

平成29年6月19日

各 位

会 社 名 : 株式会社トーカイ

代表者名: 代表取締役社長 小野木 孝二

(コード番号 : 9729 東 証 第 一 部 )

問 合 せ 先 : 取締役経理本部長兼調達本部長 堀江 範人

(電話番号 : 058-263-5111)

## (訂正・数値データ訂正)

## 「平成29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29年5月12日に発表いたしました「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正がありましたので下記の通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. 訂正の理由

「平成 29 年 3 月期 決算短信 [日本基準] (連結)」発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キュッシュ・フロー計算書の当連結年度の数値に一部誤りがあることが判明したため、記載内容の一部を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ページ
- (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
29年3月期	9, 498	<u>△4,845</u>	<u>△2, 222</u>	21, 984
28年3月期	8, 170	△6,842	$\triangle 653$	19, 485

### (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
I		百万円	百万円	百万円	百万円
	29年3月期	9, 498	<u>△5, 036</u>	<u>△</u> 2, 030	21, 984
	28年3月期	8, 170	△6,842	$\triangle 653$	19, 485

- ◆添付資料 3ページ
- 1. 経営成績等の概況
- (3) 当期のキャッシュ・フローの概況

### (訂正前)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動により支出した資金は、48億45百万円(前年同期比19億97百万円減、29.2%減)となりました。

この主な要因は、有形固定資産の取得(47億41百万円)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)

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は、<u>22 億 22 百万円(前年同期比 15</u> 億 69 百万円増、240.2%増)となりました。

この主な要因は、長期借入金の返済 (7億35百万円)、配当金の支払 (8億10百万円)、割 賦債務及びリース債務の返済 (4億99百万円) によるものであります。

### (訂正後)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動により支出した資金は、50億36百万円(前年同期比18億5百万円減、26.4%減)となりました。

この主な要因は、有形固定資産の取得(47億41百万円)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)

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は、<u>20 億 30 百万円(前年同期比 13</u> <u>億 77 百万円増、210.8%増)</u>となりました。

この主な要因は、長期借入金の返済 (7億35百万円)、配当金の支払 (8億10百万円)、割 賦債務及びリース債務の返済 (4億99百万円) によるものであります。

