



平成 18 年 8 月 15 日

各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 2 番 6 号
株 式 会 社 バ ル ク
代 表 取 締 役 社 長 村 松 澄 夫
(コード番号: 2467 名証セントレックス)
問 合 せ 先 : 執 行 役 員 管 理 部 長 柏 山 一 郎
電 話 番 号 : 03-5649-2500 (代 表)

(訂正)平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)の一部訂正について

平成 18 年 8 月 11 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

記

1. 訂正箇所

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概要(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

(2) 財政状態(連結)の変動状況

【 連結キャッシュ・フローの状況 】

(訂正前)

(単位:百万円未満切捨て)

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	百万円 <u>12</u>	百万円 <u>97</u>	百万円 50	百万円 663
18 年 3 月期第 1 四半期				
(参考)18 年 3 月期	63	45	587	781

(注) 平成 18 年 3 月期第 3 四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、18 年 3 月期第 1 四半期については記載しておりません。

(訂正後)

(単位:百万円未満切捨て)

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	百万円 <u>11</u>	百万円 <u>78</u>	百万円 50	百万円 663
18 年 3 月期第 1 四半期				
(参考)18 年 3 月期	63	45	587	781

(注) 平成 18 年 3 月期第 3 四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、18 年 3 月期第 1 四半期については記載しておりません。

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概要(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

(2) 財政状態(連結)の変動状況

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

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)

当第 1 四半期における営業活動の結果、獲得した資金は 12 百万円となりました。これは主に売上債権の増加額 197 百万円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 1 四半期における投資活動の結果、使用した資金は 97 百万円となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得額 50 百万円及び投資有価証券の取得額 35 百万円によるものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期における営業活動の結果、獲得した資金は 11 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失 55 百万円、売上債権の減少額 197 百万円及び仕入債務の減少額 130 百万円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 1 四半期における投資活動の結果、使用した資金は 78 百万円となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出額 30 百万円(取得価額 50 百万円と会社の期首現金預金同等物 19 百万円との差額)及び投資有価証券の取得額 35 百万円によるものであります。

4. (要約)第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位:千円)

	当第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
区分	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	54,879	11,807
減価償却費	1,287	11,951
連結調整勘定償却額	977	869
貸倒引当金の増減額(減少:)		400
モニタポイント引当金の増加額		10,000
賞与引当金の増減額(減少:)	19,965	268
退職給付引当金の増減額(減少:)	10,582	442
役員退職給付引当金の増減額(減少:)	1,868	7,911
受取利息及び受取配当金	0	3
支払利息	226	161
売上債権の増減額(増加:)	197,288	93,237
たな卸資産の増減額(増加:)	3,293	4,637
仕入債務の増減額(減少:)	80,618	88,750
未払消費税等の増減額(減少:)	8,318	11,678
役員賞与の支払額		2,550
その他	38,802	17,923
小計	31,704	1,647
利息及び配当金の受取額	0	3
利息の支払額	226	161
法人税等の支払額	19,419	65,042
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,059	63,553
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	35,380	14,000
有形固定資産の取得による支出	482	1,537
無形固定資産の取得による支出	2,602	30,625
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	50,000	
敷金・保証金の返還による収入	9,571	1,120
その他投資による支出	236	435
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,308	45,477
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(減少:)	50,499	3,336
長期借入金の返済による支出		23,153
株式の発行による収入		607,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,499	587,273
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	135,747	478,242
現金及び現金同等物の期首残高	781,549	303,307
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	663,648	781,549

(訂正後)

(単位:千円)

	当第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
区分	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	55,994	11,807
減価償却費	1,282	11,951
連結調整勘定償却額	977	869
貸倒引当金の増減額(減少:)		400
モニタポイント引当金の増加額		10,000
賞与引当金の増減額(減少:)	19,965	268
退職給付引当金の増減額(減少:)	12,451	442
役員退職給付引当金の増減額(減少:)	1,868	7,911
受取利息及び受取配当金	0	3
支払利息	100	161
売上債権の増減額(増加:)	197,288	93,237
たな卸資産の増減額(増加:)	2,074	4,637
仕入債務の増減額(減少:)	130,484	88,750
未払消費税等の増減額(減少:)	6,531	11,678
役員賞与の支払額		2,550
その他	4,359	17,923
小計	22,455	1,647
利息及び配当金の受取額	0	3
利息の支払額	100	161
法人税等の支払額	10,856	65,042
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,499	63,553
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	35,380	14,000
有形固定資産の取得による支出	—	1,537
無形固定資産の取得による支出	3,061	30,625
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	30,789	
敷金・保証金の増加による支出()又は返還による収入	9,671	1,120
その他投資による支出	—	435
投資活動によるキャッシュ・フロー	78,902	45,477
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(減少:)	50,499	3,336
長期借入金の返済による支出		23,153
株式の発行による収入		607,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,499	587,273
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	117,901	478,242
現金及び現金同等物の期首残高	781,549	303,307
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	663,648	781,549

以上