

平成21年2月16日

各位

上場会社名 株式会社くろがね工作所
代表者名 取締役社長 神足泰弘
(コード7997 大証第二部)
問合せ先
責任者役職名 常務取締役 管理本部長
氏名 村田光春
(TEL. 06-6538-1010)

(訂正) 「平成20年11月期 決算短信」の一部訂正について

平成21年1月16日に公表いたしました決算短信の記載事項の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

1 訂正の理由

「連結キャッシュ・フロー計算書」に誤りがありましたので、訂正するものであります。

2 正誤表

訂正箇所は___を付して表示しております。

(1) 平成20年11月期 決算短信 (平成21年1月16日発表)

1. 20年11月期の連結業績 (平成19年12月1日～平成20年11月30日)

(3) 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
20年11月期	379	16	314	1,675
19年11月期	△141	3,152	△2,809	970

(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
20年11月期	395	0	314	1,675
19年11月期	△141	3,152	△2,809	970

添付資料

1 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の資金回収等により8億91百万円の資金増加となりました。仕入債務の減少4億20百万円等による資金減少がありました。差引資金の増加3億79百万円(前連結会計年度1億41百万円の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による増加1億8百万円、有形固定資産の取得94百万円の支出等があり、差引16百万円の資金増加(前連結会計年度31億52百万円の増加)となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成17年11月期	平成18年11月期	平成19年11月期	平成20年11月期
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	44.0	—	<u>8.8</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	0.7	—	<u>4.4</u>

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の資金回収等により8億91百万円の資金増加となりました。仕入債務の減少4億20百万円等による資金減少がありました。差引資金の増加3億95百万円(前連結会計年度1億41百万円の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による増加1億8百万円、有形固定資産の取得94百万円の支出等があり、差引0.5百万円の資金増加(前連結会計年度31億52百万円の増加)となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成17年11月期	平成18年11月期	平成19年11月期	平成20年11月期
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	44.0	—	<u>8.5</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	0.7	—	<u>4.6</u>

4 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 12 月 1 日 至 平成 19 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 12 月 1 日 至 平成 20 年 11 月 30 日)	比較増減
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				
小計		109,801	512,463	402,661
営業活動による キャッシュ・フロー		△141,682	379,511	521,194

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 12 月 1 日 至 平成 19 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 12 月 1 日 至 平成 20 年 11 月 30 日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
その他投資等の増減額		93,137	84,518	△8,618
投資活動による キャッシュ・フロー		3,152,229	16,297	△3,135,932

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 12 月 1 日 至 平成 19 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 12 月 1 日 至 平成 20 年 11 月 30 日)	比較増減
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				
積立保険金解約損		—	15,750	15,750
小計		109,801	528,213	418,412
営業活動による キャッシュ・フロー		△141,682	395,262	536,944

		前連結会計年度 (自 平成 18 年 12 月 1 日 至 平成 19 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 19 年 12 月 1 日 至 平成 20 年 11 月 30 日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
その他投資等の増減額		93,137	68,768	△24,368
投資活動による キャッシュ・フロー		3,152,229	546	△3,151,682