



平成23年6月24日

各 位

会 社 名 東京コスモス電機株式会社
 代表者名 代表取締役社長 寺田 実
 (コード: 6772 東証第2部)
 問合せ先 取締役 島崎 雅尚
 TEL. 03-3255-3917

〔訂正・数値データ訂正あり〕「平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成23年5月13日に発表しました表記開示資料について、一部訂正がありましたのでお知らせします。

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も送信します。

なお、訂正箇所には___を付して表示しております。

1. サマリー情報1ページ

1. 平成23年3月期の連結業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
23年3月期	898	<u>△429</u>	<u>△69</u>	1,515
22年3月期	123	<u>△128</u>	14	1,138

(訂正後)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
23年3月期	923	<u>△448</u>	<u>△66</u>	1,515
22年3月期	123	<u>△128</u>	14	1,138

2. サマリー情報2ページ

4. その他

(3) 発行済株式数(普通株式)

③期中平均株式数

(訂正前)

(3) 発行済株式数(普通株式)

③ 期中平均株式数

23年3月期	15,705,443株	22年3月期	15,709,489株
--------	-------------	--------	-------------

(訂正後)

(3) 発行済株式数(普通株式)

③ 期中平均株式数

23年3月期	15,705,105株	22年3月期	15,709,489株
--------	-------------	--------	-------------

3. 4 ページ

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により8億9千8百万円の収入、投資活動により4億2千9百万円の支出、財務活動により6千9百万円の支出となりました。その結果、現金及び現金同等物は15億1千5百万円となり、前連結会計年度比3億7千7百万円の増加となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

(イ) 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は8億9千8百万円の収入となり、前連結会計年度と比較し7億7千5百万円の収入増、(前連結会計年度比627.5%増)となりました。

主な収入は、仕入債務の増加額1億1千5百万円、税金等調整前当期純利益4億5千1百万円、減価償却費3億円によるものであります。

主な支出は、売上債権の増加額1億2千9百万円、たな卸資産の増加額1億5百万円及び法人税等の支払額2億3千7百万円によるものであります。

(ロ) 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は4億2千9百万円の支出となり、前連結会計年度と比較し3億円の支出増、(前連結会計年度比233.0%増)となりました。

主な支出は、有形固定資産の取得による支出4億3千6百万円によるものであります。

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動による資金は6千9百万円の支出となり、(前連結会計年度は1千4百万円の収入)となりました。

主な収入は、借入金の借入による収入1億8千万円(純額)となりました。

主な支出は、社債の償還による支出1億3千5百万円であります。

(訂正後)

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により9億2千3百万円の収入、投資活動により4億4千8百万円の支出、財務活動により6千6百万円の支出となりました。その結果、現金及び現金同等物は15億1千5百万円となり、前連結会計年度比3億7千7百万円の増加となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

(イ) 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は9億2千3百万円の収入となり、前連結会計年度と比較し7億9千9百万円の収入増、(前連結会計年度比647.5%増)となりました。

主な収入は、仕入債務の増加額1億2千5百万円、税金等調整前当期純利益4億5千1百万円、減価償却費2億9千9百万円によるものであります。

主な支出は、売上債権の増加額1億2千9百万円、たな卸資産の増加額9千3百万円及び法人税等の支払額2

億3千7百万円によるものであります。

(ロ)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は4億4千8百万円の支出となり、前連結会計年度と比較し3億2千万円の支出増、(前連結会計年度比248.2%増)となりました。

主な支出は、有形固定資産の取得による支出4億3千6百万円によるものであります。

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動による資金は6千6百万円の支出となり、(前連結会計年度は1千4百万円の収入)となりました。

主な収入は、借入金の借入による収入1億8千万円(純額)となりました。

主な支出は、社債の償還による支出1億3千5百万円であります。

4. 5ページ

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(訂正前)

	平成19年3月 期	平成20年3月 期	平成21年3月 期	平成22年3月 期	平成23年3月 期
債務償還年数(年)	9.6	3.9	82.7	18.8	<u>3.2</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	4.7	10.7	0.7	2.4	<u>15.0</u>

(訂正後)

	平成19年3月 期	平成20年3月 期	平成21年3月 期	平成22年3月 期	平成23年3月 期
債務償還年数(年)	9.6	3.9	82.7	18.8	<u>3.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	4.7	10.7	0.7	2.4	<u>15.1</u>

