



平成31年1月30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30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31年1月9日に発表いたしました「平成30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
30年11月期	2,406	<u>△2,273</u>	<u>△279</u>	3,890
29年11月期	2,579	△2,615	△357	4,001

(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
30年11月期	2,406	<u>△2,240</u>	<u>△313</u>	3,890
29年11月期	2,579	△2,615	△357	4,001

②添付資料4 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)

(3)当期のキャッシュ・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 111 百万円減少し、3,890 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 1,558 百万円、減価償却費 1,493 百万円などにより、2,406 百万円の収入(前連結会計年度に比べ 173 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 2,074 百万円などにより 2,273 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 341 百万円の支出減)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、短期借入金の純増減額 945 百万円、長期借入れによる収入 750 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 1,598 百万円、配当金の支払額 442 百万円などにより、279 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 77 百万円の支出減)となりました。

(訂正後)

(3)当期のキャッシュ・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 111 百万円減少し、3,890 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 1,558 百万円、減価償却費 1,493 百万円などにより、2,406 百万円の収入(前連結会計年度に比べ 173 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 2,040 百万円などにより 2,240 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 374 百万円の支出減)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、短期借入金の純増減額 945 百万円、長期借入れによる収入 750 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 1,598 百万円、配当金の支払額 442 百万円などにより、313 百万円の支出(前連結会計年度に比べ 44 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28年12月1日 至 平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30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	1,994,281	1,558,467
減価償却費	1,460,409	1,493,603
減損損失	33,026	96,825
のれん償却額	81,698	73,975
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	23,925	22,682
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△67,683	△5,462
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	△17,620	△4,950
受取利息及び受取配当金	△72,509	△77,074
支払利息	84,753	78,560
持分法による投資損益 (△は益)	△280,875	△194,333
投資有価証券評価損益 (△は益)	29,377	23,931
売上債権の増減額 (△は増加)	△148,383	9,957
たな卸資産の増減額 (△は増加)	195,360	488,842
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△109,920	△94,054
仕入債務の増減額 (△は減少)	49,326	126,231
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△39,683	△7,168
その他	△430,036	△946,603
小計	2,785,446	2,643,432
利息及び配当金の受取額	248,584	234,531
利息の支払額	△83,044	△79,858
法人税等の支払額	△379,704	△408,935
法人税等の還付額	8,017	16,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,579,300	2,406,022
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	△2,389,729	△2,074,510
有形固定資産の売却による収入	65,872	50,466
無形固定資産の取得による支出	△118,998	△70,502
長期預り敷金保証金の返還による支出	△146,070	△113,863
その他	△26,342	△65,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,615,269	△2,273,815
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)	160,144	945,206
長期借入れによる収入	1,310,000	750,000
長期借入金の返済による支出	△1,276,442	△1,598,797
自己株式の取得による支出	△210,123	△163
自己株式の売却による収入	55,639	91,173
リース債務の返済による支出	△82,452	△19,381
配当金の支払額	△309,835	△442,617
非支配株主への配当金の支払額	△4,306	△5,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△357,376	△279,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	269,890	36,164
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△123,454	△111,356
現金及び現金同等物の期首残高	4,125,273	4,001,818
現金及び現金同等物の期末残高	4,001,818	3,890,461

(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28年12月1日 至 平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30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	1,994,281	1,558,467
減価償却費	1,460,409	1,493,603
減損損失	33,026	96,825
のれん償却額	81,698	73,975
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	23,925	22,682
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△67,683	△5,462
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	△17,620	△4,950
受取利息及び受取配当金	△72,509	△77,074
支払利息	84,753	78,560
持分法による投資損益 (△は益)	△280,875	△194,333
投資有価証券評価損益 (△は益)	29,377	23,931
売上債権の増減額 (△は増加)	△148,383	9,957
たな卸資産の増減額 (△は増加)	195,360	488,842
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△109,920	△94,054
仕入債務の増減額 (△は減少)	49,326	126,231
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△39,683	△7,168
その他	△430,036	△946,603
小計	2,785,446	2,643,432
利息及び配当金の受取額	248,584	234,531
利息の支払額	△83,044	△79,858
法人税等の支払額	△379,704	△408,935
法人税等の還付額	8,017	16,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,579,300	2,406,022
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	△2,389,729	△2,040,967
有形固定資産の売却による収入	65,872	50,466
無形固定資産の取得による支出	△118,998	△70,502
長期預り敷金保証金の返還による支出	△146,070	△113,863
その他	△26,342	△65,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,615,269	△2,240,271
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)	160,144	945,206
長期借入れによる収入	1,310,000	750,000
長期借入金の返済による支出	△1,276,442	△1,598,797
自己株式の取得による支出	△210,123	△163
自己株式の売却による収入	55,639	91,173
リース債務の返済による支出	△82,452	△52,924
配当金の支払額	△309,835	△442,617
非支配株主への配当金の支払額	△4,306	△5,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△357,376	△313,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	269,890	36,164
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△123,454	△111,356
現金及び現金同等物の期首残高	4,125,273	4,001,818
現金及び現金同等物の期末残高	4,001,818	3,890,461

以上