

平成 21 年 6 月 12 日



各 位

会社名 パラマウントベッド株式会社

代表者名 代表取締役社長 木村 恭介

(コード番号 : 7960 東証第 1 部)

問合せ先 執行役員財務システム本部長 大内 健司

(TEL : (03) - 3648 - 1115)

(訂正・数値データ訂正あり) 平成 21 年 3 月期決算短信の訂正に関するお知らせ

平成 21 年 5 月 14 日に公表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」の記載内容について、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。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

〈1 ページ〉

1. 21 年 3 月期の連結業績 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

【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
21 年 3 月期	<u>3,791</u>	<u>1,094</u>	△1,210	17,227
20 年 3 月期	5,765	△1,289	△1,435	13,403

【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
21 年 3 月期	<u>3,901</u>	<u>984</u>	△1,210	17,227
20 年 3 月期	5,765	△1,289	△1,435	13,403

〈4 ページ〉

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

①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)

営業活動の結果、増加した資金は37 億 91 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 2 億 94 百万円、減価償却費 32 億 86 百万円、売上債権の減少額17 億 29 百万円等の増加と、たな卸資産の増加額 14 億 14 百万円、法人税等の支払額 3 億 45 百万円等の減少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、増加した資金は10億94百万円となりました。これは主に、有価証券の売却によるものであります。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、増加した資金は39億1百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億94百万円、減価償却費32億86百万円、売上債権の減少額19億35百万円等の増加と、たな卸資産の増加額14億14百万円、法人税等の支払額3億45百万円等の減少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、増加した資金は9億84百万円となりました。これは主に、有価証券の売却によるものであります。

② キャッシュ・フロー関連指標の推移

【訂正前】

	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
自己資本比率 (%)	84.1	83.0	85.5	81.8	77.1
時価ベースの自己資本比 (%)	107.6	98.9	92.3	52.8	49.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	—	—	—	20.3	<u>167.70</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	—	104.3	<u>15.25</u>

【訂正後】

	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
自己資本比率 (%)	84.1	83.0	85.5	81.8	77.1
時価ベースの自己資本比 (%)	107.6	98.9	92.3	52.8	49.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	—	—	—	20.3	<u>162.98</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	—	104.3	<u>15.69</u>

<13ページ>

(訂正前)

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
:(中略)		
保険金収入	△ 75	△ 37
:(中略)		
売上債権の増減額 (△は増加)	1,179	1,729
リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加)	—	△ 260
たな卸資産の増減額 (△は増加)	933	△ 1,414
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 723	△ 96
リース債務の増減額 (△は減少)	—	△ 808
在外子会社リストラクチャリング費用	112	—
その他	743	△ 103
小計	5,783	4,177
:(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,765	3,791

(訂正後)

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
:(中略)		
保険金収入	△ 75	△ 32
:(中略)		
売上債権の増減額 (△は増加)	1,179	1,935
リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加)	—	△ 230
たな卸資産の増減額 (△は増加)	933	△ 1,414
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 723	△ 96
リース債務の支払額	—	△ 777
在外子会社リストラクチャリング費用	112	—
その他	743	△ 264
小計	5,783	4,287
:(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,765	3,901

<14ページ>

(訂正前)

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー :(中略)		
投資有価証券の売却による収入	2,127	<u>1,762</u>
投資事業組合等の分配収入	212	46
保険積立金の積立による支出	△ 45	△ 21
保険積立金の満期等による収入	114	<u>42</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	414	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△ 29
その他	△ 1	<u>△ 914</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,289	<u>1,094</u>

(訂正後)

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー :(中略)		
投資有価証券の売却による収入	2,127	<u>1,621</u>
匿名組合出資金の払込による支出	—	<u>△ 500</u>
投資事業組合等の分配収入	212	46
保険積立金の積立による支出	△ 45	△ 21
保険積立金の満期等による収入	114	<u>38</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	414	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△ 29
その他	△ 1	<u>△ 378</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,289	<u>984</u>