

平成 19 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 萬世電機株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 占部 嘉英  
 (コード 7565 大証第 2 部)  
 問合せ先 取締役管理本部長 村山 憲司  
 (TEL 06-6454-8211)

(訂正・数値データ訂正あり) 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 7 月 26 日に公表いたしました「平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況」の記載内容について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。  
 なお、訂正箇所は下線で表示しております。

記

〈サマリー情報〉

【訂正前】

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20 年 3 月期第 1 四半期	<u>15,127</u>	6,953	<u>46.0</u>	1,515 02
19 年 3 月期第 1 四半期	15,399	6,556	42.6	1,428 46
19 年 3 月期	17,823	6,940	38.9	1,512 12

(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
20 年 3 月期第 1 四半期	<u>△928</u>	2	△46	<u>1,357</u>
19 年 3 月期第 1 四半期	873	△136	△42	2,055
19 年 3 月期	1,369	△78	△328	2,324

【訂正後】

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20 年 3 月期第 1 四半期	<u>16,121</u>	6,953	<u>43.1</u>	1,515 02
19 年 3 月期第 1 四半期	15,399	6,556	42.6	1,428 46
19 年 3 月期	17,823	6,940	38.9	1,512 12

(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
20 年 3 月期第 1 四半期	<u>66</u>	2	△46	<u>2,351</u>
19 年 3 月期第 1 四半期	873	△136	△42	2,055
19 年 3 月期	1,369	△78	△328	2,324

〈定性的情報〉

【訂正前】

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、151億27百万円（前期比26億96百万円減）となりました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。負債は81億74百万円（同27億8百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものであります。純資産は69億53百万円（同12百万円増）となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。

当第1四半期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、前連結会計年度末に比べ、9億67百万円減少し13億57百万円となりました。

各キャッシュ・フローの主な増減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）

営業活動により使用した資金は、9億28百万円となりました。これは主に売上債権と仕入債務の減少による資金の減少6億35百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により得られた資金は、2百万円となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、46百万円となりました。これは主に配当金の支払いによるものです。

【訂正後】

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、161億21百万円（前期比17億1百万円減）となりました。これは主に受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。負債は91億68百万円（同17億14百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものであります。純資産は69億53百万円（同12百万円増）となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。

当第1四半期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、前連結会計年度末に比べ、26百万円増加し23億51百万円となりました。

各キャッシュ・フローの主な増減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）

営業活動により得られた資金は、66百万円となりました。これは主に売上債権と仕入債務の減少による資金の増加3億59百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により得られた資金は、2百万円となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、46百万円となりました。これは主に配当金の支払いによるものです。

〈貸借対照表〉

【訂正前】

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

単位：百万円

期 別 科 目	前年同四半期末 平成19年3月期 第1四半期末		当四半期末 平成20年3月期 第1四半期末		増 減 金 額	(参考) 前期末 平成19年3月期末	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
【 資 産 の 部 】		%		%			%
I 流 動 資 産	13,116	85.2	12,981	85.8	△134	15,654	87.8
現金及び預金	2,055		1,357		△698	2,324	
受取手形及び売掛金	9,499		10,001		502	11,542	
たな卸資産	1,051		1,197		145	1,109	
その他	508		425		△83	677	
II 固 定 資 産	2,283	14.8	2,146	14.2	△137	2,169	12.2
有形固定資産	407		386		△21	392	
無形固定資産	143		112		△31	117	
投資その他の資産	1,731		1,647		△84	1,659	
資 産 合 計	15,399	100.0	15,127	100.0	△271	17,823	100.0
【 負 債 の 部 】							
I 流 動 負 債	8,438	54.8	7,793	51.5	△644	10,487	58.9
支払手形及び買掛金	6,901		6,394		△506	8,974	
短期借入金	1,050		800		△250	800	
その他	487		599		111	713	
II 固 定 負 債	403	2.6	380	2.5	△23	395	2.2
退職給付引当金	177		159		△18	160	
役員退職慰労引当金	166		160		△6	175	
その他	59		60		0	60	
負 債 合 計	8,842	57.4	8,174	54.0	△668	10,882	61.1
【 純 資 産 の 部 】							
I 株 主 資 本	6,425	41.7	6,781	44.8	355	6,765	37.9
資 本 金	1,005	6.5	1,005	6.6	—	1,005	5.6
資本剰余金	838	5.4	838	5.5	—	838	4.7
利益剰余金	4,587	29.8	4,943	32.7	356	4,927	27.6
自己株式	△5	△0.0	△6	△0.0	△0	△5	△0.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	131	0.9	172	1.2	40	175	1.0
その他有価証券評価差額金	132	0.9	170	1.2	38	174	1.0
為替換算調整勘定	△0	△0.0	2	0.0	2	0	0.0
純 資 産 合 計	6,556	42.6	6,953	46.0	396	6,940	38.9
負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,399	100.0	15,127	100.0	△271	17,823	100.0

