



平成 19 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 クリムゾン
(JASDAQ・コード番号：2776)
代表者名 代表取締役社長 CEO 茂木眞一
問合せ先 取締役 CFO 古木智一
電 話 03-3548-1515

平成 20 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）の訂正について

当社は、平成 19 年 10 月 2 日付「業績に影響を与える事象の発生について」のリリースで、過年度の決算を訂正する旨を発表し、平成 19 年 11 月 22 日に過年度の決算短信（連結）・個別財務諸表の概要及び添付書類の訂正をいたしました。これに引き続き、当該期間の四半期財務・業績の概況（連結・個別）の訂正内容が確定いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には__を付して表示しております。

【訂正箇所】

2. 平成20年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成19年2月1日～平成19年4月30日）
（訂正前）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年1月期第1四半期	2,830	(-)	△382	(-)	△384	(-)	△364	(-)
19年1月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)19年1月期	15,722		△462		△486		△463	

	1株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
20年1月期第1四半期	△15,092	66	-	-
19年1月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)19年1月期	△18,811	13	-	-

(注) ① 平成19年1月期第3四半期より四半期財務・業績（連結）の開示を実施しているため、対前年同四半期とその比較については記載しておりません。

② 期中平均株式数：平成20年1月期第1四半期 24,133株
平成19年1月期 24,620株

（訂正後）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年1月期第1四半期	2,880	(-)	△333	(-)	△334	(-)	△339	(-)
19年1月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)19年1月期	15,673		△1,115		△1,139		△1,227	

	1株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
20年1月期第1四半期	△14,068	77	-	-
19年1月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)19年1月期	△49,842	32	-	-

(注) ① 平成19年1月期第3四半期より四半期財務・業績（連結）の開示を実施しているため、対前年同四半期とその比較については記載しておりません。

② 期中平均株式数：平成20年1月期第1四半期 24,133株
平成19年1月期 24,620株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

(訂正前)

当四半期におけるわが国経済は、引き続き景気拡大基調にあり、安定成長を維持しております。カジュアルウェア業界においては、3、4月の低温気候などにより低調に推移しました。

このような状況の中で、当社グループは、卸売・小売・ライセンスの各事業部において拡販を目指しました。卸売事業においては、春夏シーズンの立ち上り時期である3月から4月上旬にかけての低温気候の影響によりお取引先小売店の店頭での販売が進まず、当社売上が不調なものとなりました。小売事業においては、レディースカジュアルウェア業態「pour le mieux」（プーレミュー）において、3、4月に売上高が前年を大幅に上回ったものの、「Indio」（インディオ）においては、品揃えが市場とマッチしなかった事により、売上予測額に大きく届きませんでした。

この結果、当社グループの当四半期の連結売上高は、2,830百万円（前年同期比－％）となり、経常損失は、384百万円（前年同期比－％）、四半期純損失は364百万円（前年同期比－％）となりました。

尚、当社グループは予てより決算期末（7月、1月）において、棚卸資産（商品）について一定の基準による評価減を行っております。本第1四半期会計期間における開示においては、棚卸資産（商品）の評価減は行っておりません。

(訂正後)

当四半期におけるわが国経済は、引き続き景気拡大基調にあり、安定成長を維持しております。カジュアルウェア業界においては、3、4月の低温気候などにより低調に推移しました。

このような状況の中で、当社グループは、卸売・小売・ライセンスの各事業部において拡販を目指しました。卸売事業においては、春夏シーズンの立ち上り時期である3月から4月上旬にかけての低温気候の影響によりお取引先小売店の店頭での販売が進まず、当社売上が不調なものとなりました。小売事業においては、レディースカジュアルウェア業態「pour le mieux」（プーレミュー）において、3、4月に売上高が前年を大幅に上回ったものの、「Indio」（インディオ）においては、品揃えが市場とマッチしなかった事により、売上予測額に大きく届きませんでした。

この結果、当社グループの当四半期の連結売上高は、2,880百万円（前年同期比－％）となり、経常損失は、334百万円（前年同期比－％）、四半期純損失は339百万円（前年同期比－％）となりました。

尚、当社グループは予てより決算期末（7月、1月）において、棚卸資産（商品）について一定の基準による評価減を行っております。本第1四半期会計期間における開示においては、棚卸資産（商品）の評価減は行っておりません。

