平成 24 年１月 24 日

各　　位

会　　社　　名　スリープログループ株式会社
本 社 所 在 地　東京都新宿区西新宿七丁目 21 番３号
代　　表　　者　代表取締役　関戸　明夫
（コード番号 2375、 東証マザーズ）
問 合 せ 先　執　行　役　員　古野　孝志
（ＴＥＬ０３－６８３２－３２６０）

（訂正・数値データ訂正）「平成 23 年 10 月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

平成 23 年 12 月 15 日に公表しました「平成 23 年 10 月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一部に訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正前と訂正後を添付し、それぞれ訂正箇所は__線で示しております。

＜サマリー情報＞

１．平成 23 年 10 月期の連結業績（平成 22 年 11 月１日～平成 23 年 10 月 31 日）

【訂正前】

（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	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
23 年 10 月期	503 百万円	△608 百万円	△908 百万円	700 百万円
22 年 10 月期	658 百万円	480 百万円	△229 百万円	1,714 百万円

【訂正後】

（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	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
23 年 10 月期	151 百万円	△257 百万円	△908 百万円	700 百万円
22 年 10 月期	658 百万円	480 百万円	△229 百万円	1,714 百万円

＜添付資料＞

１．Ｐ６～７　（２）財政状態に関する分析

【訂正前】

＜中略＞

(a)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、５億３百万円（前連結会計年度比１億 55 百万円の収入減）となりました。

＜中略＞

(b)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、６億８百万円（前連結会計年度末は４億 80 百万円の収入）とな

りました。
＜中略＞
資金減少の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出５億29百万円、長期貸付けによる支出１億55百万円等によるものであります。

【訂正後】
＜中略＞
(a)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、１億 51 百万円（前連結会計年度比５億６百万円の収入減）となりました。
＜中略＞
(b)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、２億57百万円（前連結会計年度末は４億80百万円の収入）となりました。
＜中略＞
資金減少の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出１億78百万円、長期貸付けによる支出１億55百万円等によるものであります。

２．Ｐ28　④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【訂正前】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自　平成 21 年 11 月 1 日 至　平成 22 年 10 月 31 日）	当連結会計年度 （自　平成 22 年 11 月 1 日 至　平成 23 年 10 月 31 日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△567,186	321,935
減価償却費	135,850	127,045
のれんの減損損失	72,325	－
のれん償却額	127,443	107,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）	401,438	△89,654
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,558	△21,855
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,494	△784
退職給付引当金の増減額（△は減少）	11,434	14,505
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	252,372	△147,000
教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△22,704	△11,101
受取利息及び受取配当金	△30,721	△3,468
支払利息	34,417	26,286
子会社株式売却損益（△は益）	－	△339,997
投資有価証券評価損益（△は益）	150,360	17,523
固定資産売却損益（△は益）	93	－
固定資産除却損	6,851	－
固定資産の減損損失	39,254	25,756
保険解約損益（△は益）	93,595	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	76,439
売上債権の増減額（△は増加）	38,664	△131,064
たな卸資産の増減額（△は増加）	214,331	13,100
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,198	18,037
未払金の増減額（△は減少）	△166,812	90,918
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,585	－
前受金の増減額（△は減少）	△185,842	△134,143
その他	△89,355	671,405
小計	519,251	631,233
利息及び配当金の受取額	31,756	3,553
利息の支払額	△34,296	△22,131
不法原因給付による仮受金	165,309	－
供託金の支払額	－	△17,250
法人税等の還付額	48,832	16,674
法人税等の支払額	△71,974	△97,794
その他の支出	－	△11,093
営業活動によるキャッシュ・フロー	658,877	503,192

