

各 位

上場会社名 モジュール株式会社
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)
本社所在地 東京都港区赤坂二丁目 10 番 9 号
代表者 代表取締役 松村 明
問合せ先 ストラテジック・オペレーション・サービス
マネージャー 本間 浩一
電話番号 (03) 5575-5721 (代表)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 21 年 5 月期 第 3 四半期決算短信」の一部訂正について

平成 21 年 3 月 31 日に公表した「平成 21 年 5 月期 第 3 四半期決算短信」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、訂正部分には下線を付しております。

記

1. 訂正内容

[3 ページ]

2. 財政状態に関する定性的情報 ②キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

営業活動の結果得られた資金は、119,914 千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失が△335,675 千円、仕入債務の減少額△73,812 千円、前受金の減少額△136,973 千円等があったものの、減価償却費 111,017 千円、貸倒引当金の増加額 112,735 千円、役員退職慰労引当金の増加額 50,000 千円、売上債権の減少額 380,006 千円、未払費用の増加額 15,436 千円等によるものです。

投資活動の結果使用した資金は、△599,668 千円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入 83,863 千円、貸付金の回収による収入 100,000 千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出△305,758 千円、投資有価証券の取得による支出△153,716 千円、貸付による支出△320,000 千円等によるものです。

(訂正後)

営業活動の結果得られた資金は、119,902 千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失が△335,675 千円、仕入債務の減少額△73,812 千円、前受金の減少額△136,973 千円等があったものの、減価償却費 111,017 千円、貸倒引当金の増加額 112,735 千円、役員退職慰労引当金の増加額 50,000 千円、売上債権の減少額 380,006 千円、未払費用の増加額 15,436 千円等によるものです。

投資活動の結果使用した資金は、△599,656 千円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入 83,863 千円、貸付金の回収による収入 100,000 千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出△305,758 千円、投資有価証券の取得による支出△153,703 千円、貸付による支出△320,000 千円等によるものです。

[8 ページ]

5. 四半期財務諸表 (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位:千円)

	当第3四半期累計期間 (自平成20年6月1日 至平成21年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)	
投資有価証券売却損益 (△は益) (省略)	28,490
小計	<u>126,797</u>
(省略)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>119,914</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー (省略)	
投資有価証券の取得による支出 (省略)	<u>△153,716</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△599,668</u>

(訂正後)

(単位:千円)

	当第3四半期累計期間 (自平成20年6月1日 至平成21年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)	
投資有価証券売却損益 (△は益) (省略)	28,477
小計	<u>126,785</u>
(省略)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>119,902</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー (省略)	
投資有価証券の取得による支出 (省略)	<u>△153,703</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△599,656</u>

以 上

5. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成21年2月28日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	85,476	435,520
売掛金	82,808	465,549
商品	18,124	14,727
仕掛品	579	2,934
短期貸付金	220,000	—
その他	35,588	28,969
貸倒引当金	△110,000	—
流動資産合計	332,577	947,701
固定資産		
有形固定資産		
貸貸用資産(純額)	826,966	632,196
その他(純額)	32,820	31,930
有形固定資産合計	859,786	664,127
無形固定資産		
投資その他の資産	7,221	8,180
投資有価証券	125,746	87,141
その他	46,327	42,404
貸倒引当金	△2,735	—
投資その他の資産合計	169,337	129,546
固定資産合計	1,036,345	801,854
資産合計	1,368,922	1,749,556
負債の部		
流動負債		
買掛金	48,836	122,648
短期借入金	50,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	164,452	120,938
未払金	25,275	36,667
未払費用	15,456	—
未払法人税等	—	7,365
前受金	135,004	271,977
経営統合関連損失引当金	2,212	—
役員退職慰労引当金	50,000	—
その他	23,333	42,506
流動負債合計	514,571	702,103
固定負債		
長期借入金	568,166	405,510
リース債務	4,248	4,248
固定負債合計	572,414	409,758
負債合計	1,086,986	1,111,862

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成21年2月28日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	254,219	254,219
資本剰余金	154,217	154,217
利益剰余金	△133,960	219,018
株主資本合計	274,477	627,456
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△2,808	△30
評価・換算差額等合計	△2,808	△30
新株予約権	10,268	10,268
純資産合計	281,936	637,693
負債純資産合計	1,368,922	1,749,556

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期累計期間 (自平成20年6月1日 至平成21年2月28日)
売上高	1,060,058
売上原価	882,228
売上総利益	177,830
販売費及び一般管理費	224,988
営業損失(△)	△47,158
営業外収益	
受取利息	1,900
受取配当金	1,289
その他	237
営業外収益合計	3,426
営業外費用	
支払利息	8,858
支払手数料	4,010
貸倒引当金繰入額	110,000
その他	294
営業外費用合計	123,163
経常損失(△)	△166,895
特別損失	
投資有価証券売却損	28,477
経営統合関連損失	74,845
事業構造改善費用	15,456
役員退職慰労引当金繰入額	50,000
特別損失合計	168,779
税引前四半期純損失(△)	△335,675
法人税、住民税及び事業税	323
法人税等還付税額	△899
法人税等調整額	2,480
法人税等合計	1,904
四半期純損失(△)	△337,580

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第3四半期累計期間
 (自 平成20年6月1日
 至 平成21年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前四半期純損失 (△)	△335,675
減価償却費	111,017
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	112,735
経営統合関連損失引当金の増減額 (△は減少)	2,212
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	50,000
投資有価証券売却損益 (△は益)	28,477
受取利息及び受取配当金	△3,189
支払利息	8,858
売上債権の増減額 (△は増加)	380,006
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,042
仕入債務の増減額 (△は減少)	△73,812
未払金の増減額 (△は減少)	△8,771
未払費用の増減額 (△は減少)	15,456
前受金の増減額 (△は減少)	△136,973
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△15,787
その他	△6,728
小計	126,785
利息及び配当金の受取額	8,107
利息の支払額	△9,525
法人税等の支払額	△6,363
法人税等の還付額	899
営業活動によるキャッシュ・フロー	119,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△305,758
無形固定資産の取得による支出	△4,057
投資有価証券の取得による支出	△153,703
投資有価証券の売却による収入	83,863
貸付けによる支出	△320,000
貸付金の回収による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△599,656
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)	△50,000
長期借入れによる収入	280,000
長期借入金の返済による支出	△73,830
リース債務の返済による支出	△11,381
配当金の支払額	△15,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	129,709
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△350,044
現金及び現金同等物の期首残高	435,520
現金及び現金同等物の四半期末残高	85,476