

(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
30年3月期	<u>△1,085</u>	<u>△1,290</u>	△119	1,985
29年3月期	1,002	2,713	△355	4,481

【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)

(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、営業活動の結果使用した資金は 10億32百万円 (前年同期は10億2百万円の獲得) となりました。主な増加の理由は、減価償却費2億69百万円、売上債権の減少額7億3百万円、たな卸資産の減少額7億63百万円、主な減少の理由は、税金等調整前当期純損失7億93百万円、仕入債務の減少額13億34百万円であります。

(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 13億43百万円 (前年同期は27億13百万円の獲得) となりました。主な減少の理由は、有形固定資産の取得による支出 11億54百万円 であります。

(訂正後)

(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、営業活動の結果使用した資金は 10億85百万円 (前年同期は10億2百万円の獲得) となりました。主な増加の理由は、減価償却費2億69百万円、売上債権の減少額7億3百万円、たな卸資産の減少額7億63百万円、主な減少の理由は、税金等調整前当期純損失7億93百万円、仕入債務の減少額13億34百万円であります。

(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 12億90百万円 (前年同期は27億13百万円の獲得) となりました。主な減少の理由は、有形固定資産の取得による支出 11億2百万円 であります。

【添付資料】 11 ページ

2. 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 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31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又は税金等調整前当期純損失(△)	2,677,821	△793,085
減価償却費	326,334	269,788
固定資産除却損	2,673	4,472
投資有価証券評価損益(△は益)	-	19,372
減損損失	-	173,986
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△584	6,660
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	37,018	△11,505
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△4,744	△35,940
賞与引当金の増減額(△は減少)	15,545	△10,940
撤去費用引当金の増減額(△は減少)	97,500	△97,500
受取利息及び受取配当金	△6,322	△7,010
受取保険金	△8,266	△3,597
固定資産売却損益(△は益)	△2,678,276	-
支払利息	41,908	41,371
支払手数料	-	11,364
売上債権の増減額(△は増加)	435,210	703,506
たな卸資産の増減額(△は増加)	158,967	763,230
仕入債務の増減額(△は減少)	△13,389	△1,334,834
未払消費税等の増減額(△は減少)	47,192	△63,777
その他の資産の増減額(△は増加)	△37,624	△234,767
その他の負債の増減額(△は減少)	△28,842	13,526
小計	1,062,121	△585,679
利息及び配当金の受取額	6,322	7,010
保険金の受取額	8,266	3,597
利息の支払額	△41,733	△41,252
法人税等の支払額	△31,978	△416,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,002,997	△1,032,855
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	△92,960	△102,960
定期預金の払戻による収入	98,460	112,960
投資有価証券の取得による支出	△1,895	△204,136
有形固定資産の取得による支出	△563,711	△1,154,992
有形固定資産の売却による収入	3,278,763	-
無形固定資産の取得による支出	△5,494	215
その他	32	5,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,713,195	△1,343,376

(省略)

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31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又は税金等調整前当期純損失(△)	2,677,821	△793,085
減価償却費	326,334	269,788
固定資産除却損	2,673	4,472
投資有価証券評価損益(△は益)	-	19,372
減損損失	-	173,986
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△584	6,660
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	37,018	△11,505
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△4,744	△35,940
賞与引当金の増減額(△は減少)	15,545	△10,940
撤去費用引当金の増減額(△は減少)	97,500	△97,500
受取利息及び受取配当金	△6,322	△7,010
受取保険金	△8,266	△3,597
固定資産売却損益(△は益)	△2,678,276	-
支払利息	41,908	41,371
支払手数料	4,329	11,364
売上債権の増減額(△は増加)	435,210	703,506
たな卸資産の増減額(△は増加)	158,967	763,230
仕入債務の増減額(△は減少)	△13,389	△1,334,834
未払消費税等の増減額(△は減少)	47,192	△63,777
その他の資産の増減額(△は増加)	△41,953	△88,522
その他の負債の増減額(△は減少)	△28,842	13,418
小計	1,062,121	△439,542
利息及び配当金の受取額	6,322	7,010
保険金の受取額	8,266	3,597
利息の支払額	△41,733	△41,252
法人税等の支払額	△31,978	△615,597
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,002,997	△1,085,785
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	△92,960	△102,960
定期預金の払戻による収入	98,460	112,960
投資有価証券の取得による支出	△1,895	△204,136
有形固定資産の取得による支出	△563,711	△1,102,062
有形固定資産の売却による収入	3,278,763	-
無形固定資産の取得による支出	△5,494	215
その他	32	5,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,713,195	△1,290,446

(省略)

以上