

平成17年1月19日

各位

会社名 ゼネラル株式会社
代表者名 取締役社長 上山 誠治
(コード 3890 大証第2部)
問合せ先 総務部長 野口 照夫
(TEL. 06 - 6933 - 1805)

(訂正)「平成16年10月期 決算短信(連結)」の一部訂正について

平成16年12月17日付で発表いたしました「平成16年10月期 決算短信(連結)」について一部訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

訂正箇所下線表示

1頁(1.平成16年10月期の連結業績、(3)連結キャッシュ・フローの状況、平成16年10月期)

	正	誤
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,021百万円	6,319百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,430百万円	8,572百万円

6頁((3)経営成績および財政状態、2.財政状態、(営業活動によるキャッシュ・フロー)および(投資活動によるキャッシュ・フロー))

正

(営業活動によるキャッシュ・フロー)6頁1~2行目

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、80億2千1百万円(前連結会計年度比288.8%増)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)6頁12~13行目

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、94億3千万円(前連結会計年度比323.6%増)となりました。

誤

(営業活動によるキャッシュ・フロー)6頁1~2行目

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、63億1千9百万円(前連結会計年度比206.3%増)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)6頁12~13行目

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、85億7千2百万円(前連結会計年度比285.2%増)となりました。

6 頁 (キャッシュ・フロー指標、平成 16 年期末)

	正	誤
債務償還年数(年)	<u>1.7</u>	<u>1.1</u>
インタレスト・カバーレージ・レシオ(倍)	<u>77.2</u>	<u>60.8</u>

11 頁 (4. 連結キャッシュ・フロー計算書)

(単位：百万円)

科目	正	誤
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他資産の増減額	<u>2,107</u>	<u>525</u>
その他負債の増加額	<u>1,173</u>	<u>1,053</u>
小計	<u>9,336</u>	<u>7,634</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,021</u>	<u>6,319</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
子会社株式の取得による支出	<u>857</u>	<u>-</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,430</u>	<u>8,572</u>
現金及び現金同等物の増減額	<u>111</u>	<u>732</u>
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	<u>-</u>	<u>844</u>

以 上