

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成19年6月29日

【中間会計期間】 第17期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

【会社名】 ネクストウェア株式会社

【英訳名】 Nextware Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 崇克

【本店の所在の場所】 大阪府中央区北久宝寺町四丁目3番11号

【電話番号】 (06)6281-0304

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 脇本 寿郎

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区北久宝寺町四丁目3番11号

【電話番号】 (06)6281-9866

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 脇本 寿郎

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成18年12月20日付をもって提出いたしました第17期中（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が判明しましたので、これを訂正するために半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

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 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表

④ 中間連結キャッシュ・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15期中	第16期中	第17期中	第15期	第16期
会計期間	自 平成16年 4月1日 至 平成16年 9月30日	自 平成17年 4月1日 至 平成17年 9月30日	自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日	自 平成16年 4月1日 至 平成17年 3月31日	自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日
売上高 (千円)	2,185,347	2,546,158	2,480,397	5,050,048	5,820,104
経常利益又は 経常損失(△) (千円)	3,731	△85,209	△457,676	132,918	△126,190
当期純利益又は 中間(当期)純損失(△) (千円)	△15,049	△160,643	△350,001	30,644	△456,384
純資産額 (千円)	1,421,758	1,320,846	1,082,537	1,474,567	1,355,979
総資産額 (千円)	3,156,696	3,064,240	3,383,301	3,525,148	3,951,653
1株当たり純資産額 (円)	81,898.53	74,100.78	13,496.32	83,997.03	17,715.04
1株当たり当期純利益 又は1株当たり中間(当 期)純損失(△) (円)	△923.44	△9,073.85	△4,561.23	1,815.97	△6,374.08
潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円)	—	—	—	1,716.97	—
自己資本比率 (%)	45.0	43.1	30.7	41.8	34.3
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	△10,608	△13,383	<u>△418,557</u>	27,793	△330,868
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	△172,146	△68,744	<u>△143,076</u>	△268,792	△238,424
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	222,577	△141,323	51,301	124,770	612,920
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 (千円)	1,230,072	850,569	607,316	1,074,021	1,117,648
従業員数 (人)	343	360	406	337	353

(訂正後)

回次	第15期中	第16期中	第17期中	第15期	第16期
会計期間	自 平成16年 4月1日 至 平成16年 9月30日	自 平成17年 4月1日 至 平成17年 9月30日	自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日	自 平成16年 4月1日 至 平成17年 3月31日	自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日
売上高 (千円)	2,185,347	2,546,158	2,480,397	5,050,048	5,820,104
経常利益又は 経常損失(△) (千円)	3,731	△85,209	△457,676	132,918	△126,190
当期純利益又は 中間(当期)純損失(△) (千円)	△15,049	△160,643	△350,001	30,644	△456,384
純資産額 (千円)	1,421,758	1,320,846	1,082,537	1,474,567	1,355,979
総資産額 (千円)	3,156,696	3,064,240	3,383,301	3,525,148	3,951,653
1株当たり純資産額 (円)	81,898.53	74,100.78	13,496.32	83,997.03	17,715.04
1株当たり当期純利益 又は1株当たり中間(当 期)純損失(△) (円)	△923.44	△9,073.85	△4,561.23	1,815.97	△6,374.08
潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円)	—	—	—	1,716.97	—
自己資本比率 (%)	45.0	43.1	30.7	41.8	34.3
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	△10,608	△13,383	<u>△425,302</u>	27,793	△330,868
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	△172,146	△68,744	<u>△136,331</u>	△268,792	△238,424
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	222,577	△141,323	51,301	124,770	612,920
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 (千円)	1,230,072	850,569	607,316	1,074,021	1,117,648
従業員数 (人)	343	360	406	337	353

第2 【事業の概況】

1 【事業等の概要】

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は607百万円となり、前中間連結会計期間末より243百万円減少いたしました。

各キャッシュ・フローの状況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)

売上債権の減少による収入531百万円がありましたが、税金等調整前中間純損失604百万円、仕入債務の減少による支出419百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは418百万円の支出となりました。(前年同期は13百万円の支出)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券の取得による支出90百万円、無形固定資産の取得による支出78百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは143百万円の支出となりました。(前年同期は68百万円の支出)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

短期借入れによる200百万円の収入がありましたが、長期借入金の返済による支出147百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは51百万円の収入となりました。(前年同期は141百万円の支出)

(訂正後)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は607百万円となり、前中間連結会計期間末より243百万円減少いたしました。

各キャッシュ・フローの状況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)

売上債権の減少による収入531百万円がありましたが、税金等調整前中間純損失604百万円、仕入債務の減少による支出419百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは425百万円の支出となりました。(前年同期は13百万円の支出)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券の取得による支出90百万円、有形固定資産の取得による支出31百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは136百万円の支出となりました。(前年同期は68百万円の支出)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

短期借入れによる200百万円の収入がありましたが、長期借入金の返済による支出147百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは51百万円の収入となりました。(前年同期は141百万円の支出)

