

各位

会社名 株式会社 クレオ  
 代表者名 代表取締役社長 土屋 淳一  
 (JASDAQ コード番号 9698)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 石塚 敏明  
 (TEL 03-3445-3500)

### (訂正) 平成19年3月期 決算短信の訂正について

平成19年4月27日発表の「平成19年3月期決算短信」につきまして、有価証券報告書作成において子会社株式の売却による支出の区分並びに一部に計算の誤り等がありましたので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。なお、訂正前の数値は、平成19年6月1日に発表いたしました「(訂正・追加) 平成19年3月期決算短信の訂正・追加について」の数値を反映しております。

【訂正箇所】1頁 サマリー情報 1. 平成19年3月期の連結業績 (3) 連結キャッシュ・フローの状況  
 (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
19年3月期	<u>△218</u>	<u>26</u>	<u>△251</u>	1,744
18年3月期	457	△1,472	459	2,121

(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
19年3月期	<u>1,066</u>	<u>△1,369</u>	<u>△141</u>	1,744
18年3月期	457	△1,472	459	2,121

【訂正箇所】4頁 1. 経営成績 (2) 財政状況に関する分析  
 (訂正前)

(2) 財政状態に関する分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より6億76百万円減少し、2億18百万円の使用になりました。これは、売上債権の減少及びその他の増加によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より14億98百万円多い、26百万円の収入となりました。これは次期製品開発、関係会社への出資および連結の範囲の変更に伴う子会社株式取得による等の使用の一方、子会社の売却による増加によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億10百万円少ない、2億51百万円の使用となりました。これは借入返済、社債の償還によるものです。

<省略>

(訂正後)

(2) 財政状態に関する分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より6億9百万円多い、10億66百万円の収入になりました。これは、売上債権及びたな卸資産の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1億3百万円少ない、13億69百万円の支出となりました。これは次期製品開発、関係会社への出資および連結の範囲の変更に伴う子会社株式取得による支出等の使用によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より6億円少ない、1億41百万円の使用となりました。これは借入返済、社債の償還によるものです。

<省略>

【訂正箇所】 17～19頁 4. 連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
貸倒引当金の増減額 (減少: △)		△15,830	<u>△90,998</u>	<u>△75,167</u>
役員退職慰労引当金の 増加額		1,084	<u>△91,996</u>	<u>△93,081</u>
有形固定資産売却益		—	<u>△16,103</u>	<u>△16,103</u>
未払金の増減額 (減 少: △)		177,560	<u>188,684</u>	<u>11,124</u>
その他		178,234	<u>△1,239,642</u>	<u>△1,417,876</u>
小計		584,896	<u>△22,005</u>	<u>△606,901</u>
営業活動による キャッシュ・フロー		457,494	<u>△218,702</u>	<u>△676,197</u>
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
有形固定資産の売却に よる収入		667	<u>52,923</u>	<u>52,255</u>
貸付金の回収による収 入		2,548	<u>31,534</u>	<u>28,986</u>
貸付金の実行による支 出		△990	<u>△32,028</u>	<u>△31,038</u>
連結の範囲の変更を伴 う子会社株式の売却に よる収入		—	<u>751,548</u>	<u>751,548</u>
その他		△70,628	<u>64,749</u>	<u>135,377</u>
投資活動による キャッシュ・フロー		△1,472,308	<u>26,242</u>	<u>1,498,551</u>
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
短期借入金の返済によ る支出		△182,960	<u>△184,738</u>	<u>△1,778</u>
長期借入金の返済によ る支出		△125,000	<u>△67,758</u>	<u>57,242</u>
財務活動による キャッシュ・フロー		459,833	<u>△251,069</u>	<u>△710,902</u>

(訂正後)

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
貸倒引当金の増減額 (減少: △)		△15,830	△16,366	△536
役員退職慰労引当金の 増減額(減少: △)		1,084	16,896	15,812
有形固定資産売却益		—	△12,606	△12,606
未払金の増減額 (減 少: △)		177,560	145,928	△31,632
その他		178,234	△141,945	△320,179
小計		584,896	1,263,367	678,471
営業活動による キャッシュ・フロー		457,494	1,066,670	609,176
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
有形固定資産の売却に よる収入		667	49,426	48,759
貸付金の回収による収 入		2,548	1,534	△1,014
貸付金の実行による支 出		—	△112,028	△112,028
連結の範囲の変更を伴 う子会社株式の売却に よる支出		—	△456,926	△456,926
その他		△71,618	△8,652	62,966
投資活動による キャッシュ・フロー		△1,472,308	△1,369,130	103,178
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
短期借入金の返済によ る支出		△182,960	△60,000	122,960
長期借入金による収入		—	50,000	50,000
長期借入金の返済によ る支出		△125,000	△124,738	262
財務活動による キャッシュ・フロー		459,833	△141,069	△600,902

