

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年 8 月11日
【会社名】	株式会社ケイブ
【英訳名】	CAVE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高野健一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区内藤町87番地
【電話番号】	03(5366)3310(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 山家英雄
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区内藤町87番地
【電話番号】	03(5366)3310(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 山家英雄
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 176,529,190円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年8月8日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

3 最近の業績の概要

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__線で表示しております。

第三部 追完情報

3 最近の業績の概要

(訂正前)

4 財務諸表

<中略>

(訂正後)

財務諸表

<中略>

(4) キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成21年 6月 1日 至 平成22年 5月31日)	当事業年度 (自 平成22年 6月 1日 至 平成23年 5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	647,921	437,220
減価償却費	235,702	61,365
株式報酬費用	503	3,845
ポイント引当金の増減額(は減少)	1,055	-
貸倒引当金の増減額(は減少)	44,259	449
受取利息及び受取配当金	109	176
支払利息	12,233	12,731
減損損失	485,963	47,253
事業整理損失	192,253	-
関係会社株式評価損	7,195	-
関係会社株式売却損益(は益)	-	1,500
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	11,050
固定資産除却損	214	8,545
新株予約権戻入益	144	180
売上債権の増減額(は増加)	204,824	164,515
たな卸資産の増減額(は増加)	15,353	27,254
仕入債務の増減額(は減少)	6,134	5,398
未払金の増減額(は減少)	74,064	7,741
未払費用の増減額(は減少)	65,347	22,637
未払消費税等の増減額(は減少)	-	31,297
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(は減少)	6,720	1,860
その他の資産の増減額(は増加)	6,467	20,796
その他の負債の増減額(は減少)	9,909	1,992
小計	395,009	711,027
利息及び配当金の受取額	109	173
利息の支払額	13,923	11,809
法人税等の支払額	26,206	550
営業活動によるキャッシュ・フロー	354,988	698,841
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	28,148	1,474
無形固定資産の取得による支出	374,083	82,827
関係会社株式の売却による収入	-	16,500
投資有価証券の取得による支出	-	19,990
差入保証金の差入による支出	-	1,800
その他の収入	-	20
その他の支出	50	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	402,282	89,582
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	900,000	300,000
長期借入金の返済による支出	506,250	468,782
配当金の支払額	81,139	396
財務活動によるキャッシュ・フロー	312,610	169,178
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	440,081	
現金及び現金同等物の期首残高	794,511	
現金及び現金同等物の期末残高	1,234,592	

(訂正後)

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成21年 6月 1日 至 平成22年 5月31日)	当事業年度 (自 平成22年 6月 1日 至 平成23年 5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	647,921	437,220
減価償却費	235,702	61,365
株式報酬費用	503	3,845
ポイント引当金の増減額(は減少)	1,055	-
貸倒引当金の増減額(は減少)	44,259	449
受取利息及び受取配当金	109	176
支払利息	12,233	12,731
減損損失	485,963	47,253
事業整理損失	192,253	-
関係会社株式評価損	7,195	-
関係会社株式売却損益(は益)	-	1,500
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	11,050
固定資産除却損	214	8,545
新株予約権戻入益	144	180
売上債権の増減額(は増加)	204,824	164,515
たな卸資産の増減額(は増加)	15,353	27,254
仕入債務の増減額(は減少)	6,134	5,398
未払金の増減額(は減少)	74,064	7,741
未払費用の増減額(は減少)	65,347	22,637
未払消費税等の増減額(は減少)	-	31,297
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(は減少)	6,720	1,860
その他の資産の増減額(は増加)	6,467	20,796
その他の負債の増減額(は減少)	9,909	1,992
小計	395,009	711,027
利息及び配当金の受取額	109	173
利息の支払額	13,923	11,809
法人税等の支払額	26,206	550
営業活動によるキャッシュ・フロー	354,988	698,841
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	28,148	1,474
無形固定資産の取得による支出	374,083	82,827
関係会社株式の売却による収入	-	16,500
投資有価証券の取得による支出	-	19,990
差入保証金の差入による支出	-	1,800
その他の収入	-	20
その他の支出	50	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	402,282	89,582
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	900,000	300,000
長期借入金の返済による支出	506,250	468,782
配当金の支払額	81,139	396
財務活動によるキャッシュ・フロー	312,610	169,178
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	<u>265,316</u>	<u>440,081</u>
現金及び現金同等物の期首残高	529,194	794,511
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1,794,511</u>	<u>1,234,592</u>