



平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社キューブシステム
代表者名 代表取締役 社長 崎山 収
(コード番号 2335 東証第一部)
問合せ先 取締役 副社長 内田 敏雄
(T E L. 03-5487-6030)

(訂正・数値データ訂正) 「平成 28 年 3 月期 決算短信[日本基準](連結)」一部訂正のお知らせ

平成28年5月10日付で発表しました「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」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。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後のデータも送信いたします。

記

【訂正箇所】

訂正箇所には下線 () を付して表示しております。

○サマリー情報

1. 平成 28 年 3 月期の連結業績 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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
28 年 3 月期	<u>534</u>	<u>25</u>	△241	2,407
27 年 3 月期	503	△307	△439	2,098

(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
28 年 3 月期	<u>527</u>	<u>33</u>	△241	2,407
27 年 3 月期	503	△307	△439	2,098

○添付資料 3ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(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)

〈省略〉

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は 534 百万円 (前期比 6.3%増) となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額 1,068 百万円による資金増加と、法人税等の支払額 232 百万円、未払消費税等の減少額 139 百万円、投資有価証券売却益による減少 108 百万円、たな卸資産の増加による減少額 99 百万円等の資金減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は 25 百万円 (前年同期は 307 百万円の使用) となりました。これは主に、有価証券の償還による収入 200 百万円、投資有価証券の売却による収入 69 百万円 および有形固定資産の取得による支出 295 百万円によるものであります。

〈省略〉

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	211.0	<u>237.6</u>

〈省略〉

(訂正後)

〈省略〉

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は 527 百万円 (前期比 4.8%増) となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額 1,068 百万円による資金増加と、法人税等の支払額 232 百万円、未払消費税等の減少額 139 百万円、投資有価証券売却益による減少 108 百万円、たな卸資産の増加による減少額 99 百万円等の資金減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は 33 百万円 (前年同期は 307 百万円の使用) となりました。これは主に、有価証券の償還による収入 200 百万円、投資有価証券の売却による収入 77 百万円 および有形固定資産の取得による支出 295 百万円によるものであります。

〈省略〉

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	211.0	<u>234.3</u>

〈省略〉

3. 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 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	77,765	<u>△25,926</u>
小計	970,168	<u>745,918</u>
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	503,348	<u>534,816</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
投資有価証券の売却による収入	-	<u>69,594</u>
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△307,421</u>	<u>25,743</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	77,765	<u>△33,426</u>
小計	970,168	<u>738,418</u>
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	503,348	<u>527,316</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
投資有価証券の売却による収入	-	<u>77,094</u>
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△307,421</u>	<u>33,243</u>

以 上