



平成 17 年 11 月 14 日

各 位

会社名 株式会社アーレスティ
代表者名 代表取締役社長 高橋 新
(コード番号 5852 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 熊木 勉
(TEL 03-5332-6001)

(訂正)平成 17 年 3 月期決算短信(連結)の一部訂正について

平成 17 年 5 月 13 日に開示いたしました「平成 17 年 3 月期決算短信(連結)」の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付してあります。

1. 17 年 3 月期の連結業績(平成 16 年 4 月 1 日~平成 17 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
17 年 3 月期	百万円 <u>8,679</u>	百万円 <u>5,672</u>	百万円 <u>3,533</u>	百万円 <u>2,566</u>

(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
17 年 3 月期	百万円 <u>9,203</u>	百万円 <u>6,514</u>	百万円 <u>3,213</u>	百万円 <u>2,568</u>

2. 経営成績

(2) キャッシュ・フロー

(訂正前)

<前略>

減価償却費の増加や売上債権の減少により営業活動によるキャッシュ・フローが 8,679 百万円(前年同期比 6.3%増)となりましたが、有形固定資産の取得による支出や自己株式の取得による支出等により当連結会計期間末には 2,566 百万円(前年同期比 15.8%増)となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、得られた資金は 8,679 百万円(前年同期比 6.3%増)となりました。

<後略>

(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 5,672 百万円(前年同期比 9.6%減)となりました。

<後略>

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は 3,533 百万円(前年同期比 2.7%増)となりました。

<後略>

(訂正後)

<前略>

減価償却費の増加や売上債権の減少により営業活動によるキャッシュ・フローが 9,203 百万円(前年同期比 12.7%増)となりましたが、有形固定資産の取得による支出や自己株式の取得による支出等により当連結会計期

間末には2,568百万円（前年同期比15.9%増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は9,203百万円（前年同期比12.7%増）となりました。

<後略>

（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6,514百万円（前年同期比3.8%増）となりました。

<後略>

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は3,213百万円（前年同期比6.6%減）となりました。

<後略>

3. 連結財務諸表等

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

区分	注記 番号	前連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
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		3,038	6,170
減価償却費		4,388	5,080
減損損失		-	774
連結調整勘定償却額		3	148
貸倒引当金の増加額又は減少額（：減少額）		6	50
賞与引当金の増加額又は減少額（：減少額）		144	4
退職給付引当金の増加額又は減少額（：減少額）		90	60
役員退職慰労引当金の増加額又は減少額（：減少額）		16	20
受取利息及び受取配当金		53	87
支払利息		335	301
持分法による投資利益		229	15
為替差損		-	30
有形固定資産売却益		37	1,069
投資有価証券売却益		1	1,286
有形固定資産除売却損		142	291
投資有価証券売却損		0	-
投資有価証券等評価損		8	3
売上債権の増加額又は減少額（：増加額）		1,083	97
棚卸資産の増加額又は減少額（：増加額）		322	31
仕入債務の増加額又は減少額（：減少額）		1,378	29
未払消費税等の増加額又は減少額（：減少額）		22	31
役員賞与の支払額		20	34
その他		330	33
小計		10,102	9,872
利息及び配当金の受取額		95	80
利息の支払額		345	300
法人税等の支払額		1,683	973
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,168	8,679
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		938	194
定期預金の払出による収入		1,669	90
投資有価証券の取得による支出		78	53
投資有価証券の売却による収入		9	17
子会社株式取得による支出		713	325
有形固定資産の取得による支出		5,972	6,550
有形固定資産の売却による収入		69	1,181
貸付による支出		269	48
貸付金の回収による収入		39	139
その他		92	136
投資活動によるキャッシュ・フロー		6,277	5,672
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		34,451	23,140
短期借入金の返済による支出		36,989	23,683
長期借入れによる収入		2,300	-
長期借入金の返済による支出		3,725	2,188
社債発行による収入		687	-
社債償還による支出		100	-
自己株式売却による収入		-	474
自己株式の取得による支出		-	1,088
配当金の支払額		62	160
少数株主への配当額		5	28
その他		4	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,440	3,533
現金及び現金同等物に係る換算差額		160	15
現金及び現金同等物の増加額又は減少額(:減少額)		1,710	543
現金及び現金同等物の期首残高		3,369	2,215
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		227	-
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		328	894
現金及び現金同等物期末残高		2,215	2,566

