



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 收
(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〉

○添付資料 14 ページ

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 | △307,421 | <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 | △307,421 | <u>33,243</u> |

以 上