



平成22年6月15日

各 位

会社名 マルシェ株式会社
 代表者役職氏名 代表取締役 谷垣 雅之
 (コード番号 7524 東証・大証第1部)
 問合せ先 取締役管理部長 川角 茂樹
 (TEL 06 - 6624 - 8100)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期決算短信」の一部訂正について

平成22年5月11日に公表いたしました「平成22年3月期 決算短信」において、一部訂正がございますので、下記の通りお知らせいたします。

(訂正箇所は下線を付して表示しております。)

記

訂正箇所

1. 1ページ 平成22年3月期の連結業績(平成21年4月1日～平成22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
22年3月期	<u>516</u>	<u>1,098</u>	994	2,404
21年3月期	576	1,452	1,417	1,784

(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
22年3月期	<u>531</u>	<u>1,083</u>	994	2,404
21年3月期	576	1,452	1,417	1,784

2. 7ページ 1. 経営成績 (2)財政状態に関する分析

(訂正前)

キャッシュ・フローの状況に関する分析

(単位:百万円)

項 目	21年3月期	22年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	576	<u>516</u>	<u>59</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,452	<u>1,098</u>	<u>2,550</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,417	994	2,412
現金及び現金同等物の増減額	541	620	78
現金及び現金同等物の期末残高	1,784	2,404	620

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億16百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが10億98百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが9億94百万円の支出となったことにより、前連結会計年度末と比べて6億20百万円増加し、24億4百万円となりました。

【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5億16百万円であります。これは主に税金等調整前当期純損失11億20百万円に含まれる非資金経費項目の減価償却費5億3百万円及び減損損失7億87百万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、増加した資金は10億98百万円であります。これは主に定期預金の払戻による収入6億40百万円、差入保証金の回収による収入4億66百万円によるものであります。

～省略～

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	第35期	第36期	第37期	第38期
	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期
自己資本比率(%)	64.6	69.2	59.4	55.7
時価ベースの自己資本比率(%)	73.8	68.1	51.9	68.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	103.8	51.3	338.7	214.9
インバース・カレッジ・レシオ(倍)	82.7	73.5	214.2	27.1

以下省略

(訂正後)

キャッシュ・フローの状況に関する分析

(単位:百万円)

項 目	21年3月期	22年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	576	531	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,452	1,083	2,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,417	994	2,412
現金及び現金同等物の増減額	541	620	78
現金及び現金同等物の期末残高	1,784	2,404	620

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億31百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが10億83百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが9億94百万円の支出となったことにより、前連結会計年度末と比べて6億20百万円増加し、24億4百万円となりました。

【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5億31百万円であります。これは主に税金等調整前当期純損失11億20百万円に含まれる非資金経費項目の減価償却費5億3百万円及び減損損失7億87百万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、増加した資金は10億83百万円であります。これは主に定期預金の払戻による収入6億40百万円、差入保証金の回収による収入4億66百万円によるものであります。

～省略～

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	第35期	第36期	第37期	第38期
	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期
自己資本比率(%)	64.6	69.2	59.4	55.7
時価ベースの自己資本比率(%)	73.8	68.1	51.9	68.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	103.8	51.3	338.7	208.9
インバース・カレッジ・レシオ(倍)	82.7	73.5	214.2	27.9

以下省略

3 . 16ページ 4 . 連結財務諸表
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位 : 千円)

