

各 位

上場会社名 **株式会社 やまねメディカル**
 (コード番号 2144 : JASDAQ)
 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
 代表者 代表取締役社長 山根 洋一
 問合せ先 経理財務部長 西村 功
 電話番号 (03)5201-3995
 (URL <http://www.ymmd.co.jp/>)

(訂正・数値データ訂正) 「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ

平成27年5月18日に発表しました「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

なお、訂正理由は、子会社の資材仕入れに係る買掛金計上の一部修正によるものであります。

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

訂正の内容(訂正箇所につきましては_____ (下線)を付して示しております。

【サマリー情報】

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	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	財政活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
27年3月期	百万円 <u>△1,113</u>	百万円 <u>△317</u>	百万円 <u>589</u>	百万円 878
26年3月期	—	—	—	—

(訂正後)

	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	財政活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
27年3月期	百万円 <u>△1,144</u>	百万円 <u>△284</u>	百万円 <u>587</u>	百万円 878
26年3月期	—	—	—	—

【決算短信】

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(3) 財政状態に関する分析

(キャッシュ・フローの状況)

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、1,113,215千円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失1,392,895千円、売上債権等の増加231,177千円により、資金が減少したものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、317,804千円となりました。

これは主に、敷金差入れによる支出213,995千円、有形固定資産の取得による支出76,286千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、589,234千円となりました。

これは主に、社債償還173,200千円、長期借入金返済842,458千円、配当金の支払10,950千円等の支出がありましたが、長期借入金借入1,510,000千円、短期借入金借入120,000千円の収入があり、資金が増加したものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、1,144,870千円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失1,392,895千円、売上債権等の増加231,177千円により、資金が減少したものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、284,421千円となりました。

これは主に、敷金差入れによる支出228,791千円、有形固定資産の取得による支出32,755千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、587,506千円となりました。

これは主に、社債償還173,200千円、長期借入金返済842,458千円、配当金の支払10,950千円等の支出がありましたが、長期借入金借入1,510,000千円、短期借入金借入120,000千円の収入があり、資金が増加したものであります。

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△1,392,895
減価償却費	89,890
長期前払費用償却額	15,881
減損損失	96,469
受取和解金	△1,261
和解金の支払額	3,317
リース解約損	1,884
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,167
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,927
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	<u>3,024</u>
受取利息及び受取配当金	△511
支払利息	33,068
売上債権の増減額(△は増加)	△231,177
たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>7,214</u>
仕入債務の増減額(△は減少)	<u>70,078</u>
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	<u>169,584</u>
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)	63,674
その他	<u>△17,186</u>
小計	<u>△1,083,851</u>
利息及び配当金の受取額	511
利息の支払額	△33,113
損害賠償金の支払額	△5,201
和解金の受取額	1,261
法人税等の還付額	11,881
法人税等の支払額	△4,702
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,113,215</u>
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	△76,286
無形固定資産の取得による支出	△12,015
資産除去債務の履行による支出	△7,992
敷金及び保証金の差入による支出	△213,995
敷金及び保証金の回収による収入	8,343
長期前払費用の取得による支出	△15,142
その他	<u>△716</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△317,804</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	120,000
長期借入れによる収入	1,510,000
長期借入金の返済による支出	△842,458
社債の償還による支出	△173,200
リース債務の返済による支出	△15,358
配当金の支払額	△10,950
その他の収入	<u>1,200</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>589,234</u>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△841,785
現金及び現金同等物の期首残高	1,719,843
現金及び現金同等物の期末残高	878,058

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△1,392,895
減価償却費	89,890
長期前払費用償却額	15,881
減損損失	96,469
受取和解金	△1,261
和解金	3,317
リース解約損	1,884
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,167
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,927
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1,687
受取利息及び受取配当金	△511
支払利息	33,068
売上債権の増減額(△は増加)	△231,177
仕入債務の増減額(△は減少)	30,883
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	167,214
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)	63,674
その他	1,627
小計	<u>△1,115,156</u>
利息及び配当金の受取額	511
利息の支払額	△33,892
和解金の受取額	1,261
和解金の支払額	△3,317
リース解約金の支払額	△1,456
法人税等の還付額	11,881
法人税等の支払額	△4,702
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,144,870</u>
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	△32,755
無形固定資産の取得による支出	△11,174
資産除去債務の履行による支出	△5,619
貸付金の回収による収入	1,200
敷金及び保証金の差入による支出	△228,791
敷金及び保証金の回収による収入	18,819
長期前払費用の取得による支出	△11,428
事業譲受による支出	△13,746
その他	△927
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△284,421</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額(△は減少)	120,000
長期借入れによる収入	1,510,000
長期借入金の返済による支出	△842,458
社債の償還による支出	△173,200
リース債務の返済による支出	△15,869
配当金の支払額	△10,950
その他	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>587,506</u>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△841,785
現金及び現金同等物の期首残高	1,719,843
現金及び現金同等物の期末残高	878,058