



平成 20 年 7 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社サンオータス  
代 表 者 名 代表取締役社長 北 野 俊  
( J A S D A Q コード番号 : 7 6 2 3 )  
問 い 合 わ せ 先 常務取締役管理本部長 古 川 晴 男  
T E L 045-473-1211(代表)

### (訂正)平成 20 年 4 月 期決算短信の一部訂正について

平成 20 年 6 月 25 日付で発表いたしました平成 20 年 4 月 期決算短信につきまして、その記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

訂正箇所については下線を付して表示しております。

なお、この訂正は記載表示の誤りであり当連結会計年度の損益に与える影響はございません。

#### 1. 「1 ページ」

1. 20 年 4 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 19 年 5 月 1 日 ~ 平 成 20 年 4 月 30 日 ) ( 3 ) 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 状 況

##### 【訂正前】

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	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
20 年 4 月 期	<u>664</u>	<u>△1,214</u>	△58	461
19 年 4 月 期	451	△763	735	1,069

##### 【訂正後】

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	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
20 年 4 月 期	<u>774</u>	<u>△1,324</u>	△58	461
19 年 4 月 期	451	△763	735	1,069

#### 2. 「5 ページ」

(2)財政状態に関する分析 (営業活動におけるキャッシュ・フロー) (投資活動におけるキャッシュ・フロー)

##### 【訂正前】

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度より 213 百万円増加し 664 百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益を459百万円、減価償却費を497百万円計上する一方、たな卸資産の増加が258百万円、未収入金の増加が258百万円、仕入債務の増加が115百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は前連結会計年度より451百万円増加し1,214百万円となりました。

これは主に、有形固定資産取得による支出1,127百万円等を反映した結果であります。

#### 【訂正後】

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度より323百万円増加し774百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益を459百万円、減価償却費を497百万円計上する一方、たな卸資産の増加が258百万円、未収入金の増加が148百万円、仕入債務の増加が115百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は前連結会計年度より561百万円増加し1,324百万円となりました。

これは主に、有形固定資産取得による支出1,127百万円、長期貸付金の貸付に伴う支出185百万円等を反映した結果であります。

### 3. 「6ページ」

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

#### 【訂正前】

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

	第54期 (平成17年4月期)	第55期 (平成18年4月期)	第56期 (平成19年4月期)	第57期 (平成20年4月期)
自己資本比率(%)	33.3	33.7	28.1	28.8
時価ベースの自己資本比率(%)	20.0	26.0	16.1	12.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	4.2	13.3	15.7	<u>10.4</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	18.0	8.9	12.3	<u>9.0</u>

#### 【訂正後】

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

	第54期 (平成17年4月期)	第55期 (平成18年4月期)	第56期 (平成19年4月期)	第57期 (平成20年4月期)
自己資本比率(%)	33.3	33.7	28.1	28.8
時価ベースの自己資本比率(%)	20.0	26.0	16.1	12.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	4.2	13.3	15.7	<u>8.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	18.0	8.9	12.3	<u>10.5</u>

4. 「20ページ」～「21ページ」

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年 5月 1日 至 平成19年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成19年 5月 1日 至 平成20年 4月 30日)
		金額(千円)	金額(千円)
I 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		213,768	459,821
減価償却費		389,686	497,503
のれんの償却額		4,113	78,133
貸倒引当金の増減額(減少:△)		11,948	4,553
賞与引当金の増減額(減少:△)		△500	10,783
退職給付引当金の増減額(減少:△)		28,347	28,927
役員退職慰労引当金の増減額(減少: △)		△203,969	△5,811
受取利息及び受取配当金		△10,954	△6,430
支払利息		48,442	87,225
投資有価証券売却益		△750	△37,443
固定資産売却益		△106	—
固定資産売却損		1,252	872
固定資産除却損		11,231	35,807
売上債権の増減額(増加:△)		△33,317	△88,680
たな卸資産の増減額(増加:△)		104,106	△258,848
仕入債務の増減額(減少:△)		△17,511	115,662
未払消費税等の増減額(減少:△)		55,579	△32,778
未収入金の増減額(増加:△)		—	<u>△258,050</u>
未払金の増減額(減少:△)		—	83,346
その他		41,037	18,539
小計		642,404	<u>733,134</u>
利息及び配当金の受取額		10,954	6,430
利息の支払額		△36,722	△73,480
法人税等の支払額		△165,165	△1,402
営業活動によるキャッシュ・フロー		451,472	<u>664,682</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年 5月 1日 至 平成19年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成19年 5月 1日 至 平成20年 4月 30日)
		金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増減額(増加：△)		△16	△72
投資有価証券の取得による支出		△110,636	△356,971
投資有価証券の売却による収入		113,550	<u>392,565</u>
関係会社株式の取得による支出		—	△30
新規連結子会社の取得による支出	※2	△79,096	—
有形固定資産の取得による支出		△678,049	△1,127,368
有形固定資産の売却による収入		39,359	16,582
無形固定資産の取得による支出		△660	△1,123
差入保証金の増加による支出		△4,874	△23,696
差入保証金の減少による収入		35,136	64,843
短期貸付金の貸付けによる支出		△30,000	—
長期貸付金の貸付けによる支出		—	△185,000
長期貸付金の回収による収入		6,504	28,328
その他		△54,811	△22,663
投資活動によるキャッシュ・フロー		△763,595	<u>△1,214,607</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少：△)		837,904	257,605
長期借入れによる収入		300,000	403,330
長期借入金の返済による支出		△345,602	△677,921
社債の発行による収入		—	650,000
社債の償還による支出		—	△632,000
社債発行費の支出		—	△8,135
自己株式の取得による支出		—	△18
配当金の支払額		△57,227	△50,908
財務活動によるキャッシュ・フロー		735,074	△58,047
IV 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額：△)		422,951	△607,972
V 現金及び現金同等物の期首残高		646,357	1,069,309
VI 現金及び現金同等物の期末残高	※1	1,069,309	461,337

