



平成 29 年 7 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ト ー エ ル  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 田 み ち  
(コード：3361 東証第一部)  
上 席 執 行 役 員  
問 合 せ 先 経 理 財 務 本 部 長 笹 山 和 則  
(TEL 045-592-7777)

(訂正・数値データ訂正)「平成 29 年 4 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 6 月 13 日に発表いたしました「平成 29 年 4 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正がありましたので、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。

記

1. 訂正の理由

「平成 29 年 4 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に一部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。

2. 訂正の内容 (訂正箇所を下線で表示しております)

① サマリー情報 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 29年4月期 | <u>3,444</u>         | <u>△845</u>          | △3,255               | 4,066             |
| 28年4月期 | 2,874                | △723                 | △468                 | 4,720             |

(訂正後)

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 29年4月期 | <u>3,415</u>         | <u>△816</u>          | △3,255               | 4,066             |
| 28年4月期 | 2,874                | △723                 | △468                 | 4,720             |

② 3ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 当期の財政状態の概況

(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3,444百万円（前連結会計年度比19.8%増）となりました。

これは、税金等調整前当期純利益2,066百万円、減価償却費1,320百万円があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は、845百万円（前連結会計年度比16.9%増）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出607百万円、無形固定資産の取得による支出243百万円があったこと等によるものであります。

(訂正後)

営業活動の結果得られた資金は3,415百万円（前連結会計年度比18.8%増）となりました。

これは、税金等調整前当期純利益2,066百万円、減価償却費1,320百万円があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は、816百万円（前連結会計年度比12.9%増）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出607百万円、無形固定資産の取得による支出243百万円があったこと等によるものであります。

③ 4ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 当期の財政状態の概況

(キャッシュ・フロー指標の推移)

(訂正前)

|                      | 平成25年<br>4月期 | 平成26年<br>4月期 | 平成27年<br>4月期 | 平成28年<br>4月期 | 平成29年<br>4月期 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 22.6         | 19.8         | 32.1         | <u>35.1</u>  | <u>42.2</u>  |

(訂正後)

|                      | 平成25年<br>4月期 | 平成26年<br>4月期 | 平成27年<br>4月期 | 平成28年<br>4月期 | 平成29年<br>4月期 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 22.6         | 19.8         | 32.1         | <u>35.0</u>  | <u>41.8</u>  |

## ④ 13 ページ

## 4. 連結財務諸表及び主な注記

## (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                       | 当連結会計年度                       |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                  | (自 平成27年5月1日<br>至 平成28年4月30日) | (自 平成28年5月1日<br>至 平成29年4月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                               |                               |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| 差入保証金の増減額 (△は増加) | △118,855                      | 147,384                       |
| 割賦未払金の増減額 (△は減少) | △2,910                        | △2,245                        |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| その他              | △97,608                       | △23                           |
| 小計               | 3,774,716                     | 4,408,174                     |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,888                     | 3,444,404                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                               |                               |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| その他              | 2,969                         | △21,734                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,682                      | △845,771                      |

(訂正後)

(単位：千円)

|                  | 前連結会計年度                       | 当連結会計年度                       |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                  | (自 平成27年5月1日<br>至 平成28年4月30日) | (自 平成28年5月1日<br>至 平成29年4月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                               |                               |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| 差入保証金の増減額 (△は増加) | △118,855                      | 118,476                       |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| その他              | △100,518                      | △2,269                        |
| 小計               | 3,774,716                     | 4,379,265                     |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,888                     | 3,415,495                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                               |                               |
| 〈中略〉             |                               |                               |
| その他              | 2,969                         | 7,173                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,682                      | △816,863                      |

以 上