



平成 25 年 9 月 20 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 谷 保 彦
(JASDAQ コード番号: 3154)
問合せ先 取締役経営管理統括本部長 野 中 治 男
(TEL: 03-3242-3154)

(訂正・数値データ訂正)「平成 25 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社が平成 25 年 8 月 14 日に発表いたしました「平成 25 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして一部訂正がありましたのでお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので同様に訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

1. 訂正の理由

平成 25 年 6 月期決算短信発表後、有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書に誤りがあることが判明いたしましたので、提出済みの決算短信を訂正いたします。

2. 訂正の内容

サマリー情報

1. 平成 25 年 6 月期の連結業績(平成 24 年 7 月 1 日～平成 25 年 6 月 30 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
25 年 6 月期	<u>648</u>	<u>△567</u>	△2,750	3,017
24 年 6 月期	3,889	△500	557	5,737

【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
25 年 6 月期	<u>576</u>	<u>△494</u>	△2,750	3,017
24 年 6 月期	3,889	△500	557	5,737

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】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、648百万円の収入(前期は3,889百万円の収入)となりました。

主な要因としましては、税金等調整前当期純利益1,697百万円、売上債権の減少額791百万円、減価償却費684百万円等の収入要因に対し、仕入債務の減少額2,202百万円等の支出要因が下回ったこと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)

投資活動によるキャッシュ・フローは567百万円の支出(前期は500百万円の支出)となりました。

主な要因としましては、定期預金の払戻による収入1,120百万円等の収入要因に対し、定期預金の預入による支出825百万円、関係会社の株式取得による支出330百万円、長期前払費用の取得による支出294百万円等の支出要因が上回ったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成22年6月期	平成23年6月期	平成24年6月期	平成25年6月期
自己資本比率(%)	25.8	13.7	12.8	16.1
時価ベースの自己資本比率(%)	16.9	9.8	10.1	18.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	214.7	—	209.9	<u>864.4</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	82.3	—	39.8	<u>7.0</u>

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、576百万円の収入(前期は3,889百万円の収入)となりました。

主な要因としましては、税金等調整前当期純利益1,697百万円、売上債権の減少額791百万円、減価償却費684百万円等の収入要因に対し、仕入債務の減少額2,202百万円等の支出要因が下回ったこと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)

投資活動によるキャッシュ・フローは494百万円の支出(前期は500百万円の支出)となりました。

主な要因としましては、定期預金の払戻による収入1,120百万円等の収入要因に対し、定期預金の預入による支出825百万円、関係会社の株式取得による支出330百万円、長期前払費用の取得による支出265百万円等の支出要因が上回ったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成22年6月期	平成23年6月期	平成24年6月期	平成25年6月期
自己資本比率(%)	25.8	13.7	12.8	16.1
時価ベースの自己資本比率(%)	16.9	9.8	10.1	18.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	214.7	—	209.9	<u>973.5</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	82.3	—	39.8	<u>6.2</u>

