



(財)財務会計基準機構会員



平成 19 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 日本アジア投資株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 立岡 登與次
(JASDAQ・コード8518)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 熊 田 恒 雄
T E L 0 3 (3 5 0 4) 8 5 1 8

(訂正) 「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の一部訂正について

当社が平成19年11月1日に発表しました「平成20年3月期 中間決算短信」の記載内容に関して、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りに訂正致します。

記

訂正箇所には下線で表示しております。

9 ページ

2. 企業集団の状況

関係会社の状況

(表下の注記部分)

【訂正前】

(注) 5. *2 このうち 4 ファンドは特定子会社に該当致します。

【訂正後】

(注) 5. *2 このうち 5 ファンドは特定子会社に該当致します。

5. 中間連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位: 百万円)

科目	期別	前中間連結会計期間 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成18年 9月30日〕	当中間連結会計期間 〔自平成19年 4月 1日〕 〔至平成19年 9月30日〕	対前中間期比	前連結会計年度 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成19年 3月31日〕
		金額	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
(中 略)					
役員賞与引当金の増加額		-	二		82
(中 略)					
その他		△ 134	680		649
小 計		7,084	△ 2,706	△ 9,790	7,438
(中 略)					
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,859	△ 3,992	△ 10,852	6,637

【訂正後】

(単位: 百万円)

科目	期別	前中間連結会計期間 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成18年 9月30日〕	当中間連結会計期間 〔自平成19年 4月 1日〕 〔至平成19年 9月30日〕	対前中間期比	前連結会計年度 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成19年 3月31日〕
		金額	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
(中 略)					
役員賞与引当金の増減額(減少: △)		-	△ 82		82
(中 略)					
その他		△ 134	762		649
小 計		7,084	△ 2,706	△ 9,790	7,438
(中 略)					
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,859	△ 3,992	△ 10,852	6,637

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

【訂正前】

- (2) 非連結子会社数 7社
 JWAM PTE. LTD.
 投資事業組合等 6ファンド

【訂正後】

- (2) 非連結子会社数 8社
 JWAM PTE. LTD.
JKPE 合同会社
 投資事業組合等 6ファンド

2. 持分法の適用に関する事項

【訂正前】

(4) 持分法を適用しない非連結子会社、関連会社及び営業投資子会社

JWAM PTE LTD、(株)宮崎太陽キャピタル、(株)ジェイボック、(株)ジェイエスシー、(株)DG&パートナーズ
(株)アプリケーションブースターズ、テクノロジーシードインキュベーション(株)
投資事業組合等 3 ファンド

【訂正後】

(4) 持分法を適用しない非連結子会社、関連会社及び営業投資子会社

JWAM PTE LTD、(株)宮崎太陽キャピタル、(株)ジェイボック、(株)ジェイエスシー、(株)DG&パートナーズ
(株)アプリケーションブースターズ、テクノロジーシードインキュベーション(株)、JKPE 合同会社
投資事業組合等 3 ファンド

30 ページ

7. 追加情報

【訂正前】

投資損失引当金を設定している営業投資有価証券の一部について、投資資金の回収が困難と判断されたため 3,049 百万円を減損処理致しました。

これによる損益への影響はありません。

【訂正後】

投資損失引当金を設定している営業投資有価証券の一部について、投資資金の回収が困難と判断されたため 3,050 百万円を減損処理致しました。

これによる損益への影響はありません。

34 ページ

注記事項

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

【訂正前】

1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	24,681 百万円	<u>28,696</u> 百万円	20,925 百万円
有価証券勘定	1,800 百万円	<u>239</u> 百万円	1,235 百万円
計	26,481 百万円	<u>28,936</u> 百万円	22,160 百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△293 百万円	△387 百万円	△324 百万円
株式	△130 百万円	△127 百万円	△142 百万円
投資事業組合に対する当社及び 連結子会社出資持分額	△13,293 百万円	<u>△13,701</u> 百万円	△10,154 百万円
現金及び現金同等物	12,764 百万円	14,719 百万円	11,539 百万円

【訂正後】

1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	24,681 百万円	<u>25,134</u> 百万円	20,925 百万円
有価証券勘定	1,800 百万円	<u>514</u> 百万円	1,235 百万円
計	26,481 百万円	<u>25,649</u> 百万円	22,160 百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△293 百万円	△387 百万円	△324 百万円
株式	△130 百万円	△127 百万円	△142 百万円
投資事業組合に対する当社及び 連結子会社出資持分額	△13,293 百万円	<u>△10,414</u> 百万円	△10,154 百万円
現金及び現金同等物	12,764 百万円	14,719 百万円	11,539 百万円

6. 個別中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

【訂正前】

(単位: 百万円)

期別 科目	前中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成19年9月30日現在)	対前中間比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	対前年度比
	金額	金額	金額	金額	金額
(資産の部) (中略)					
II 固定資産					
有形固定資産	888	812	△76	819	△7
無形固定資産	57	23	△34	69	△45
投資その他の資産	10,398	14,920	4,521	11,040	3,879
関係会社株式	4,710	5,266	556	5,110	156
投資損失引当金	△159	△159	-	△159	-
繰延税金資産	1,124	-	△1,124	-	-
その他	5,202	10,129	4,926	6,788	3,341
貸倒引当金	△480	△317	163	△699	382
固定資産合計	11,345	15,755	4,410	11,929	3,826
資産合計	84,539	101,907	17,368	93,744	8,163

【訂正後】

(単位: 百万円)

期別 科目	前中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成19年9月30日現在)	対前中間比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	対前年度比
	金額	金額	金額	金額	金額
(資産の部) (中略)					
II 固定資産					
有形固定資産	888	812	△76	819	△7
無形固定資産	57	23	△34	69	△45
投資その他の資産	10,398	14,920	4,521	11,040	3,879
投資有価証券	-	9,447	9,447	5,764	3,683
関係会社株式	4,710	5,266	556	5,110	156
投資損失引当金	△159	△159	-	△159	-
繰延税金資産	1,124	-	△1,124	-	-
その他	5,202	681	△4,520	1,023	△341
貸倒引当金	△480	△317	163	△699	382
固定資産合計	11,345	15,755	4,410	11,929	3,826
資産合計	84,539	101,907	17,368	93,744	8,163

以上