



平成 19 年 8 月 10 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 執行役員経理部長 樋沼 国寿  
 (TEL 03-5332-6001)

(訂正)平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況の一部訂正について

平成 19 年 8 月 7 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況」の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には\_\_\_\_線を付して表示しております。

## 記

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)  
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 (1 ページ)

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
20 年 3 月期第 1 四半期	<u>2,984</u>	<u>4,320</u>	1,637	4,488
19 年 3 月期第 1 四半期	2,656	3,334	666	2,730
19 年 3 月期	10,497	8,878	1,600	4,185

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
20 年 3 月期第 1 四半期	<u>3,274</u>	<u>4,610</u>	1,637	4,488
19 年 3 月期第 1 四半期	2,656	3,334	666	2,730
19 年 3 月期	10,497	8,878	1,600	4,185

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報（3ページ）

（訂正前）

当第1四半期末における総資産は106,810百万円となり、前年同四半期末に比べ21,866百万円の増加となりました。増加の主な要因としては、売上の増加に伴う売上債権およびたな卸資産の増加、国内ダイカスト工場および子会社における設備投資の増加、並びに連結子会社3社（東海精工株式会社、アーレスティメヒカーナ S.A. de C.V. およびアーレスティンディアプライベートリミテッド）の増加によるものです。

純資産は46,084百万円となり、前年同四半期末に比べ11,606百万円増加し、自己資本比率は43.1%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,969百万円、減価償却費1,708百万円等により2,984百万円となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により4,320百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる資金調達1,914百万円、配当金の支払262百万円等により1,637百万円となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は4,488百万円となり、前年同四半期末に比べ1,757百万円の増加となりました。

（訂正後）

当第1四半期末における総資産は106,810百万円となり、前年同四半期末に比べ21,866百万円の増加となりました。増加の主な要因としては、売上の増加に伴う売上債権およびたな卸資産の増加、国内ダイカスト工場および子会社における設備投資の増加、並びに連結子会社3社（東海精工株式会社、アーレスティメヒカーナ S.A. de C.V. およびアーレスティンディアプライベートリミテッド）の増加によるものです。

純資産は46,084百万円となり、前年同四半期末に比べ11,606百万円増加し、自己資本比率は43.1%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,969百万円、減価償却費1,998百万円等により3,274百万円となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により4,610百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる資金調達1,914百万円、配当金の支払262百万円等により1,637百万円となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は4,488百万円となり、前年同四半期末に比べ1,757百万円の増加となりました。

5.(要約)四半期連結財務諸表

(3)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書(7ページ)

(訂正前)

(単位:百万円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考)前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	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	1,802	1,969	12,274
減価償却費	1,584	<u>1,708</u>	7,364
売上債権の増加額又は減少額( :増加額)	1,692	735	6,572
たな卸資産の増加額又は減少額( :増加額)	1,575	966	1,689
仕入債務の増加額又は減少額( :減少額)	3,538	438	5,354
その他	145	963	3,333
小 計	3,802	<u>4,849</u>	13,398
法人税等の支払額	1,059	1,886	2,791
その他	85	21	109
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,656	<u>2,984</u>	10,497
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	3	5	23
有形固定資産の取得による支出	2,653	<u>4,358</u>	13,939
その他	677	43	5,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,334	<u>4,320</u>	8,878
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	3,442	8,459	15,357
短期借入金の返済による支出	3,448	8,849	15,219
長期借入れによる収入	175	3,266	175
長期借入金の返済による支出	453	961	1,411
配当金の支払額	373	262	564
その他	8	14	62
財務活動によるキャッシュ・フロー	666	1,637	1,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	1	98
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( :減少額)	1,339	302	116
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,315	-	1,315
現金及び現金同等物の期首残高	2,754	4,185	2,754
現金及び現金同等物の期末残高	2,730	4,488	4,185

(訂正後)

(単位：百万円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考)前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	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	1,802	1,969	12,274
減価償却費	1,584	<u>1,998</u>	7,364
売上債権の増加額又は減少額( : 増加額)	1,692	735	6,572
たな卸資産の増加額又は減少額( : 増加額)	1,575	966	1,689
仕入債務の増加額又は減少額( : 減少額)	3,538	438	5,354
その他	145	963	3,333
小 計	3,802	<u>5,139</u>	13,398
法人税等の支払額	1,059	1,886	2,791
その他	85	21	109
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,656	<u>3,274</u>	10,497
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	3	5	23
有形固定資産の取得による支出	2,653	<u>4,648</u>	13,939
その他	677	43	5,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,334	<u>4,610</u>	8,878
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	3,442	8,459	15,357
短期借入金の返済による支出	3,448	8,849	15,219
長期借入れによる収入	175	3,266	175
長期借入金の返済による支出	453	961	1,411
配当金の支払額	373	262	564
その他	8	14	62
財務活動によるキャッシュ・フロー	666	1,637	1,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	1	98
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( : 減少額)	1,339	302	116
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,315	-	1,315
現金及び現金同等物の期首残高	2,754	4,185	2,754
現金及び現金同等物の期末残高	2,730	4,488	4,185

以 上