第5 【経理の状況】

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

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 要約キャッシュ・ フロー計算書
		(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期) 純損失(△)		△ 59,440	△ 604,525	△ 272,362
減価償却費		40,550	50,567	90,034
営業権償却費		3,580	—	7,161
のれん償却額		—	6,560	—
退職給付引当金の増加額 (又は減少額(△))		153	△ 102	802
賞与引当金の増加額 (又は減少額(△))		5,867	9,585	△ 275
貸倒引当金の増加額 (又は減少額(△))		△ 14,837	1,509	123,397
投資損失引当金の増加額 (又は減少額(△))		1,000	—	△ 38,000
投資有価証券売却益		△ 12,000	—	△ 20,877
投資有価証券売却損		—	1,387	48,063
投資有価証券評価損		—	49,560	11,788
支払利息		8,747	13,809	18,054
売上債権の減少額 (又は増加額(△))		341,502	531,358	△ 45,108
たな卸資産の減少額 (又は増加額(△))		△ 163,873	45,967	△ 168,232
その他流動資産の減少額 (又は増加額(△))		37,918	19,161	△ 251,785
その他固定資産の増加額 (△)		△ 7,139	—	△ 15,063
仕入債務の増加額 (又は減少額(△))		△ 95,263	△ 419,223	281,920
その他流動負債の増加額 (又は減少額(△))		△ 16,568	2,620	△ 10,634
その他		△ 1,101	△ 4,570	30,574
小計		69,096	△ 296,332	△ 210,543
利息の支払額		△ 8,822	△ 12,965	△ 18,362
法人税等の支払額		△ 74,925	△ 110,651	△ 103,879
その他		1,268	1,392	1,917
営業活動による キャッシュ・フロー		△ 13,383	△ 418,557	△ 330,868

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 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		△ 6,000	△ 10,500	△ 18,000
有形固定資産の取得による 支出		△ 13,248	△ 31,667	△ 23,024
有形固定資産の売却による 収入		—	53,827	—
無形固定資産の取得による 支出		△ 18,399	△ 78,499	△ 92,274
出資及び投資有価証券の 取得による支出		△ 46,397	△ 90,621	△ 72,605
投資有価証券の売却 による収入		32,000	7,225	86,393
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得		—	△ 28,577	—
子会社の設立による支出		—	△ 10,000	△ 10,000
その他		△ 16,699	45,735	△ 108,913
投資活動による キャッシュ・フロー		△ 68,744	△ 143,076	△ 238,424
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額		△ 200,000	200,000	100,000
長期借入れによる収入		200,000	—	450,000
長期借入金返済による支出		△ 96,680	△ 147,934	△ 224,266
社債の発行による収入		50,000	—	50,000
社債の償還による支出		△ 110,000	△ 10,000	△ 120,000
新株予約権の行使による 収入		17,536	3,987	347,638
配当金の支払額		△ 8,777	—	△ 8,777
自己株式の処分による収入		6,597	5,247	7,796
その他		—	—	10,529
財務活動による キャッシュ・フロー		△ 141,323	51,301	612,920
IV 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額(△))		△ 223,451	△ 510,332	43,627
V 現金及び現金同等物期首残高		1,074,021	1,117,648	1,074,021
VI 現金及び現金同等物 中間期末(期末)残高	※1	850,569	607,316	1,117,648

(訂正後)

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 要約キャッシュ・ フロー計算書
		(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期) 純損失(△)		△ 59,440	△ 604,525	△ 272,362
減価償却費		40,550	50,567	90,034
営業権償却費		3,580	—	7,161
のれん償却額		—	6,560	—
退職給付引当金の増加額 (又は減少額(△))		153	△ 102	802
賞与引当金の増加額 (又は減少額(△))		5,867	9,585	△ 275
貸倒引当金の増加額 (又は減少額(△))		△ 14,837	1,509	123,397
投資損失引当金の増加額 (又は減少額(△))		1,000	—	△ 38,000
投資有価証券売却益		△ 12,000	—	△ 20,877
投資有価証券売却損		—	1,387	48,063
投資有価証券評価損		—	49,560	11,788
支払利息		8,747	13,809	18,054
売上債権の減少額 (又は増加額(△))		341,502	531,358	△ 45,108
たな卸資産の減少額 (又は増加額(△))		△ 163,873	△ 13,986	△ 168,232
その他流動資産の減少額 (又は増加額(△))		37,918	19,161	△ 251,785
その他固定資産の増加額 (△)		△ 7,139	—	△ 15,063
仕入債務の増加額 (又は減少額(△))		△ 95,263	△ 419,223	281,920
その他流動負債の増加額 (又は減少額(△))		△ 16,568	55,829	△ 10,634
その他		△ 1,101	△ 4,570	30,574
小計		69,096	△ 303,077	△ 210,543
利息の支払額		△ 8,822	△ 12,965	△ 18,362
法人税等の支払額		△ 74,925	△ 110,651	△ 103,879
その他		1,268	1,392	1,917
営業活動による キャッシュ・フロー		△ 13,383	△ 425,302	△ 330,868

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 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		△ 6,000	△ 10,500	△ 18,000
有形固定資産の取得による 支出		△ 13,248	△ 31,667	△ 23,024
無形固定資産の取得による 支出		△ 18,399	△ 18,544	△ 92,274
出資及び投資有価証券の 取得による支出		△ 46,397	△ 90,621	△ 72,605
投資有価証券の売却 による収入		32,000	7,225	86,393
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得		—	△ 28,577	—
子会社の設立による支出		—	△ 10,000	△ 10,000
その他		△ 16,699	△ 46,354	△ 108,913
投資活動による キャッシュ・フロー		△ 68,744	△ 136,331	△ 238,424
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額		△ 200,000	200,000	100,000
長期借入れによる収入		200,000	—	450,000
長期借入金返済による支出		△ 96,680	△ 147,934	△ 224,266
社債の発行による収入		50,000	—	50,000
社債の償還による支出		△ 110,000	△ 10,000	△ 120,000
新株予約権の行使による 収入		17,536	3,987	347,638
配当金の支払額		△ 8,777	—	△ 8,777
自己株式の処分による収入		6,597	5,247	7,796
その他		—	—	10,529
財務活動による キャッシュ・フロー		△ 141,323	51,301	612,920
IV 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額(△))		△ 223,451	△ 510,332	43,627
V 現金及び現金同等物期首残高		1,074,021	1,117,648	1,074,021
VI 現金及び現金同等物 中間期末(期末)残高	※1	850,569	607,316	1,117,648