5. 15ページ

4. 【連結財務諸表】

(4) 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
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	387,409	451,593
減価償却費	293,677	<u>300,104</u>
減損損失	—	19,956
賞与引当金の増減額(△は減少)	24,372	119,917
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△440	2,561
退職給付引当金の増減額(△は減少)	45,888	28,509

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	12,474	31,022
受取利息及び受取配当金	△5,944	△6,500
支払利息	63,616	60,015
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,000	139,588
有形固定資産売却損益 (△は益)	△275	△323
有形固定資産除却損	6,287	17,514
環境対策費	—	28,763
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,204,703	△129,863
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△149,621	△105,087
仕入債務の増減額 (△は減少)	531,648	115,975
未払消費税等の増減額 (△は減少)	10,645	9,377
その他	202,670	107,625
小計	218,704	1,190,750
利息及び配当金の受取額	5,967	6,511
利息の支払額	△62,123	△61,248
法人税等の支払額	△39,005	△237,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	123,542	898,728
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	△72,911	△57,135
定期預金の払戻による収入	72,903	52,908
有形固定資産の取得による支出	△147,625	△436,540
有形固定資産の売却による収入	275	12,776
投資有価証券の取得による支出	△1,942	△2,009
貸付けによる支出	△4,368	—
貸付金の回収による収入	13,350	233
その他	11,401	507
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,917	△429,260
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	250,000	345,000
短期借入金の返済による支出	△495,200	△309,000
長期借入れによる収入	1,105,559	1,146,013
長期借入金の返済による支出	△1,090,107	△1,001,048
社債の発行による収入	430,409	—
社債の償還による支出	△97,500	△135,000
自己株式の売却による収入	41	—
自己株式の取得による支出	△508	△764
配当金の支払額	△31,304	△46,528
少数株主への配当金の支払額	△103	△622
リース債務の返済による支出	△56,687	△67,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,599	△69,706
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16,986	△22,657
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,761	377,104
現金及び現金同等物の期首残高	1,146,612	1,138,850
現金及び現金同等物の期末残高	1,138,850	1,515,954

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自	平成21年4月1日	(自	平成22年4月1日
	至	平成22年3月31日)	至	平成23年3月31日)
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		387,409		451,593
減価償却費		293,677		<u>299,155</u>
減損損失		—		19,956
賞与引当金の増減額 (△は減少)		24,372		119,917
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△440		2,561
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		45,888		28,509
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)		12,474		31,022
受取利息及び受取配当金		△5,944		△6,500
支払利息		63,616		60,015
投資有価証券評価損益 (△は益)		1,000		139,588
有形固定資産売却損益 (△は益)		△275		△323
有形固定資産除却損		6,287		17,514
環境対策費		—		28,763
売上債権の増減額 (△は増加)		△1,204,703		△129,863
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△149,621		<u>△93,397</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)		531,648		<u>125,767</u>
未払消費税等の増減額 (△は減少)		10,645		<u>11,396</u>
その他		202,670		<u>109,768</u>
小計		218,704		<u>1,215,445</u>
利息及び配当金の受取額		5,967		6,511
利息の支払額		△62,123		△61,248
法人税等の支払額		△39,005		△237,284
営業活動によるキャッシュ・フロー		123,542		<u>923,424</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		△72,911		△57,135
定期預金の払戻による収入		72,903		52,908
有形固定資産の取得による支出		△147,625		△436,540
有形固定資産の売却による収入		275		<u>1,086</u>
投資有価証券の取得による支出		△1,942		△2,009
貸付けによる支出		△4,368		—
貸付金の回収による収入		13,350		233
その他		11,401		<u>△7,483</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△128,917		<u>△448,941</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		250,000		345,000
短期借入金の返済による支出		△495,200		△309,000
長期借入れによる収入		1,105,559		1,146,013
長期借入金の返済による支出		△1,090,107		△1,001,048
社債の発行による収入		430,409		—
社債の償還による支出		△97,500		△135,000
自己株式の売却による収入		41		—
自己株式の取得による支出		△508		△764
配当金の支払額		△31,304		△46,528
少数株主への配当金の支払額		△103		△622

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
リース債務の返済による支出	△56,687	<u>△64,318</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,599	<u>△66,269</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16,986	<u>△31,108</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,761	377,104
現金及び現金同等物の期首残高	1,146,612	1,138,850
現金及び現金同等物の期末残高	1,138,850	1,515,954

以上