

各 位

会 社 名 株式会社ハーバー研究所
代表者名 代表取締役社長 小柳 昌之
(J A S D A Q ・ コード番号 4 9 2 5)
問合せ先 役職・氏名
取締役 財務・経理担当ディレクター 佐々木 眞一
電 話 0 3 - 5 2 1 9 - 5 6 6 0

平成 17 年 3 月期 決算短信（連結）の一部追加及び訂正について

平成 17 年 5 月 20 日付で発表いたしました「平成 17 年 3 月期 決算短信（連結）」について、一部追加及び訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり追加及び訂正させていただきます。

記

追加箇所

6 ページ、2.経営方針

6.親会社等に関する事項

該当ありません。

7.内部管理体制の整備・運用状況

- (1) 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の設備の状況
- 当社では、内部監査室が「内部監査規程」にもとづき、期初に年間の監査実施計画を策定し、監査を実施しております。
- 監査にあたっては、「内部監査規程」のほか「経理規程」「関係会社管理規程」などの諸規程に照らし、社内各部門及びグループ会社の財産の保全状況及び業務の遂行状況の適否等を判断し、組織的牽制機能を果たしております。
- (2) 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1 年間における実施状況
- 内部監査は、監査実施計画にもとづき、社内及びグループ会社に対して実施しました。
- また、「個人情報保護法」の全面施行に対応して、「個人情報保護規程」等の関連規程を整備するとともに、関連図書の配布等、社内教育を実施いたしました。

訂正箇所

訂正箇所は下線で表示しております。

1 ページ、1.平成 17 年 3 月期の連結業績（平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日）

(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
17 年 3 月期	705	<u>717</u>	208	2,736
16 年 3 月期	936	1,163	739	2,507

(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
17 年 3 月期	705	<u>686</u>	208	2,736
16 年 3 月期	936	1,163	739	2,507

9 ページ、3.経営成績及び財政状態

(2) 財政状態

(訂正前)

(2) 財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

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」）は、2,736 百万円（前年同期比 9.2%増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、705 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 1,093 百万円、減価償却費 305 百万円、未払債務の増加 65 百万円の収入とたな卸資産の増加 125 百万円、法人税等の支払額 669 百万円等の支出によるものであり、前年同期に比べ 231 百万円の減少となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、717 百万円となりました。これは主に、物流センター及びハーバーガーデンの建物等の取得のための支出 755 百万円によるものであり、前年同期に比べ 446 百万円の支出減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、208 百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加 320 百万円によるもので、前年同期に比べ 530 百万円の減少となりました。

(単位：千円)

	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	936,926	705,657	231,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,163,754	<u>717,181</u>	<u>446,572</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	739,658	208,885	530,773
現金及び現金同等物の増加額	509,201	229,508	279,692
現金及び現金同等物期末残高	2,507,018	2,736,527	229,508

(訂正後)

(2) 財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

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」)は、2,736百万円(前年同期比9.2%増)となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、705百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,093百万円、減価償却費305百万円、未払債務の増加65百万円の収入とたな卸資産の増加125百万円、法人税等の支払額669百万円等の支出によるものであり、前年同期に比べ231百万円の減少となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、686百万円となりました。これは主に、物流センター及びハーバーガーデン等の建物等の取得のための支出471百万円と本社移転等による差入保証金の増加82百万円等によるものであり、前年同期に比べ477百万円の支出減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、208百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加320百万円によるもので、前年同期に比べ530百万円の減少となりました。

(単位：千円)

	平成16年3月期	平成17年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	936,926	705,657	231,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,163,754	<u>686,323</u>	<u>477,430</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	739,658	208,885	530,773
現金及び現金同等物の増加額	509,201	229,508	279,692
現金及び現金同等物期末残高	2,507,018	2,736,527	229,508