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
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		3,038	6,170
減価償却費		4,388	5,295
減損損失		-	774
連結調整勘定償却額		3	148
貸倒引当金の増加額又は減少額(:減少額)		6	50
賞与引当金の増加額又は減少額(:減少額)		144	4
退職給付引当金の増加額又は減少額(:減少額)		90	60
役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(:減少額)		16	20
受取利息及び受取配当金		53	87
支払利息		335	301
持分法による投資利益		229	15

有形固定資産売却益		37	1,069
投資有価証券売却益		1	1,286
有形固定資産除売却損		142	<u>224</u>
投資有価証券売却損		0	-
投資有価証券等評価損		8	<u>5</u>
売上債権の増加額又は減少額(: 増加額)		1,083	97
棚卸資産の増加額又は減少額(: 増加額)		322	31
仕入債務の増加額又は減少額(: 減少額)		1,378	<u>516</u>
未払消費税等の増加額又は減少額(: 減少額)		22	31
役員賞与の支払額		20	<u>35</u>
その他		330	<u>213</u>
小計		10,102	<u>10,725</u>
利息及び配当金の受取額		95	80
利息の支払額		345	300
法人税等の支払額		1,683	<u>1,568</u>
法人税等の還付額		-	<u>266</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,168	<u>9,203</u>
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		938	<u>90</u>
定期預金の払出による収入		1,669	<u>194</u>
投資有価証券の取得による支出		78	53
投資有価証券の売却による収入		9	17
子会社株式取得による支出		713	325
有形固定資産の取得による支出		5,972	<u>7,363</u>
有形固定資産の売却による収入		69	<u>1,152</u>
貸付による支出		269	48
貸付金の回収による収入		39	139
その他		92	136
投資活動によるキャッシュ・フロー		6,277	<u>6,514</u>
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		34,451	23,140
短期借入金の返済による支出		36,989	23,683
長期借入れによる収入		2,300	<u>52</u>
長期借入金の返済による支出		3,725	<u>2,240</u>
社債発行による収入		687	-
社債償還による支出		100	-
自己株式売却による収入		-	474
自己株式の取得による支出		-	1,088
配当金の支払額		62	<u>161</u>
少数株主への配当額		5	<u>27</u>
その他		4	<u>319</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,440	<u>3,213</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額		160	15
現金及び現金同等物の増加額又は減少額(: 減少額)		1,710	<u>541</u>
現金及び現金同等物の期首残高		3,369	2,215
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		227	-
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		328	894
現金及び現金同等物期末残高		2,215	<u>2,568</u>

4. 連結財務諸表等

注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)												
<p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成16年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,255 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">40 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,215 百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,255 百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	40 百万円	現金及び現金同等物	2,215 百万円	<p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成17年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,604 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">38 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,566 百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,604 百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	38 百万円	現金及び現金同等物	2,566 百万円
現金及び預金勘定	2,255 百万円												
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	40 百万円												
現金及び現金同等物	2,215 百万円												
現金及び預金勘定	2,604 百万円												
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	38 百万円												
現金及び現金同等物	2,566 百万円												

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)												
<p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成16年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,255 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">40 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,215 百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,255 百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	40 百万円	現金及び現金同等物	2,215 百万円	<p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成17年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,604 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">36 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,568 百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,604 百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	36 百万円	現金及び現金同等物	2,568 百万円
現金及び預金勘定	2,255 百万円												
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	40 百万円												
現金及び現金同等物	2,215 百万円												
現金及び預金勘定	2,604 百万円												
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	36 百万円												
現金及び現金同等物	2,568 百万円												

以上