# ◆添付資料 11 ページ、12 ページ

# (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

講話動によるキャッシュ・フロー (中略)         事業活動によるキャッシュ・フロー (中略)         41			(単位:百万円)
(中略) 固定資産除却損 41 36 売上候権の増減額(△は増加)		(自 平成27年4月1日	(自 平成28年4月1日
固定資産除却損	営業活動によるキャッシュ・フロー		
売上債権の増減額(△は増加) 556	(中略)		
たな飼資産の増減額 (△は減少)         556         △706           仕人債務の増減額 (△は減少)         946         △121           その他の流動負債の増減額 (△は減少)         △693         787           その他         19         180           小計         9,986         11,942           利息及び配当金の受取額         132         138           利息の支払額         △59         △56           法人模等の支払額         △1,954         △2,525           和盤の受取額         65         -           営業活動によるキャッシュ・フロー         8,170         9,498           投資活動によるキャッシュ・フロー         200         312           有価証券の前項金の投票による収入         200         312           有価証券の範増減額 (△は増加)         200         400           有形固定資産の取得による支出         △4,159         △4,741           投資有価証券の取得による支出         △516         △740           投資有価証券の取得による支出         △516         △740           投資有価証券の取得による支出         △56         125           投資情制人企の申増減額 (△は減少)         40         21           展開代人企の適済による支出         △54         △485           財務活動によるキャッシュ・フロー         △653         △2,226           財務活動によるキャッシュ・フロー         △653         △2,222           現金のび現金回等物に係る及び現金回等物の増減額 (△は減少)         667	固定資産除却損	41	<u>36</u>
世入債務の増減額(△は減少)	売上債権の増減額(△は増加)	△1,842	699
その他の流動負債の増減額(△は減少)	たな卸資産の増減額 (△は増加)	556	△706
その他       19       180         小計       9,986       11,942         利息及び配当金の受取額       132       138         利息の支払額       △59       △56         法人税等の支払額       △1,954       △2,525         和雇金の受取額       65       —         営業活動によるキャッシュ・フロー       8,170       9,498         投資活動によるキャッシュ・フロー       200       400         有形固定資産の租房による皮出       △200       400         有形固定資産の取得による支出       △4,159       △4,741         投資行働による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資活動によるキャッシュ・フロー       短期借入金の経営機額(△は減少)       40       21         長期借入金の経営機額(△は減少)       40       21       人4,816         財務活動による中ッシュ・フロー       40       21       人810         連結の適田の変更を伴わない子会社株式の取得による支出       △544       △735         配当の適田の変更を伴わない子会社株式の取得による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △663       △2,222         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額(△には減少)       667       2,431         現金ので現金による支出 <td>仕入債務の増減額(△は減少)</td> <td>946</td> <td>△121</td>	仕入債務の増減額(△は減少)	946	△121
小計 利息及び配当金の受取額	その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△693	787
利息及び配当金の受取額 132 138 利息の支払額	その他	19	<u>180</u>
利息の支払額	小計	9, 986	11, 942
法人税等の支払額       △2,525         和解金の受取額       65       一         営業活動によるキャッシュ・フロー       8,170       9,498         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       △300       △200         定期預金の私戻による収入       200       400         有形固定資産の取得による支出       △4,159       △4,741         投資有価証券の取得による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資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)       40       21         長期借入金の経増減額(△は減少)       40       21         長期借入金の返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額(△に減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額(△に減少)       667       2,431         現金の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表	利息及び配当金の受取額	132	138
和解金の受取額       65       一         営業活動によるキャッシュ・フロー       8,170       9,498         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       △300       △200         定期預金の私戻による収入       200       400         有価証券の範増減額(△は増加)       200       400         有形固定資産の取得による支出       △4,159       △4,741         投資有価証券の取得による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資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)       40       21         長期借入金の純増減額(△は減少)       40       21         長期借入金の返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       一       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       一       67	利息の支払額	△59	$\triangle 56$
営業活動によるキャッシュ・フロー       8,170       9,498         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       △300       △200         定期預金の私戻による収入       200       312         有価証券の純増減額 (△は増加)       200       400         有形固定資産の取得による支出       △4,159       △4,741         投資有価証券の取得による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資活動によるキャッシュ・フロー        △6,842       △4,845         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)       40       21         長期借入れたよる収入       1,220       114         長期借入金の返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の増減額 (△1       年       67	法人税等の支払額	$\triangle 1,954$	$\triangle 2$ , 525
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	和解金の受取額	65	_
定期預金の預入による支出	営業活動によるキャッシュ・フロー	8, 170	9, 498
定期預金の払戻による収入 200 312 有価証券の純増減額(△は増加) 200 400 400 有形固定資産の取得による支出 △4,159 △4,741 投資有価証券の取得による支出 △516 △740 その他 △2,266 125 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,842 △4,845 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) 40 21 長期借入金の純増減額(△は減少) 40 21 長期借入金の返済による支出 △544 △735 配当金の支払額 △754 △810 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 △485 △499 その他 △128 △120 財務活動によるキャッシュ・フロー △653 △2,222 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 667 2,431 現金及び現金同等物の増加額 − 67	投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の純増減額 (△は増加)       200       400         有形固定資産の取得による支出       △4,159       △4,741         投資有価証券の取得による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資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)       40       21         長期借入れによる収入       1,220       114         長期借入るの返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       -       67	定期預金の預入による支出	△300	△200
有形固定資産の取得による支出       △4,159       △4,741         投資有価証券の取得による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,842       △4.845         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)       40       21         長期借入れによる収入       1,220       114         長期借入金の返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       —       67	定期預金の払戻による収入	200	312
投資有価証券の取得による支出       △516       △740         その他       △2,266       125         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,842       △4,845         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)       40       21         長期借入北による収入       1,220       114         長期借入金の返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       -       67	有価証券の純増減額(△は増加)	200	400
その他       △2,266       125         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,842       △4,845         財務活動によるキャッシュ・フロー       2         短期借入金の純増減額 (△は減少)       40       21         長期借入北による収入       1,220       114         長期借入金の返済による支出       △544       △735         配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       −       67	有形固定資産の取得による支出	△4 <b>,</b> 159	△4, 741
投資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)4021長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出1,220114長期借入金の返済による支出△544△735配当金の支払額 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-△191割賦債務及びリース債務の返済による支出△485△499その他△128△120財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)△6672,431現金及び現金同等物の期首残高 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額18,81719,485新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-67	投資有価証券の取得による支出	△516	<u>△740</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) 40 21 長期借入和による収入 1,220 114 長期借入金の返済による支出 △544 △735 配当金の支払額 △754 △810 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 △485 △499 割賦債務及びリース債務の返済による支出 △485 △499 その他 △128 △120 財務活動によるキャッシュ・フロー △653 <u>△2,222</u> 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △0 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 667 2,431 現金及び現金同等物の期首残高 18,817 19,485 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 − 67	その他	△2, 266	125
短期借入金の純増減額(△は減少) 40 21 長期借入れによる収入 1,220 114 長期借入金の返済による支出 △544 △735 配当金の支払額 △754 △810 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 - △191 割賦債務及びリース債務の返済による支出 △485 △499 その他 △128 △120 財務活動によるキャッシュ・フロー △653 △2,222 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △0 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 667 2,431 現金及び現金同等物の期首残高 18,817 19,485 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 67	上 投資活動によるキャッシュ・フロー	△6, 842	<u>△</u> 4, 845
長期借入れによる収入1,220114長期借入金の返済による支出△544△735配当金の支払額△754△810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—△191割賦債務及びリース債務の返済による支出△485△499その他△128△120財務活動によるキャッシュ・フロー△653△2,222現金及び現金同等物に係る換算差額△7△0現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6672,431現金及び現金同等物の期首残高18,81719,485新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額—67	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△544△735配当金の支払額△754△810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—△191による支出一△485△499その他△128△120財務活動によるキャッシュ・フロー△653△2,222現金及び現金同等物に係る換算差額△7△0現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6672,431現金及び現金同等物の期首残高18,81719,485新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額—67	短期借入金の純増減額(△は減少)	40	21
配当金の支払額       △754       △810         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       —       △191         店よる支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       —       67	長期借入れによる収入	1, 220	114
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       二       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       −       67	長期借入金の返済による支出	△544	△735
による支出       二       △191         割賦債務及びリース債務の返済による支出       △485       △499         その他       △128       △120         財務活動によるキャッシュ・フロー       △653       △2,222         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       -       67	配当金の支払額	△754	△810
その他 △128 △120 財務活動によるキャッシュ・フロー △653 △2,222 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △0 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 667 2,431 現金及び現金同等物の期首残高 18,817 19,485 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 − 67		=	<u>△191</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー△653△2,222現金及び現金同等物に係る換算差額△7△0現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6672,431現金及び現金同等物の期首残高18,81719,485新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-67	<u> 割賦債務及びリース債務の返済による支出</u>	△485	△499
現金及び現金同等物に係る換算差額       △7       △0         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       667       2,431         現金及び現金同等物の期首残高       18,817       19,485         新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額       -       67	その他	△128	△120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 667 2,431 現金及び現金同等物の期首残高 18,817 19,485 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 − 67	財務活動によるキャッシュ・フロー	△653	△2, 222
現金及び現金同等物の期首残高18,81719,485新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-67	現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	
現金及び現金同等物の期首残高18,81719,485新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-67	- 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	667	2, 431
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 67	_		
現金及び現金同等物の期末残高 19,485 21,984		_	
	現金及び現金同等物の期末残高	19, 485	21, 984

