

平成 16 年 4 月 9 日

各 位

東京都千代田区霞が関 3 - 2 - 5 霞が関ビル 20 階
会 社 名 株式会社 クリード
代表取締役 宗 吉 敏 彦
(コード番号 : 8888 東証二部・大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 取締役副社長 松 木 光 平
(TEL 03-3500-3180)

【修正】平成 16 年 5 月期第 3 四半期業績の概況 (連結)

平成 16 年 4 月 7 日に発表致しました「平成 16 年 5 月期第 3 四半期業績の概況 (連結)」につきまして、下記のとおり修正事項がございますので、お知らせ致します。

なお、修正箇所は下線で表示しております。

記

(2) 財政状態 (連結) の変動状況 (P. 1)

【訂正前】

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	千円	千円	%	円 銭
16年5月期第3四半期	<u>22,218,378</u>	<u>7,500,151</u>	33.8	<u>103,370</u> <u>52</u>

【訂正後】

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	千円	千円	%	円 銭
16年5月期第3四半期	<u>22,224,378</u>	<u>7,506,151</u>	33.8	<u>103,453</u> <u>22</u>

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (P. 1)

【訂正前】

	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
	千円	千円	千円	千円
16年5月期第3四半期	2,986,435	<u>291,252</u>	<u>2,672,007</u>	2,724,747

【訂正後】

	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
	千円	千円	千円	千円
16年5月期第3四半期	2,986,435	<u>297,252</u>	<u>2,678,007</u>	2,724,747

(2) 財政状態(P . 3)

【訂正前】

(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、291 百万円となりました。これは、主に有形固定資産及び投資有価証券の取得等に係る支出が生じたことによるものであります。

(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、2,672 百万円となりました。これは、社債の発行による収入が 2,300 百万円発生したことが主な要因であります。

【訂正後】

(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、297 百万円となりました。これは、主に有形固定資産及び投資有価証券の取得等に係る支出が生じたことによるものであります。

(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、2,678 百万円となりました。これは、社債の発行による収入が 2,300 百万円発生したことが主な要因であります。

1. 四半期連結貸借対照表(P.4~5)

【訂正前】

(単位:千円)

科目	期別	当第3四半期 (平成16年2月29日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成15年5月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)			%		%
流動資産					
1. 現金及び預金		2,724,747		3,330,427	
2. 売掛金		331,537		175,933	
3. 買取債権		278,617		6,834	
4. たな卸資産		10,795,421		8,670,599	
5. 預け金		398,447		408,244	
6. 繰延税金資産		59,658		71,888	
7. その他		127,713		258,264	
貸倒引当金		822		547	
流動資産合計		14,715,319	66.2	12,921,644	70.6
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物		724,184		681,740	
減価償却累計額		35,973	688,211	23,614	658,125
(2) 工具器具及び備品		68,203		48,669	
減価償却累計額		38,506	29,697	28,666	20,002
(3) 土地			210,218		202,506
(4) 建設仮勘定			-		5,168
有形固定資産合計			928,127		885,803
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア			35,979		8,089
(2) その他			5,460		5,929
無形固定資産合計			41,439		14,018
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券			948,280		589,158
(2) 出資金			190,536		352,730
(3) 匿名組合出資金			4,966,072		3,267,707
(4) 敷金			257,583		104,490
(5) その他			113,814		133,029
貸倒引当金			71		298
投資その他の資産合計			6,476,215		4,446,817
固定資産合計			7,445,782		5,346,639
繰延資産					
1. 創立費			1,797		1,868
2. 社債発行費			55,477		33,000
繰延資産合計			57,275		34,868
資産合計			22,218,378		18,303,153
			100.0		100.0

