

各 位

会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 聡
 (J A S D A Q ・ コ ー ド 5 2 1 6)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取 締 役 経 理 部 長 関 根 紀 幸
 電 話 0 2 2 8 3 2 5 1 1 1

(訂正)「平成 17 年 12 月期第 1 四半期 財務・業績の概況(連結)」の
 一部訂正について

平成 17 年 5 月 12 日に公表いたしました「平成 17 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」
 に一部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、訂正箇所には下線を付してお
 ります。

記

(2 ページ)

2. 平成 17 年 12 月期第 1 四半期業績の概況(平成 17 年 1 月 1 日~平成 17 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
17 年 1 2 月期第 1 四半期	361	741	908	2,157
16 年 1 2 月期第 1 四半期	556	233	483	2,057
(参考) 16 年 12 月期	2,422	1,194	1,100	2,352

(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
17 年 1 2 月期第 1 四半期	201	902	908	2,157
16 年 1 2 月期第 1 四半期	556	233	483	2,057
(参考) 16 年 12 月期	2,422	1,194	1,100	2,352

(3 ページ)

【財政状況(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

(訂正前)

~省略~

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第 1 四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は 2,157 百万円となり、前連結会計年度末と比較し、
 195 百万円減少しました。

営業活動において使用した資金は 361 百万円となり、投資活動において 741 百万円の資金を使用いたしました。財務
 活動においては 908 百万円の資金の獲得となりました。

(訂正後)

~省略~

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第 1 四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は 2,157 百万円となり、前連結会計年度末と比較し、
 195 百万円減少しました。

営業活動において使用した資金は 201 百万円となり、投資活動において 902 百万円の資金を使用いたしました。財務
 活動においては 908 百万円の資金の獲得となりました。

(6 ページ)

添付資料

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	当四半期 〔平成 17 年 12 月期 第 1 四半期〕	前四半期 〔平成 16 年 12 月期 第 1 四半期〕	(参考) 平成 16 年 12 月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益 (損失)	334,401	323,324	120,159
減価償却費	463,270	558,395	2,107,383
売上債権の増()減額	865,074	97,583	268,922
たな卸資産の増()減額	<u>753,464</u>	28,878	115,232
仕入債務の増減()額	339,559	118,267	210,361
その他	101,212	90,554	137,353
小 計	<u>200,291</u>	727,545	2,719,094
利息及び配当金の受取額	14,195	10,613	150,158
利息の支払額	37,496	42,208	151,397
法人税等の支払額	138,143	139,335	294,949
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>361,736</u>	556,615	2,422,906
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	<u>872,913</u>	284,398	1,444,783
固定資産の売却による収入	1,545		1,050
投資有価証券の取得による支出	87,750	286,960	994,869
投資有価証券の売却による収入	217,413	329,901	1,481,555
その他	199	8,144	237,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>741,904</u>	233,312	1,194,268

省略

(訂正後)

(単位：千円)

	当四半期 〔平成 17 年 12 月期 第 1 四半期〕	前四半期 〔平成 16 年 12 月期 第 1 四半期〕	(参考) 平成 16 年 12 月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益 (損失)	334,401	323,324	120,159
減価償却費	463,270	558,395	2,107,383
売上債権の増()減額	865,074	97,583	268,922
たな卸資産の増()減額	<u>593,064</u>	28,878	115,232
仕入債務の増減()額	339,559	118,267	210,361
その他	101,212	90,554	137,353
小 計	<u>39,891</u>	727,545	2,719,094
利息及び配当金の受取額	14,195	10,613	150,158
利息の支払額	37,496	42,208	151,397
法人税等の支払額	138,143	139,335	294,949
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>201,336</u>	556,615	2,422,906
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	<u>418,190</u>	284,398	1,444,783
固定資産の売却による収入	1,545		1,050
投資有価証券の取得による支出	87,750	286,960	994,869
投資有価証券の売却による収入	217,413	329,901	1,481,555
営業譲受に伴う支出	<u>615,122</u>		
その他	199	8,144	237,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>902,304</u>	233,312	1,194,268

省略

以上