

平成19年11月30日

各 位

会 社 名 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川分 陽二  
(コード番号8462 大証ヘラクレス スタンダード)  
問合せ先責任者 専務取締役 大橋 克己  
問合せ先 TEL 075-257-2511

### (訂正) 平成20年3月期 中間決算短信の一部訂正について

平成19年10月29日に発表いたしました「平成20年3月期 中間決算短信」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所は下線を付して表示しております。

#### 記

##### 1. 訂正箇所

- 3頁 (営業投資関連損益の状況)
- 17頁 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書
- 18頁 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 (会計方針の変更)

## 2. 訂正内容

(訂正前)

(営業投資関連損益の状況)

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 ) (至 平成18年9月30日 )	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 ) (至 平成19年9月30日 )	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 ) (至 平成19年3月31日 )
営業投資有価証券売上高	711,193	66,861	906,892
営業投資有価証券売却額 (上場)	705,834	30,887	705,862
営業投資有価証券売却額 (未上場)	1,011	15,762	185,811
営業投資有価証券利息・配当金	4,348	20,211	15,219
営業投資有価証券売上原価	923,803	109,791	1,588,140
営業投資有価証券売却原価 (上場)	49,440	17,852	49,492
営業投資有価証券売却原価 (未上場)	591,800	48,160	812,100
減損等	282,563	43,779	726,547
投資損失引当金繰入額 (△戻入額)	<u>507,146</u>	1,074,477	△584,624
営業投資関連損益	<u>△719,756</u>	△1,117,407	△96,623

(訂正後)

(営業投資関連損益の状況)

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 ) (至 平成18年9月30日 )	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 ) (至 平成19年9月30日 )	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 ) (至 平成19年3月31日 )
営業投資有価証券売上高	711,193	66,861	906,892
営業投資有価証券売却額 (上場)	705,834	30,887	705,862
営業投資有価証券売却額 (未上場)	1,011	15,762	185,811
営業投資有価証券利息・配当金	4,348	20,211	15,219
営業投資有価証券売上原価	923,803	109,791	1,588,140
営業投資有価証券売却原価 (上場)	49,440	17,852	49,492
営業投資有価証券売却原価 (未上場)	591,800	48,160	812,100
減損等	282,563	43,779	726,547
投資損失引当金繰入額 (△戻入額)	<u>△507,146</u>	1,074,477	△584,624
営業投資関連損益	<u>294,536</u>	△1,117,407	△96,623

(訂正前)

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の
		(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	要約連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		19,651	△1,697,764	△731,066
2 減価償却費及び償却額		1,195	9,423	8,381
3 投資損失引当金の増減額		△507,146	1,074,516	△584,624
4 貸倒引当金の増減額		△706	△266	△543
5 賞与引当金の増減額		7,928	1,883	21,235
6 退職給付引当金の増減額		4,782	5,400	10,537
7 受取利息及び受取配当金		△10,071	△16,424	△20,765
8 営業投資有価証券の増減額		△1,316,528	△1,594,939	△3,574,397
9 未収入金の増減額		11,027	17,023	△2,732
10 未払金の増減額		18,504	△15,064	25,911
11 未払消費税等の増減額		△5,686	328	△5,110
12 預り金の増減額		80,446	483,904	175,365
13 その他の増減額		△48,595	<u>209,373</u>	△55,319
小 計		△1,745,199	<u>△1,522,604</u>	△4,733,127
14 利息及び配当金の受取額		11,091	17,719	18,421
15 利息の支払額		△13,738	<u>△13,638</u>	△29,152
16 法人税等の支払額		△3,955	△8,484	△3,879
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,751,802	<u>△1,527,009</u>	△4,747,738
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 有形・無形固定資産の取得による支出		△5,504	△2,052	△22,096
2 敷金・保証金の差入による支出		△42,432	△1,562	△58,081
3 出資金に伴う支出		△3,000	<u>△684</u>	△3,000
4 その他		△6,014	516	△7,254
投資活動によるキャッシュ・フロー		△56,951	<u>△3,782</u>	△90,432
III 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		595,000	791,000	283,000
2 長期借入金による収入		200,000	—	450,000
3 長期借入金の返済による支出		△74,468	△98,780	△154,828
4 株式の発行による収入		685	86	1,591
5 少数株主に対する分配金による支出		△33,179	—	△675,147
6 少数株主からの払込による収入		3,797,500	2,428,000	5,337,500
7 その他		△625	△6,224	△727
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,484,912	3,114,082	5,241,387
IV 現金及び現金同等物の増減額		2,676,158	1,583,290	403,216
V 現金及び現金同等物の期首残高		4,805,187	5,208,403	4,805,187
VI 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	※1 ※2	7,481,345	6,791,694	5,208,403