区 分	注記 番号	前連結会計年度	当連結会計年度	対前年比
		(自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)	(自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	
		金 額	金 額	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()		223,503	1,120,893	1,344,396
減 価 償 却 費		599,621	503,030	96,590
の れ ん 償 却 額		13,449	12,852	597
長期前払費用償却費		20,372	16,428	3,944
賞与引当金の増減額(は減少)		800	47,640	48,440
貸倒引当金の増減額(は減少)		23,701	3,443	20,257
受取利息及び受取配当金		5,024	6,161	1,137
支 払 利 息		4,758	19,855	15,096
固定資産売却損益(は益)		28,575	11,392	17,182
減 損 損 失		124,244	787,145	662,900
固 定 資 産 除 却 損		52,571	<u>118,356</u>	<u>65,784</u>
保険解約損益(は益)		21,803	621	21,182
固 定 資 産 受 贈 益		98,241	-	98,241
為替差損益(は益)		355	62	293
持 分 変 動 損 益		3,000	-	3,000
売上債権の増減額(は増加)		35,440	53,934	89,374
たな卸資産の増減額(は増加)		18,298	43,221	61,519
仕入債務の増減額(は減少)		82,993	15,866	67,127
未払費用の増減額		-	225,430	225,430
未払消費税の増減額		-	50,465	50,465
そ の 他		82,145	<u>146,211</u>	<u>228,356</u>
小 計		758,734	<u>669,991</u>	<u>88,742</u>
利息及び配当金の受取額		3,830	5,691	1,861
利息の支払額		2,693	19,047	16,354
法人税等の支払額		183,078	139,777	43,300
営業活動によるキャッシュ・フロー		576,793	<u>516,858</u>	<u>59,935</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		640,000	-	640,000
定期預金の払戻による収入		-	640,000	640,000
差入保証金の回収による収入		64,905	466,136	401,231
差入保証金の差入による支出		113,064	19,141	93,923
有形固定資産の売却による収入		104,500	<u>176,973</u>	<u>72,472</u>
有形固定資産の取得による支出		905,559	156,171	749,388
長期前払費用の取得による支出		25,013	10,695	14,318
貸付けによる支出		22,678	13,925	8,752
貸付金の回収による収入		14,714	2,348	12,366
保険積立金の解約による収入		66,246	-	66,246
そ の 他		3,442	<u>12,477</u>	<u>9,035</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,452,507	<u>1,098,003</u>	<u>2,550,510</u>
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		250,000	250,000	500,000
長期借入れによる収入		1,750,000	-	1,750,000
長期借入金の返済による支出		353,841	592,470	238,628
社債の償還による支出		30,000	-	30,000
少数株主からの払込みによる収入		3,000	-	3,000
配当金の支払額		200,970	151,119	49,851
そ の 他		242	824	581
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,417,945	994,413	2,412,358
現金及び現金同等物に係る換算差額		355	62	293
現金及び現金同等物の増減額		541,876	620,386	78,510
現金及び現金同等物の期首残高		1,242,249	1,784,126	541,876
現金及び現金同等物の期末残高		1,784,126	2,404,513	620,386

(訂正後)

(単位：千円)

区 分	注記 番号	前連結会計年度	当連結会計年度	対前年比
		(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	
		金 額	金 額	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()		223,503	1,120,893	1,344,396
減 価 償 却 費		599,621	503,030	96,590
の れ ん 償 却 額		13,449	12,852	597
長期前払費用償却費		20,372	16,428	3,944
賞与引当金の増減額(は減少)		800	47,640	48,440
貸倒引当金の増減額(は減少)		23,701	3,443	20,257
受取利息及び受取配当金		5,024	6,161	1,137
支 払 利 息		4,758	19,855	15,096
固定資産売却損益(は益)		28,575	11,392	17,182
減 損 損 失		124,244	787,145	662,900
固 定 資 産 除 却 損		52,571	106,933	54,362
保険解約損益(は益)		21,803	621	21,182
固 定 資 産 受 贈 益		98,241	-	98,241
為替差損益(は益)		355	62	293
持 分 変 動 損 益		3,000	-	3,000
売上債権の増減額(は増加)		35,440	53,934	89,374
たな卸資産の増減額(は増加)		18,298	43,221	61,519
仕入債務の増減額(は減少)		82,993	15,866	67,127
未払費用の増減額		-	225,430	225,430
未払消費税の増減額		-	50,465	50,465
そ の 他		82,145	172,461	254,606
小 計		758,734	684,819	73,914
利息及び配当金の受取額		3,830	5,691	1,861
利息の支払額		2,693	19,047	16,354
法人税等の支払額		183,078	139,777	43,300
営業活動によるキャッシュ・フロー		576,793	531,686	45,107
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		640,000	-	640,000
定期預金の払戻による収入		-	640,000	640,000
差入保証金の回収による収入		64,905	466,136	401,231
差入保証金の差入による支出		113,064	19,141	93,923
有形固定資産の売却による収入		104,500	155,693	51,192
有形固定資産の取得による支出		905,559	156,171	749,388
長期前払費用の取得による支出		25,013	10,695	14,318
貸付けによる支出		22,678	13,925	8,752
貸付金の回収による収入		14,714	2,348	12,366
保険積立金の解約による収入		66,246	-	66,246
そ の 他		3,442	18,930	15,487
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,452,507	1,083,175	2,535,682
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金純増減額		250,000	250,000	500,000
長期借入れによる収入		1,750,000	-	1,750,000
長期借入金の返済による支出		353,841	592,470	238,628
社債の償還による支出		30,000	-	30,000
少数株主からの払込みによる収入		3,000	-	3,000
配当金の支払額		200,970	151,119	49,851
そ の 他		242	824	581
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,417,945	994,413	2,412,358
現金及び現金同等物に係る換算差額		355	62	293
現金及び現金同等物の増減額		541,876	620,386	78,510
現金及び現金同等物の期首残高		1,242,249	1,784,126	541,876
現金及び現金同等物の期末残高		1,784,126	2,404,513	620,386