(2) 財政状態（連結）の変動状況
（訂正前）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年1月期第1四半期	<u>11,750</u>	<u>4,214</u>	<u>35.9</u>	<u>174,624</u>	<u>72</u>
19年1月期第1四半期	—	—	—	—	—
(参考)19年1月期	<u>11,685</u>	<u>4,679</u>	<u>40.1</u>	<u>193,922</u>	<u>81</u>

（注）平成19年1月期第3四半期より四半期財務・業績（連結）の開示を実施しているため、対前年同四半期とその比較については記載しておりません。

（訂正後）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年1月期第1四半期	<u>10,589</u>	<u>3,042</u>	<u>28.7</u>	<u>126,076</u>	<u>77</u>
19年1月期第1四半期	—	—	—	—	—
(参考)19年1月期	<u>10,502</u>	<u>3,483</u>	<u>33.2</u>	<u>144,351</u>	<u>51</u>

（注）平成19年1月期第3四半期より四半期財務・業績（連結）の開示を実施しているため、対前年同四半期とその比較については記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(訂正前)

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末に比べ132百万円増加し、当第1四半期末は1,772百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失を381百万円計上したものの、主な収入として売上債権の減少額 747百万円、減価償却費等の償却費69百万円、主な支出として長期借入金の返済による支出320百万円によるものであります。

(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557百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が381百万円となったものの、主な収入として売上債権の減少額 747百万円、仕入債務の増加額509百万円、減価償却費等の償却費69百万円、主な支出としてたな卸資産の増加額487百万円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、使用した資金は49百万円となりました。これは、主な収入として敷金・保証金の減少額30百万円があったものの関係会社株式取得による支出58百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は381百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出320百万円、配当金の支払額65百万円によるものであります。

(訂正後)

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末に比べ132百万円増加し、当第1四半期末は1,772百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失を332百万円計上したものの、主な収入として売上債権の減少額 695百万円、減価償却費等の償却費69百万円、主な支出として長期借入金の返済による支出320百万円によるものであります。

(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557百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が332百万円となったものの、主な収入として売上債権の減少額 695百万円、仕入債務の増加額509百万円、減価償却費等の償却費69百万円、主な支出としてたな卸資産の増加額487百万円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、使用した資金は49百万円となりました。これは、主な収入として敷金・保証金の減少額30百万円があったものの関係会社株式取得による支出58百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は381百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出320百万円、配当金の支払額65百万円によるものであります。

[添付資料]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表
(訂正前)

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 20 年 1 月 期 第 1 四 半 期 末)		(参考) 平成 19 年 1 月 期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%
I 流動資産				
1. 現金及び預金	2,086,152		1,953,336	
2. 受取手形及び売掛金	2,694,048		<u>3,441,195</u>	
3. たな卸資産	<u>2,227,305</u>		<u>1,739,390</u>	
4. その他	<u>913,341</u>		<u>713,635</u>	
5. 貸倒引当金	△ 7,031		△ 7,024	
流動資産合計	<u>7,913,817</u>	<u>67.3</u>	<u>7,840,533</u>	<u>67.1</u>
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物	621,785		597,245	
2. その他	216,469		221,445	
有形固定資産合計	838,254	<u>7.1</u>	818,691	<u>7.0</u>
(2) 無形固定資産	567,722	<u>4.9</u>	600,533	<u>5.1</u>
(3) 投資その他の資産				
1. 敷金・保証金	1,883,094		1,913,177	
2. その他	<u>563,314</u>		<u>527,818</u>	
3. 貸倒引当金	△ 15,324		△ 15,572	
投資その他の資産合計	<u>2,431,084</u>	<u>20.7</u>	<u>2,425,423</u>	<u>20.8</u>
固定資産合計	<u>3,837,061</u>	<u>32.7</u>	<u>3,844,648</u>	<u>32.9</u>
資産合計	<u>11,750,878</u>	100.0	<u>11,685,181</u>	100.0
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	2,983,254		2,474,107	
2. 短期借入金	369,000		310,000	
3. 一年以内返済予定長期借入金	1,203,019		1,195,540	
4. 未払金	859,527		590,304	
5. 引当金	<u>7,880</u>		<u>7,880</u>	
6. その他	<u>244,323</u>		<u>233,463</u>	
流動負債合計	<u>5,667,004</u>	<u>48.2</u>	<u>4,811,295</u>	<u>41.1</u>
II 固定負債				
1. 長期借入金	1,764,634		2,093,086	
2. その他	<u>105,021</u>		<u>100,861</u>	
固定負債合計	<u>1,869,655</u>	<u>15.9</u>	<u>2,193,947</u>	<u>18.8</u>
負債合計	<u>7,536,660</u>	<u>64.1</u>	<u>7,005,242</u>	<u>59.9</u>

