

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成17年10月27日

【事業年度】 第58期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

【会社名】 テイ・エス テック株式会社

【英訳名】 TS TECH CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神田勝弥

【本店の所在の場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048（462）1121（大代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長 関根健夫

【最寄りの連絡場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048（462）1121（大代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長 関根健夫

【縦覧に供する場所】 該当する事項はありません。

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成16年6月21日付をもって提出いたしました第58期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）有価証券報告書の記載事項のうち、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す。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

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】

訂正箇所は___を付して表示しています。

第一部 【企業情報】

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)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前当期純利益		8,072	7,789
2 減価償却費		6,953	6,615
3 賞与引当金の増加額		36	120
4 退職給付引当金の増加額		195	165
5 受取利息及び受取配当金		184	227
6 支払利息		258	153
7 為替差益			7
8 有形固定資産除売却損		278	456
9 有形固定資産売却益		46	166
10 投資有価証券評価損		187	18
11 固定資産減損損失			248
12 売上債権の増加額		4,586	5,445
13 たな卸資産の増加額		1,091	410
14 仕入債務の増加額		6,421	2,681
15 その他		1,058	1,066
小計		15,435	13,056

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
15	利息及び配当金受取額	184	227
16	利息の支払額	258	153
17	法人税等の支払額	2,869	2,315
営業活動によるキャッシュ・フロー		12,491	10,815
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1	定期預金の預入による支出	421	443
2	定期預金の払出による収入	2,244	1,388
3	有形固定資産の取得による支出	9,258	9,607
4	有形固定資産の売却による収入	154	493
5	投資有価証券の取得による支出	520	270
6	投資有価証券の売却による収入	38	17
7	貸付けによる支出	190	453
8	貸付金の回収による収入	277	252
9	その他	314	268
投資活動によるキャッシュ・フロー		7,989	8,892
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	1,725	264
2	長期借入金の返済による支出	209	348
3	ファイナンス・リース債務の返済	81	77
4	配当金の支払	433	365
5	少数株主への配当金の支払額	136	359
6	その他	5	181
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,591	705
現金及び現金同等物の換算差額		230	135
現金及び現金同等物の増加額		1,679	1,082
現金及び現金同等物期首残高		716	2,728
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額		439	
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額		106	
現金及び現金同等物の期末残高		2,728	3,811

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1	税金等調整前当期純利益	8,072	7,789
2	減価償却費	6,953	6,615
3	賞与引当金の増加額	36	120
4	退職給付引当金の増加額	195	165
5	受取利息及び受取配当金	184	227
6	支払利息	258	153
7	為替差益		7
8	有形固定資産除売却損	278	456
9	有形固定資産売却益	46	166
10	投資有価証券評価損	187	18
11	固定資産減損損失		248
12	売上債権の増加額	4,586	5,445
13	たな卸資産の増加額	1,091	410
14	仕入債務の増加額	6,421	2,681
15	その他	1,058	1,066
	小計	15,435	13,056
16	利息及び配当金受取額	184	227
17	利息の支払額	258	153
18	法人税等の支払額	2,869	2,315
営業活動によるキャッシュ・フロー			
		12,491	10,815
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1	定期預金の預入による支出	421	443
2	定期預金の払出による収入	2,244	1,388
3	有形固定資産の取得による支出	9,258	9,607
4	有形固定資産の売却による収入	154	493
5	投資有価証券の取得による支出	520	270
6	投資有価証券の売却による収入	38	17
7	貸付けによる支出	190	453
8	貸付金の回収による収入	277	252
9	その他	314	268
投資活動によるキャッシュ・フロー			
		7,989	8,892
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	1,725	264
2	長期借入金の返済による支出	209	166
3	ファイナンス・リース債務の返済	81	77
4	配当金の支払	433	365
5	少数株主への配当金の支払額	136	359
6	その他	5	—
財務活動によるキャッシュ・フロー			
		2,591	705
現金及び現金同等物の換算差額			
		230	135
現金及び現金同等物の増加額			
		1,679	1,082
現金及び現金同等物期首残高			
		716	2,728
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額			
		439	
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額			
		106	
現金及び現金同等物の期末残高			
		2,728	3,811