

平成21年11月13日

各 位

会社名 株式会社アウトソーシング  
代表者名 代表取締役社長 丸岡陽太  
(コード番号：2427)

問合せ先  
役職・氏名 取締役管理本部長 和泉康一  
電 話 054-281-4888

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年12月期 第3四半期決算短信」の一部訂正について

平成21年11月5日に公表いたしました「平成21年12月期 第3四半期決算短信」につきまして、記載事項の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は、下線を付しております。

## 記

### 【訂正の内容】

4 ページ目

定性的情報・財務諸表等

(訂正前)

#### 2. 連結財務状態に関する定性的情報

##### ② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の第3四半期末残高は828百万円となり、前年同期に比べ33百万円の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は68百万円となりました。これは、税金等調整前第3四半期純利益90百万円、売上債権の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は154百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は671百万円となりました。これは、有形固定資産の取得及び資金の貸付け等を反映したものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は993百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は515百万円となりました。これは、短期借入の増額等によるものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は536百万円となりました。

(訂正後)

## 2. 連結財務状態に関する定性的情報

### ② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の第3四半期末残高は828百万円となり、前年同期に比べ33百万円の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は128百万円となりました。これは、税金等調整前第3四半期純利益90百万円、売上債権の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は214百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は611百万円となりました。これは、有形固定資産の取得及び資金の貸付け等を反映したものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は933百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は515百万円となりました。これは、短期借入の増額等によるものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は536百万円となりました。

## 10 ページ目

(訂正前)

### (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成21年1月1日

至 平成21年9月30日)

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失(△)	△420,764
減価償却費	148,458
減損損失	204,329
のれん償却額	47,001
負ののれん償却額	△66,587
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△558
賞与引当金の増減額(△は減少)	△16,712
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,094
受取利息及び受取配当金	△5,014
支払利息	20,226
固定資産除却損	752
持分法による投資損益(△は益)	△8,028
有形固定資産売却損益(△は益)	△143
売上債権の増減額(△は増加)	919,945
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,345

仕入債務の増減額 (△は減少)	△457, 024
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△159, 674
その他	<u>△75, 855</u>
小計	<u>130, 098</u>
利息及び配当金の受取額	5, 083
利息の支払額	△21, 089
法人税等の還付額	8, 403
法人税等の支払額	△277, 482
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△154, 987</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	△108, 446
定期預金の払戻による収入	94, 900
有形固定資産の取得による支出	△471, 110
無形固定資産の取得による支出	△19, 595
関係会社株式の取得による支出	△129, 500
有形固定資産の売却による収入	2, 208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	<u>92, 888</u>
貸付金の回収による収入	13, 784
貸付けによる支出	△510, 473
敷金及び保証金の差入による支出	△46, 444
敷金及び保証金の回収による収入	84, 174
保険積立金の積立による支出	△4, 045
保険積立金の解約による収入	11, 459
その他	△3, 333
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△993, 532</u>

(訂正後)

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成21年1月1日

至 平成21年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失 (△)	△420, 764
減価償却費	148, 458
減損損失	204, 329
のれん償却額	47, 001
負ののれん償却額	△66, 587
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△558
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△16, 712
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1, 094
受取利息及び受取配当金	△5, 014

支払利息	20,226
固定資産除却損	752
持分法による投資損益（△は益）	△8,028
有形固定資産売却損益（△は益）	△143
売上債権の増減額（△は増加）	919,945
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,345
仕入債務の増減額（△は減少）	△457,024
未払消費税等の増減額（△は減少）	△159,674
その他	<u>△135,855</u>
小計	<u>70,098</u>
利息及び配当金の受取額	5,083
利息の支払額	△21,089
法人税等の還付額	8,403
法人税等の支払額	△277,482
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△214,987</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	△108,446
定期預金の払戻による収入	94,900
有形固定資産の取得による支出	△471,110
無形固定資産の取得による支出	△19,595
関係会社株式の取得による支出	△129,500
有形固定資産の売却による収入	2,208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	<u>152,888</u>
貸付金の回収による収入	13,784
貸付けによる支出	△510,473
敷金及び保証金の差入による支出	△46,444
敷金及び保証金の回収による収入	84,174
保険積立金の積立による支出	△4,045
保険積立金の解約による収入	11,459
その他	△3,333
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△933,532</u>

以 上