

平成17年12月13日

各位

会社名 株式会社ソフィアシステムズ
 代表者 代表取締役社長 樫平 扶
 (JASDAQ・コード6942)

問合せ先
 役職・氏名 取締役管理本部長 篠原 道広
 電話番号 (044)989-7000

(訂正・数値データ訂正あり)平成18年3月期中間決算短信(連結)の一部訂正に関するお知らせ

平成17年11月8日付当社「平成18年3月期中間決算短信(連結)」の記載内容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、訂正箇所には下線を付してあります。

記

訂正箇所

「平成18年3月期中間決算短信(連結)」総括表

1.平成17年9月中間期の連結業績(平成17年4月1日~平成17年9月30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
17年9月中間期	<u>36</u>	<u>252</u>	0	<u>1,147</u>
16年9月中間期	-	-	-	-
17年3月期	35	36	985	1,435

<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
17年9月中間期	<u>40</u>	<u>246</u>	0	<u>1,149</u>
16年9月中間期	-	-	-	-
17年3月期	35	36	985	1,435

「平成18年3月期中間決算短信(連結)」添付資料3ページ

3.経営成績および財政状態 (2)財政状態

<訂正前>

(2)財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ288百万円減少し、当中間連結会計期間末には1,147百万円となりました。

当中間連結会計期間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。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は 36 百万円となりました。これは、売上債権の増加や税金等調整前当期純利益の計上があったものの、仕入債務の支払による支出等がそれを上回ったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 252 百万円となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入及び信用取引保証金差入による支出の差引によるものであります。

<訂正後>

(2)財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ 285 百万円減少し、当中間連結会計期間末には 1,149 百万円となりました。

当中間連結会計期間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。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は 40 百万円となりました。これは、税金等調整前中間純利益の計上があったものの、仕入債務の支払による支出や法人税等の支払額の合計がそれを上回ったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 246 百万円となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入及び信用取引保証金差入による支出の差引によるものであります。

「平成18年3月期中間決算短信(連結)」添付資料10、11ページ

4. 中間連結財務諸表等 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

< 訂正前 >

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9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16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前当期純損失()		94,840	126,773
減価償却費		21,284	39,266
新株発行費償却		-	14,518
退職給付引当金の増加額		6,924	20,669
役員退職給与引当金の増加額		4,075	8,150
貸倒引当金の増加額(減少額)		408	670
その他引当金の増加額(減少額)		1,000	2,000
受取利息及び受取配当金		510	1,925
有価証券運用益		3,172	25
投資有価証券売却益		<u>6,418</u>	2,991
為替差益		646	270
固定資産売却損		-	283
固定資産除却損		1,507	8,616
売上債権の増加額		9,496	169,683
たな卸資産の減少額		19,647	6,082
その他資産の減少額(増加額)		13,269	11,356
仕入債務の増加額(減少額)		229,447	202,707
未払費用の増加額		383	1,380
預り金の減少額		16,353	29,186
その他負債の増加額		105,424	6,305
小計		<u>721</u>	32,902
利息及び配当金の受取額		728	1,924
法人税等の支払額		38,218	4,756
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>36,768</u>	35,734

		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9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16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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		<u>422,701</u>	34,406
投資有価証券の売却による収入		<u>267,156</u>	30,714
有形固定資産の取得による支出		5,023	17,563
有形固定資産の売却による収入		-	210
無形固定資産の取得による支出		3,685	4,924
貸付による支出		1,200	7,300
貸付金の回収による収入		5,680	3,774
信用取引保証金差入による支出		93,000	7,000
信用取引による収入		<u>587</u>	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>252,185</u>	36,495
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入		-	985,481
自己株式の取得による支出		97	384
財務活動によるキャッシュ・フロー		97	985,097
現金及び現金同等物に係る換算差額		646	270
現金及び現金同等物の増加額		<u>288,405</u>	913,137
現金及び現金同等物期首残高		1,435,724	522,586
現金及び現金同等物中間期末(期末)残高		<u>1,147,318</u>	1,435,724

< 訂正後 >

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9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16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前当期純損失()		94,840	126,773
減価償却費		21,284	39,266
新株発行費償却		-	14,518
退職給付引当金の増加額		6,924	20,669
役員退職給与引当金の増加額		4,075	8,150
貸倒引当金の増加額(減少額)		408	670
その他引当金の増加額(減少額)		1,000	2,000
受取利息及び受取配当金		510	1,925
有価証券運用益		3,172	25
投資有価証券売却益		<u>9,811</u>	2,991
為替差益		646	270
固定資産売却損		-	283
固定資産除却損		1,507	8,616
売上債権の増加額		9,496	169,683
たな卸資産の減少額		19,647	6,082
その他資産の減少額(増加額)		13,269	11,356
仕入債務の増加額(減少額)		229,447	202,707
未払費用の増加額		383	1,380
預り金の減少額		16,353	29,186
その他負債の増加額		105,424	6,305
小計		<u>2,672</u>	32,902
利息及び配当金の受取額		728	1,924
法人税等の支払額		38,218	4,756
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>40,162</u>	35,734

		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9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16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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		<u>589,249</u>	34,406
投資有価証券の売却による収入		<u>439,392</u>	30,714
有形固定資産の取得による支出		5,023	17,563
有形固定資産の売却による収入		-	210
無形固定資産の取得による支出		3,685	4,924
貸付による支出		1,200	7,300
貸付金の回収による収入		5,680	3,774
信用取引保証金差入による支出		93,000	7,000
その他		<u>730</u>	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>246,355</u>	36,495
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入		-	985,481
自己株式の取得による支出		97	384
財務活動によるキャッシュ・フロー		97	985,097
現金及び現金同等物に係る換算差額		646	270
現金及び現金同等物の増加額		<u>285,968</u>	913,137
現金及び現金同等物期首残高		1,435,724	522,586
現金及び現金同等物中間期末(期末)残高		<u>1,149,755</u>	1,435,724

以上