

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20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20年2月13日に発表しました「平成20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20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

1 ページ

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	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	現金及び現金等価物 期末残高
20年3月期第3四半期	百万円 317	百万円 △405	百万円 △337	百万円 350
19年3月期第3四半期	<u>2,006</u>	<u>△265</u>	△1,281	792
19年3月期	<u>2,719</u>	<u>△1,845</u>	△431	776

(訂正後)

	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	現金及び現金等価物 期末残高
20年3月期第3四半期	百万円 575	百万円 △664	百万円 △337	百万円 350
19年3月期第3四半期	<u>2,098</u>	<u>△357</u>	△1,281	792
19年3月期	<u>2,881</u>	<u>△2,008</u>	△431	776

3～4 ページ

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

(1)資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末の総資産は10,156百万円となり、前連結会計年度末に比べ443百万円減少しました。

流動資産は6,597百万円となり、前連結会計年度末に比べて452百万円減少しました。主な増減内訳は、「現金及び預金」425百万円減少、「受取手形及び売掛金」226百万円減少、「たな卸資産」238百万円増加、「繰延税金資産」142百万円減少等でありま

す。固定資産は3,533百万円となり、前連結会計年度末に比べて17百万円増加しました。主な増減内訳は「投資有価証券」123百万円減少、「その他」投資資産が170百万円増加等であります。

流動負債は4,888百万円となり、前連結会計年度末に比べて692百万円減少しました。主な増減内訳は、「支払手形及び買掛金」204百万円の増加、「短期借入金」220百万円の減少、「前受収益」259百万円の増加、「その他」流動負債735百万円の減少等であります。

固定負債は、483百万円となり、前連結会計年度末に比べて19百万円増加しました。

純資産の部は4,784百万円となり、前連結会計年度末に比べて229百万円増加しました。

なお、当中間連結会計期間末の自己資本比率は47.0%、1株当たり純資産額は805円60銭（前連結会計年度末比37円12銭増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物は350百万円となり、前連結会計年度末に比較して425百万円減少しました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は317百万円の収入となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益462百万円、売上債権の減少227百万円、仕入債務の増加204百万円であり、主なマイナス要因はたな卸資産の増加238百万円であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は405百万円の支出となりました。主なマイナス要因は投資有価証券の取得592百万円であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は337百万円の支出となりました。主なマイナス要因は短期借入金の減少額220百万円、配当金の支払129百万円であります。

(訂正後)

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末の総資産は10,156百万円となり、前連結会計年度末に比べ443百万円減少しました。

流動資産は6,299百万円となり、前連結会計年度末に比べて556百万円減少しました。主な増減内訳は、「現金及び預金」425百万円減少、「受取手形及び売掛金」226百万円減少、「たな卸資産」134百万円増加、「繰延税金資産」142百万円減少等であります。

固定資産は3,831百万円となり、前連結会計年度末に比べて121百万円増加しました。主な増減内訳は「投資有価証券」123百万円減少、「その他」投資資産170百万円増加、「無形固定資産」110百万円増加等であります。

流動負債は4,888百万円となり、前連結会計年度末に比べて692百万円減少しました。主な増減内訳は、「支払手形及び買掛金」204百万円の増加、「短期借入金」220百万円の減少、「前受収益」259百万円の増加、「その他」流動負債735百万円の減少等であります。

