平成24年11月7日

各 位

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地
マルサンアイ株式会社
代表取締役社長　伊藤明徳
(コード番号：２５５１)
お問合せ先
取締役管理統括部長　渡辺邦康
電話番号　０５６４－２７－３７００

（訂正・数値データ訂正あり）

「平成24年９月期　決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成24年10月30日に開示いたしました「平成24年９月期　決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載事項について一部誤りがございましたので、お詫びするとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

（訂正箇所には下線を付しております。）

表紙

（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	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
24年９月期	1,290	△599	△507	1,824
23年９月期	1,321	△713	△212	1,635

（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	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
24年９月期	1,290	△609	△497	1,824
23年９月期	1,321	△713	△212	1,635

7ページ目

１．経営成績

（２）財政状態に関する分析

②連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

（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、**５億99百万円**（前連結会計年度は7億13百万円の資金減少）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6億4百万円等の資金減少によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、**５億７百万円**（前連結会計年度は2億12百万円の資金減少）となりました。これは、長期借入れによる収入25億円等の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出29億13百万円等の資金減少によるものであります。

（訂正後）

（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、6億9百万円（前連結会計年度は7億13百万円の資金減少）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6億4百万円等の資金減少によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、4億97百万円（前連結会計年度は2億12百万円の資金減少）となりました。これは、長期借入れによる収入25億円等の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出29億13百万円等の資金減少によるものであります。

23ページ目

４．連結財務諸表

（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22年９月21日 至 平成23年９月20日)	当連結会計年度 (自 平成23年９月21日 至 平成24年９月20日)
（前略）		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
従業員に対する貸付けによる支出	△19,560	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	485	14,831
有形固定資産の取得による支出	△656,506	△604,666
有形固定資産の売却による収入	230	285
無形固定資産の取得による支出	△35,557	△10,509
投資有価証券の取得による支出	△11,924	△12,199
投資有価証券の売却による収入	6,685	3,204
差入保証金の差入による支出	△1,609	△1,861
差入保証金の回収による収入	1,296	1,431
少数株主からの払込による収入	－	9,962
その他	2,575	△309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△713,882	△599,831
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	2,721,000	2,500,000
長期借入金の返済による支出	△2,909,004	△2,913,224
自己株式の売却による収入	104,057	－
自己株式の取得による支出	△60,734	△492
配当金の支払額	△68,092	△68,882
定期預金の払戻による収入	192,000	192,000
定期預金の預入による支出	△192,000	△216,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	△212,773	△507,519
（以下省略）		

（訂正後）

（単位：千円）

	前連結会計年度 (自　平成22年９月21日 至　平成23年９月20日)	当連結会計年度 (自　平成23年９月21日 至　平成24年９月20日)
（前略）		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
従業員に対する貸付けによる支出	△19,560	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	485	14,831
有形固定資産の取得による支出	△656,506	△604,666
有形固定資産の売却による収入	230	285
無形固定資産の取得による支出	△35,557	△10,509
投資有価証券の取得による支出	△11,924	△12,199
投資有価証券の売却による収入	6,685	3,204
差入保証金の差入による支出	△1,609	△1,861
差入保証金の回収による収入	1,296	1,431
（削除）		
その他	2,575	△309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△713,882	**△609,793**
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	2,721,000	2,500,000
長期借入金の返済による支出	△2,909,004	△2,913,224
自己株式の売却による収入	104,057	－
自己株式の取得による支出	△60,734	△492
配当金の支払額	△68,092	△68,882
定期預金の払戻による収入	192,000	192,000
定期預金の預入による支出	△192,000	△216,920
連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入	**－**	**9,962**
財務活動によるキャッシュ・フロー	△212,773	**△497,557**
（以下省略）		

34 ページ目

平成 24 年９月期決算発表（連結）【参考資料】

４．キャッシュ・フローの推移

（訂正前）

	平成 23 年 9 月期	平成 24 年 9 月期	平成 25 年 9 月期(予想)
	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,321	1,290	909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△713	**△599**	△1,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△212	**△507**	250
現金及び現金同等物期末残高	1,635	1,824	1,014

（訂正後）

	平成 23 年 9 月期	平成 24 年 9 月期	平成 25 年 9 月期(予想)
	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,321	1,290	909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△713	**△609**	△1,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△212	**△497**	250
現金及び現金同等物期末残高	1,635	1,824	1,014

以　上