



平成28年6月28日

各位

会社名 児玉化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 豊島 哲郎
(コード：4222、東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 斉木 均
(TEL. 03-3279-4900)

(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

当社は、平成28年5月13日に公表いたしました「平成28年3月期 決算短信[日本基準] (連結)」の記載に一部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も送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

平成28年5月13日の公表後に、記載内容及び数値に一部誤りのあることが判明しましたので、訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所

○ サマリー情報 1ページ

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】

	活動営業による 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>1,082</u>	△892	<u>△6</u>	1,118
27年3月期	317	△891	△110	999

【訂正後】

	活動営業による 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>1,276</u>	△892	<u>△200</u>	1,118
27年3月期	317	△891	△110	999

○ 添付資料 4 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】

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により 1,082 百万円増加し、投資活動により 892 百万円減少し、財務活動により 6 百万円減少いたしました。この結果、資金は前連結会計年度より 118 百万円増加し、1,118 百万円（11.9%増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は 1,082 百万円（前連結会計年度比 765 百万円の収入増）となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕入債務の増加等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は 892 百万円（前連結会計年度比 0 百万円の支出減）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）

財務活動による資金の減少は 6 百万円（前連結会計年度比 103 百万円の収入減）となりました。これは主に、短期借入金の増加であり、長期借入金の返済による支出等が下回ったことによるものであります。

【訂正後】

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により 1,276 百万円増加し、投資活動により 892 百万円減少し、財務活動により 200 百万円減少いたしました。この結果、資金は前連結会計年度より 118 百万円増加し、1,118 百万円（11.9%増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は 1,276 百万円（前連結会計年度比 959 百万円の収入増）となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕入債務の増加等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は 892 百万円（前連結会計年度比 0 百万円の支出減）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）

財務活動による資金の減少は 200 百万円（前連結会計年度比 90 百万円の収入減）となりました。これは主に、短期借入金の増加はあったものの、長期借入金の返済による支出等が上回ったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

【訂正前】

	平成 28 年 3 月期
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	<u>10.4</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	<u>4.0</u>

【訂正後】

	平成 28 年 3 月期
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	<u>8.8</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	<u>4.7</u>

○添付資料 16、17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損失 (△)	△601,730	△746,159
減価償却費	1,081,587	1,013,992
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8,240	△326
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,242	△92
訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	7,318	△7,318
その他の引当金の増減額 (△は減少)	-	7,583
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	56,384	26,215
受取利息及び受取配当金	△12,093	△13,597
支払利息	297,912	269,298
固定資産除売却損益 (△は益)	2,216	3,444
災害保険調停和解金	-	97,938
売上債権の増減額 (△は増加)	△51,886	859,603
たな卸資産の増減額 (△は増加)	781,993	14,883
仕入債務の増減額 (△は減少)	△983,530	129,746
その他	106,108	△285,901
小計	682,283	1,369,309
利息及び配当金の受取額	7,850	13,597
利息の支払額	△302,061	△270,501
法人税等の支払額	△70,727	△29,602
営業活動によるキャッシュ・フロー	317,344	1,082,803
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	△889,345	△916,648
有形固定資産の売却による収入	38,437	60,640
投資有価証券の取得による支出	△9,300	△136,881
無形固定資産の取得による支出	△8,453	△7,540
貸付金の回収による収入	9,187	90,680
その他	△32,331	17,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△891,805	△892,474

(単位：千円)

	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)
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)	919,691	<u>1,320,392</u>
長期借入れによる収入	1,250,000	<u>628,863</u>
長期借入金の返済による支出	△2,311,136	<u>△1,794,276</u>
非支配株主からの払込みによる収入	264,248	28,175
非支配株主への配当金の支払額	△51,886	△45,596
リース債務の返済による支出	△180,573	<u>△81,314</u>
自己株式の取得による支出	△676	△63,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△110,332</u>	<u>△6,910</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	119,577	△64,873
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△565,215</u>	118,545
現金及び現金同等物の期首残高	1,564,680	999,465
現金及び現金同等物の期末残高	999,465	1,118,010

【訂正後】

(単位：千円)

	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損失 (△)	△601,730	△746,159
減価償却費	1,081,587	1,013,992
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8,240	△326
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,242	△92
訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	7,318	△7,318
その他の引当金の増減額 (△は減少)	-	7,583
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	56,384	26,215
受取利息及び受取配当金	△12,093	△13,597
支払利息	297,912	269,298
固定資産除売却損益 (△は益)	2,216	3,444
災害保険調停和解金	-	97,938
売上債権の増減額 (△は増加)	△51,886	859,603
たな卸資産の増減額 (△は増加)	781,993	14,883
仕入債務の増減額 (△は減少)	△983,530	129,746
その他	106,108	<u>△92,047</u>
小計	682,283	<u>1,563,163</u>
利息及び配当金の受取額	7,850	13,597
利息の支払額	△302,061	△270,501
法人税等の支払額	△70,727	△29,602
営業活動によるキャッシュ・フロー	317,344	<u>1,276,657</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	△889,345	△916,648
有形固定資産の売却による収入	38,437	60,640
投資有価証券の取得による支出	△9,300	△136,881
無形固定資産の取得による支出	△8,453	△7,540
貸付金の回収による収入	9,187	90,680
その他	△32,331	17,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△891,805	△892,474

(単位：千円)

	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)
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)	919,691	<u>1,403,705</u>
長期借入れによる収入	1,250,000	<u>600,000</u>
長期借入金の返済による支出	△2,311,136	<u>△2,016,259</u>
非支配株主からの払込みによる収入	264,248	28,175
非支配株主への配当金の支払額	△51,886	△45,596
リース債務の返済による支出	△180,573	<u>△107,633</u>
自己株式の取得による支出	△676	△63,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△110,332</u>	<u>△200,763</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	119,577	△64,873
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△565,215</u>	118,545
現金及び現金同等物の期首残高	1,564,680	999,465
現金及び現金同等物の期末残高	<u>999,465</u>	<u>1,118,010</u>