(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 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 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)
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		1,128,381	1,093,240	
減価償却費		259,303	305,783	
連結調整勘定償却額		17,484	17,484	
引当金の減少額		11,753	7,916	
受取利息及び受取配当金		898	604	
支払利息		49,381	54,523	
為替差損		3,629	1,289	
固定資産売却益		990	1,418	
固定資産売却損		79	3,307	
固定資産除却損		8,090	13,151	
売上債権の増加額		119,766	2,347	
たな卸資産の増加額		12,972	125,661	
仕入債務の減少額		37,592	27,191	
未払債務の増減額 (減少:)		41,103	65,482	
未払及び未収消費税等の増減額		9,001	4,916	
その他		16,812	39,431	
小計		1,233,461	1,430,893	197,431
利息及び配当金の受取額		845	549	
利息の支払額		49,299	55,880	
法人税等の支払額		248,080	669,904	
営業活動によるキャッシュ・フロー		936,926	705,657	231,268

		前連結会計年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 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)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の純増減額 (増加:)		5,843	1,550	
投資有価証券の取得による支出		2,998	21,998	
子会社株式の取得による支出		-	30,858	
有形固定資産の取得による支出		1,008,965	471,804	
無形固定資産の取得による支出		115,733	73,580	
有形・無形固定資産の売却による収入		2,347	8,437	
差入保証金の差入による支出		47,489	162,175	
差入保証金の返還による収入		7,729	80,433	
その他		7,199	<u>47,186</u>	
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,163,754	<u>717,181</u>	<u>446,572</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純減少額		77,900	26,610	
長期借入れによる収入		520,000	657,500	
長期借入金の返済による支出		187,813	336,536	
株式の発行による収入		581,521	-	
割賦購入対象資産の収入		-	14,200	
割賦債務の支払額		45,068	40,950	
配当金の支払額		51,080	58,717	
財務活動によるキャッシュ・フロー		739,658	208,885	530,773
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,629	1,289	4,919
現金及び現金同等物の増加額		509,201	229,508	279,692
現金及び現金同等物の期首残高		1,997,817	2,507,018	509,201
現金及び現金同等物の期末残高		2,507,018	2,736,527	229,508

(訂正後)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)	(自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
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		1,128,381	1,093,240	
減価償却費		259,303	305,783	
連結調整勘定償却額		17,484	17,484	
引当金の減少額		11,753	7,916	
受取利息及び受取配当金		898	604	
支払利息		49,381	54,523	
為替差損		3,629	1,289	
固定資産売却益		990	1,418	
固定資産売却損		79	3,307	
固定資産除却損		8,090	13,151	
売上債権の増加額		119,766	2,347	
たな卸資産の増加額		12,972	125,661	
仕入債務の減少額		37,592	27,191	
未払債務の増減額(減少:)		41,103	65,482	
未払及び未収消費税等の増減額		9,001	4,916	
その他		16,812	39,431	
小計		1,233,461	1,430,893	197,431
利息及び配当金の受取額		845	549	
利息の支払額		49,299	55,880	
法人税等の支払額		248,080	669,904	
営業活動によるキャッシュ・フロー		936,926	705,657	231,268

		前連結会計年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 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)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の純増減額 (増加:)		5,843	1,550	
投資有価証券の取得による支出		2,998	21,998	
子会社株式の取得による支出		-	30,858	
有形固定資産の取得による支出		1,008,965	471,804	
無形固定資産の取得による支出		115,733	73,580	
有形・無形固定資産の売却による収入		2,347	8,437	
差入保証金の差入による支出		47,489	162,175	
差入保証金の返還による収入		7,729	80,433	
その他		7,199	16,328	
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,163,754	686,323	477,430
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純減少額		77,900	26,610	
長期借入れによる収入		520,000	657,500	
長期借入金の返済による支出		187,813	336,536	
株式の発行による収入		581,521	-	
割賦購入対象資産の収入		-	14,200	
割賦債務の支払額		45,068	40,950	
配当金の支払額		51,080	58,717	
財務活動によるキャッシュ・フロー		739,658	208,885	530,773
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,629	1,289	4,919
現金及び現金同等物の増加額		509,201	229,508	279,692
現金及び現金同等物の期首残高		1,997,817	2,507,018	509,201
現金及び現金同等物の期末残高		2,507,018	2,736,527	229,508

以上