

平成25年5月13日

各 位

会 社 名 助川電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 百目鬼 孝一
(JASDAQ・コード7711)
問合せ先 取締役管理本部長 小滝 理
電 話 0293-23-6411

(訂正・数値データ訂正)

「平成25年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社が平成25年5月10日に発表いたしました「平成25年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結)」の記載内容について一部訂正がありましたのでお知らせします。

なお、訂正箇所につきましては下線を付しております。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データ(XBRL)を添付しております。

記

【訂正箇所】

添付資料3頁

[訂正前]

(2) 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

(省略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、2億2千9百万円(前年同期は2億3千3百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加(213百万円)、税引前四半期純利益の計上(195百万円)、減価償却費の計上(59百万円)があった反面、売上債権が増加(△667百万円)したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増加は、9千2百万円(前年同期は3千1百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却(119百万円)によるものであります。

[訂正後]

(2) 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

(省略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、1億1千2百万円（前年同期は2億3千3百万円の資金の増加）となりました。これは主に、仕入債務の増加（213百万円）、税引前四半期純利益の計上（195百万円）、減価償却費の計上（59百万円）があった反面、売上債権が増加（△667百万円）したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、2千4百万円（前年同期比△21.1%）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（25百万円）によるものであります。

[訂正前]

3. 四半期財務諸表

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第 2 四半期累計期間 (自 平成23年10月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当第 2 四半期累計期間 (自 平成24年10月 1 日 至 平成25年 3 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	124,506	195,320
減価償却費	57,830	59,134
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,800	△1,800
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,688	381
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△56,864	△35,187
受取利息及び受取配当金	△4,412	△4,161
支払利息	10,259	9,408
売上債権の増減額 (△は増加)	154,189	△667,031
たな卸資産の増減額 (△は増加)	146,611	75,244
仕入債務の増減額 (△は減少)	△122,776	213,046
前受金の増減額 (△は減少)	△99,154	—
その他	6,801	△40,234
小計	213,502	△195,880
利息及び配当金の受取額	4,411	4,158
利息の支払額	△10,102	△9,338
法人税等の支払額	—	△30,149
法人税等の還付額	23,510	—
その他	2,561	1,750
営業活動によるキャッシュ・フロー	233,884	△229,459
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△6,975	△2,219
有価証券の売却による収入	3,630	119,545
有形固定資産の取得による支出	△28,702	△25,957
無形固定資産の取得による支出	△1,125	—
貸付けによる支出	△460	△1,000
貸付金の回収による収入	2,160	2,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,473	92,397
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,200,000	1,200,000
短期借入金の返済による支出	△1,200,000	△1,200,000
長期借入金の返済による支出	△43,006	△26,338
自己株式の取得による支出	△154	△117
配当金の支払額	△26,655	△26,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,815	△53,106
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	132,595	△190,167
現金及び現金同等物の期首残高	965,387	1,123,235
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,097,982	933,067

[訂正後]

3. 四半期財務諸表

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成23年10月1日 至平成24年3月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3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	124,506	195,320
減価償却費	57,830	59,134
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,800	△1,800
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,688	381
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△56,864	△35,187
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	21,238
受取利息及び受取配当金	△4,412	△4,161
支払利息	10,259	9,408
売上債権の増減額 (△は増加)	154,189	△667,031
たな卸資産の増減額 (△は増加)	146,611	75,244
仕入債務の増減額 (△は減少)	△122,776	213,046
前受金の増減額 (△は減少)	△99,154	—
その他	6,801	55,766
小計	213,502	△78,641
利息及び配当金の受取額	4,411	4,158
利息の支払額	△10,102	△9,338
法人税等の支払額	—	△30,149
法人税等の還付額	23,510	—
その他	2,561	1,750
営業活動によるキャッシュ・フロー	233,884	△112,220
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△6,975	△2,219
有価証券の売却による収入	3,630	2,306
有形固定資産の取得による支出	△28,702	△25,957
無形固定資産の取得による支出	△1,125	—
貸付けによる支出	△460	△1,000
貸付金の回収による収入	2,160	2,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,473	△24,841
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,200,000	1,200,000
短期借入金の返済による支出	△1,200,000	△1,200,000
長期借入金の返済による支出	△43,006	△26,338
自己株式の取得による支出	△154	△117
配当金の支払額	△26,655	△26,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,815	△53,106
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	132,595	△190,167
現金及び現金同等物の期首残高	965,387	1,123,235
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,097,982	933,067