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (平成16年2月29日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成15年5月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)			%		%
流動負債					
1. 買掛金		250,005		92,512	
2. 短期借入金		3,720,740		4,012,140	
3. 未払法人税等		336,238		356,425	
4. 賞与引当金		20,875		-	
5. その他		661,296		326,159	
流動負債合計		4,989,155	22.4	4,787,237	26.2
固定負債					
1. 社債		4,600,000		2,350,000	
2. 長期借入金		3,828,020		3,358,825	
3. 繰延税金負債		167,503		64,459	
4. 預り保証金		1,096,547		1,135,963	
5. その他		36,609		46,327	
固定負債合計		9,728,680	43.8	6,955,575	38.0
負債合計		14,717,835	66.2	11,742,812	64.2
(少数株主持分)					
少数株主持分		390	0.0	413	0.0
(資本の部)					
資本金		2,483,247	11.2	2,481,003	13.5
資本剰余金		2,551,761	11.5	2,543,517	13.9
利益剰余金		2,218,909	10.0	1,438,971	7.9
その他有価証券評価差額金		246,232	1.1	96,434	0.5
資本合計		7,500,151	33.8	6,559,927	35.8
負債、少数株主持分及び資本合計		22,218,378	100.0	18,303,153	100.0

【訂正後】

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (平成16年2月29日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成15年5月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1. 現金及び預金	2,724,747		3,330,427	
2. 売掛金	331,537		175,933	
3. 買取債権	278,617		6,834	
4. たな卸資産	10,795,421		8,670,599	
5. 預け金	398,447		408,244	
6. 繰延税金資産	59,658		71,888	
7. その他	127,713		258,264	
貸倒引当金	822		547	
流動資産合計	14,715,319	66.2	12,921,644	70.6
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	724,184		681,740	
減価償却累計額	35,973	688,211	23,614	658,125
(2) 工具器具及び備品	68,203		48,669	
減価償却累計額	38,506	29,697	28,666	20,002
(3) 土地		210,218		202,506
(4) 建設仮勘定		-		5,168
有形固定資産合計		928,127		885,803
2. 無形固定資産				
(1) ソフトウェア		35,979		8,089
(2) その他		5,460		5,929
無形固定資産合計		41,439		14,018
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券		948,280		589,158
(2) 出資金		196,536		352,730
(3) 匿名組合出資金		4,966,072		3,267,707
(4) 敷金		257,583		104,490
(5) その他		113,814		133,029
貸倒引当金		71		298
投資その他の資産合計		6,482,215		4,446,817
固定資産合計		7,451,782		5,346,639
繰延資産				
1. 創立費		1,797		1,868
2. 社債発行費		55,477		33,000
繰延資産合計		57,275		34,868
資産合計		22,224,378		18,303,153
		100.0		100.0

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (平成16年2月29日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成15年5月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)			%		%
流動負債					
1. 買掛金		250,005		92,512	
2. 短期借入金		3,720,740		4,012,140	
3. 未払法人税等		336,238		356,425	
4. 賞与引当金		20,875		-	
5. その他		661,296		326,159	
流動負債合計		4,989,155	22.4	4,787,237	26.2
固定負債					
1. 社債		4,600,000		2,350,000	
2. 長期借入金		3,828,020		3,358,825	
3. 繰延税金負債		167,503		64,459	
4. 預り保証金		1,096,547		1,135,963	
5. その他		36,609		46,327	
固定負債合計		9,728,680	43.8	6,955,575	38.0
負債合計		14,717,835	66.2	11,742,812	64.2
(少数株主持分)					
少数株主持分		390	0.0	413	0.0
(資本の部)					
資本金		2,489,247	11.2	2,481,003	13.5
資本剰余金		2,551,761	11.5	2,543,517	13.9
利益剰余金		2,218,909	10.0	1,438,971	7.9
その他有価証券評価差額金		246,232	1.1	96,434	0.5
資本合計		7,506,151	33.8	6,559,927	35.8
負債、少数株主持分及び資本合計		22,224,378	100.0	18,303,153	100.0

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(P.7)

【訂正前】

(単位：千円)

