

平成13年6月5日

各位

会社名 丸文株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 堀越 毅一
(コード番号 7537 東証第一部)
問合わせ先 常務取締役管理本部長 黒川 佳一
(TEL 03-3639-3010)

平成13年3月期 決算短信(連結)の一部訂正に関するお知らせ

平成13年5月16日発表の平成13年3月期 決算短信(連結)および添付資料について、下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

記

1. 平成13年3月期 決算短信(連結)

1. 13年3月期の連結業績(平成12年4月1日～平成13年3月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

[誤]

	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
13年3月期	7,870	467	5,019	3,191
12年3月期	6,497	169	7,788	5,556

[正]

	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
13年3月期	<u>6,837</u>	<u>565</u>	5,019	3,191
12年3月期	6,497	169	7,788	5,556

2. 平成13年3月期 決算短信(連結) 添付資料

3ページ 経営成績

1. 当連結会計年度(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)の概況

[誤]

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が6,125百万円(前連結会計年度比251.6%増)、社債及び株式の発行による収入が6,743百万円と収入が増加した一方で、売上債権の増加額(5,777百万円)、たな卸資産の増加額(7,205百万円)及び法人税等の支払額(1,646百万円)等の支出が大きく増加したことにより前連結会計年度末に比べ2,364百万円(42.6%)減少し、当連結会計年度末には3,191百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、7,870百万円となりました。これは、主に、半導体市況の好況による売上増加に伴い、売上債権およびたな卸資産が大幅に増加したこと等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)

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、467百万円となりました。これは、主に、定期預金の払戻による収入によるものであります。

〔 正 〕

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が6,125百万円(前連結会計年度比251.6%増)、社債及び株式の発行による収入が6,743百万円と収入が増加した一方で、売上債権の増加額(5,777百万円)、たな卸資産の増加額(6,172百万円)及び法人税等の支払額(1,646百万円)等の支出が大きく増加したことにより前連結会計年度末に比べ2,364百万円(42.6%)減少し、当連結会計年度末には3,191百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、6,837百万円となりました。これは、主に、半導体市況の好況による売上増加に伴い、売上債権およびたな卸資産が大幅に増加したこと等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)

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、565百万円となりました。これは、主に、営業譲受に伴う支出によるものであります。

9ページ 連結キャッシュ・フロー計算書

別紙のとおりであります。

以 上

【別紙】

(添付資料) 9ページ 連結キャッシュ・フロー計算書

〔誤〕

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	平成13年3月期	平成12年3月期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	6,125	1,742
減価償却費	596	593
貸倒引当金の減少額	242	21
賞与引当金の増加額	2	46
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	31	272
受取利息及び受取配当金	40	54
支払利息	531	464
為替差益(差損)	19	2
持分法による投資損失	0	421
固定資産売却益	66	4
投資有価証券売却益	3	-
株式無償取得益	357	-
ゴルフ会員権評価損	209	-
投資有価証券評価損	326	-
固定資産売却及び除却損	14	67
売上債権の増加額	5,777	7,047
たな卸資産の増加額	7,205	5,879
仕入債務の増加額	2,325	3,728
未払消費税等の減少額	-	250
役員賞与の支払額	39	24
その他の	2,156	1,286
小計	5,745	5,201
利息及び配当金の受取額	66	60
利息の支払額	545	419
法人税等の支払額	1,646	936
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,870	6,497
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	214	696
定期預金の払戻による収入	1,362	986
有価証券の取得による支出	-	28
有価証券の売却による収入	-	39
有形固定資産の取得による支出	191	86
有形固定資産の売却による収入	109	64
無形固定資産の取得による支出	501	18
投資有価証券の取得による支出	170	75
投資有価証券の売却による収入	11	-
投資有価証券の償還による収入	96	-
貸付金の回収による収入	6	5
その他の	42	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	467	169
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	12,163	12,500
短期借入金の返済による支出	12,550	3,863
長期借入れによる収入	-	473
長期借入金の返済による支出	95	567
社債の発行による収入	2,100	-
社債の償還による支出	650	500
株式の発行による収入	4,643	-
自己株式の取得による支出	306	-
配当金の支払額	286	252
その他の	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,019	7,788
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	7
現金及び現金同等物の増加額	2,364	1,453
現金及び現金同等物の期首残高	5,556	4,102
現金及び現金同等物の期末残高	3,191	5,556

〔 正 〕

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	平成13年3月期	平成12年3月期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	6,125	1,742
減価償却費	596	593
貸倒引当金の減少額	242	21
賞与引当金の増加額	2	46
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	31	272
<u>退職給付引当金の増加額</u>	<u>379</u>	-
受取利息及び受取配当金	40	54
支払利息	531	464
為替差益(差損)	19	2
持分法による投資損失	0	421
固定資産売却益	66	4
投資有価証券売却益	3	-
株式無償取得益	357	-
ゴルフ会員権評価損	209	-
投資有価証券評価損	326	-
固定資産売却及び除却損	14	67
売上債権の増加額	5,777	7,047
たな卸資産の増加額	<u>6,172</u>	5,879
仕入債務の増加額	2,325	3,728
未払消費税等の減少額	-	250
役員賞与の支払額	39	24
その他	<u>2,535</u>	1,286
小 計	<u>4,711</u>	5,201
利息及び配当金の受取額	66	60
利息の支払額	545	419
法人税等の支払額	1,646	936
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,837</u>	6,497
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	214	696
定期預金の払戻による収入	1,362	986
有価証券の取得による支出	-	28
有価証券の売却による収入	-	39
有形固定資産の取得による支出	191	86
有形固定資産の売却による収入	109	64
無形固定資産の取得による支出	<u>261</u>	18
投資有価証券の取得による支出	170	75
投資有価証券の売却による収入	11	-
投資有価証券の償還による収入	96	-
貸付金の回収による収入	6	5
<u>営業譲受に伴う支出</u>	<u>1,273</u>	-
その他	42	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	565	169
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	12,163	12,500
短期借入金の返済による支出	12,550	3,863
長期借入れによる収入	-	473
長期借入金の返済による支出	95	567
社債の発行による収入	2,100	-
社債の償還による支出	650	500
株式の発行による収入	4,643	-
自己株式の取得による支出	306	-
配当金の支払額	286	252
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,019	7,788
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	7
現金及び現金同等物の <u>減少額(増加額)</u>	2,364	1,453
現金及び現金同等物の期首残高	5,556	4,102
現金及び現金同等物の期末残高	3,191	5,556