## 【訂正後】

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年 5月 1日 至 平成19年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成19年 5月 1日 至 平成20年 4月 30日)
		金額(千円)	金額(千円)
I 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		213,768	459,821
減価償却費		389,686	497,503
のれんの償却額		4,113	78,133
貸倒引当金の増減額(減少：△)		11,948	4,553
賞与引当金の増減額(減少：△)		△500	10,783
退職給付引当金の増減額(減少：△)		28,347	28,927
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)		△203,969	△5,811
受取利息及び受取配当金		△10,954	△6,430
支払利息		48,442	87,225
投資有価証券売却益		△750	△37,443
固定資産売却益		△106	—
固定資産売却損		1,252	872
固定資産除却損		11,231	35,807
売上債権の増減額(増加：△)		△33,317	△88,680
たな卸資産の増減額(増加：△)		104,106	△258,848
仕入債務の増減額(減少：△)		△17,511	115,662
未払消費税等の増減額(減少：△)		55,579	△32,778
未収入金の増減額(増加：△)		—	<u>△148,031</u>
未払金の増減額(減少：△)		—	83,346
その他		41,037	18,539
小計		642,404	<u>843,153</u>
利息及び配当金の受取額		10,954	6,430
利息の支払額		△36,722	△73,480
法人税等の支払額		△165,165	△1,402
営業活動によるキャッシュ・フロー		451,472	<u>774,700</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年 5月 1日 至 平成19年 4月 30日)	当連結会計年度 (自 平成19年 5月 1日 至 平成20年 4月 30日)
		金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増減額(増加：△)		△16	△72
投資有価証券の取得による支出		△110,636	△356,971
投資有価証券の売却による収入		113,550	<u>282,546</u>
関係会社株式の取得による支出		—	△30
新規連結子会社の取得による支出	※2	△79,096	—
有形固定資産の取得による支出		△678,049	△1,127,368
有形固定資産の売却による収入		39,359	16,582
無形固定資産の取得による支出		△660	△1,123
差入保証金の増加による支出		△4,874	△23,696
差入保証金の減少による収入		35,136	64,843
短期貸付金の貸付けによる支出		△30,000	—
長期貸付金の貸付けによる支出		—	△185,000
長期貸付金の回収による収入		6,504	28,328
その他		△54,811	△22,663
投資活動によるキャッシュ・フロー		△763,595	<u>△1,324,625</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少：△)		837,904	257,605
長期借入れによる収入		300,000	403,330
長期借入金の返済による支出		△345,602	△677,921
社債の発行による収入		—	650,000
社債の償還による支出		—	△632,000
社債発行費の支出		—	△8,135
自己株式の取得による支出		—	△18
配当金の支払額		△57,227	△50,908
財務活動によるキャッシュ・フロー		735,074	△58,047
IV 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額：△)		422,951	△607,972
V 現金及び現金同等物の期首残高		646,357	1,069,309
VI 現金及び現金同等物の期末残高	※1	1,069,309	461,337

5. 「58ページ」

(税効果会計関係) 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

【訂正前】

(調整)

交際費等永久に損金に参入されない項目	0.4
受取配当金等永久に益金に参入されない項目	<u>△8.8</u>
住民税均等割等	2.0
評価性引当額	<u>△1.1</u>
その他	<u>0.1</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>32.6</u>

【訂正後】

(調整)

交際費等永久に損金に参入されない項目	0.4
受取配当金等永久に益金に参入されない項目	<u>△8.7</u>
住民税均等割等	2.0
評価性引当額	<u>△1.1</u>
その他	<u>△0.3</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>32.3</u>

6. 「60ページ」

6. その他 (3)新任取締役候補 (平成20年7月24日予定)

【訂正前】

(3) 新任取締役候補 (平成20年7月24日予定)

取締役レンタ・リース部部长 (現 執行役員レンタ・リース部部长)

【訂正後】

(3) 新任取締役候補 (平成20年7月24日予定)

中村 直 (現 執行役員レンタ・リース部部长)

以上