

平成 12 年 11 月 17 日

各位

上場会社名 日本電産株式会社  
本社所在地 京都市右京区西京極堤外町 10  
コード番号 6594  
問合わせ先 責任者役職名 専務取締役  
氏名 鳥山 泰靖  
TEL (075)-316-1771

平成 13 年 3 月期 中間連結決算短信の一部訂正について

平成 12 年 11 月 15 日付けで発表いたしました開示資料「平成 13 年 3 月期中間連結決算短信」において、数値データに訂正がありましたので、お知らせいたします。なお、訂正箇所は二重下線にて表示しております。

1. 13 年 3 月中間期の連結業績（平成 12 年 4 月 1 日～平成 12 年 9 月 30 日）

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(誤)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
13 年 3 月中間期	百万円 7,918	百万円 3,341	百万円 4,576	百万円 31,463

(正)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
13 年 3 月中間期	百万円 <u>6,784</u>	百万円 3,341	百万円 4,576	百万円 31,463

2. 平成 13 年 3 月期中間決算短信（連結）添付資料

13 ページ 4-(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書

別紙のとおりであります。

(別紙)

日本電産㈱【連結】

## (4) 連結キャッシュフロー計算書

(正)

(誤)

\*訂正箇所は二重下線で表示しております。

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (12.4.1 - 12.9.30)	当中間期 (12.4.1 - 12.9.30)
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>		
税金等調整前中間(当期)純利益	5,631	5,631
減価償却費	3,740	3,740
連結調整勘定償却額	247	247
退職給付信託設定益	1,905	1,905
退職給付債務	3,382	3,382
その他の特別損失	2,240	2,240
関係会社株式売却益	2,246	2,246
貸倒引当金の増減額	85	85
退職給与引当金の増減額	-	-
受取利息及び受取配当金	415	415
支払利息	663	663
為替差損益	455	455
持分法による投資損益	138	138
有価証券売却損益	45	45
有価証券評価損益	-	-
投資有価証券売却損益	98	98
投資有価証券評価損	-	-
有形固定資産売却損益	10	10
有形固定資産除却損益	167	167
売上債権の増減額	4,329	4,329
たな卸資産の増減額	3,701	3,701
仕入債務の増減額	932	932
役員賞与の支払額	72	72
持分法による投資損益	-	-
連結調整勘定の償却	-	-
その他営業活動キャッシュフロー	<u>2,069</u>	3,203
小計	<u>6,680</u>	7,814
利息及び配当金の受取額	490	490
利息の支払額	674	674
法人税等の支払額	287	287
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<u>6,784</u>	7,918
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券に取得による支出	-	-
有価証券の売却による収入	1,658	1,658
固定資産の取得による支出	6,545	6,545
固定資産の売却による収入	1,210	1,210
投資有価証券の取得による支出	7,377	7,377
投資有価証券の売却による収入	171	171
貸付金の貸付による支出	99	99
貸付金回収による収入	165	165
関係会社株式売却による収入	2,314	2,314
関係会社株式の取得による支出	6,259	6,259
その他投資活動キャッシュフロー	1,664	1,664
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	3,341	3,341
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の売却収入	28	28
自己株式の取得による支出	26	26
3ヶ月超定期預金への振替	4,920	4,920
短期借入金の純増減額	3,585	3,585
長期借入れによる収入	3,000	3,000
長期借入金の返済による支出	2,864	2,864
社債の償還支出	4,578	4,578
親会社による配当金の支払額	475	475
株式の発行による収入	1,773	1,773
その他財務活動キャッシュフロー	98	98
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	4,576	4,576
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	182	182
<b>現金及び現金同等物の増加額又は減少額</b>	<u>1,316</u>	1,134
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	32,780	32,780
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	31,463	31,463