科 目	当四半期 (平成 20 年 1 月期第 1 四半 期末)		(参考) 平成 19 年 1 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(純資産の部)				
I 株主資本				
1.資本金	996,650	8.5	996,650	8.5
2.資本剰余金	1,262,690	10.7	1,262,690	10.8
3.利益剰余金	2,015,884	17.2	2,476,647	21.2
4.自己株式	△81,809	△0.7	△81,809	△0.7
株主資本合計	4,193,415	35.7	4,654,178	39.8
II 評価・換算差額等				
1.その他有価証券評価差額金	9,942	0.1	14,064	0.1
2.繰延ヘッジ損益	4,560	0.0	5,580	0.1
3.為替換算調整勘定	6,300	0.1	6,115	0.1
評価・換算差額等合計	20,803	0.2	25,760	0.3
純資産合計	4,214,218	35.9	4,679,939	40.1
負債、純資産合計	11,750,878	100.0	11,685,181	100.0

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

(訂正後)

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 20 年 1 月期第 1 四半 期末)		(参考) 平成 19 年 1 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
I 流動資産				
1.現金及び預金	2,086,152		1,953,336	
2.受取手形及び売掛金	2,694,048		<u>3,389,318</u>	
3.たな卸資産	<u>1,322,981</u>		<u>835,066</u>	
4.その他	<u>737,806</u>		<u>570,488</u>	
5.貸倒引当金	△ 7,031		△ 7,024	
流動資産合計	<u>6,833,958</u>	<u>64.5</u>	<u>6,741,185</u>	<u>64.2</u>
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物	621,785		597,245	
2. その他	216,469		221,445	
有形固定資産合計	838,254	<u>7.9</u>	818,691	<u>7.8</u>
(2) 無形固定資産	567,722	<u>5.4</u>	600,533	<u>5.7</u>
(3) 投資その他の資産				
1. 敷金・保証金	1,883,094		1,913,177	
2. その他	<u>481,718</u>		<u>444,530</u>	
3. 貸倒引当金	△ 15,324		△ 15,572	
投資その他の資産合計	<u>2,349,488</u>	<u>22.2</u>	<u>2,342,135</u>	<u>22.3</u>
固定資産合計	<u>3,755,465</u>	<u>35.5</u>	<u>3,761,359</u>	<u>35.8</u>
資産合計	<u>10,589,423</u>	100.0	<u>10,502,545</u>	100.0
(負債の部)				
I 流動負債				
1.支払手形及び買掛金	2,983,254		2,474,107	
2.短期借入金	369,000		310,000	
3.一年以内返済予定長期借入金	1,203,019		1,195,540	
4.未払金	859,527		590,304	
5.引当金	8,070		8,070	
6.その他	<u>247,451</u>		<u>237,291</u>	
流動負債合計	<u>5,670,323</u>	<u>53.5</u>	<u>4,815,313</u>	<u>45.8</u>
II 固定負債				
1.長期借入金	1,764,634		2,093,086	
2.その他	<u>111,855</u>		<u>110,510</u>	
固定負債合計	<u>1,876,489</u>	<u>17.8</u>	<u>2,203,596</u>	<u>21.0</u>
負債合計	<u>7,546,813</u>	<u>71.3</u>	<u>7,018,910</u>	<u>66.8</u>

