
| 受取利息及び受取配当金              | △4,513                           | —                                  | △5,042               |
| 支払利息                     | 49,777                           | —                                  | 86,327               |
| 為替差損益                    | △1,751                           | —                                  | △24,318              |
| 投資有価証券評価損                | 1,364                            | —                                  | 112,293              |
| 関係会社清算益                  | —                                | —                                  | △99,348              |
| 通貨オプション評価益               | △19,742                          | —                                  | △77,511              |
| 売上債権の減少額(△増加額)           | 1,476,479                        | —                                  | △162,593             |
| たな卸資産の減少額(△増加額)          | <u>1,832,569</u>                 | —                                  | <u>△2,327,370</u>    |
| 仕入債務の増加額(△減少額)           | △1,993,458                       | —                                  | 1,179,689            |
| 破産更生債権等の減少額(△増加額)        | 5,011                            | —                                  | △268,101             |
| その他                      | <u>△286,928</u>                  | —                                  | <u>655,113</u>       |
| 小 計                      | <u>1,854,718</u>                 | —                                  | <u>721,694</u>       |
| 利息及び配当金の受取額              | 3,490                            | —                                  | 4,147                |
| 利息の支払額                   | △50,839                          | —                                  | △86,067              |
| 法人税等の還付額(△納付額)           | 198,837                          | —                                  | △700,303             |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | <u>2,006,208</u>                 | —                                  | <u>△60,529</u>       |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                                  |                                    |                      |
| 定期預金の解約による収入             | —                                | —                                  | 250,002              |
| 有形・無形固定資産の取得による支出        | <u>△180,139</u>                  | —                                  | <u>△148,328</u>      |
| 投資有価証券の取得による支出           | △19,200                          | —                                  | △494,605             |
| 投資有価証券の売却による収入           | 6,899                            | —                                  | —                    |
| 長期貸付金の純増減額               | —                                | —                                  | △40,850              |
| 短期貸付金の純増減額               | △39,355                          | —                                  | 3,390                |
| 差入保証金の純増減額               | △25,678                          | —                                  | 3,999                |
| その他                      | △7,797                           | —                                  | 4,507                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | <u>△265,271</u>                  | —                                  | <u>△421,884</u>      |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                                  |                                    |                      |
| 短期借入金の純増減額               | △819,354                         | —                                  | △646,959             |
| 長期借入金の純増減額               | △199,392                         | —                                  | △269,494             |
| 社債の償還による支出               | △155,000                         | —                                  | △210,000             |
| 配当金の支払額                  | △107,478                         | —                                  | △30,708              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △1,281,224                       | —                                  | △1,157,161           |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 1,154                            | —                                  | 24,318               |
| V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)   | 460,866                          | —                                  | △1,615,257           |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高        | 331,981                          | —                                  | 1,956,684            |
| VII 連結除外による現金及び現金同等物の減少額 | —                                | —                                  | △9,445               |
| IX 現金及び現金同等物の期末残高        | 792,847                          | —                                  | 331,981              |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(訂正後)

(単位：千円)

|                          | 当四半期<br>(平成 19 年 3 月期第 3<br>四半期) | 前年同四半期<br>(平成 18 年 3 月期第 3<br>四半期) | (参考)<br>平成 18 年 3 月期 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 区 分                      | 金 額                              | 金 額                                | 金 額                  |
| 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         | 683,844                          | —                                  | 1,473,854            |
| 減価償却費                    | 141,134                          | —                                  | 276,034              |
| 引当金の増加額(△減少額)            | 7,308                            | —                                  | 48,787               |
| 受取利息及び受取配当金              | △4,513                           | —                                  | △5,042               |
| 支払利息                     | 49,777                           | —                                  | 86,327               |
| 為替差損益                    | △1,751                           | —                                  | △24,318              |
| 投資有価証券評価損                | 1,364                            | —                                  | 112,293              |
| 関係会社清算益                  | —                                | —                                  | △99,348              |
| 通貨オプション評価益               | △19,742                          | —                                  | △77,511              |
| 売上債権の減少額(△増加額)           | 1,476,479                        | —                                  | △162,593             |
| たな卸資産の減少額(△増加額)          | 1,749,061                        | —                                  | △2,267,414           |
| 仕入債務の増加額(△減少額)           | △1,993,458                       | —                                  | 1,179,689            |
| 破産更生債権等の減少額(△増加額)        | 5,011                            | —                                  | △268,101             |
| その他                      | △147,591                         | —                                  | 730,672              |
| 小 計                      | 1,946,923                        | —                                  | 1,003,329            |
| 利息及び配当金の受取額              | 3,490                            | —                                  | 4,147                |
| 利息の支払額                   | △50,839                          | —                                  | △86,067              |
| 法人税等の還付額(△納付額)           | 198,837                          | —                                  | △700,303             |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 2,098,413                        | —                                  | 221,105              |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                                  |                                    |                      |
| 定期預金の解約による収入             | —                                | —                                  | 250,002              |
| 有形・無形固定資産の取得による支出        | △272,344                         | —                                  | △429,962             |
| 投資有価証券の取得による支出           | △19,200                          | —                                  | △494,605             |
| 投資有価証券の売却による収入           | 6,899                            | —                                  | —                    |
| 長期貸付金の純増減額               | —                                | —                                  | △40,850              |
| 短期貸付金の純増減額               | △39,355                          | —                                  | 3,390                |
| 差入保証金の純増減額               | △25,678                          | —                                  | 3,999                |
| その他                      | △7,797                           | —                                  | 4,507                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △357,476                         | —                                  | △703,519             |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                                  |                                    |                      |
| 短期借入金の純増減額               | △819,354                         | —                                  | △646,959             |
| 長期借入金の純増減額               | △199,392                         | —                                  | △269,494             |
| 社債の償還による支出               | △155,000                         | —                                  | △210,000             |
| 配当金の支払額                  | △107,478                         | —                                  | △30,708              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △1,281,224                       | —                                  | △1,157,161           |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 1,154                            | —                                  | 24,318               |
| V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)   | 460,866                          | —                                  | △1,615,257           |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高        | 331,981                          | —                                  | 1,956,684            |
| VII 連結除外による現金及び現金同等物の減少額 | —                                | —                                  | △9,445               |
| IX 現金及び現金同等物の期末残高        | 792,847                          | —                                  | 331,981              |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）】