4. 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 23 年 7 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 7 月 1 日 至 平成 25 年 6 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1, 103, 463	1, 697, 061
減価償却費	659, 467	684, 602
のれん償却額	255, 020	255, 020
減損損失	3, 224	22, 917
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	45, 237	35, 715
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△12, 053	△15, 800
受取利息及び受取配当金	△34, 260	<u>△13, 702</u>
支払利息	98, 954	93, 162
固定資産売却損益 (△は益)	△2, 105	△1, 553
固定資産除却損	5, 545	2, 563
投資有価証券売却損益 (△は益)	7, 568	△1, 326
売上債権の増減額 (△は増加)	△1, 019, 180	791, 368
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△191, 722	△62, 671
リース投資資産の増減額 (△は増加)	△9, 403	38, 234
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△38, 852	98, 759
仕入債務の増減額 (△は減少)	2, 761, 791	△2, 202, 113
未払消費税等の増減額 (△は減少)	96, 804	2, 274
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	185, 780	<u>184, 203</u>
その他	144, 675	15, 699
小計	4, 059, 956	<u>1, 624, 417</u>
利息及び配当金の受取額	31, 340	<u>13, 456</u>
利息の支払額	△97, 723	△92, 783
法人税等の支払額	△298, 905	△925, 526
法人税等の還付額	195, 250	29, 156
営業活動によるキャッシュ・フロー	3, 889, 918	<u>648, 719</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 7 月 1 日 至 平成 25 年 6 月 30 日)
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	△1,043,316	△825,958
定期預金の払戻による収入	1,146,454	1,120,727
有形固定資産の取得による支出	△134,399	<u>△122,907</u>
有形固定資産の売却による収入	3,763	4,305
有形固定資産の除却による支出	-	△1,828
無形固定資産の取得による支出	△184,346	<u>△164,867</u>
投資有価証券の取得による支出	△49,304	△15,039
投資有価証券の売却による収入	18,576	13,559
関係会社株式の取得による支出	-	△330,800
貸付けによる支出	△2,160	△32,970
貸付金の回収による収入	49,843	18,865
長期前払費用の取得による支出	△320,126	<u>△294,565</u>
敷金及び保証金の差入による支出	△62,826	△92,487
敷金及び保証金の回収による収入	165,228	167,205
保険積立金の積立による支出	△12,687	△12,687
その他	△75,093	1,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△500,393</u>	<u>△567,641</u>
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 (△は減少)	1,080,654	△1,109,974
長期借入れによる収入	1,700,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△2,047,119	△1,945,318
リース債務の返済による支出	△20,606	△34,217
自己株式の取得による支出	△58,944	△46,686
配当金の支払額	△96,586	△114,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>557,398</u>	<u>△2,750,786</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>3,946,923</u>	<u>△2,669,707</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,790,336	5,737,260
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△50,000
現金及び現金同等物の期末残高	※1 5,737,260	※1 3,017,552

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 7 月 1 日 至 平成 25 年 6 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,103,463	1,697,061
減価償却費	659,467	684,602
のれん償却額	255,020	255,020
減損損失	3,224	22,917
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	45,237	35,715
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△12,053	△15,800
受取利息及び受取配当金	△34,260	<u>△39,202</u>
支払利息	98,954	93,162
固定資産売却損益 (△は益)	△2,105	△1,553
固定資産除却損	5,545	2,563
投資有価証券売却損益 (△は益)	7,568	△1,326
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,019,180	791,368
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△191,722	△62,671
リース投資資産の増減額 (△は増加)	△9,403	38,234
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△38,852	98,759
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,761,791	△2,202,113
未払消費税等の増減額 (△は減少)	96,804	2,274
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	185,780	<u>111,549</u>
その他	144,675	15,699
小計	4,059,956	<u>1,526,263</u>
利息及び配当金の受取額	31,340	<u>38,956</u>
利息の支払額	△97,723	△92,783
法人税等の支払額	△298,905	△925,526
法人税等の還付額	195,250	29,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,889,918	<u>576,065</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 7 月 1 日 至 平成 25 年 6 月 30 日)
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	△1,043,316	△825,958
定期預金の払戻による収入	1,146,454	1,120,727
有形固定資産の取得による支出	△134,399	<u>△110,414</u>
有形固定資産の売却による収入	3,763	4,305
有形固定資産の除却による支出	-	△1,828
無形固定資産の取得による支出	△184,346	<u>△133,955</u>
投資有価証券の取得による支出	△49,304	△15,039
投資有価証券の売却による収入	18,576	13,559
関係会社株式の取得による支出	-	△330,800
貸付けによる支出	△2,160	△32,970
貸付金の回収による収入	49,843	18,865
長期前払費用の取得による支出	△320,126	<u>△265,316</u>
敷金及び保証金の差入による支出	△62,826	△92,487
敷金及び保証金の回収による収入	165,228	167,205
保険積立金の積立による支出	△12,687	△12,687
その他	△75,093	1,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△500,393</u>	<u>△494,986</u>
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 (△は減少)	1,080,654	△1,109,974
長期借入れによる収入	1,700,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△2,047,119	△1,945,318
リース債務の返済による支出	△20,606	△34,217
自己株式の取得による支出	△58,944	△46,686
配当金の支払額	△96,586	△114,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>557,398</u>	<u>△2,750,786</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>3,946,923</u>	<u>△2,669,707</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,790,336	5,737,260
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△50,000
現金及び現金同等物の期末残高	※1 5,737,260	※1 3,017,552

以 上