

平成 22 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社タカトリ  
代 表 者 名 代表取締役 高鳥 王昌  
(コード番号 6338 大証二部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長  
大西 正純  
(TEL 0744-24-8580)

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成 22 年 9 月期第 1 四半期決算短信 (非連結)」の一部訂正について

平成 22 年 2 月 4 日に発表いたしました「平成 22 年 9 月期第 1 四半期決算短信 (非連結)」の記載内容において一部訂正がございますので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所

「平成 22 年 9 月期第 1 四半期決算短信 (非連結)」 3 ページ

2. 財政状態に関する定性的情報

(キャッシュ・フローの状況)

【訂正前】

当第 1 四半期におけるキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は 5 億円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が 1 億 4 百万円、たな卸資産が 4 億 24 百万円増加しましたが、税引前四半期純利益を 21 百万円計上し、仕入債務が 4 億 37 百万円増加したこと等により 26 百万円のキャッシュ・アウト (前年同四半期は 2 億 84 百万円のキャッシュ・アウト) となりました。

<省略>

【訂正後】

当第 1 四半期におけるキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は 5 億円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が 1 億 4 百万円、たな卸資産が 4 億 24 百万円増加しましたが、税引前四半期純利益を 21 百万円計上し、仕入債務が 4 億 37 百万円増加したこと等により 27 百万円のキャッシュ・アウト (前年同四半期は 2 億 84 百万円のキャッシュ・アウト) となりました。

<省略>

## 5. 四半期財務諸表

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

## 【訂正前】

(単位：千円)

	前第 1 四半期累計期間 (自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 20 年 12 月 31 日)	当第 1 四半期累計期間 (自 平成 21 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 12 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	△594,743	21,760
減価償却費	26,248	25,195
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△108,620	—
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	252	—
受取利息及び受取配当金	△1,584	△2,680
支払利息	—	1,093
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△1,702
有形固定資産除却損	—	1,179
投資有価証券評価損益 (△は益)	4,963	—
関係会社株式評価損	460,470	—
売上債権の増減額 (△は増加)	396,980	△104,460
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△76,379	△424,127
仕入債務の増減額 (△は減少)	△289,904	437,510
その他	19,984	<u>21,900</u>
小計	<u>△162,330</u>	<u>△24,331</u>
利息及び配当金の受取額	2,673	156
利息の支払額	—	△1,093
法人税等の支払額	△125,189	△1,678
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△284,847</u>	<u>△26,945</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△22,495	<u>△1,012</u>
有形固定資産の売却による収入	—	2,155
無形固定資産の取得による支出	—	1,305
投資有価証券の取得による支出	△598	△599
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△23,094</u>	<u>1,847</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	—	△1,213,392
リース債務の返済による支出	△358	△661
自己株式の取得による支出	△14	—
配当金の支払額	△42,310	△176
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△42,684</u>	<u>△1,214,230</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△350,625</u>	<u>△1,239,328</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,834,982	1,739,937
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,484,356	500,608

## 【訂正後】

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日)	当第1四半期累計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△594,743	21,760
減価償却費	26,248	25,195
賞与引当金の増減額(△は減少)	△108,620	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	252	—
受取利息及び受取配当金	△1,584	△2,680
支払利息	—	1,093
有形固定資産売却損益(△は益)	—	△1,702
投資有価証券評価損益(△は益)	4,963	—
関係会社株式評価損	460,470	—
売上債権の増減額(△は増加)	396,980	△104,460
たな卸資産の増減額(△は増加)	△76,379	△424,127
仕入債務の増減額(△は減少)	△289,904	437,510
その他	19,984	<u>22,094</u>
小計	<u>△162,330</u>	<u>△25,316</u>
利息及び配当金の受取額	2,673	156
利息の支払額	—	△1,093
法人税等の支払額	△125,189	△1,678
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△284,847</u>	<u>△27,931</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△22,495	<u>△387</u>
有形固定資産の売却による収入	—	2,155
投資有価証券の取得による支出	△598	△599
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△23,094</u>	<u>1,167</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	—	△1,213,392
リース債務の返済による支出	△358	△661
自己株式の取得による支出	△14	—
配当金の支払額	△42,310	△176
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△42,684</u>	<u>△1,214,230</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	二	<u>1,665</u>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	<u>△350,625</u>	<u>△1,239,328</u>
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,834,982</u>	<u>1,739,937</u>
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>1,484,356</u>	<u>500,608</u>

以上