12 ページ

1. (要約) 四半期個別貸借対照表

(訂正前)

(単位: 千円、%)

| 科 目         | 当四半期<br>(平成 19 年 3 月期第<br>3 四半期末) | 前年同四半期<br>(平成 18 年 3 月期第<br>3 四半期末) | 増 減 |     | (参考)<br>平成 18 年 3 月期 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------------------|
|             | 金 額                               | 金 額                                 | 金 額 | 増減率 | 金 額                  |
| (資産の部)      |                                   |                                     |     |     |                      |
| I 流動資産      |                                   |                                     |     |     |                      |
| 1. 現金及び預金   | 761,452                           | —                                   | —   | —   | 244,364              |
| 2. 受取手形     | 105,632                           | —                                   | —   | —   | 168,034              |
| 3. 売掛金      | 2,553,863                         | —                                   | —   | —   | 4,000,201            |
| 4. たな卸資産    | <u>2,137,676</u>                  | —                                   | —   | —   | <u>3,969,072</u>     |
| 5. 繰延税金資産   | 224,912                           | —                                   | —   | —   | 280,350              |
| 6. その他      | 399,273                           | —                                   | —   | —   | 518,481              |
| 7. 貸倒引当金    | △19,800                           | —                                   | —   | —   | △12,089              |
| 流動資産合計      | <u>6,163,011</u>                  | —                                   | —   | —   | <u>9,168,415</u>     |
| II 固定資産     |                                   |                                     |     |     |                      |
| 1. 有形固定資産   | 394,771                           | —                                   | —   | —   | 321,869              |
| 2. 無形固定資産   | <u>72,168</u>                     | —                                   | —   | —   | <u>71,261</u>        |
| 3. 投資その他の資産 |                                   |                                     |     |     |                      |
| (1) 投資有価証券  | 745,055                           | —                                   | —   | —   | 767,294              |
| (2) 差入保証金   | 583,709                           | —                                   | —   | —   | 558,133              |
| (3) その他     | 404,075                           | —                                   | —   | —   | 421,563              |
| (4) 貸倒引当金   | △346,488                          | —                                   | —   | —   | △342,747             |
| 投資その他の資産合計  | 1,386,352                         | —                                   | —   | —   | 1,404,244            |
| 固定資産合計      | <u>1,853,292</u>                  | —                                   | —   | —   | <u>1,797,376</u>     |
| 資産合計        | <u>8,016,303</u>                  | —                                   | —   | —   | 10,965,791           |

(訂正後)

(単位: 千円、%)

| 科 目         | 当四半期<br>(平成 19 年 3 月期第<br>3 四半期末) | 前年同四半期<br>(平成 18 年 3 月期第<br>3 四半期末) | 増 減 |     | (参考)<br>平成 18 年 3 月期 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------------------|
|             | 金 額                               | 金 額                                 | 金 額 | 増減率 | 金 額                  |
| (資産の部)      |                                   |                                     |     |     |                      |
| I 流動資産      |                                   |                                     |     |     |                      |
| 1. 現金及び預金   | 761,452                           | —                                   | —   | —   | 244,364              |
| 2. 受取手形     | 105,632                           | —                                   | —   | —   | 168,034              |
| 3. 売掛金      | 2,553,863                         | —                                   | —   | —   | 4,000,201            |
| 4. たな卸資産    | <u>1,928,228</u>                  | —                                   | —   | —   | <u>3,676,116</u>     |
| 5. 繰延税金資産   | 224,912                           | —                                   | —   | —   | 280,350              |
| 6. その他      | 399,273                           | —                                   | —   | —   | 518,481              |
| 7. 貸倒引当金    | △19,800                           | —                                   | —   | —   | △12,089              |
| 流動資産合計      | <u>5,953,563</u>                  | —                                   | —   | —   | <u>8,875,459</u>     |
| II 固定資産     |                                   |                                     |     |     |                      |
| 1. 有形固定資産   | 394,771                           | —                                   | —   | —   | 321,869              |
| 2. 無形固定資産   | <u>281,616</u>                    | —                                   | —   | —   | <u>364,217</u>       |
| 3. 投資その他の資産 |                                   |                                     |     |     |                      |
| (1) 投資有価証券  | 745,055                           | —                                   | —   | —   | 767,294              |
| (2) 差入保証金   | 583,709                           | —                                   | —   | —   | 558,133              |
| (3) その他     | 404,075                           | —                                   | —   | —   | 421,563              |
| (4) 貸倒引当金   | △346,488                          | —                                   | —   | —   | △342,747             |
| 投資その他の資産合計  | 1,386,352                         | —                                   | —   | —   | 1,404,244            |
| 固定資産合計      | <u>2,062,740</u>                  | —                                   | —   | —   | <u>2,090,332</u>     |
| 資産合計        | <u>8,016,303</u>                  | —                                   | —   | —   | 10,965,791           |

以上