



平成30年2月22日

各位

会社名 日本ファイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
(コード 5942 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
(TEL 042-377-5711)

(訂正・数値データ訂正)「平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成30年1月10日に発表いたしました「平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、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。訂正箇所は下線を付して表示しております。また、財務諸表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提出いたします。

記

1. 訂正理由

連結キャッシュ・フロー計算書の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、訂正するものであります。

2. 訂正箇所

①サマリー情報

(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 |
| 29年11月期 | 2,579 | <u>△2,611</u> | <u>△361</u> | 4,001 |
| 28年11月期 | 3,480 | △1,549 | △534 | 4,125 |

(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 |
| 29年11月期 | 2,579 | <u>△2,615</u> | <u>△357</u> | 4,001 |
| 28年11月期 | 3,480 | △1,549 | △534 | 4,125 |

②添付資料4 ページ

1.経営成績等の概況 (3)キャッシュ・フローの概況

(訂正前)

(3)キャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 123 百万円減少し、4,001 百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 1,994 百万円、減価償却費 1,460 百万円などにより、2,579 百万円の収入(前連結会計年度に比べ 901 百万円の収入減)となりました。

(投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出 2,389 百万円などにより 2,611 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 1,062 百万円の支出増)となりました。

(財務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・フローは、長期借入れによる収入 1,310 百万円などがありましたが、長期借入金の返済による支出 1,276 百万円、配当金の支払額 309 百万円などにより、361 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 173 百万円の支出減)となりました。

(訂正後)

(3)キャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 123 百万円減少し、4,001 百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 1,994 百万円、減価償却費 1,460 百万円などにより、2,579 百万円の収入(前連結会計年度に比べ 901 百万円の収入減)となりました。

(投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出 2,389 百万円などにより 2,615 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 1,066 百万円の支出増)となりました。

(財務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・フローは、長期借入れによる収入 1,310 百万円などがありましたが、長期借入金の返済による支出 1,276 百万円、配当金の支払額 309 百万円などにより、357 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 177 百万円の支出減)となりました。

3.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)

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30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 | 1,878,406 | 1,994,281 |
| 減価償却費 | 1,281,618 | 1,460,409 |
| 減損損失 | 65,406 | 33,026 |
| のれん償却額 | 77,772 | <u>20,929</u> |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,620 | 23,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,701 | △67,683 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 13,800 | △17,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,054 | △72,509 |
| 支払利息 | 86,050 | 84,753 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △229,443 | △280,875 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | — | 29,377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △394,878 | △148,383 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △629,145 | 195,360 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,384 | △109,920 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,794 | <u>△51,649</u> |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,119 | △39,683 |
| その他 | 1,258,905 | <u>△268,291</u> |
| 小計 | 3,575,290 | 2,785,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,328 | 248,584 |
| 利息の支払額 | △83,799 | △83,044 |
| 法人税等の支払額 | △181,510 | △379,704 |
| 法人税等の還付額 | 10,214 | 8,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480,523 | 2,579,300 |
| 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 | △894,289 | △2,389,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,829 | △118,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △529,107 | — |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △145,570 | △146,070 |
| その他 | 78,768 | <u>43,389</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,549,028 | <u>△2,611,409</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) | 622,781 | 160,144 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,490,450 | △1,276,442 |
| 自己株式の取得による支出 | △99 | <u>△179,223</u> |
| 自己株式の売却による収入 | 81,296 | 20,880 |
| リース債務の返済による支出 | △35,386 | △82,452 |
| 配当金の支払額 | △309,838 | △309,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,764 | △4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △534,459 | <u>△361,235</u> |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △172,623 | 269,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,224,412 | △123,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,900,861 | 4,125,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,125,273 | 4,001,818 |

(訂正後)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30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 | 1,878,406 | 1,994,281 |
| 減価償却費 | 1,281,618 | 1,460,409 |
| 減損損失 | 65,406 | 33,026 |
| のれん償却額 | 77,772 | <u>81,698</u> |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,620 | 23,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,701 | △67,683 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 13,800 | △17,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,054 | △72,509 |
| 支払利息 | 86,050 | 84,753 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △229,443 | △280,875 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | — | 29,377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △394,878 | △148,383 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △629,145 | 195,360 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,384 | △109,920 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,794 | 49,326 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,119 | △39,683 |
| その他 | 1,258,905 | <u>△430,036</u> |
| 小計 | 3,575,290 | 2,785,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,328 | 248,584 |
| 利息の支払額 | △83,799 | △83,044 |
| 法人税等の支払額 | △181,510 | △379,704 |
| 法人税等の還付額 | 10,214 | 8,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480,523 | 2,579,300 |
| 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 | △894,289 | △2,389,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,829 | △118,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △529,107 | — |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △145,570 | △146,070 |
| その他 | 78,768 | <u>39,529</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,549,028 | <u>△2,615,269</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) | 622,781 | 160,144 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,490,450 | △1,276,442 |
| 自己株式の取得による支出 | △99 | <u>△210,123</u> |
| 自己株式の売却による収入 | 81,296 | <u>55,639</u> |
| リース債務の返済による支出 | △35,386 | △82,452 |
| 配当金の支払額 | △309,838 | △309,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,764 | △4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △534,459 | <u>△357,376</u> |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △172,623 | 269,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,224,412 | △123,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,900,861 | 4,125,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,125,273 | 4,001,818 |

以上