

各位

会社名 モーニングスター株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 大証 ヘラクレス)
 代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也
 開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

(訂正)「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の一部訂正について

平成 19 年 7 月 19 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

記

【19 ページ】 4. 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)

(負債の部)

(単位：千円)

	訂正前	訂正後
(負債の部)		
I 流動負債		
1 買掛金	65,257	<u>296,508</u>
2 未払金	398,670	<u>167,419</u>
3～6	記載省略 (訂正なし)	
流動負債合計	834,762	834,762

【23 ページ】 4. 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日

至 平成 19 年 6 月 30 日) I 営業活動によるキャッシュ・フロー (単位：千円)

	訂正前	訂正後
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1～20	記載省略 (訂正なし)	
21 仕入債務の増減額	△ 996	<u>230,254</u>
22 未払金の増減額	241,844	<u>10,593</u>
23～25	記載省略 (訂正なし)	
小 計	263,007	263,007
26～29	記載省略 (訂正なし)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	184,367	184,367

なお、訂正後の「中間連結貸借対照表」および「中間連結キャッシュ・フロー計算書」は、別紙のとおりであり、中間連結損益に影響・訂正はありません。

以上

本件に関するお問い合わせ先

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03 (3589) 7963 メール：mstar@morningstar.co.jp

(別紙)

【訂正後の中間連結貸借対照表】【19 ページ】 4. 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 18 年 12 月 31 日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		4,845,575		1,923,767		5,710,295	
2 売掛金		287,161		734,046		243,718	
3 有価証券		68,847		4,118,807		68,512	
4 その他		57,341		154,082		59,210	
貸倒引当金		—		-2,152		—	
流動資産合計		5,258,925	89.7	6,928,551	89.1	6,081,736	91
II 固定資産							
1 有形固定資産	※1	19,357		50,193		24,568	
2 無形固定資産							
(1) のれん		—		158,434		9,673	
(2) その他		53,848		227,582		75,347	
無形固定資産合計		53,848		386,017		85,020	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		100,257		93,156		60,000	
(2) 関係会社株式		206,120		—		201,945	
(3) その他		220,542		309,961		218,090	
投資その他の資産合計		526,920		403,117		480,036	
固定資産合計		600,126	10.2	839,328	10.8	589,625	8.8
III 繰延資産		3,934	0.1	8,015	0.1	10,794	0.2
資産合計		5,862,986	100	7,775,895	100	6,682,156	100

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 18 年 12 月 31 日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1	買掛金	9,515		296,508		21,935	
2	未払金	—		167,419		146,483	
3	一年以内返済長期借入金	—		36,000		—	
4	賞与引当金	—		25,708		—	
5	役員賞与引当金	—		—		12,000	
6	その他	176,521		309,125		123,426	
	流動負債合計	186,037	3.2	834,762	10.7	303,846	4.5
II 固定負債							
1	長期借入金	—		48,000		—	
2	その他	—		35,730		—	
	固定負債合計	—	—	83,730	1.1	—	—
	負債合計	186,037	3.2	918,492	11.8	303,846	4.5
(純資産の部)							
I 株主資本							
1	資本金	2,075,140	35.4	2,092,275	26.9	2,091,125	31.3
2	資本剰余金	2,466,447	42.1	2,483,582	31.9	2,482,432	37.2
3	利益剰余金	1,010,358	17.2	1,467,117	18.9	1,373,137	20.5
	株主資本合計	5,551,946	94.7	6,042,974	77.7	5,946,694	89
II 評価・換算差額等							
1	その他有価証券評価差額金	390	0	123	0	—	—
	評価・換算差額等合計	390	0	123	0	—	—
III 新株予約権							
		53	0	32	0	53	0
IV 少数株主持分							
		124,559	2.1	814,272	10.5	431,562	6.5
	純資産合計	5,676,949	96.8	6,857,402	88.2	6,378,310	95.5
	負債及び純資産合計	5,862,986	100	7,775,895	100	6,682,156	100

【訂正後の中間連結キャッシュ・フロー計算書】【23 ページ】 4. 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ ・フロー計算書 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		374,995	434,440	866,829
2 減価償却費		13,748	19,262	30,244
3 長期前払費用償却		3,190	3,256	6,380
4 受取利息及び受取配当金		△ 5,374	△ 23,020	△ 8,642
5 支払利息		—	464	—
6 その他損益調整		—	△ 28	—
7 新株発行費償却		1,228	—	—
8 株式交付費		—	4,649	3,617
9 のれん償却		—	1,493	—
10 貸倒引当金の増減額		—	△ 2,032	—
11 従業員賞与引当金の増減額		—	12,351	—
12 子会社株式売却益		—	—	△ 101,331
13 固定資産売却益		—	△ 815	—
14 固定資産除却損		—	—	359
15 出資金運用益		△ 87,318	—	△ 86,828
16 為替差損益		397	△ 412	58
17 持分法による投資損益		△ 19,967	4,762	△ 15,792
18 持分変動によるみなし売却損益		—	1,810	△ 228,323
19 売上債権の増減額		△ 89,506	△ 363,554	△ 37,238
20 たな卸資産の増減額		1,801	△ 14,036	△ 122
21 仕入債務の増減額		9,515	230,254	21,935
22 未払金の増減額		△ 242	10,593	45,228
23 その他の流動資産の増減額		3,828	△ 5,575	△ 610
24 その他の流動負債の増減額		10,281	△ 38,856	18,305
25 役員賞与の支払額		△ 10,500	△ 12,000	△ 10,500
小 計		206,077	263,007	503,569
26 利息及び配当金の受取額		6,624	6,687	7,092
27 利息の支払額		—	△ 464	—
28 法人税等の還付額		22,441	—	22,441
29 法人税等の支払額		△ 69,305	△ 84,863	△ 118,981
営業活動によるキャッシュ・フロー		165,838	184,367	414,121

		前中間連結会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ ・フロー計算書 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
1 定期預金の預入による支出				△ 3,500,000
2 定期預金の払戻による収入		—	3,500,000	—
3 投資有価証券取得による支出		—	△ 4,020,000	—
4 投資有価証券売却による収入		—	—	2,783
5 投資有価証券の払戻による収入		87,687	—	124,707
6 有形固定資産の取得による支出		△ 6,588	△ 5,155	△ 11,932
7 有形固定資産の売却による収入		—	1,333	—
8 無形固定資産の取得による支出		△ 23,474	△ 44,091	△ 54,972
9 連結範囲の変更に伴う 子会社株式の取得による支出		—	—	△ 19,653
10 子会社株式の一部売却による収入		—	—	140,760
11 保証金返還による収入		1,932	1,310	1,932
12 保証金差入による支出		△ 14,902	△ 13,152	△ 19,422
投資活動によるキャッシュ・フロー		44,653	△ 579,756	△ 3,335,798
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 株式の発行による収入		20,094	430	52,700
2 少数株主に対する株式の発行に よる収入		—	2,212	463,739
3 配当金の支払額		△ 52,170	△ 126,848	△ 52,303
4 少数株主への配当金の支払額		—	△ 3,415	—
5 長期借入金返済による支出		—	△ 6,000	—
6 リース・割賦返済による支出		—	△ 584	—
財務活動による キャッシュ・フロー		△ 32,076	△ 134,205	464,136
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 換算差額		△ 397	412	△ 58
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額		178,018	△ 529,181	△ 2,457,597
Ⅵ 新規連結に伴う現金および 現金同等物の増加額		—	173,023	—
Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高		4,736,404	2,278,807	4,736,404
Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 (期末)残高	※ 1	4,914,423	1,922,648	2,278,807