科 目	期 別	(参考)
	当第3四半期	前連結会計年度
	(自 平成15年 6月 1日 至 平成16年 2月29日)	(自 平成14年 6月 1日 至 平成15年 5月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	1,486,524	1,355,211
減価償却費	59,385	48,048
賞与引当金の増加額	20,875	-
貸倒引当金の増加額	48	455
受取利息及び受取配当金	6,339	5,299
支払利息	179,129	175,822
固定資産除却損	8,296	-
投資有価証券売却益	9,004	55,755
関係会社株式売却益	270	1,557
売上債権の増加額	155,604	111,780
買取債権の増加額	90,576	6,834
たな卸資産の増加額	2,124,821	2,721,377
預け金の増減額	9,796	381,573
匿名組合出資金の増加額	1,698,365	852,184
預り保証金の増減額	39,415	580,581
その他資産の増加額	5,396	140,942
仕入債務の増加額	148,572	45,340
その他負債の増加額	44,704	129,282
小計	2,172,461	1,942,563
利息及び配当金の受取額	7,752	3,702
利息の支払額	173,855	173,464
法人税等の支払額	647,871	521,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,986,435	2,633,673
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	81,617	826,119
無形固定資産の取得による支出	31,646	1,627
投資有価証券の取得による支出	110,200	417,642
投資有価証券の売却による収入	9,587	150,755
投資有価証券の償還による収入	3,000	-
出資金の増加額	19,012	212,762
貸付けによる支出	10,760	36,807
その他の固定資産の増加額	3,491	14,393
繰延資産の増加額	47,504	43,629
連結子会社の清算による支出	-	48
連結子会社の売却による収入	392	2,073
投資活動によるキャッシュ・フロー	291,252	1,400,200
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	928,500	1,560,900
長期借入れによる収入	2,295,000	3,797,210
長期借入金の返済による支出	1,188,705	3,177,053
コマーシャルペーパーの発行による収入	700,000	-
コマーシャルペーパーの償還による支出	400,000	-
社債の発行による収入	2,300,000	2,000,000
社債の償還による支出	50,000	200,000
配当金の支払額	66,275	-
株式の発行による収入	10,487	17,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,672,007	3,998,592
現金及び現金同等物の減少額	605,680	35,280
現金及び現金同等物期首残高	3,330,427	3,365,707
現金及び現金同等物の期末残高	2,724,747	3,330,427

【訂正後】

(単位：千円)

科 目	期 別	(参考)
	当第 3 四半期	前連結会計年度
	(自 平成15年 6月 1日 至 平成16年 2月29日)	(自 平成14年 6月 1日 至 平成15年 5月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前第 3 四半期 (当期) 純利益	1,486,524	1,355,211
減価償却費	59,385	48,048
賞与引当金の増加額	20,875	-
貸倒引当金の増加額	48	455
受取利息及び受取配当金	6,339	5,299
支払利息	179,129	175,822
固定資産除却損	8,296	-
投資有価証券売却益	9,004	55,755
関係会社株式売却益	270	1,557
売上債権の増加額	155,604	111,780
買取債権の増加額	90,576	6,834
たな卸資産の増加額	2,124,821	2,721,377
預け金の増減額	9,796	381,573
匿名組合出資金の増加額	1,698,365	852,184
預り保証金の増減額	39,415	580,581
その他資産の増加額	5,396	140,942
仕入債務の増加額	148,572	45,340
その他負債の増加額	44,704	129,282
小計	2,172,461	1,942,563
利息及び配当金の受取額	7,752	3,702
利息の支払額	173,855	173,464
法人税等の支払額	647,871	521,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,986,435	2,633,673
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	81,617	826,119
無形固定資産の取得による支出	31,646	1,627
投資有価証券の取得による支出	110,200	417,642
投資有価証券の売却による収入	9,587	150,755
投資有価証券の償還による収入	3,000	-
出資金の増加額	25,012	212,762
貸付けによる支出	10,760	36,807
その他の固定資産の増加額	3,491	14,393
繰延資産の増加額	47,504	43,629
連結子会社の清算による支出	-	48
連結子会社の売却による収入	392	2,073
投資活動によるキャッシュ・フロー	297,252	1,400,200
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	928,500	1,560,900
長期借入れによる収入	2,295,000	3,797,210
長期借入金の返済による支出	1,188,705	3,177,053
コマーシャルペーパーの発行による収入	700,000	-
コマーシャルペーパーの償還による支出	400,000	-
社債の発行による収入	2,300,000	2,000,000
社債の償還による支出	50,000	200,000
配当金の支払額	66,275	-
株式の発行による収入	16,487	17,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,678,007	3,998,592
現金及び現金同等物の減少額	605,680	35,280
現金及び現金同等物期首残高	3,330,427	3,365,707
現金及び現金同等物の期末残高	2,724,747	3,330,427