



2011年8月12日

各 位

会 社 名 株式会社イチネンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史  
(コード番号 9619 東証・大証1部)  
問合せ先 社 長 室 長 井本 久子  
(TEL. 06-6309-7890)

(訂正・数値データ訂正)

「平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成23年7月28日に開示いたしました「平成24年3月期 第1四半期決算短信」の記載内容の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせするとともに、訂正後の数値データを追加送信いたします。

記

1. 訂正理由

3. 四半期連結財務諸表等「(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書」の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金返済による支出」の金額に誤りがあったため、訂正を行うものであります。

### 2. 訂正箇所

訂正箇所には下線を付しております。

10 ページ

#### (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	439,888	726,276
減価償却費	1,412,792	1,534,720
のれん償却額	104,418	104,139
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△19,788	△4,005
受取利息及び受取配当金	△29,898	△28,145
支払利息	96,827	87,081
売上債権の増減額 (△は増加)	△124,752	△65,592
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△93,326	△191,646
リース投資資産の純増減額 (△は増加)	457,991	429,803
賃貸資産の純増減額 (△は増加)	△1,733,676	△1,435,022
仕入債務の増減額 (△は減少)	169,293	△511,591
利息及び配当金の受取額	30,130	28,620
利息の支払額	△78,420	△73,419
法人税等の支払額	△790,809	△223,041
法人税等の還付額	—	1,723
その他	△738,962	△585,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	△898,290	△205,526
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△10,000	△10,000
定期預金の払戻による収入	—	10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△142,948	△122,929
有形及び無形固定資産の売却による収入	25	—
固定資産の除却による支出	—	△797
投資有価証券の取得による支出	△5,008	△3,750
その他	25,487	43,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△132,444	△84,030
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	2,840,000	—
短期借入金の返済による支出	△1,333,320	△16,700
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	4,000,000	5,000,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△2,000,000	△4,000,000
長期借入れによる収入	503,710	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△2,110,088	△2,040,180
社債の発行による収入	988,931	—
社債の償還による支出	△290,000	△290,000
リース債務の返済による支出	△13,568	△17,871
配当金の支払額	△326,991	△226,376
その他	△10,051	△9,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,248,623	99,360
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,217,887	△190,196
現金及び現金同等物の期首残高	1,913,435	2,286,558
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,131,323	2,096,362

【訂正後】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	439,888	726,276
減価償却費	1,412,792	1,534,720
のれん償却額	104,418	104,139
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△19,788	△4,005
受取利息及び受取配当金	△29,898	△28,145
支払利息	96,827	87,081
売上債権の増減額 (△は増加)	△124,752	△65,592
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△93,326	△191,646
リース投資資産の純増減額 (△は増加)	457,991	429,803
貸貸資産の純増減額 (△は増加)	△1,733,676	△1,435,022
仕入債務の増減額 (△は減少)	169,293	△511,591
利息及び配当金の受取額	30,130	28,620
利息の支払額	△78,420	△73,419
法人税等の支払額	△790,809	△223,041
法人税等の還付額	-	1,723
その他	△738,962	△585,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	△898,290	△205,526
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△10,000	△10,000
定期預金の払戻による収入	-	10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△142,948	△122,929
有形及び無形固定資産の売却による収入	25	-
固定資産の除却による支出	-	△797
投資有価証券の取得による支出	△5,008	△3,750
その他	25,487	43,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△132,444	△84,030
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	2,840,000	500,000
短期借入金の返済による支出	△1,333,320	△516,700
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	4,000,000	5,000,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△2,000,000	△4,000,000
長期借入れによる収入	503,710	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△2,110,088	△2,040,180
社債の発行による収入	988,931	-
社債の償還による支出	△290,000	△290,000
リース債務の返済による支出	△13,568	△17,871
配当金の支払額	△326,991	△226,376
その他	△10,051	△9,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,248,623	99,360
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,217,887	△190,196
現金及び現金同等物の期首残高	1,913,435	2,286,558
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,131,323	2,096,362

以上