【訂正後】

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

単位：百万円

科 目	期 別		前年同四半期末 平成19年3月期 第1四半期末		当四半期末 平成20年3月期 第1四半期末		増 減	(参考) 前期末 平成19年3月期末	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比		
【 資 産 の 部 】		%		%					%
I 流 動 資 産	13,116	85.2	<u>13,975</u>	<u>86.7</u>	<u>859</u>	15,654		87.8	
現金及び預金	2,055		<u>2,351</u>		<u>296</u>	2,324			
受取手形及び売掛金	9,499		10,001		502	11,542			
たな卸資産	1,051		1,197		145	1,109			
その他	508		425		△83	677			
II 固 定 資 産	2,283	14.8	2,146	<u>13.3</u>	△137	2,169		12.2	
有形固定資産	407		386		△21	392			
無形固定資産	143		112		△31	117			
投資その他の資産	1,731		1,647		△84	1,659			
資 産 合 計	15,399	100.0	<u>16,121</u>	100.0	<u>722</u>	17,823		100.0	
【 負 債 の 部 】									
I 流 動 負 債	8,438	54.8	<u>8,788</u>	<u>54.5</u>	<u>349</u>	10,487		58.9	
支払手形及び買掛金	6,901		<u>7,389</u>		<u>487</u>	8,974			
短期借入金	1,050		800		△250	800			
その他	487		599		111	713			
II 固 定 負 債	403	2.6	380	<u>2.4</u>	△23	395		2.2	
退職給付引当金	177		159		△18	160			
役員退職慰労引当金	166		160		△6	175			
その他	59		60		0	60			
負 債 合 計	8,842	57.4	<u>9,168</u>	<u>56.9</u>	<u>326</u>	10,882		61.1	
【 純 資 産 の 部 】									
I 株 主 資 本	6,425	41.7	6,781	<u>42.0</u>	355	6,765		37.9	
資 本 金	1,005	6.5	1,005	<u>6.2</u>	—	1,005		5.6	
資 本 剰 余 金	838	5.4	838	<u>5.2</u>	—	838		4.7	
利 益 剰 余 金	4,587	29.8	4,943	<u>30.6</u>	356	4,927		27.6	
自 己 株 式	△5	△0.0	△6	△0.0	△0	△5		△0.0	
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	131	0.9	172	<u>1.1</u>	40	175		1.0	
その他有価証券評価差額金	132	0.9	170	<u>1.1</u>	38	174		1.0	
為替換算調整勘定	△0	△0.0	2	0.0	2	0		0.0	
純 資 産 合 計	6,556	42.6	6,953	<u>43.1</u>	396	6,940		38.9	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,399	100.0	<u>16,121</u>	100.0	<u>722</u>	17,823		100.0	

〈キャッシュフロー計算書〉

【訂正前】

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

科 目	期 別	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
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益		68	111	807
2. 減価償却費		16	15	65
3. 売上債権の増減額		1,268	1,664	△831
4. たな卸資産の増加額		△71	△88	△128
5. 仕入債務の増減額		△55	<u>△2,299</u>	1,806
6. 法人税等の支払額		△172	△166	△330
7. その他		△180	△164	△17
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>873</b>	<b><u>△928</u></b>	<b>1,369</b>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得による支出		△0	△1	△6
2. 無形固定資産の取得による支出		—	△3	△13
3. 有価証券の取得による支出		△159	△0	△318
4. 有価証券の売却による収入		22	1	231
5. その他		1	7	29
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△136</b>	<b>2</b>	<b>△78</b>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の返済による支出		—	—	△250
2. 配当金の支払額		△42	△45	△78
3. その他		—	△0	—
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△42</b>	<b>△46</b>	<b>△328</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△0	4	0
V 現金及び現金同等物の増減額		694	<u>△967</u>	963
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,361	2,324	1,361
VII 現金及び現金同等物の期末残高		2,055	<u>1,357</u>	2,324

【訂正後】

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

科 目	期 別	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
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益		68	111	807
2. 減価償却費		16	15	65
3. 売上債権の増減額		1,268	1,664	△831
4. たな卸資産の増加額		△71	△88	△128
5. 仕入債務の増減額		△55	<u>△1,305</u>	1,806
6. 法人税等の支払額		△172	△166	△330
7. その他		△180	△164	△17
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>873</b>	<b><u>66</u></b>	<b>1,369</b>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得による支出		△0	△1	△6
2. 無形固定資産の取得による支出		—	△3	△13
3. 有価証券の取得による支出		△159	△0	△318
4. 有価証券の売却による収入		22	1	231
5. その他		1	7	29
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△136</b>	<b>2</b>	<b>△78</b>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の返済による支出		—	—	△250
2. 配当金の支払額		△42	△45	△78
3. その他		—	△0	—
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△42</b>	<b>△46</b>	<b>△328</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△0	4	0
V 現金及び現金同等物の増加額		694	<u>26</u>	963
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,361	2,324	1,361
VII 現金及び現金同等物の期末残高		2,055	<u>2,351</u>	2,324

以上