

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1四半期財務・業績の概況」の一部訂正について

平成19年8月10日に発表しました「平成20年3月期 第1四半期財務・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1四半期財務・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1四半期	百万円 <u>17</u>	百万円 <u>△542</u>	百万円 △95	百万円 155
19年3月期第1四半期	—	—	—	—
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1四半期	百万円 <u>290</u>	百万円 <u>△815</u>	百万円 △95	百万円 155
19年3月期第1四半期	—	—	—	—
19年3月期	<u>2,719</u>	<u>△1,845</u>	△431	776

3 ページ

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当第1四半期における現金及び現金同等物は155百万円となり、前連結会計年度末に比べ620百万円減少しました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は17百万円の収入となりました。主なプラス要因は売上債権の減少726百万円、たな卸資産の減少284百万円であり、主なマイナス要因は四半期純損失161百万円、仕入債務の減少348百万円であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は542百万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541百万円であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は95百万円の支出となりました。主なマイナス要因は配当金の支払130百万円でありま

(訂正後)

当第1四半期における現金及び現金同等物は155百万円となり、前連結会計年度末に比べ620百万円減少しました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は290百万円の収入となりました。主なプラス要因は売上債権の減少726百万円、たな卸資産の減少364百万円であり、主なマイナス要因は四半期純損失161百万円、仕入債務の減少348百万円であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は815百万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541百万円であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は95百万円の支出となりました。主なマイナス要因は配当金の支払130百万円であります。

4 ページ

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1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	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	—	155,196	—	—	776,078
2. 受取手形及び売掛金	—	2,995,611	—	—	3,721,665
3. たな卸資産	—	<u>1,686,354</u>	—	—	<u>1,970,840</u>
4. 繰延税金資産	—	281,897	—	—	255,465
5. その他	—	506,569	—	—	344,236
貸倒引当金	—	△42,158	—	—	△18,921
流動資産合計	—	<u>5,583,471</u>	—	—	<u>7,049,363</u>
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	—	127,421	—	—	132,254
(2) 車両運搬具	—	8,677	—	—	9,420
(3) 工具器具備品	—	282,771	—	—	288,447
(4) 土地	—	22,326	—	—	22,326
有形固定資産合計	—	441,196	—	—	452,448
2. 無形固定資産	—	<u>86,966</u>	—	—	<u>71,288</u>
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	—	2,620,655	—	—	2,305,766
(2) 長期貸付金	—	24,335	—	—	27,031
(3) 差入保証金	—	581,011	—	—	581,003
(4) 繰延税金資産	—	8,222	—	—	62,269
(5) その他	—	333,032	—	—	360,953
貸倒引当金	—	△337,512	—	—	△344,477
投資その他の資産合計	—	3,229,745	—	—	2,992,547
固定資産合計	—	<u>3,757,908</u>	—	—	<u>3,516,284</u>
II 繰延資産		31,134			34,053
資産合計	—	9,372,514	—	—	10,599,702

(訂正後)