科 目	当四半期 (平成 20 年 1 月期第 1 四半 期末)		(参考) 平成 19 年 1 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(純資産の部)				
I 株主資本				
1.資本金	996,650	9.4	996,650	9.5
2.資本剰余金	1,262,690	11.9	1,262,690	12.0
3.利益剰余金	844,289	8.0	1,280,343	12.2
4.自己株式	△81,809	△0.8	△81,809	△0.8
株主資本合計	<u>3,021,820</u>	<u>28.5</u>	<u>3,457,874</u>	<u>32.9</u>
II 評価・換算差額等				
1.その他有価証券評価差額金	9,929	0.1	14,064	0.1
2.繰延ヘッジ損益	4,560	0.0	5,580	0.1
3.為替換算調整勘定	6,300	0.1	6,115	0.1
評価・換算差額等合計	<u>20,790</u>	<u>0.2</u>	<u>25,760</u>	<u>0.3</u>
純資産合計	<u>3,042,610</u>	<u>28.7</u>	<u>3,483,634</u>	<u>33.2</u>
負債、純資産合計	<u>10,589,423</u>	<u>100.0</u>	<u>10,502,545</u>	<u>100.0</u>

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書
(訂正前)

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 20 年 1 月期第 1 四半期)		(参考) 平成 19 年 1 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
I 売上高	<u>2,830,662</u>	100.0	<u>15,722,461</u>	100.0
II 売上原価	1,409,424	49.8	<u>8,252,250</u>	<u>52.5</u>
売上総利益	<u>1,421,237</u>	<u>50.2</u>	<u>7,470,210</u>	<u>47.5</u>
III 販売費及び一般管理費	1,804,002	<u>63.7</u>	7,932,582	<u>50.4</u>
営業損失	<u>382,764</u>	<u>△13.5</u>	<u>462,372</u>	<u>△2.9</u>
IV 営業外収益	21,662	0.8	71,824	0.5
V 営業外費用	22,938	<u>0.9</u>	95,808	<u>0.7</u>
経常損失	<u>384,039</u>	<u>△13.6</u>	<u>486,356</u>	<u>△3.1</u>
VI 特別利益	5,225	0.2	299,729	1.9
VII 特別損失	3,086	0.1	361,511	2.3
税金等調整前四半期(当期)純損失	<u>381,900</u>	<u>△13.5</u>	<u>548,138</u>	<u>△3.5</u>
税金費用	<u>△17,669</u>	<u>△0.6</u>	<u>△85,008</u>	<u>△0.6</u>
四半期(当期)純損失	<u>364,231</u>	<u>△12.9</u>	<u>463,129</u>	<u>△2.9</u>

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

(訂正後)

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 20 年 1 月期第 1 四半期)		(参考) 平成 19 年 1 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
I 売上高	<u>2,880,068</u>	100.0	<u>15,673,055</u>	100.0
II 売上原価	1,409,424	48.9	<u>8,856,309</u>	<u>56.5</u>
売上総利益	<u>1,470,644</u>	<u>51.1</u>	<u>6,816,745</u>	<u>43.5</u>
III 販売費及び一般管理費	1,804,002	<u>62.7</u>	7,932,582	<u>50.6</u>
営業損失	<u>333,358</u>	<u>△11.6</u>	<u>1,115,837</u>	<u>△7.1</u>
IV 営業外収益	21,662	0.8	71,824	0.5
V 営業外費用	22,938	<u>0.8</u>	95,808	<u>0.6</u>
経常損失	<u>334,633</u>	<u>△11.6</u>	<u>1,139,822</u>	<u>△7.2</u>
VI 特別利益	5,225	0.2	299,741	1.9
VII 特別損失	3,086	0.1	361,511	2.3
税金等調整前四半期(当期)純損失	<u>332,494</u>	<u>△11.5</u>	<u>1,201,591</u>	<u>△7.6</u>
税金費用	<u>7,027</u>	<u>0.2</u>	<u>25,526</u>	<u>0.2</u>
四半期(当期)純損失	<u>339,521</u>	<u>△11.7</u>	<u>1,227,117</u>	<u>△7.8</u>