(訂正後)

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の
		(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	要約連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		19,651	△1,697,764	△731,066
2 減価償却費及び償却額		1,195	9,423	8,381
3 投資損失引当金の増減額		△507,146	1,074,516	△584,624
4 貸倒引当金の増減額		△706	△266	△543
5 賞与引当金の増減額		7,928	1,883	21,235
6 退職給付引当金の増減額		4,782	5,400	10,537
7 受取利息及び受取配当金		△10,071	△16,424	△20,765
8 営業投資有価証券の増減額		△1,316,528	△1,594,939	△3,574,397
9 未収入金の増減額		11,027	17,023	△2,732
10 未払金の増減額		18,504	△15,064	25,911
11 未払消費税等の増減額		△5,686	328	△5,110
12 預り金の増減額		80,446	483,904	175,365
13 その他の増減額		△48,595	<u>217,627</u>	△55,319
小 計		△1,745,199	<u>△1,514,350</u>	△4,733,127
14 利息及び配当金の受取額		11,091	17,719	18,421
15 利息の支払額		△13,738	<u>△22,576</u>	△29,152
16 法人税等の支払額		△3,955	△8,484	△3,879
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,751,802	<u>△1,527,693</u>	△4,747,738
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 有形・無形固定資産の取得による支出		△5,504	△2,052	△22,096
2 敷金・保証金の差入による支出		△42,432	△1,562	△58,081
3 出資金に伴う支出		△3,000	—	△3,000
4 その他		△6,014	516	△7,254
投資活動によるキャッシュ・フロー		△56,951	<u>△3,098</u>	△90,432
III 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		595,000	791,000	283,000
2 長期借入金による収入		200,000	—	450,000
3 長期借入金の返済による支出		△74,468	△98,780	△154,828
4 株式の発行による収入		685	86	1,591
5 少数株主に対する分配金による支出		△33,179	—	△675,147
6 少数株主からの払込による収入		3,797,500	2,428,000	5,337,500
7 その他		△625	△6,224	△727
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,484,912	3,114,082	5,241,387
IV 現金及び現金同等物の増減額		2,676,158	1,583,290	403,216
V 現金及び現金同等物の期首残高		4,805,187	5,208,403	4,805,187
VI 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	※1 ※2	7,481,345	6,791,694	5,208,403

(訂正前)

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる場合は、中間連結決算日における連結子会社の仮決算による財務諸表を使用しております。

(会計方針の変更)

前連結会計年度より連結の範囲に含まれた組合等は、決算日が連結決算日と異なるため、当該組合等の事業年度に係る財務諸表または中間会計期間に係る中間財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っていましたが、当中間連結会計期間より、連結財務情報をより適切に開示するために、連結決算日（又は中間連結決算日）現在における組合等の財務諸表を使用する方法に変更しております。

この結果、当中間連結会計期間において連結の範囲に含めた組合等の会計期間は平成 19 年 1 月 1 日から平成 19 年 9 月 30 日までの 9 ヶ月間となっております。

この変更により、売上高が 7,111 千円増加し、営業損益が14,416 千円、経常損益が14,416 千円、税金等調整前中間純損益が14,416 千円、中間純損益が14,416 千円減少しております。

(訂正後)

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる場合は、中間連結決算日における連結子会社の仮決算による財務諸表を使用しております。

(会計方針の変更)

前連結会計年度より連結の範囲に含まれた組合等は、決算日が連結決算日と異なるため、当該組合等の事業年度に係る財務諸表または中間会計期間に係る中間財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っていましたが、当中間連結会計期間より、連結財務情報をより適切に開示するために、連結決算日（又は中間連結決算日）現在における組合等の財務諸表を使用する方法に変更しております。

この結果、当中間連結会計期間において連結の範囲に含めた組合等の会計期間は平成 19 年 1 月 1 日から平成 19 年 9 月 30 日までの 9 ヶ月間となっております。

この変更により、売上高が 7,111 千円増加し、営業損益が5,284 千円、経常損益が5,284 千円、税金等調整前中間純損益が5,284 千円、中間純損益が684 千円増加しております。

以上