科 目	前年同四半期末(平成19年3月期第1四半期末)	当四半期末(平成20年3月期第1四半期末)	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	—	155,196	—	—	776,078
2. 受取手形及び売掛金	—	2,995,611	—	—	3,721,665
3. たな卸資産	—	<u>1,413,509</u>	—	—	<u>1,777,590</u>
4. 繰延税金資産	—	281,897	—	—	255,465
5. その他	—	506,569	—	—	344,236
貸倒引当金	—	△42,158	—	—	△18,921
流動資産合計	—	<u>5,310,626</u>	—	—	<u>6,856,114</u>
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	—	127,421	—	—	132,254
(2) 車両運搬具	—	8,677	—	—	9,420
(3) 工具器具備品	—	282,771	—	—	288,447
(4) 土地	—	22,326	—	—	22,326
有形固定資産合計	—	441,196	—	—	452,448
2. 無形固定資産	—	<u>359,810</u>	—	—	<u>264,538</u>
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	—	2,620,655	—	—	2,305,766
(2) 長期貸付金	—	24,335	—	—	27,031
(3) 差入保証金	—	581,011	—	—	581,003
(4) 繰延税金資産	—	8,222	—	—	62,269
(5) その他	—	333,032	—	—	360,953
貸倒引当金	—	△337,512	—	—	△344,477
投資その他の資産合計	—	3,229,745	—	—	2,992,547
固定資産合計	—	<u>4,030,752</u>	—	—	<u>3,709,534</u>
II 繰延資産	—	31,134	—	—	34,053
資産合計	—	<u>9,372,514</u>	—	—	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1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(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)純利益又は純損失(△)	—	△161,059	1,058,594
減価償却費	—	36,088	146,137
引当金の増加額(△減少額)	—	△189,602	319,786
受取利息及び受取配当金	—	△39,122	△6,550
支払利息	—	11,513	64,619
為替差損益	—	△5,087	△3,994
持分法による投資損失(△投資利益)	—	2,314	14,958
投資有価証券評価損	—	124,999	127,024
売上債権の減少額(△増加額)	—	726,246	586,063
たな卸資産の減少額(△増加額)	—	284,624	2,103,080
仕入債務の増加額(△減少額)	—	△348,971	△1,560,173
その他流動資産の減少額(△増加額)	—	△111,206	15,469
その他流動負債の増加額(△減少額)	—	△88,822	△305,017
その他	—	△24,029	13,483
小 計	—	217,885	2,573,482
利息及び配当金の受取額	—	—	4,429
利息の支払額	—	△8,182	△60,658
法人税等の支払額(△)又還付額	—	△192,474	201,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	—	17,228	2,719,112
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	—	△13,049	△170,947
2. 無形固定資産の取得による支出	—	△21,053	△18,703
3. 投資有価証券の取得による支出	—	△541,750	△1,581,438
4. その他	—	33,492	△74,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	—	△542,360	△1,845,501
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増減額	—	30,000	△910,000
2. 株式の発行による収入	—	4,500	1,349,873
3. 配当金の支払額	—	△130,383	△107,478
4. その他	—	—	△764,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△95,883	△431,906
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	133	2,391
V 現金及び現金同等物の増加額(又は△減少額)	—	△620,881	444,097
VI 現金及び現金同等物の期首残高	—	776,078	331,981
VII 現金及び現金同等物の期末残高	—	155,196	776,078

(訂正後)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(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)純利益又は純損失(△)	—	△161,059	1,058,594
減価償却費	—	<u>160,499</u>	<u>227,525</u>
引当金の増加額(△減少額)	—	△189,602	319,786
受取利息及び受取配当金	—	△39,122	△6,550
支払利息	—	11,513	64,619
為替差損益	—	△5,087	△3,994
持分法による投資損失(△投資利益)	—	2,314	14,958
投資有価証券評価損	—	124,999	127,024
売上債権の減少額(△増加額)	—	726,246	586,063
たな卸資産の減少額(△増加額)	—	<u>364,218</u>	<u>2,003,374</u>
仕入債務の増加額(△減少額)	—	△348,971	△1,560,173
その他流動資産の減少額(△増加額)	—	△111,206	15,469
その他流動負債の増加額(△減少額)	—	△88,822	△305,017
その他	—	<u>44,808</u>	<u>194,681</u>
小 計	—	<u>490,729</u>	<u>2,736,361</u>
利息及び配当金の受取額	—	—	4,429
利息の支払額	—	△8,182	△60,658
法人税等の支払額(△)又還付額	—	△192,474	201,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	—	<u>290,072</u>	<u>2,881,992</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	—	△13,049	△170,947
2. 無形固定資産の取得による支出	—	<u>△293,897</u>	<u>△181,583</u>
3. 投資有価証券の取得による支出	—	△541,750	△1,581,438
4. その他	—	33,492	△74,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	—	<u>△815,204</u>	<u>△2,008,380</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	—	30,000	△910,000
株式の発行による収入	—	4,500	1,349,873
配当金の支払額	—	△130,383	△107,478
その他	—	—	△764,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△95,883	△431,906
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	133	2,391
V 現金及び現金同等物の増加額(又は△減少額)	—	△620,881	444,097
VI 現金及び現金同等物の期首残高	—	776,078	331,981
VII 現金及び現金同等物の期末残高	—	<u>155,196</u>	<u>776,078</u>

以上