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19年1月期
区分	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期(当期)純損失	<u>△381,900</u>	<u>△548,138</u>
2 減価償却費	27,290	139,796
3 減損損失	—	207,444
4 無形固定資産償却額	5,150	61,198
5 長期前払費用償却額	10,928	21,163
6 開発費償却額	—	46,731
7 のれん償却額	25,904	51,809
8 貸倒引当金の増減額	△241	△20,326
9 返品調整引当金の増減額	—	<u>△3,991</u>
10 受取利息及び受取配当金	△110	△1,521
11 為替差益	△5,957	△10,400
12 支払利息	12,041	33,089
13 持分法による投資損失	2,634	22,511
14 有形固定資産売却益	△330	△162
15 有形固定資産除却損	3,086	109,683
16 売上債権の減少額	<u>747,146</u>	<u>1,255,080</u>
17 たな卸資産の増加額	△487,914	<u>△484,668</u>
18 仕入債務の増減額	509,147	△1,167,066
19 その他	<u>114,741</u>	<u>△511,933</u>
小計	581,618	△799,700
20 利息及び配当金の受取額	437	887
21 利息の支払額	△10,506	△36,524
22 法人税等の支払額	△14,279	△268,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	557,271	△1,103,621
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 定期預金の純増減額	—	6,060
2 有形固定資産の取得による支出	△22,885	△39,899
3 有形固定資産の売却による収入	2,380	80,485
4 無形固定資産の取得による支出	—	△4,800
5 投資有価証券の取得による支出	△300	△1,629
6 投資有価証券の売却による収入	—	7,000
7 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△879,800
8 関係会社株式取得による支出	△58,481	—
9 貸付による支出	—	△9,095
10 貸付金の回収による収入	96	9,379
11 敷金・保証金の減少額	30,082	51,620
12 その他	△36	△30,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,144	△810,766

	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19年1月期
区分	金額	金額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金を増減額	59,000	△64,177
2 長期借入れによる収入	—	2,650,000
3 長期借入金の返済による支出	△320,973	△1,376,025
4 長期未払金の支払による支出	△53,772	△255,860
5 自己株式の取得による支出	—	△81,809
6 配当金の支払額	△65,522	△98,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△381,267	773,898
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	5,957	6,420
V 現金及び現金同等物の増減額	132,816	△1,134,069
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,639,690	2,773,760
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,772,507	1,639,690

(訂正後)

(単位：千円)

	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19年1月期
区分	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期(当期)純損失	<u>△332,494</u>	<u>△1,201,591</u>
2 減価償却費	27,290	139,796
3 減損損失	—	207,444
4 無形固定資産償却額	5,150	61,198
5 長期前払費用償却額	10,928	21,163
6 開発費償却額	—	46,731
7 のれん償却額	25,904	51,809
8 貸倒引当金の増減額	△241	△20,326
9 返品調整引当金の増減額	—	<u>△3,801</u>
10 受取利息及び受取配当金	△110	△1,521
11 為替差益	△5,957	△10,400
12 支払利息	12,041	33,089
13 持分法による投資損失	2,634	22,511
14 有形固定資産売却益	△330	△162
15 有形固定資産除却損	3,086	109,683
16 売上債権の減少額	<u>695,270</u>	<u>1,306,956</u>
17 たな卸資産の増加額	△487,914	<u>119,200</u>
18 仕入債務の増減額	509,147	△1,167,066
19 その他	<u>117,212</u>	<u>△514,417</u>
小計	581,618	△799,700
20 利息及び配当金の受取額	437	887
21 利息の支払額	△10,506	△36,524
22 法人税等の支払額	△14,279	△268,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	557,271	△1,103,621
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 定期預金の純増減額	—	6,060
2 有形固定資産の取得による支出	△22,885	△39,899
3 有形固定資産の売却による収入	2,380	80,485
4 無形固定資産の取得による支出	—	△4,800
5 投資有価証券の取得による支出	△300	△1,629
6 投資有価証券の売却による収入	—	7,000
7 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出	—	△879,800
8 関係会社株式取得による支出	△58,481	—
9 貸付による支出	—	△9,095
10 貸付金の回収による収入	96	9,379
11 敷金・保証金の減少額	30,082	51,620
12 その他	△36	△30,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,144	△810,766

	当四半期 (平成 20 年 1 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 19 年 1 月期
区分	金額	金額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金を増減額	59,000	△64,177
2 長期借入れによる収入	—	2,650,000
3 長期借入金の返済による支出	△320,973	△1,376,025
4 長期未払金の支払による支出	△53,772	△255,860
5 自己株式の取得による支出	—	△81,809
6 配当金の支払額	△65,522	△98,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△381,267	773,898
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	5,957	6,420
V 現金及び現金同等物の増減額	132,816	△1,134,069
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,639,690	2,773,760
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,772,507	1,639,690