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
固定資産除却損	41	<u>45</u>
売上債権の増減額(△は増加)	△1,842	699
たな卸資産の増減額 (△は増加)	556	△706
仕入債務の増減額 (△は減少)	946	△121
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△693	787
その他	19	<u>171</u>
小計	9, 986	11, 942
利息及び配当金の受取額	132	138
利息の支払額	△59	$\triangle 56$
法人税等の支払額	△1, 954	$\triangle 2$ , 525
和解金の受取額	65	_
営業活動によるキャッシュ・フロー	8, 170	9, 498
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	△300	△200
定期預金の払戻による収入	200	312
有価証券の純増減額(△は増加)	200	400
有形固定資産の取得による支出	△4, 159	△4, 741
投資有価証券の取得による支出	△516	<u>△932</u>
その他	△2, 266	125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6, 842	<u>△5, 036</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)	40	21
長期借入れによる収入	1, 220	114
長期借入金の返済による支出	△544	△735
配当金の支払額	△754	△810
割賦債務及びリース債務の返済による支出	△485	△499
その他	△128	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△653	<u>△2, 030</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	$\triangle 0$
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	667	2, 431
現金及び現金同等物の期首残高	18, 817	19, 485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	_	67
現金及び現金同等物の期末残高	19, 485	21, 984