【訂正箇所】 29頁 4. 連結財務諸表 注記事項 (キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)																				
※3	<p>※3. 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 株式の売却により中央システム(株)が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産</td><td style="text-align: right;">1,338,757</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td style="text-align: right;">152,251</td></tr> <tr><td><u>連結調整勘定未償却残高</u></td><td style="text-align: right;">101,744</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td style="text-align: right;">△928,996</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td style="text-align: right;">△110,001</td></tr> <tr><td>少数株主持分</td><td style="text-align: right;">△22,600</td></tr> <tr><td>株式売却益</td><td style="text-align: right;"><u>674,819</u></td></tr> <tr><td><u>株式の売却価額</u></td><td style="text-align: right;"><u>1,205,975</u></td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;"><u>△454,426</u></td></tr> <tr><td><u>差引：売却のための収入</u></td><td style="text-align: right;"><u><u>751,548</u></u></td></tr> </table>	流動資産	1,338,757	固定資産	152,251	<u>連結調整勘定未償却残高</u>	101,744	流動負債	△928,996	固定負債	△110,001	少数株主持分	△22,600	株式売却益	<u>674,819</u>	<u>株式の売却価額</u>	<u>1,205,975</u>	現金及び現金同等物	<u>△454,426</u>	<u>差引：売却のための収入</u>	<u><u>751,548</u></u>
流動資産	1,338,757																				
固定資産	152,251																				
<u>連結調整勘定未償却残高</u>	101,744																				
流動負債	△928,996																				
固定負債	△110,001																				
少数株主持分	△22,600																				
株式売却益	<u>674,819</u>																				
<u>株式の売却価額</u>	<u>1,205,975</u>																				
現金及び現金同等物	<u>△454,426</u>																				
<u>差引：売却のための収入</u>	<u><u>751,548</u></u>																				

(訂正後)

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)																								
※3	<p>※3. 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 株式の売却により中央システム(株)が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内容は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産</td><td style="text-align: right;">1,338,757</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td style="text-align: right;">152,251</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td style="text-align: right;">△928,996</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td style="text-align: right;">△110,001</td></tr> <tr><td><u>のれん未償却残高</u></td><td style="text-align: right;">101,744</td></tr> <tr><td>少数株主持分</td><td style="text-align: right;">△22,600</td></tr> <tr><td><u>固定資産に関する未実現利益</u></td><td style="text-align: right;"><u>△3,496</u></td></tr> <tr><td>株式売却益</td><td style="text-align: right;">678,316</td></tr> <tr><td><u>株式売却による純収入</u></td><td style="text-align: right;"><u>1,205,975</u></td></tr> <tr><td><u>子会社株式売却に係る未決済額</u></td><td style="text-align: right;"><u>△1,208,475</u></td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;"><u>△454,426</u></td></tr> <tr><td><u>差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出</u></td><td style="text-align: right;"><u><u>456,926</u></u></td></tr> </table>	流動資産	1,338,757	固定資産	152,251	流動負債	△928,996	固定負債	△110,001	<u>のれん未償却残高</u>	101,744	少数株主持分	△22,600	<u>固定資産に関する未実現利益</u>	<u>△3,496</u>	株式売却益	678,316	<u>株式売却による純収入</u>	<u>1,205,975</u>	<u>子会社株式売却に係る未決済額</u>	<u>△1,208,475</u>	現金及び現金同等物	<u>△454,426</u>	<u>差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出</u>	<u><u>456,926</u></u>
流動資産	1,338,757																								
固定資産	152,251																								
流動負債	△928,996																								
固定負債	△110,001																								
<u>のれん未償却残高</u>	101,744																								
少数株主持分	△22,600																								
<u>固定資産に関する未実現利益</u>	<u>△3,496</u>																								
株式売却益	678,316																								
<u>株式売却による純収入</u>	<u>1,205,975</u>																								
<u>子会社株式売却に係る未決済額</u>	<u>△1,208,475</u>																								
現金及び現金同等物	<u>△454,426</u>																								
<u>差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出</u>	<u><u>456,926</u></u>																								