

平成 27 年 6 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社タカギセイコー
 代 表 者 代表取締役社長 八十島清吉
 (コード番号 4242)
 問合せ先 取締役最高財務責任者
 石黒 勝己
 電 話 0766-24-5522

〔訂正・数値データ訂正あり〕「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 5 月 14 日に発表いたしました「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正の内容

連結財務諸表の「連結キャッシュ・フロー計算書」に関連して記載に一部誤りがありましたので訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所（訂正箇所には、下線で表示しております）

○サマリー情報 1 ページ

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
平成 27 年 3 月期	<u>3,133</u>	△ <u>1,310</u>	△ 1,581	3,654
平成 26 年 3 月期	3,387	△ 1,925	△ 1,745	3,214

【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
平成 27 年 3 月期	<u>3,697</u>	△ <u>1,875</u>	△ 1,581	3,654
平成 26 年 3 月期	3,387	△ 1,925	△ 1,745	3,214

○添付資料 3 ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(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】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は3,133,301千円(前期比7.5%減)となりました。増加要因は主に減価償却費3,044,351千円、売上債権の減少額1,679,916千円、減損損失1,531,422千円等によるものです。減少要因は主に税金等調整前当期純損失2,639,793千円等によるものです。

(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1,310,699千円(前期比32.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,440,145千円等が生じたことによるものです。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は3,697,924千円(前期比9.2%増)となりました。増加要因は主に減価償却費3,044,351千円、売上債権の減少額1,679,916千円、減損損失1,531,422千円等によるものです。減少要因は主に税金等調整前当期純損失2,639,793千円等によるものです。

(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1,875,322千円(前期比2.6%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,538,060千円等が生じたことによるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

【訂正前】

	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	19.2	17.2	18.7	18.9	12.0
時価ベースの自己資本比率	14.0	10.6	7.4	9.0	7.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	3.9	6.5	5.7	4.9	<u>5.6</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	12.2	6.6	8.4	9.1	<u>6.5</u>

【訂正後】

	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	19.2	17.2	18.7	18.9	12.0
時価ベースの自己資本比率	14.0	10.6	7.4	9.0	7.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	3.9	6.5	5.7	4.9	<u>4.7</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	12.2	6.6	8.4	9.1	<u>7.7</u>

○添付資料 14 ページ

5. 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：千円)	
	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		
(中略)		
構造改革費用	—	<u>194,570</u>
(中略)		
有形固定資産除却損	22,045	<u>85,508</u>
(中略)		
未払金の増減額 (△は減少)	—	1,334,015
その他	<u>△501,832</u>	<u>△589,779</u>
小計	<u>3,891,523</u>	<u>3,793,502</u>
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,387,278</u>	<u>3,133,301</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
有形固定資産の取得による支出	△2,750,500	<u>△1,440,145</u>
有形固定資産の売却による収入	518,968	<u>201,069</u>
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,925,989</u>	<u>△1,310,699</u>

【訂正後】

	(単位：千円)	
	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		
(中略)		
構造改革費用	—	<u>307,238</u>
(中略)		
有形固定資産除却損	22,045	<u>9,664</u>
(中略)		
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△211,077</u>	1,334,015
その他	<u>△290,754</u>	<u>△61,980</u>
小計	<u>3,891,523</u>	<u>4,358,126</u>
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,387,278</u>	<u>3,697,924</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
有形固定資産の取得による支出	△2,750,500	<u>△2,538,060</u>
有形固定資産の売却による収入	518,968	<u>734,361</u>
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,925,989</u>	<u>△1,875,322</u>

以上