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）	当連結会計年度 （自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）
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	△16,093	－
定期預金の払戻による収入	20,096	－
有形固定資産の取得による支出	△18,468	△125,280
有形固定資産の売却による収入	1,936	－
無形固定資産の取得による支出	△217,268	△25,061
投資有価証券の取得による支出	△275,371	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	275,128	21,896
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△45,378	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	957,181	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△529,745
短期貸付けによる支出	△861,912	－
短期貸付金の回収による収入	874,208	25,503
長期貸付けによる支出	△189,775	△155,889
長期貸付金の回収による収入	22,361	47,605
差入保証金の差入による支出	△37,007	△55,841
差入保証金の回収による収入	132,080	113,670
保険積立金の積立による支出	△157,801	－
保険積立金の解約による収入	16,273	74,062
その他	△50	222
投資活動によるキャッシュ・フロー	480,142	△608,857
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（△は減少）	△115,000	△530,000
長期借入れによる収入	340,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△537,259	△625,463
セールアンドリースバック取引による収入	37,906	－
リース債務の支払による支出	△52,220	△53,490
自己株式の売却による収入	27,469	－
配当金の支払による支出	△27	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,131	△908,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	839,888	△1,014,636
現金及び現金同等物の期首残高	874,917	1,714,805
現金及び現金同等物の期末残高	1,714,805	700,169

P28
【訂正後】
④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）	当連結会計年度 （自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△567,186	321,935
減価償却費	135,850	127,045
のれんの減損損失	72,325	－
のれん償却額	127,443	107,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）	401,438	△89,654
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,558	△21,855
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,494	△784
退職給付引当金の増減額（△は減少）	11,434	14,505
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	252,372	△147,000
教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△22,704	△11,101
受取利息及び受取配当金	△30,721	△3,468
支払利息	34,417	26,286
子会社株式売却損益（△は益）	－	△339,997
投資有価証券評価損益（△は益）	150,360	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	17,523
固定資産売却損益（△は益）	93	－
固定資産除却損	6,851	－
固定資産の減損損失	39,254	25,756
保険解約損益（△は益）	93,595	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	76,439
売上債権の増減額（△は増加）	38,664	△131,064
たな卸資産の増減額（△は増加）	214,331	13,100
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,198	18,037
未払金の増減額（△は減少）	△166,812	102,357
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,585	△11,438
前受金の増減額（△は減少）	△185,842	△134,143
その他	△89,355	320,169
小計	519,251	279,997
利息及び配当金の受取額	31,756	3,553
利息の支払額	△34,296	△22,131
不法原因給付による仮受金	165,309	－
供託金の支払額	－	△17,250
法人税等の還付額	48,832	16,674
法人税等の支払額	△71,974	△97,794
その他の支出	－	△11,093
営業活動によるキャッシュ・フロー	658,877	151,956

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）	当連結会計年度 （自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）
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	△16,093	－
定期預金の払戻による収入	20,096	－
有形固定資産の取得による支出	△18,468	△125,280
有形固定資産の売却による収入	1,936	－
無形固定資産の取得による支出	△217,268	△25,061
投資有価証券の取得による支出	△275,371	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	275,128	21,896
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△45,378	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	957,181	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△178,509
短期貸付けによる支出	△861,912	－
短期貸付金の回収による収入	874,208	25,503
長期貸付けによる支出	△189,775	△155,889
長期貸付金の回収による収入	22,361	47,605
差入保証金の差入による支出	△37,007	△55,841
差入保証金の回収による収入	132,080	113,670
保険積立金の積立による支出	△157,801	－
保険積立金の解約による収入	16,273	74,062
その他	△50	222
投資活動によるキャッシュ・フロー	480,142	△257,621
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（△は減少）	△115,000	△530,000
長期借入れによる収入	340,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△537,259	△625,463
セールアンドリースバック取引による収入	37,906	－
リース債務の支払による支出	△52,220	△53,490
自己株式の売却による収入	27,469	－
配当金の支払による支出	△27	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,131	△908,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	839,888	△1,014,636
現金及び現金同等物の期首残高	874,917	1,714,805
現金及び現金同等物の期末残高	1,714,805	700,169

以上