固定負債は、483百万円となり、前連結会計年度末に比べて19百万円増加しました。

純資産の部は4,784百万円となり、前連結会計年度末に比べて229百万円増加しました。

なお、当中間連結会計期間末の自己資本比率は47.0%、1株当たり純資産額は805円60銭（前連結会計年度末比37円12銭増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物は350百万円となり、前連結会計年度末に比較して425百万円減少しました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は575百万円の収入となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益462百万円、売上債権の減少227百万円、仕入債務の増加204百万円であり、主なマイナス要因はたな卸資産の増加133百万円であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は664百万円の支出となりました。主なマイナス要因は投資有価証券の取得592百万円であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は337百万円の支出となりました。主なマイナス要因は短期借入金の減少額220百万円、配当金の支払129百万円であります。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 3 四半期末)	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	792,847	350,690	△442,157		776,078
2. 受取手形及び売掛金	2,827,396	3,495,082	667,686		3,721,665
3. たな卸資産	<u>2,238,733</u>	<u>2,209,682</u>	<u>△29,050</u>		<u>1,970,840</u>
4. 繰延税金資産	224,912	113,042	△111,870		255,465
5. その他	357,407	501,324	143,916		344,236
貸倒引当金	△19,800	△72,542	△52,742		△18,921
流動資産合計	<u>6,421,496</u>	<u>6,597,278</u>	<u>175,782</u>	<u>2.7</u>	<u>7,049,363</u>
II 固定資産					
1. 有形固定資産	439,331	416,304	△23,026	△5.2	452,448
2. 無形固定資産	<u>76,906</u>	<u>77,435</u>	<u>529</u>	<u>0.7</u>	<u>71,288</u>
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	540,319	2,181,963	1,641,644		2,305,766
(2) 差入保証金	589,615	580,255	△9,360		581,003
(3) その他	404,075	620,910	216,834		450,253
貸倒引当金	△346,488	△343,077	3,411		△344,477
投資その他の資産合計	1,187,522	3,040,052	1,852,530	156.0	2,992,547
固定資産合計	1,703,759	<u>3,533,792</u>	<u>1,830,032</u>	<u>107.4</u>	<u>3,516,284</u>
II 繰延資産	—	25,296	25,296	—	34,053
資産合計	8,125,256	<u>10,156,368</u>	2,031,111	25.0	10,599,702

(訂正後)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 3 四半期末)	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	792,847	350,690	△442,157		776,078
2. 受取手形及び売掛金	2,827,396	3,495,082	667,686		3,721,665
3. たな卸資産	<u>2,029,285</u>	<u>1,911,945</u>	<u>△117,340</u>		<u>1,777,590</u>
4. 繰延税金資産	224,912	113,042	△111,870		255,465
5. その他	357,407	501,324	143,916		344,236
貸倒引当金	△19,800	△72,542	△52,742		△18,921
流動資産合計	<u>6,212,048</u>	<u>6,299,541</u>	<u>87,493</u>	<u>1.4</u>	<u>6,856,114</u>
II 固定資産					
1. 有形固定資産	439,331	416,304	△23,026	△5.2	452,448
2. 無形固定資産	<u>286,354</u>	<u>375,171</u>	<u>88,817</u>	<u>31.0</u>	<u>264,538</u>
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	540,319	2,181,963	1,641,644		2,305,766
(2) 差入保証金	589,615	580,255	△9,360		581,003
(3) その他	404,075	620,910	216,834		450,253
貸倒引当金	△346,488	△343,077	3,411		△344,477
投資その他の資産合計	1,187,522	3,040,052	1,852,530	156.0	2,992,547
固定資産合計	<u>1,913,207</u>	<u>3,831,528</u>	<u>1,918,321</u>	<u>100.3</u>	<u>3,709,534</u>
II 繰延資産	—	25,296	25,296	—	34,053
資産合計	8,125,256	<u>10,156,368</u>	2,031,111	25.0	10,599,702

