平成 24 年6月 28 日

各 位

会 社 名 ビジネス・ワンホールディングス株式会社
代表社名 代表取締役社長 尾﨑 朝樹
(コード番号 4827 Q－Board)
問合せ先 業務本部長 池田 幹
電話番号 092-534-7210

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 24 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 24 年5月 10 日に開示いたしました「平成 24 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所につきましては下線を付しております。

記

【訂正箇所】(サマリー情報1ページ)

1. 平成 24 年3月期の連結業績(平成 23 年4月1日～平成 24 年3月 31 日)

(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3月期	126	△95	150	381
23 年3月期	△269	△277	537	200

〔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3月期	76	△45	150	381
23 年3月期	△269	△277	537	200

【訂正箇所】(添付資料2ページ)

1．経営成績

(2) 財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

〔訂正前〕

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果取得した資金は126,588 千円(前年同期は 269,209 千円の使用)となりました。これは、たな卸資産が105,364 千円増加しましたが、税金等調整前当期純利益 120,326 千円、のれん償却額 75,892 千円、減価償却費 22,610 千円を計上したことによるものです。

(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95,927 千円(前年同期は 277,203 千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が82,984 千円、無形固定資産の取得による支出が 12,643 千円あったことによるものです。

〔訂正後〕

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果取得した資金は76,243 千円(前年同期は269,209 千円の使用)となりました。これは、たな卸資産が 155,709 千円増加しましたが、税金等調整前当期純利益 120,326 千円、のれん償却額 75,892 千円、減価償却費 22,610 千円を計上したことによるものです。

(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45,582 千円(前年同期は 277,203 千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が32,639 千円、無形固定資産の取得による支出が 12,643 千円あったことによるものです。

【訂正箇所】(添付資料2ページ)

1．経営成績

(2) 財政状態に関する分析

③キャッシュ・フロー指標のトレンド

〔訂正前〕

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
株主資本比率(%)	53.9	48.9	34.3	24.5	26.3
時価ベースの自己資本比率(%)	144.3	43.2	42.7	30.6	25.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	―	―	―	―	1,159.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	―	―	―	―	3.5

(後略)

〔訂正後〕

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
株主資本比率(%)	53.9	48.9	34.3	24.5	26.3
時価ベースの自己資本比率(%)	144.3	43.2	42.7	30.6	25.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	―	―	―	―	1,925.5
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	―	―	―	―	2.1

(後略)

【訂正箇所】(添付資料 12～13 ページ)

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４月１日 至　平成23年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３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	47,554	120,326
減損損失	16,916	677
減価償却費	23,274	22,610
のれん償却額	73,071	75,892
賞与引当金の増減額（△は減少）	132	△3,942
退職給付引当金の増減額（△は減少）	759	△7,745
貸倒引当金の増減額（△は減少）	402	15,974
受取利息及び受取配当金	△81	△88
支払利息	32,714	32,118
投資有価証券売却損益（△は益）	1,000	－
助成金収入	－	△1,350
和解金	－	11,260
売上債権の増減額（△は増加）	△301	△12,267
たな卸資産の増減額（△は増加）	△524,594	△105,364
貸付金の増減額（△は増加）	△4,300	△35,069
仕入債務の増減額（△は減少）	1,329	5,399
仮払金の増減額（△は増加）	85,516	△32,246
差入保証金の増減額（△は増加）	△57,539	57,539
未払消費税等の増減額（△は減少）	950	14,286
未払金の増減額（△は減少）	△4,288	△4,221
前受金の増減額（△は減少）	5,337	42,675
未払費用の増減額（△は減少）	△1,288	△1,580
その他	70,333	△14,396
小計	△233,100	180,485
利息及び配当金の受取額	81	88
利息の支払額	△32,230	△36,463
助成金の受取額	－	1,350
和解金の支払額	－	△11,260
法人税等の支払額	△4,191	△7,613
法人税等の還付額	232	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△269,209	126,588

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △63,461	－
有形固定資産の取得による支出	△306,917	△82,984
無形固定資産の取得による支出	△7,008	△12,643
投資有価証券の売却による収入	99,000	－
出資金の払込による支出	△10	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△460
敷金及び保証金の回収による収入	1,194	185
その他	－	△24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,203	△95,927
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）	△16,235	401,574
長期借入れによる収入	770,850	－
長期借入金の返済による支出	△253,018	△178,109
リース債務の返済による支出	△3,137	△3,137
割賦債務の返済による支出	△695	△231
社債の発行による収入	300,000	100,000
社債の償還による支出	△260,000	△170,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	537,763	150,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,649	180,756
現金及び現金同等物の期首残高	209,594	200,944
現金及び現金同等物の期末残高	※1 200,944	※1 381,701

〔訂正後〕

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成23年４月１日 至　平成24年３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	47,554	120,326
減損損失	16,916	677
減価償却費	23,274	22,610
のれん償却額	73,071	75,892
賞与引当金の増減額（△は減少）	132	△3,942
退職給付引当金の増減額（△は減少）	759	△7,745
貸倒引当金の増減額（△は減少）	402	15,974
受取利息及び受取配当金	△81	△88
支払利息	32,714	32,118
投資有価証券売却損益（△は益）	1,000	－
助成金収入	－	△1,350
和解金	－	11,260
売上債権の増減額（△は増加）	△301	△12,267
たな卸資産の増減額（△は増加）	△524,594	△155,709
貸付金の増減額（△は増加）	△4,300	△35,069
仕入債務の増減額（△は減少）	1,329	5,399
仮払金の増減額（△は増加）	85,516	△32,246
差入保証金の増減額（△は増加）	△57,539	57,539
未払消費税等の増減額（△は減少）	950	14,286
未払金の増減額（△は減少）	△4,288	△4,221
前受金の増減額（△は減少）	5,337	42,675
未払費用の増減額（△は減少）	△1,288	△1,580
その他	70,333	△14,396
小計	△233,100	130,140
利息及び配当金の受取額	81	88
利息の支払額	△32,230	△36,463
助成金の受取額	－	1,350
和解金の支払額	－	△11,260
法人税等の支払額	△4,191	△7,613
法人税等の還付額	232	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△269,209	76,243

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △63,461	－
有形固定資産の取得による支出	△306,917	△32,639
無形固定資産の取得による支出	△7,008	△12,643
投資有価証券の売却による収入	99,000	－
出資金の払込による支出	△10	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△460
敷金及び保証金の回収による収入	1,194	185
その他	－	△24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,203	△45,582
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）	△16,235	401,574
長期借入れによる収入	770,850	－
長期借入金の返済による支出	△253,018	△178,109
リース債務の返済による支出	△3,137	△3,137
割賦債務の返済による支出	△695	△231
社債の発行による収入	300,000	100,000
社債の償還による支出	△260,000	△170,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	537,763	150,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,649	180,756
現金及び現金同等物の期首残高	209,594	200,944
現金及び現金同等物の期末残高	※1 200,944	※1 381,701

以　上