



平成 28 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社アルファ

代表者名 代表取締役社長 浅野 薫

(コード番号：4760)

問合せ先 取締役執行役員財務部長 佐藤 靖夫

(TEL：086-277-4511)

(訂正・数値データ訂正)  
「平成 28 年 8 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 10 月 12 日に開示いたしました「平成 28 年 8 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、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、数値データも訂正したものを再度送付いたします。なお、訂正箇所につきましては、下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

「平成 28 年 8 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

(サマリー情報 1. 平成 28 年 8 月期の連結業績 (平成 27 年 9 月 1 日～平成 28 年 8 月 31 日))

【訂正前】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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8月期	<u>285</u>	<u>△34</u>	△331	471
27年8月期	—	—	—	—

(注) 平成 28 年 8 月期より連結キャッシュ・フローを作成しているため、平成 27 年 8 月期の数値は記載していません。

【訂正後】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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8月期	<u>288</u>	<u>△36</u>	△331	471
27年8月期	—	—	—	—

(注) 平成28年8月期より連結キャッシュ・フローを作成しているため、平成27年8月期の数値は記載していません

(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)

【訂正前】

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 285百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が58百万円となったことや、減価償却費 72百万円、売上債権の増加額167百万円、仕入債務の増加額160百万円があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 34百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出172百万円、定期預金の払戻による収入62百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入69百万円があったこと等によるものです。

【訂正後】

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 288百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が58百万円となったことや、減価償却費 75百万円、売上債権の増加額167百万円、仕入債務の増加額160百万円があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 36百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出172百万円、定期預金の払戻による収入62百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入69百万円があったこと等によるものです。

## 【訂正前】

## (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27年9月1日
	至 平成28年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前当期純利益	58,376
減価償却費	<u>72,778</u>
のれん償却額	24,303
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△848
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,924
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△35,547
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	320
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	8,315
受取利息及び受取配当金	△3,701
支払利息	12,098
投資有価証券償還損益 (△は益)	△2,974
有形固定資産売却損益 (△は益)	6,970
減損損失	145,821
売上債権の増減額 (△は増加)	△167,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	17,718
仕入債務の増減額 (△は減少)	160,665
前受金の増減額 (△は減少)	6,744
その他の資産の増減額 (△は増加)	7,037
その他の負債の増減額 (△は減少)	42,745
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△15,213
その他	723
小計	<u>346,047</u>
利息及び配当金の受取額	3,745
利息の支払額	△12,206
法人税等の支払額	△52,158
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>285,428</u>
<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	△172,325
定期預金の払戻による収入	62,781
有形固定資産の取得による支出	△13,516
有形固定資産の売却による収入	7,935

(単位：千円)

当連結会計年度	
(自 平成27年9月1日	
至 平成28年8月31日)	
投資有価証券の取得による支出	△1,093
投資有価証券の償還による収入	9,485
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	776
長期貸付金の回収による収入	1,426
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※2 69,851
その他	<u>619</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△34,060</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)	85,736
リース債務の返済による支出	△43,979
長期借入れによる収入	292,000
長期借入金の返済による支出	△624,428
自己株式の取得による支出	△262
配当金の支払額	△40,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△331,171</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△491
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△80,295</u>
現金及び現金同等物の期首残高	551,882
現金及び現金同等物の期末残高	※1 471,586

## 【訂正後】

## (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27年9月1日
	至 平成28年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前当期純利益	58,376
減価償却費	<u>75,428</u>
のれん償却額	24,303
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△848
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,924
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△35,547
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	320
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	8,315
受取利息及び受取配当金	△3,701
支払利息	12,098
投資有価証券償還損益 (△は益)	△2,974
有形固定資産売却損益 (△は益)	6,970
減損損失	145,821
売上債権の増減額 (△は増加)	△167,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	17,718
仕入債務の増減額 (△は減少)	160,665
前受金の増減額 (△は減少)	6,744
その他の資産の増減額 (△は増加)	7,037
その他の負債の増減額 (△は減少)	42,745
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△15,213
その他	723
小計	<u>348,697</u>
利息及び配当金の受取額	3,745
利息の支払額	△12,206
法人税等の支払額	△52,158
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>288,078</u>
<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	△172,325
定期預金の払戻による収入	62,781
有形固定資産の取得による支出	△13,516
有形固定資産の売却による収入	7,935

(単位：千円)

当連結会計年度	
(自 平成27年9月1日	
至 平成28年8月31日)	
投資有価証券の取得による支出	△1,093
投資有価証券の償還による収入	9,485
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	776
長期貸付金の回収による収入	1,426
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※2 69,851
その他	△2,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,710
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)	85,736
リース債務の返済による支出	△43,979
長期借入れによる収入	292,000
長期借入金の返済による支出	△624,428
自己株式の取得による支出	△262
配当金の支払額	△40,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	△331,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	△491
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△80,295
現金及び現金同等物の期首残高	551,882
現金及び現金同等物の期末残高	※1 471,586

以 上