

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年11月8日
【事業年度】	第28期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）
【会社名】	テクマトリックス株式会社
【英訳名】	TECHMATRIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 由 利 孝
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪四丁目10番8号
【電話番号】	03(5792)8600（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 森 脇 喜 生
【最寄りの連絡場所】	同上
【電話番号】	同上
【事務連絡者氏名】	同上
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年6月25日に提出いたしました第28期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

また、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正を行いましたので、併せて修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

（1）連結経営指標等

第2 事業の状況

1 業績等の概要

（2）キャッシュ・フローの状況

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

（1）連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

3 【訂正箇所】

訂正箇所については__線を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第 1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
決算年月	平成20年 3 月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月
(省略)					
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	874,063	659,109	912,920	760,663	<u>1,455,301</u>
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,013,514	391,474	393,573	345,415	<u>451,997</u>
(省略)					

(訂正後)

回次	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
決算年月	平成20年 3 月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月
(省略)					
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	874,063	659,109	912,920	760,663	<u>1,311,000</u>
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,013,514	391,474	393,573	345,415	<u>307,696</u>
(省略)					

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

（2）キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

<前略>

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、その他の収入の増加等により、収入は14億55百万円と前期比 6億94百万円（91.3%）の増加となりました。

（投資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・フローについては、無形固定資産の取得による支出の増加等により、支出は4億51百万円と前期比 1億6百万円（30.9%）の増加となりました。

<後略>

（訂正後）

<前略>

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、その他の収入の増加等により、収入は13億11百万円と前期比 5億50百万円（72.3%）の増加となりました。

（投資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・フローについては、無形固定資産の取得による支出の減少等により、支出は3億7百万円と前期比 37百万円（10.9%）の減少となりました。

<後略>

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	610,932	988,049
減価償却費	500,868	520,586
のれん償却額	111,805	122,889
貸倒引当金の増減額(は減少)	171	11,073
受取利息及び受取配当金	2,197	2,025
支払利息	12,967	9,086
投資有価証券評価損益(は益)	42,037	-
固定資産売却損益(は益)	344	-
固定資産受贈益	4,576	-
売上債権の増減額(は増加)	700,740	213,164
たな卸資産の増減額(は増加)	14,943	13,439
仕入債務の増減額(は減少)	265,605	158,576
賞与引当金の増減額(は減少)	79,018	83,232
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	16,867	17,044
退職給付引当金の増減額(は減少)	58,915	64,234
工事損失引当金の増減額(は減少)	-	9,296
前受保守料の増減額(は減少)	420,583	115,524
前払保守料の増減額(は増加)	154,112	87,682
その他	404,794	161,144
小計	1,204,937	1,822,555
利息及び配当金の受取額	2,197	2,025
利息の支払額	16,386	7,072
法人税等の支払額	430,085	362,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	760,663	1,455,301
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	186,033	169,824
有形固定資産の売却による収入	1,809	-
無形固定資産の取得による支出	161,349	244,040
投資有価証券の取得による支出	40,520	-
投資有価証券の売却による収入	500	4,027
その他	40,178	42,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	345,415	451,997
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,690,000	1,450,000
短期借入金の返済による支出	1,730,000	1,450,000
長期借入金の返済による支出	37,373	27,444
社債の償還による支出	90,000	80,000
配当金の支払額	151,017	150,891
その他	16,754	22,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	335,145	280,701
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	80,102	722,603
現金及び現金同等物の期首残高	2,821,726	2,901,828
現金及び現金同等物の期末残高	¹ 2,901,828	¹ 3,624,431

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	610,932	988,049
減価償却費	500,868	520,586
のれん償却額	111,805	122,889
貸倒引当金の増減額（ は減少）	171	11,073
受取利息及び受取配当金	2,197	2,025
支払利息	12,967	9,086
投資有価証券評価損益（ は益）	42,037	-
固定資産売却損益（ は益）	344	-
固定資産受贈益	4,576	-
売上債権の増減額（ は増加）	700,740	213,164
たな卸資産の増減額（ は増加）	14,943	13,439
仕入債務の増減額（ は減少）	265,605	158,576
賞与引当金の増減額（ は減少）	79,018	83,232
役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）	16,867	17,044
退職給付引当金の増減額（ は減少）	58,915	64,234
工事損失引当金の増減額（ は減少）	-	9,296
前受保守料の増減額（ は減少）	420,583	115,524
前払保守料の増減額（ は増加）	154,112	87,682
その他	404,794	16,843
小計	1,204,937	1,678,254
利息及び配当金の受取額	2,197	2,025
利息の支払額	16,386	7,072
法人税等の支払額	430,085	362,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	760,663	1,311,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	186,033	169,824
有形固定資産の売却による収入	1,809	-
無形固定資産の取得による支出	161,349	99,739
投資有価証券の取得による支出	40,520	-
投資有価証券の売却による収入	500	4,027
その他	40,178	42,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	345,415	307,696
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,690,000	1,450,000
短期借入金の返済による支出	1,730,000	1,450,000
長期借入金の返済による支出	37,373	27,444
社債の償還による支出	90,000	80,000
配当金の支払額	151,017	150,891
その他	16,754	22,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	335,145	280,701
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	80,102	722,603
現金及び現金同等物の期首残高	2,821,726	2,901,828
現金及び現金同等物の期末残高	1 2,901,828	1 3,624,431