平成 26 年 6 月 25 日

各　位

会 社 名　　株式会社ニッコウトラベル
代表者名　　代表取締役社長　古川　哲也
（コード：９３７３、東証第２部）
問合せ先　　取締役管理統括担当　荒木　実
（TEL. ０３－３２７６－０１１１）

（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年３月期　決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について

当社は、平成２６年５月１５日に発表いたしました「平成 26 年３月期　決算短信［日本基準］（連結）」の記載につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

１．訂正の理由

有価証券報告書の作成過程において、連結財務諸表の「連結キャッシュ・フロー計算書」及びその関連の記載事項に一部誤りがあることが判明したため、訂正するものです。

２．訂正の内容

(1)サマリー情報　１ページ

1.平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 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
26 年 3 月期	94	△320	△48	1,520
25 年 3 月期	△31	326	△29	1,796

【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
26 年 3 月期	49	△276	△48	1,520
25 年 3 月期	△31	326	△29	1,796

(2)訂正資料　５ページ
　２.キャッシュ・フローの状況

【訂正前】
〈キャッシュ・フロー計算書〉

	前連結会計年度（千円）	当連結会計年度（千円）	比較増減（千円）
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,439	94,529	125,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	326,186	△320,964	△647,151
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,140	△48,586	△19,446
現金及び現金同等物期末残高	1,796,040	1,520,399	△275,641

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(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、94百万円の資金の増加となりました。
主な増減要因としては、下記内容が挙げられます。
①税金等調整前当期純利益2億66百万円の計上により資金が増加
②営業債権残高の変動に伴い資金が1億61百万円減少
③営業債務残高の変動に伴い資金が3億20百万円増加
④法人税等の支払いにより資金が1億54百万円減少

(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、3億20百万円の資金の減少となりました。
主な増減要因としては、下記内容が挙げられます。
①業務提携先からの貸付金の回収により資金が22百万円増加
②投資有価証券の購入により資金が6億18百万円減少
③投資有価証券の売却により資金が2億83百万円増加
④ソフトウエアの購入により資金が22百万円減少

【訂正後】
〈キャッシュ・フロー計算書〉

	前連結会計年度（千円）	当連結会計年度（千円）	比較増減（千円）
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,439	49,714	81,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	326,186	△276,149	△602,336
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,140	△48,586	△19,446
現金及び現金同等物期末残高	1,796,040	1,520,399	△275,641

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(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、49百万円の資金の増加となりました。
主な増減要因としては、下記内容が挙げられます。
①税金等調整前当期純利益2億66百万円の計上により資金が増加
②営業債権残高の変動に伴い資金が1億61百万円減少
③営業債務残高の変動に伴い資金が3億20百万円増加
④法人税等の支払いにより資金が1億54百万円減少

(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、2 億 76 百万円の資金の減少となりました。主な増減要因としては、下記内容が挙げられます。

①業務提携先からの貸付金の回収により資金が 22 百万円増加

②投資有価証券の購入により資金が 6 億 18 百万円減少

③投資有価証券の売却により資金が 2 億 83 百万円増加

④ソフトウエアの購入により資金が 22 百万円減少

⑤投資有価証券清算分配金により資金が 44 百万円増加

(3)訂正資料　１６ページ

４.連結財務諸表

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自　平成 24 年４月１日 至　平成 25 年３月 31 日）	当連結会計年度 （自　平成 25 年４月１日 至　平成 26 年３月 31 日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	216,997	266,376
減価償却費	7,904	6,412
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△286	4,052
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,270	△3,162
賞与引当金の増減額（△は減少）	485	1,806
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	40,022
受取利息及び受取配当金	△54,100	△53,525
為替差損益（△は益）	△2,122	△2,695
投資有価証券売却益	△107,443	△105,415
その他の非資金損益項目	△145	－
営業未収入金の増減額(△は増加)	6,342	△1,479
たな卸資産の増減額（△は増加）	△65	△507
旅行前払金の増減額(△は増加)	130,222	△160,094
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,237	233
その他の流動資産の増減額（△は増加）	13,184	△5,033
その他の投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1,443	856
営業未払金の増減額(△は減少)	△31,852	16,196
旅行前受金の増減額(△は減少)	△266,591	304,145
その他の流動負債の増減額（△は減少）	22,662	△12,532
その他の固定負債の増減額（△は減少）	8,494	△93,567
その他	△2,341	△2,559
小計	△51,590	199,530
利息及び配当金の受取額	53,865	48,470
法人税等の支払額	△33,714	△154,588
法人税等の還付額	－	1,116
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,439	94,529
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	△53,921	△53,932

定期預金の払戻による収入	53,908	53,921
投資有価証券の取得による支出	△1,103	△618,484
投資有価証券の売却による収入	345,391	283,480
有形固定資産の取得による支出	△4,022	△500
無形固定資産の取得による支出	△2,926	△22,290
保険の解約による収入	36,715	―
保険の積立による支出	△76,768	△764
貸付金の回収による収入	28,054	22,228
敷金及び保証金の差入による支出	△761	△968
敷金及び保証金の回収による収入	1,620	16,346
投資活動によるキャッシュ・フロー	326,186	△320,964
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△29,140	△48,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,140	△48,586
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,584	△619
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	267,191	△275,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,528,849	1,796,040
現金及び現金同等物の期末残高	1,796,040	1,520,399

【訂正後】

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成25年４月１日 至　平成26年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	216,997	266,376
減価償却費	7,904	6,412
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△286	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,270	△3,162
賞与引当金の増減額（△は減少）	485	1,806
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	40,022
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	4,052
受取利息及び受取配当金	△54,100	△53,525
為替差損益（△は益）	△2,122	△2,695
投資有価証券売却益	△107,443	△105,415
投資有価証券清算分配金	－	△44,814
その他の非資金損益項目	△145	－
営業未収入金の増減額(△は増加)	6,342	△1,479
たな卸資産の増減額（△は増加）	△65	△507
旅行前払金の増減額(△は増加)	130,222	△160,094
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,237	233
その他の流動資産の増減額（△は増加）	13,184	△5,033
その他の投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1,443	856
営業未払金の増減額(△は減少)	△31,852	16,196
旅行前受金の増減額(△は減少)	△266,591	304,145
その他の流動負債の増減額（△は減少）	22,662	△12,532
その他の固定負債の増減額（△は減少）	8,494	△93,567
その他	△2,341	△2,559
小計	△51,590	154,715
利息及び配当金の受取額	53,865	48,470
法人税等の支払額	△33,714	△154,588
法人税等の還付額	－	1,116
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,439	49,714
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	△53,921	△53,932
定期預金の払戻による収入	53,908	53,921
投資有価証券の取得による支出	△1,103	△618,484
投資有価証券の売却による収入	345,391	283,480
投資有価証券の清算分配による収入	－	44,814
有形固定資産の取得による支出	△4,022	△500
無形固定資産の取得による支出	△2,926	△22,290
保険の解約による収入	36,715	－
保険の積立による支出	△76,768	△764
貸付金の回収による収入	28,054	22,228
敷金及び保証金の差入による支出	△761	△968
敷金及び保証金の回収による収入	1,620	16,346

投資活動によるキャッシュ・フロー	326,186	△276,149
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△29,140	△48,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,140	△48,586
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,584	△619
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	267,191	△275,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,528,849	1,796,040
現金及び現金同等物の期末残高	1,796,040	1,520,399

以上