

「2021 年ディスクロージャー誌」一部訂正につきまして

2021 年 9 月発行の弊社ディスクロージャー誌「2021 年 スイス・リー・インターナショナル・エスイー日本支店の現状」において一部誤りがありました。お詫びを申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

P.20

V 日本における直近の 2 事業年度における財産の状況

1. 計算書類 (3) キャッシュ・フロー計算書

令和 2 年度

（単位：百万円）		
科 目	正	誤
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益(△は損失)	4	4
減価償却費	0	0
支払備金の増減額(△は減少)	△59	△59
責任準備金の増減額(△は減少)	△13	△13
退職給付引当金の増減額(△は減少)	33	33
賞与引当金の増減額(△は減少)	△0	△0
価格変動準備金の増減額(△は減少)	0	0
利息及び配当金収入	△0	△0
有価証券関係損益(△は益)	0	0
その他資産(除く投資活動関連・財務活動関連)の増減額(△は増加)	407	407
その他負債(除く投資活動関連・財務活動関連)の増減額(△は減少)	△627	△627
小 計	△256	△256
利息及び配当金の受取額	2	2
法人税等の支払額	△12	△12
法人税等の還付額	17	17
営業活動によるキャッシュ・フロー	△249	△249
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	△6 808	△7 208
有価証券の売却・償還による収入	5 101	5 101
資産運用活動計	△1 707	△2 107
(営業活動及び資産運用活動計)	(△1 956)	(△2 956)
無形固定資産の取得による支出	△12	△12
敷金の回収による収入	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1 718	△2 118
財務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に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1 967	△2 967
現金及び現金同等物期首残高	9 456	9 456
現金及び現金同等物期末残高	1 488	1 088

（キャッシュ・フロー計算書の注記）

1. 現金及び現金同等物 1. 現金及び現金同等物は、手許現金、要求払預金、手許現金、要求払預金、有価証券からなっております。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

現金及び預貯金	1 088百万円	1 088百万円
有価証券	400百万円	
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 百万円	- 百万円
現金及び現金同等物	1 488百万円	1 088百万円

以上