3. 21ページ 注記事項 . 連結貸借対照表関係

(訂正前)

前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)																																																						
<p>2. 担保提供資産及び担保付債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">26,243</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">302,256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差 入 保 証 金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">448,500</td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">150,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">304,260</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">580,385</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">1,034,645</td> <td></td> </tr> </table>	建 物	26,243	千円	土 地	302,256		差 入 保 証 金	120,000					合 計	448,500		短 期 借 入 金	150,000	千円	1年以内返済予定長期借入金	304,260		長 期 借 入 金	580,385					合 計	1,034,645		<p>2. 担保提供資産及び担保付債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">16,811</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">276,435</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">293,246</td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">304,260</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">276,125</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">580,385</td> <td></td> </tr> </table>	建 物	16,811	千円	土 地	276,435					合 計	293,246		1年以内返済予定長期借入金	304,260	千円	長 期 借 入 金	276,125					合 計	580,385	
建 物	26,243	千円																																																					
土 地	302,256																																																						
差 入 保 証 金	120,000																																																						
合 計	448,500																																																						
短 期 借 入 金	150,000	千円																																																					
1年以内返済予定長期借入金	304,260																																																						
長 期 借 入 金	580,385																																																						
合 計	1,034,645																																																						
建 物	16,811	千円																																																					
土 地	276,435																																																						
合 計	293,246																																																						
1年以内返済予定長期借入金	304,260	千円																																																					
長 期 借 入 金	276,125																																																						
合 計	580,385																																																						

(訂正後)

前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)																																																						
<p>2. 担保提供資産及び担保付債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">107,681</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">688,283</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差 入 保 証 金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">915,965</td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">250,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">520,270</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">989,245</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">1,759,515</td> <td></td> </tr> </table>	建 物	107,681	千円	土 地	688,283		差 入 保 証 金	120,000					合 計	915,965		短 期 借 入 金	250,000	千円	1年以内返済予定長期借入金	520,270		長 期 借 入 金	989,245					合 計	1,759,515		<p>2. 担保提供資産及び担保付債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">94,176</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">662,462</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">756,638</td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">517,620</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">471,625</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">989,245</td> <td></td> </tr> </table>	建 物	94,176	千円	土 地	662,462					合 計	756,638		1年以内返済予定長期借入金	517,620	千円	長 期 借 入 金	471,625					合 計	989,245	
建 物	107,681	千円																																																					
土 地	688,283																																																						
差 入 保 証 金	120,000																																																						
合 計	915,965																																																						
短 期 借 入 金	250,000	千円																																																					
1年以内返済予定長期借入金	520,270																																																						
長 期 借 入 金	989,245																																																						
合 計	1,759,515																																																						
建 物	94,176	千円																																																					
土 地	662,462																																																						
合 計	756,638																																																						
1年以内返済予定長期借入金	517,620	千円																																																					
長 期 借 入 金	471,625																																																						
合 計	989,245																																																						

以 上