

各 位

会社名	株式会社テー・オー・ダブリュー
代表者の役職氏名	代表取締役社長 川村 治
(J A S D A Q	コード番号 4767)
問合わせ先	常務取締役管理本部長 木村 元
連絡先	(TEL 03 - 3502 - 8887)

(訂正)平成18年6月期第3四半期財務・業績の概況(連結)の一部訂正に関するお知らせ

平成18年4月26日に発表いたしました「平成18年6月期第3四半期財務・業績の概況(連結)」の記載内容について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正理由

過去の有価証券報告書及び半期報告書の見直し作業の過程で、一部訂正事項が判明したため、監査法人であるみずほ監査法人与協議のもと自発的に訂正するものです。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書の訂正につきましては、本来、営業活動によるキャッシュ・フローで調整すべき保険の解約による収入の一部につきまして、金額的な重要性の観点から調整をせず、投資活動によるキャッシュ・フローに含めておりましたが、これを訂正するものであります。

2. 訂正事項及び訂正箇所

訂正箇所には下線 を付しております。

3. 業績への影響等

当該訂正にともなう、平成18年6月期の主要な経営指標及び平成19年6月期の業績への影響はございません。

<連1ページ>

【連結キャッシュ・フローの状況】

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年6月期第3四半期	810	61	1,171	686
17年6月期第3四半期	963	60	1,246	566
(参考)17年6月期	501	49	387	386

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年6月期第3四半期	809	62	1,171	686
17年6月期第3四半期	963	60	1,246	566
(参考)17年6月期	501	49	387	386

<連2ページ>

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

(訂正前)

営業活動の結果使用した資金は8億10百万円となりました。これは主に、未収入金や売上債権の増加等による資金の減少があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は61百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。

(訂正後)

営業活動の結果使用した資金は8億9百万円となりました。これは主に、未収入金や売上債権の増加等による資金の減少があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は62百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。

<連6～7ページ>

(3)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

	当第3四半期 (自 平成17年7月1日 至 平成18年3月31日)	前第3四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成17年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー			
その他流動負債の増加 額(減少額)	160,601	156,763	270,009
役員賞与の支払額	24,400	22,700	22,700
その他	30	-	-
小計	<u>471,377</u>	<u>569,465</u>	<u>895,959</u>
利息及び配当金の受取 額	1,377	635	643
利息の支払額	4,210	5,220	7,527
法人税等の支払額	336,631	389,894	388,037
営業活動による キャッシュ・フロー	<u>810,842</u>	<u>963,944</u>	<u>501,036</u>
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	35,911	14,123	17,390
無形固定資産の取得に よる支出	3,147	16,825	17,152
投資有価証券の取得に よる支出	21,268	-	1,701
投資有価証券の売却に よる収入	-	109,876	109,876
投資事業組合からの分 配による収入	31,528	-	30,224
従業員貸付金の増加に よる支出	1,100	670	670
従業員貸付金の回収に よる収入	675	1,025	1,100
その他投資の増加額	38,825	36,898	68,380
その他投資の減少額	<u>6,856</u>	<u>17,999</u>	<u>13,533</u>
投資活動による キャッシュ・フロー	<u>61,192</u>	<u>60,384</u>	<u>49,440</u>

(訂正後)

	当第3四半期 (自 平成17年7月1日 至 平成18年3月31日)	前第3四半期 (自 平成16年7月1日 至 平成17年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー			
その他流動負債の増加 額(減少額)	160,601	156,763	270,009
役員賞与の支払額	24,400	22,700	22,700
その他	<u>1,668</u>	<u>299</u>	<u>362</u>
小計	<u>469,738</u>	<u>569,165</u>	<u>896,321</u>
利息及び配当金の受取 額	1,377	635	643
利息の支払額	4,210	5,220	7,527
法人税等の支払額	336,631	389,894	388,037
営業活動による キャッシュ・フロー	<u>809,204</u>	<u>963,644</u>	<u>501,321</u>
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	35,911	14,123	17,390
無形固定資産の取得に よる支出	3,147	16,825	17,152
投資有価証券の取得に よる支出	21,268	-	1,701
投資有価証券の売却に よる収入	-	109,876	109,876
投資事業組合からの分 配による収入	31,528	-	30,224
従業員貸付金の増加に よる支出	1,100	670	670
従業員貸付金の回収に よる収入	675	1,025	1,100
その他投資の増加額	38,825	36,898	68,380
その他投資の減少額	<u>5,218</u>	<u>17,699</u>	<u>13,171</u>
投資活動による キャッシュ・フロー	<u>62,831</u>	<u>60,084</u>	<u>49,077</u>