

平成 20 年 3 月 31 日

各 位

会社名 グッドウィル・グループ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 堀 井 慎 一
(コード番号 4723 東証第一部)
問合せ先 経営企画本部 I R 部 長 前 田 智 之
(TEL . 03-3405-9262)

(訂正)「平成 20 年 6 月期中間決算短信」の一部訂正について

平成 20 年 2 月 26 日に発表致しました「平成 20 年 6 月期中間決算短信」に一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正致します。尚、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【訂正理由】

監査の結果、キャッシュ・フローの区分を変更する必要がある等の指摘を受けた為、以下のとおり訂正いたします。

【訂正箇所】

- 1.平成 19 年 12 月中間期の連結業績(平成 19 年 7 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)・ 1 ページ
(3)連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(百万円)

	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
19 年 12 月中間期	<u>4,836</u>	<u>33,701</u>	<u>29,624</u>	56,400
18 年 12 月中間期	1,711	35,995	115,975	94,584

(訂正後)

(百万円)

	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
19 年 12 月中間期	<u>3,653</u>	<u>29,213</u>	<u>26,699</u>	56,400
18 年 12 月中間期	1,711	35,995	115,975	94,584

4. 中間連結財務諸表 ・ 17 ページ 18 ページ

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(百万円)

	前中間連結会計期間 (自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間 (当期)純損失()	25,965	2,009
2 減価償却費	1,836	<u>3,022</u>
3 減損損失	28,146	4,831
4 固定資産売却益	654	1,173
5 固定資産除売却損	62	229
6 のれん償却額	1,219	1,700
7 長期前払費用償却費	306	35
8 貸倒引当金の増加額	216	<u>868</u>
9 投資損失引当金の増減額	-	<u>777</u>
10 賞与引当金の増減額	-	<u>325</u>
11 データ装備費損失引当金の増減額	-	2,249
12 介護報酬返還引当金の増減額	-	288
13 事業撤退損失引当金の増減額	-	983
14 退職給付引当金の増減額	26	<u>399</u>
15 受取利息・配当金	47	<u>434</u>
16 支払利息	959	3,532
17 投資有価証券売却益	-	1,279
18 投資有価証券評価損	61	239
19 受取手形及び売掛金の増加額	5,181	<u>4,896</u>
20 営業未収入金の減少額	530	9,392
21 たな卸資産の減少額	197	299
22 未収消費税の増減額	-	<u>775</u>
23 賃借保証金の増減額	674	<u>269</u>
24 未払費用の増減額	2,657	<u>12,059</u>
25 預り保証金の増減額	3,216	<u>8,879</u>
26 長期前払費用の増減額	1,002	<u>37</u>
27 支払手形及び買掛金の増減額	-	<u>862</u>
28 未払金の増減額	1,986	<u>6,970</u>
29 その他	1,854	<u>13,066</u>
小計	2,016	<u>988</u>
30 利息・配当金の受取額	176	<u>197</u>
31 利息の支払額	1,177	<u>3,762</u>
32 法人税等の支払額	2,726	<u>2,259</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,711	<u>4,836</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 定期預金の純増加額	-	111
2 投資有価証券の売却による収入	2	<u>1,937</u>
3 投資有価証券の取得による支出	-	<u>243</u>

4	連結子会社株式の追加取得による支出	451	-
5	連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	34,286	-
6	有形固定資産の取得による支出	5,250	6,984
7	非連結子会社株式の取得による支出	516	-
8	有形固定資産の売却による収入	4,754	4,590
9	無形固定資産の取得による支出	176	1,817
10	貸付けによる支出	39	1,948
11	貸付けの回収による収入	39	11,818
12	事業譲渡による収入	-	26,166
13	事業譲受による支出	-	-
14	買収手付金の支払	-	-
15	その他	70	71
投資活動によるキャッシュ・フロー		35,995	33,701
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1	短期借入金の純増減額	113,697	28,500
2	長期借入金の借入による収入	18,900	-
3	長期借入金の返済による支出	14,786	9,332
4	社債の償還による支出	273	3,066
5	自己株式の取得による支出	682	-
6	ファイナンス・リース債務の返済による支出	-	22
7	割賦債務の返済による支出	-	-
8	株式の発行による収入	-	11,297
9	その他	879	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		115,975	29,624
現金及び現金同等物に係る換算差額		0	380
現金及び現金同等物の増減額		78,269	1,140
現金及び現金同等物の期首残高		16,315	57,901
連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額		-	360
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		94,584	56,400

(訂正後)

(百万円)

	前中間連結会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年12月31日)	当中間連結会計期間 (自平成19年7月1日 至平成19年12月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間(当期)純損失()	25,965	2,009
2	減価償却費	1,836	3,020
3	のれん償却額	1,219	1,700
4	長期前払費用償却費	306	35
5	介護事業売却益	-	17,910
6	固定資産売却益	654	1,173
7	投資有価証券売却益	-	1,279
8	固定資産除売却損	62	229

9	減損損失	28,146	4,831
10	投資有価証券評価損	61	239
11	店舗閉鎖損失	-	2,220
12	貸倒引当金の増減額	216	977
13	データ装備費損失引当金の増減額	-	2,249
14	介護報酬返還引当金の増減額	-	288
15	事業撤退損失引当金の増減額	-	983
16	退職給付引当金の増減額	26	385
17	受取利息・配当金	47	428
18	支払利息	959	3,532
19	受取手形及び売掛金の増減額	5,181	3,918
20	営業未収入金の増減額	530	9,392
21	たな卸資産の増減額	197	299
22	未収消費税の増減額	-	832
23	賃借保証金の増減額	674	264
24	未払費用の増減額	2,657	10,725
25	預り保証金の増減額	3,216	1,238
26	長期前払費用の増減額	1,002	40
27	支払手形及び買掛金の増減額	-	1,808
28	未払金の増減額	1,986	1,297
29	その他	1,854	3,422
	小計	2,016	2,163
30	利息・配当金の受取額	176	220
31	利息の支払額	1,177	3,746
32	法人税等の支払額	2,726	2,291
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,711	3,653

投資活動によるキャッシュ・フロー			
1	定期預金の純増加額	-	111
2	投資有価証券の売却による収入	2	776
3	投資有価証券の取得による支出	-	111
4	連結子会社株式の追加取得による支出	451	-
5	連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	34,286	2,546
6	連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	1,196
7	有形固定資産の取得による支出	5,250	3,244
8	非連結子会社株式の取得による支出	516	307
9	非連結子会社株式の売却による収入	-	1,012
10	有形固定資産の売却による収入	4,754	4,568
11	無形固定資産の取得による支出	176	354
12	貸付けによる支出	39	748
13	貸付けの回収による収入	39	6,453
14	事業譲渡による収入	-	24,504
15	その他	70	295
	投資活動によるキャッシュ・フロー	35,995	29,213

財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額	113,697	<u>25,431</u>
2 長期借入金の借入による収入	18,900	-
3 長期借入金の返済による支出	14,786	9,332
4 社債の償還による支出	273	3,066
5 自己株式の取得による支出	682	-
6 ファイナンス・リース債務の返済による支出	-	<u>96</u>
7 株式の発行による収入	-	<u>11,227</u>
8 その他	879	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,975	<u>26,699</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	<u>1</u>
現金及び現金同等物の増減額	78,269	1,140
現金及び現金同等物の期首残高	16,315	57,901
連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額	-	360
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	94,584	56,400

以上