



平成 28 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 安藤 隆司
(コード：9048、東証・名証各第一部)
問合せ先 常務取締役財務部長 高田 恭介
(TEL. 052-588-0846)

(訂正・数値データ訂正)「平成 28 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 28 年 5 月 10 日に発表いたしました「平成 28 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、下記のとおりお知らせいたします。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につきましても訂正開示いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「平成 28 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に連結キャッシュ・フロー計算書のうち、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」と財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」の数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

なお、本件訂正による連結経営成績及び連結財政状態への影響はございません。

2. 訂正の内容

<サマリー情報>

1. 平成 28 年 3 月期の連結業績 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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
28年3月期	<u>67,405</u>	△ 40,126	<u>△ 26,133</u>	16,921
27年3月期	70,380	△ 32,929	△ 35,094	15,775

【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
28年3月期	<u>67,529</u>	△ 40,126	<u>△ 26,257</u>	16,921
27年3月期	70,380	△ 32,929	△ 35,094	15,775

<添付資料 5 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】

当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ 11 億 45 百万円増加し、169 億 21 百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額が増加したことなどにより、前期に比べ 29 億 74 百万円 減少し 674 億 5 百万円 となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、71 億 96 百万円減少し△401 億 26 百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が減少したことなどにより、89 億 60 百万円 増加し △261 億 33 百万円 となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	25年3月期	26年3月期	27年3月期	28年3月期
自己資本比率(%)	19.7	22.2	25.5	27.3
時価ベースの自己資本比率(%)	23.7	26.1	41.4	45.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	7.9	6.4	7.0	<u>7.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	9.3	11.9	12.2	<u>13.8</u>

【訂正後】

当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ 11 億 45 百万円増加し、169 億 21 百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額が増加したことなどにより、前期に比べ 28 億 50 百万円 減少し 675 億 29 百万円 となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、71 億 96 百万円減少し△401 億 26 百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が減少したことなどにより、88 億 36 百万円 増加し △262 億 57 百万円 となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	25年3月期	26年3月期	27年3月期	28年3月期
自己資本比率(%)	19.7	22.2	25.5	27.3
時価ベースの自己資本比率(%)	23.7	26.1	41.4	45.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	7.9	6.4	7.0	<u>7.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	9.3	11.9	12.2	<u>13.8</u>

<添付資料 14、15ページ>

4. 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：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	29,782	39,373
減価償却費	38,707	38,913
減損損失	2,273	5,969
のれん償却額	183	202
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	452	133
賞与引当金の増減額 (△は減少)	82	227
整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△406	△148
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△57	597
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	4,119	△773
受取利息及び受取配当金	△1,199	△1,367
支払利息	5,580	4,855
持分法による投資損益 (△は益)	△2,526	△3,053
固定資産売却損益 (△は益)	1,800	556
固定資産除却損	842	659
投資有価証券評価損益 (△は益)	40	27
投資有価証券売却損益 (△は益)	△453	△1,531
工事負担金等受入額	△2,305	△1,770
売上債権の増減額 (△は増加)	2,656	△2,439
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,878	△3,827
割増退職金	18	-
仕入債務の増減額 (△は減少)	△537	△3,728
その他	1,383	<u>4,987</u>
小計	83,316	<u>77,862</u>
利息及び配当金の受取額	1,538	1,850
利息の支払額	△5,770	△4,879
割増退職金の支払額	△19	△0
法人税等の支払額	△8,684	△7,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,380	<u>67,405</u>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△47,876	△51,954
固定資産の売却による収入	3,994	6,038
投資有価証券の取得による支出	△822	△897
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,138	1,167
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	490	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	165	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△183
短期貸付けによる支出	△143	△1,617
短期貸付金の回収による収入	851	740
長期貸付けによる支出	△50	△104
長期貸付金の回収による収入	39	86
工事負担金等受入による収入	9,443	6,730
その他	△160	△132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,929	△40,126
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	△27,221	△7,309
長期借入れによる収入	34,352	32,506
長期借入金の返済による支出	△73,645	△68,883
社債の発行による収入	64,784	24,866
社債の償還による支出	△25,454	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△118
リース債務の返済による支出	△3,767	△2,895
自己株式の売却による収入	1	4
自己株式の取得による支出	△81	-
非支配株主への配当金の支払額	△518	△170
配当金の支払額	△3,543	△4,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,094	△26,133
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,371	1,145
現金及び現金同等物の期首残高	13,404	15,775
現金及び現金同等物の期末残高	15,775	16,921

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	29,782	39,373
減価償却費	38,707	38,913
減損損失	2,273	5,969
のれん償却額	183	202
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	452	133
賞与引当金の増減額 (△は減少)	82	227
整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△406	△148
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△57	597
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	4,119	△773
受取利息及び受取配当金	△1,199	△1,367
支払利息	5,580	4,855
持分法による投資損益 (△は益)	△2,526	△3,053
固定資産売却損益 (△は益)	1,800	556
固定資産除却損	842	659
投資有価証券評価損益 (△は益)	40	27
投資有価証券売却損益 (△は益)	△453	△1,531
工事負担金等受入額	△2,305	△1,770
売上債権の増減額 (△は増加)	2,656	△2,439
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,878	△3,827
割増退職金	18	-
仕入債務の増減額 (△は減少)	△537	△3,728
その他	1,383	5,111
小計	83,316	77,986
利息及び配当金の受取額	1,538	1,850
利息の支払額	△5,770	△4,879
割増退職金の支払額	△19	△0
法人税等の支払額	△8,684	△7,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,380	67,529

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△47,876	△51,954
固定資産の売却による収入	3,994	6,038
投資有価証券の取得による支出	△822	△897
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,138	1,167
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	490	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	165	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△183
短期貸付けによる支出	△143	△1,617
短期貸付金の回収による収入	851	740
長期貸付けによる支出	△50	△104
長期貸付金の回収による収入	39	86
工事負担金等受入による収入	9,443	6,730
その他	△160	△132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,929	△40,126
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	△27,221	△7,309
長期借入れによる収入	34,352	32,506
長期借入金の返済による支出	△73,645	△68,883
社債の発行による収入	64,784	24,866
社債の償還による支出	△25,454	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△118
リース債務の返済による支出	△3,767	△2,895
自己株式の売却による収入	1	4
自己株式の取得による支出	△81	△123
非支配株主への配当金の支払額	△518	△170
配当金の支払額	△3,543	△4,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,094	△26,257
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,371	1,145
現金及び現金同等物の期首残高	13,404	15,775
現金及び現金同等物の期末残高	15,775	16,921

以 上