



平成 24 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(コード：3762、東証第二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生
(TEL. 03-5792-8601)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
の一部訂正に関するお知らせ

平成24年5月10日に公表いたしました「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

■「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」 サマリー情報

1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24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
	百万円	百万円	百万円	百万円
24年3月期	<u>1,455</u>	<u>△451</u>	△280	3,624
23年3月期	760	△345	△335	2,901

【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
24年3月期	<u>1,311</u>	<u>△307</u>	△280	3,624
23年3月期	760	△345	△335	2,901

■「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 7ページ

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

【訂正前】

<前略>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローについては、その他の収入の増加等により、収入は14億55百万円と前期比6億94百万円 (91.3%) の増加となりました。

(投資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・フローについては、無形固定資産の取得による支出の増加等により、支出は4億51百万円と前期比1億6百万円 (30.9%) の増加となりました。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
自己資本比率 (%)	40.8	43.7	44.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	26.9	31.8	31.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	92.2	94.8	<u>41.2</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	84.8	46.4	<u>205.8</u>

<後略>

【訂正後】

<前略>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローについては、その他の収入の増加等により、収入は13億11百万円と前期比5億50百万円 (72.3%) の増加となりました。

(投資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・フローについては、無形固定資産の取得による支出の減少等により、支出は3億7百万円と前期比37百万円 (10.9%) の減少となりました。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
自己資本比率 (%)	40.8	43.7	44.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	26.9	31.8	31.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	92.2	94.8	<u>45.7</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	84.8	46.4	<u>185.4</u>

<後略>

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22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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	610,932	988,049
減価償却費	500,868	520,586
のれん償却額	111,805	122,889
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△171	11,073
受取利息及び受取配当金	△2,197	△2,025
支払利息	12,967	9,086
投資有価証券評価損益 (△は益)	42,037	-
固定資産売却損益 (△は益)	△344	-
固定資産受贈益	△4,576	-
売上債権の増減額 (△は増加)	700,740	213,164
たな卸資産の増減額 (△は増加)	14,943	△13,439
仕入債務の増減額 (△は減少)	△265,605	△158,576
賞与引当金の増減額 (△は減少)	79,018	83,232
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	16,867	17,044
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	58,915	64,234
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	-	9,296
前受保守料の増減額 (△は減少)	△420,583	△115,524
前払保守料の増減額 (△は増加)	154,112	△87,682
その他	△404,794	<u>161,144</u>
小計	<u>1,204,937</u>	<u>1,822,555</u>
利息及び配当金の受取額	2,197	2,025
利息の支払額	△16,386	△7,072
法人税等の支払額	△430,085	△362,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>760,663</u>	<u>1,455,301</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△186,033	△169,824
有形固定資産の売却による収入	1,809	-
無形固定資産の取得による支出	△161,349	<u>△244,040</u>
投資有価証券の取得による支出	△40,520	-
投資有価証券の売却による収入	500	4,027
その他	40,178	△42,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△345,415</u>	<u>△451,997</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	1,690,000	1,450,000
短期借入金の返済による支出	△1,730,000	△1,450,000
長期借入金の返済による支出	△37,373	△27,444
社債の償還による支出	△90,000	△80,000
配当金の支払額	△151,017	△150,891
その他	△16,754	△22,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△335,145</u>	<u>△280,701</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>80,102</u>	<u>722,603</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
現金及び現金同等物の期首残高	2,821,726	2,901,828
現金及び現金同等物の期末残高	2,901,828	3,624,431

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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	610,932	988,049
減価償却費	500,868	520,586
のれん償却額	111,805	122,889
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△171	11,073
受取利息及び受取配当金	△2,197	△2,025
支払利息	12,967	9,086
投資有価証券評価損益 (△は益)	42,037	—
固定資産売却損益 (△は益)	△344	—
固定資産受贈益	△4,576	—
売上債権の増減額 (△は増加)	700,740	213,164
たな卸資産の増減額 (△は増加)	14,943	△13,439
仕入債務の増減額 (△は減少)	△265,605	△158,576
賞与引当金の増減額 (△は減少)	79,018	83,232
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	16,867	17,044
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	58,915	64,234
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	—	9,296
前受保守料の増減額 (△は減少)	△420,583	△115,524
前払保守料の増減額 (△は増加)	154,112	△87,682
その他	△404,794	16,843
小計	1,204,937	1,678,254
利息及び配当金の受取額	2,197	2,025
利息の支払額	△16,386	△7,072
法人税等の支払額	△430,085	△362,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	760,663	1,311,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△186,033	△169,824
有形固定資産の売却による収入	1,809	—
無形固定資産の取得による支出	△161,349	△99,739
投資有価証券の取得による支出	△40,520	—
投資有価証券の売却による収入	500	4,027
その他	40,178	△42,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△345,415	△307,696
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	1,690,000	1,450,000
短期借入金の返済による支出	△1,730,000	△1,450,000
長期借入金の返済による支出	△37,373	△27,444
社債の償還による支出	△90,000	△80,000
配当金の支払額	△151,017	△150,891
その他	△16,754	△22,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△335,145	△280,701
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	80,102	722,603
現金及び現金同等物の期首残高	2,821,726	2,901,828
現金及び現金同等物の期末残高	2,901,828	3,624,431

以 上