

2018年4月2日

各位

住所 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
 会社名 株式会社トーホー
 (コード番号:8142 東証第1部、福証)
 代表者 代表取締役社長 古賀 裕之
 問合せ先 取締役 財務部担当 佐藤 敏明
 TEL (078) 845-2523

(訂正・数値データ訂正)

「2018年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2018年3月12日に発表いたしました「2018年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において、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

2018年1月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するものであります。なお、今回の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

【訂正箇所1】サマリー情報1ページ

1. 2018年1月期の連結業績(2017年2月1日～2018年1月31日)

(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
2018年1月期	<u>2,379</u>	<u>△4,153</u>	4,081	7,993
2017年1月期	4,561	△3,727	△1,346	5,674

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2018年1月期	<u>2,294</u>	<u>△4,069</u>	4,081	7,993
2017年1月期	4,561	△3,727	△1,346	5,674

【訂正箇所2】添付資料5ページ

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

②当期の連結キャッシュ・フローの概況

(訂正前)

(金額表示：百万円未満切捨て)

	当期	前期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,379</u>	4,561	<u>△2,182</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,153</u>	△3,727	<u>△426</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,081	△1,346	5,428
現金及び現金同等物期末残高	7,993	5,674	2,318

(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、23億79百万円の収入（前期45億61百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益による増加13億35百万円（前期25億46百万円）、減価償却費17億4百万円（前期16億89百万円）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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、41億53百万円の支出（前期37億27百万円の支出）となりました。これは主に、ディストリビューター事業部門における営業所等の新設移転、キャッシュアンドキャリー事業部門における店舗の新規出店・改装など固定資産の取得等による支出25億60百万円（前期27億34百万円の支出）、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出20億67百万円（前期9億95百万円の支出）によるものであります。

(中略)

キャッシュ・フロー指標のトレンド

	2015年1月期	2016年1月期	2017年1月期	2018年1月期
自己資本比率 (%)	29.3	30.7	32.0	30.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	29.5	30.5	35.2	34.2
債務償還年数 (年)	7.1	7.7	4.7	<u>11.3</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	22.1	21.7	45.3	<u>34.4</u>

(後略)

(訂正後)

(金額表示：百万円未満切捨て)

	当期	前期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,294</u>	4,561	<u>△2,267</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,069</u>	△3,727	<u>△341</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,081	△1,346	5,428
現金及び現金同等物期末残高	7,993	5,674	2,318

(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、22億94百万円の収入（前期45億61百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益による増加13億35百万円（前期25億46百万円）、減価償却費17億4百万円（前期16億89百万円）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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、40億69百万円の支出（前期37億27百万円の支出）となりました。これは主に、ディストリビューター事業部門における営業所等の新設移転、キャッシュアンドキャリー事業部門における店舗の新規出店・改装など固定資産の取得等による支出25億60百万円（前期27億34百万円の支出）、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19億90百万円（前期9億95百万円の支出）によるものであります。

(中略)

キャッシュ・フロー指標のトレンド

	2015年1月期	2016年1月期	2017年1月期	2018年1月期
自己資本比率 (%)	29.3	30.7	32.0	30.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	29.5	30.5	35.2	34.2
債務償還年数 (年)	7.1	7.7	4.7	<u>11.7</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	22.1	21.7	45.3	<u>33.1</u>

(後略)

【訂正箇所3】添付資料17、18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) 訂正のない箇所は省略しております。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2016年 2月 1日 至 2017年 1月 31日)	当連結会計年度 (自 2017年 2月 1日 至 2018年 1月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他	160	<u>73</u>
小計	5,534	<u>3,616</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,561	<u>2,379</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	△995	<u>△2,067</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,727	<u>△4,153</u>

(訂正後) 訂正のない箇所は省略しております。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2016年 2月 1日 至 2017年 1月 31日)	当連結会計年度 (自 2017年 2月 1日 至 2018年 1月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他	160	<u>△10</u>
小計	5,534	<u>3,532</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,561	<u>2,294</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	△995	<u>△1,990</u>
<u>連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 収入</u>	二	<u>7</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,727	<u>△4,069</u>

以上