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(参考) 前期 平成19年3月期
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			
税金等調整前四半期(当期)純利益	683,844	462,002	1,058,594
減価償却費	<u>104,758</u>	<u>116,335</u>	<u>146,137</u>
引当金の増加額(△減少額)	7,308	△62,197	319,786
受取利息及び受取配当金	△4,513	△113,902	△6,550
支払利息	49,777	28,274	64,619
為替差損益	△1,751	3,706	△3,994
持分法による投資損失(△投資利益)	17,916	△621	14,958
投資有価証券評価損	1,364	129,607	127,024
複合金融商品評価損	—	83,400	—
売上債権の減少額(△増加額)	1,476,479	227,738	586,063
たな卸資産の減少額(△増加額)	<u>1,832,569</u>	<u>△238,007</u>	<u>2,103,080</u>
仕入債務の増加額(△減少額)	△1,993,458	204,112	△1,560,173
その他流動資産の減少額(△増加額)	△1,449	△173,957	15,469
その他流動負債の増加額(△減少額)	△311,755	△177,791	△305,017
その他	<u>△6,371</u>	<u>△23,370</u>	<u>13,483</u>
小 計	<u>1,854,718</u>	<u>465,329</u>	<u>2,573,482</u>
利息及び配当金の受取額	3,490	77,233	4,429
利息の支払額	△50,839	△21,342	△60,658
法人税等の支払額(△)又還付額	198,837	△204,213	201,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,006,208</u>	<u>317,006</u>	<u>2,719,112</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形・無形固定資産の取得による支出	<u>△180,139</u>	<u>△68,654</u>	<u>△189,651</u>
投資有価証券の取得による支出	△19,200	△592,109	△1,581,438
投資有価証券の売却による収入	6,899	200,250	6,899
短期貸付金の純増減額	△39,355	1,047	△43,360
その他	△33,476	54,282	△37,951
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△265,271</u>	<u>△405,183</u>	<u>△1,845,501</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	△220,000	△910,000
長期借入金の純増減額	△199,392	—	△259,302
社債の償還による支出	△155,000	—	△505,000
株式の発行による収入	—	12,500	1,349,873
配当金の支払額	△107,478	△129,470	△107,478
その他	—	△277	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,281,224	△337,247	△431,906
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,154	36	2,391
V 現金及び現金同等物の増加額(又は△減少額)	460,886	△425,388	44,097
VI 現金及び現金同等物の期首残高	331,981	776,078	331,981
VII 現金及び現金同等物の期末残高	792,847	350,690	776,078

(訂正後)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(参考) 前期 平成19年3月期
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			
税金等調整前四半期(当期)純利益	683,844	462,002	1,058,594
減価償却費	141,134	280,412	227,525
引当金の増加額(△減少額)	7,308	△62,197	319,786
受取利息及び受取配当金	△4,513	△113,902	△6,550
支払利息	49,777	28,274	64,619
為替差損益	△1,751	3,706	△3,994
持分法による投資損失(△投資利益)	17,916	△621	14,958
投資有価証券評価損	1,364	129,607	127,024
複合金融商品評価損	—	83,400	—
売上債権の減少額(△増加額)	1,476,479	227,738	586,063
たな卸資産の減少額(△増加額)	1,749,061	△133,520	2,003,374
仕入債務の増加額(△減少額)	△1,993,458	204,112	△1,560,173
その他流動資産の減少額(△増加額)	△1,449	△173,957	15,469
その他流動負債の増加額(△減少額)	△311,755	△177,791	△305,017
その他	132,966	△33,037	194,681
小 計	1,946,923	724,225	2,736,361
利息及び配当金の受取額	3,490	77,233	4,429
利息の支払額	△50,839	△21,342	△60,658
法人税等の支払額(△)又還付額	198,837	△204,213	201,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,098,413	575,902	2,881,992
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形・無形固定資産の取得による支出	△272,344	△327,550	△352,530
投資有価証券の取得による支出	△19,200	△592,109	△1,581,438
投資有価証券の売却による収入	6,899	200,250	6,899
短期貸付金の純増減額	△39,355	1,047	△43,360
その他	△33,476	54,282	△37,951
投資活動によるキャッシュ・フロー	△357,476	△664,079	△2,008,380
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	△220,000	△910,000
長期借入金の純増減額	△199,392	—	△259,302
社債の償還による支出	△155,000	—	△505,000
株式の発行による収入	—	12,500	1,349,873
配当金の支払額	△107,478	△129,470	△107,478
その他	—	△277	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,281,224	△337,247	△431,906
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,154	36	2,391
V 現金及び現金同等物の増加額(又は△減少額)	460,886	△425,388	444,097
VI 現金及び現金同等物の期首残高	331,981	776,078	331,981
VII 現金及び現金同等物の期末残高	792,847	350,690	776,078

以上