

2009年1月7日

各位

イオン株式会社

(訂正)「2008年2月期 第3四半期財務・業績の概況」の一部訂正について

2008年1月7日に発表いたしました「2008年2月期 第3四半期財務・業績の概況」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

【訂正内容】※訂正箇所には下線を付しております。

(第3四半期財務・業績)

1. 2008年2月期第3四半期の連結業績 (2007年2月21日～2007年11月20日)

(3)連結キャッシュ・フローの状況 1 ページ

訂正前 (誤)

	営業活動による キャッシュ・フロー 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
2008年2月期第3四半期	74,634	△209,790	△10,793	211,572

訂正後 (正)

	営業活動による キャッシュ・フロー 百万円	投資活動による キャッシュ・フロー 百万円	財務活動による キャッシュ・フロー 百万円	現金及び現金同等物 期末残高 百万円
2008年2月期第3四半期	74,634	<u>△214,590</u>	<u>△29,993</u>	211,572

(定性的情報・財務諸表等)

2. 連結財政状態に関する定性的情報 5 ページ

(訂正前) (誤)

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の非資金性費用を除いた税金等調整前四半期純利益による増加、金融子会社の取扱高拡大による支出等の結果、746億34百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得や投資有価証券の取得による支出等により、2,097億90百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加による資金の増加、自己株式の取得による支出等により、107億93百万円の支出となりました。

(訂正後) (正)

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の非資金性費用を除いた税金等調整前四半期純利益による増加、金融子会社の取扱高拡大による支出等の結果、746億34百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得や投資有価証券の取得による支出等により、2,145億90百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加による資金の増加、自己株式の取得による支出等により、299億93百万円の支出となりました。

(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 11ページ

(単位：百万円)

区分	当四半期 (2008年2月期第3四半期)	
	金額(百万円)	
	訂正後(正)	訂正前(誤)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	78,964	78,964
減価償却費	100,249	100,249
のれん償却額	△2,138	△2,138
貸倒引当金の増加額	30,305	30,305
賞与引当金の増加額	19,361	19,361
退職給付引当金の増加額	2,975	2,975
閉店損失引当金の増加又は減少(△)額	2,820	2,820
受取利息及び受取配当金	△4,001	△4,001
支払利息	9,623	9,623
持分法による投資損益	△4,484	△4,484
固定資産売却益	△3,255	△3,255
固定資産売却除却損	3,453	3,453
減損損失	17,798	17,798
売上債権の増加額	△60,766	△60,766
たな卸資産の増加額	△40,710	△40,710
営業貸付金の増加額	△45,008	△45,008
仕入債務の増加額	47,246	47,246
その他の資産及び負債の増減額	13,383	13,383
その他	△6,721	△6,721
小計	159,097	159,097
利息及び配当金の受取額	3,259	3,259
利息の支払額	△8,937	△8,937
法人税等の支払額	△78,785	△78,785
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,634	74,634
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△4,685	△4,685
有価証券の売却による収入	3,201	3,201
有形固定資産等の取得による支出	△192,545	△192,545
有形固定資産等の売却による収入	39,873	39,873
投資有価証券の取得による支出	<u>△93,288</u>	△88,488
投資有価証券の売却による収入	4,248	4,248
優先出資証券及び国債の償還による収入	<u>5,000</u>	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8,068	8,068
差入保証金の差入れによる支出	△21,015	△21,015
差入保証金の返還による収入	23,677	23,677
預り保証金の預りによる収入	19,873	19,873
預り保証金の返還による支出	△9,540	△9,540
その他	<u>2,542</u>	7,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,590	△209,790

(単位：百万円)

区分	当四半期 (2008年2月期第3四半期)	
	金額(百万円)	
	訂正後(正)	訂正前(誤)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額	103,027	103,027
長期借入れによる収入	82,719	82,719
長期借入金の返済による支出	△116,121	△116,121
社債の発行による収入	24,327	24,327
社債の償還による支出	△35,701	△35,701
株式の発行による収入	509	509
更生債権等の弁済額	△346	△346
自己株式の取得による支出	△60,686	△60,686
少数株主への株式発行による収入	<u>186</u>	19,386
少数株主からの株式の買戻しによる支出	△2,674	△2,674
配当金の支払額	△11,994	△11,994
少数株主への配当金の支払額	△9,196	△9,196
その他	△4,042	△4,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△29,993</u>	△10,793
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△825	△825
V 現金及び現金同等物の増加額	<u>△170,774</u>	△146,774
VI 現金及び現金同等物の期首残高	382,851	382,851
VII 連結範囲の変更に伴う現金同等物の減少額	—	△24,504
VIII 連結範囲の変更に伴う現金同等物の期首残高減少額	<u>△504</u>	—
IX 現金及び現金同等物の期末残高	211,572	211,572