



平成27年6月12日

各 位

会 社 名 日東富士製粉株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下嶋 正雄  
(コード番号 2003 東証第1部)  
問合せ先 総 務 部 長 坂田 喜章  
(TEL. 03-3553-8781)

(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)」の一部訂正について

平成27年4月30日13時00分に発表致しました「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせ致します。また、訂正後の数値データも送信致します。  
なお、訂正箇所は下線を付しております。

記

サマリー情報

<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	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27年3月期	2,221	△1,566	△509	5,407
26年3月期	382	△620	△724	5,225

<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	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27年3月期	<u>2,287</u>	<u>△1,645</u>	△509	5,407
26年3月期	382	△620	△724	5,225

## 2 ページ

### 1. 経営成績

#### (2) 財政状態に関する分析

#### ② キャッシュ・フローの状況

##### <訂正前>

現金及び現金同等物の期末残高は54億7百万円となり、前連結会計年度末から1億8千2百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益に仕入債務の増加額等を加算した額から、たな卸資産や売上債権の増加額等を控除し、22億2千1百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、△15億6千6百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により△5億9百万円となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記の通りであります。

	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期
自己資本比率 (%)	56.5	59.0	59.7	65.5	64.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	36.6	36.4	36.3	37.7	36.7
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年)	1.9	—	0.9	10.6	1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	28.2	△6.7	60.2	9.3	61.1

##### <訂正後>

現金及び現金同等物の期末残高は54億7百万円となり、前連結会計年度末から1億8千2百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益に仕入債務の増加額等を加算した額から、たな卸資産や売上債権の増加額等を控除し、22億8千7百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、△16億4千5百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により△5億9百万円となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記の通りであります。

	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期
自己資本比率 (%)	56.5	59.0	59.7	65.5	64.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	36.6	36.4	36.3	37.7	36.7
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年)	1.9	—	0.9	10.6	1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	28.2	△6.7	60.2	9.3	<u>62.9</u>

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	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	1,729	1,756
減価償却費	1,109	1,060
減損損失	104	97
のれん及び負ののれん償却額	△92	△93
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	△18
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△33	43
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	0
買付契約損失引当金の増減額 (△は減少)	46	△46
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△278	△370
受取利息及び受取配当金	△93	△93
支払利息	40	36
持分法による投資損益 (△は益)	△79	△48
投資有価証券売却損益 (△は益)	△6	-
投資有価証券評価損益 (△は益)	29	-
固定資産売却益	△45	△3
固定資産売却損	-	15
固定資産除却損	30	32
店舗閉鎖損失	26	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△206	△672
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,166	△1,034
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△155	316
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,424	1,467
製品回収関連費用	-	191
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	35	9
その他	△0	3
小計	902	2,648
利息及び配当金の受取額	110	110
利息の支払額	△41	△36
法人税等の支払額	△589	△500
営業活動によるキャッシュ・フロー	382	2,221

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	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)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	-	△150
有形固定資産の取得による支出	△660	△1,011
有形固定資産の売却による収入	93	20
無形固定資産の取得による支出	△122	△405
投資有価証券の取得による支出	△16	△13
投資有価証券の売却による収入	64	10
貸付けによる支出	△20	△0
貸付金の回収による収入	8	10
差入保証金の回収による収入	56	34
その他	△24	△61
投資活動によるキャッシュ・フロー	△620	△1,566
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	△400	△50
配当金の支払額	△320	△458
自己株式の取得による支出	△2	△1
その他	△1	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△724	△509
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△929	182
現金及び現金同等物の期首残高	6,154	5,225
現金及び現金同等物の期末残高	5,225	5,407

< 訂正後 >

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	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	1,729	1,756
減価償却費	1,109	1,060
減損損失	104	97
のれん及び負ののれん償却額	△92	△93
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	△18
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△33	43
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	0
買付契約損失引当金の増減額 (△は減少)	46	△46
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	—	△143
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△278	△14
退職給付費用 (組替調整分)	—	△212
受取利息及び受取配当金	△93	△93
支払利息	40	36
持分法による投資損益 (△は益)	△79	△48
投資有価証券売却損益 (△は益)	△6	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	29	—
固定資産売却益	△45	△3
固定資産売却損	—	15
固定資産除却損	30	32
店舗閉鎖損失	26	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△206	△672
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,166	△1,034
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△155	316
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,424	1,467
製品回収関連費用	—	191
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	35	92
その他	△0	△13
小計	902	2,713
利息及び配当金の受取額	110	110
利息の支払額	△41	△36
法人税等の支払額	△589	△500
営業活動によるキャッシュ・フロー	382	2,287

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	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)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	-	△150
有形固定資産の取得による支出	△660	△1,091
有形固定資産の売却による収入	93	20
無形固定資産の取得による支出	△122	△405
投資有価証券の取得による支出	△16	△13
投資有価証券の売却による収入	64	10
貸付けによる支出	△20	△0
貸付金の回収による収入	8	10
差入保証金の回収による収入	56	34
その他	△24	△61
投資活動によるキャッシュ・フロー	△620	△1,645
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△400	△50
配当金の支払額	△320	△458
自己株式の取得による支出	△2	△1
その他	△1	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△724	△509
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	50
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△929	182
現金及び現金同等物の期首残高	6,154	5,225
現金及び現金同等物の期末残高	5,225	5,407

以 上