

# 正 誤 表

※修正箇所は下線にて表示

75ページ 財務諸表

## 3. キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位:百万円)

年 度	2008 年度	2009 年度
科 目	2008年4月1日~2009年3月31日 金 額	2009年4月1日~2010年3月31日 金 額
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純損失(△)	△370	△775
減価償却費	6	210
減損損失	20	0
支払備金の増減額(△は減少)	△6	△307
責任準備金の増減額(△は減少)	△210	509
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△48	△111
その他引当金の増減額(△は減少)	△8	19
価格変動準備金の増減額(△は減少)	△47	6
利息及び配当金収入	△321	△306
有価証券関係損益(△は益)	322	△24
支払利息	2	4
有形固定資産関係損益(△は益)	1	0
その他資産(除く投資活動関連・財務活動関連)の増加額(△は増加)	△210	△629
その他負債(除く投資活動関連・財務活動関連)の増加額(△は減少)	152	86
その他(その他特別利益)	△87	-
小 計	△805	△1,315
利息及び配当金の受取額	323	305
利息の支払額	△2	△4
法人税等の支払額	△21	△20
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	△505	△1,034
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
金銭の信託の減少による収入	0	0
有価証券の取得による支出	△4,555	△3,034
有価証券の売却・償還による収入	4,744	3,914
貸付けによる支出	△47	△40
貸付金の回収による収入	53	42
資産運用活動計	196	882
営業活動及び資産運用活動計	△309	△152
有形固定資産の取得による支出	△0	-
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	195	882
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
株式の発行による収入	-	9,999
自己株式の取得による支出	△0	-
自己株式の処分による収入	-	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△0	10,000
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	-	-
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	△310	9,847
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	1,598	1,288
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	1,288	11,136

【訂正後】

(単位:百万円)

科 目	年 度	
	2008 年度 2008年4月1日~2009年3月31日 金 額	2009 年度 2009年4月1日~2010年3月31日 金 額
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純損失(△)	△370	△775
減価償却費	20	243
減損損失	20	0
支払備金の増減額(△は減少)	△6	△307
責任準備金の増減額(△は減少)	△210	509
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△48	△111
その他引当金の増減額(△は減少)	△8	19
価格変動準備金の増減額(△は減少)	△47	6
利息及び配当金収入	△321	△306
有価証券関係損益(△は益)	322	△24
支払利息	2	4
有形固定資産関係損益(△は益)	1	0
その他資産(除く投資活動関連・財務活動関連)の増減額(△は増加)	196	△186
その他負債(除く投資活動関連・財務活動関連)の増減額(△は減少)	152	86
その他(その他特別利益)	△87	-
小計	△384	△839
利息及び配当金の受取額	333	329
利息の支払額	△2	△4
法人税等の支払額	△21	△20
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△74</b>	<b>△535</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
金銭の信託の減少による収入	0	0
有価証券の取得による支出	△4,555	△3,034
有価証券の売却・償還による収入	4,734	3,890
貸付けによる支出	△47	△40
貸付金の回収による収入	53	42
資産運用活動計	185	858
営業活動及び資産運用活動計	110	323
有形固定資産の取得による支出	△0	-
無形固定資産の取得による支出	△406	△443
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△221</b>	<b>415</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
株式の発行による収入	-	9,999
自己株式の取得による支出	△0	-
自己株式の処分による収入	-	0
リース債務の返済による支出	△13	△32
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△14</b>	<b>9,967</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	<b>△310</b>	<b>9,847</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>1,598</b>	<b>1,288</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>1,288</b>	<b>11,136</b>