



2019年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社 大塚家具
代表者名 代表取締役社長 大塚 久美子
(JASDAQ・コード番号8186)
問合せ先 財務部長 青木 洋
電 話 03-5530-5522

(訂正・数値データ訂正)
「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、2019年2月15日に発表いたしました「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に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。

記

1. 訂正の理由

決算発表後、記載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

訂正箇所は下線 を付して表示しております。

(1) サマリー情報 1 ページ

【訂正前】

(3) 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
2018年12月期	百万円 △2,608	百万円 3,104	百万円 391	百万円 2,695
2017年12月期	△4,785	3,094	△356	1,806

【訂正後】

(3) 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
2018年12月期	百万円 △2,608	百万円 3,104	百万円 197	百万円 2,501
2017年12月期	△4,785	3,094	△356	1,806

(2) 添付資料 3ページ

【訂正前】

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して8億88百万円増加し、当事業年度末は26億95百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因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

営業活動により支出した資金は26億8百万円(前事業年度は47億85百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失32億13百万円が計上されたことに加え、事業構造改善引当金の減少額7億6百万円、投資有価証券売却益9億円、有形固定資産売却益14億1百万円、売上債権の減少額5億83百万円、たな卸資産の減少額37億29百万円、仕入債務の減少額9億64百万円、未払費用の減少額2億78百万円によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により得られた資金は31億4百万円(前事業年度は30億94百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出7億円、有形固定資産の売却による収入15億6百万円、投資有価証券の売却による収入17億92百万円、差入保証金の回収による収入5億1百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により得られた資金は3億91百万円(前事業年度は3億56百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加額11億70百万円、配当金の支払い7億57百万円によるものです。

【訂正後】

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して6億94百万円増加し、当事業年度末は25億1百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因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

営業活動により支出した資金は26億8百万円(前事業年度は47億85百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失32億13百万円が計上されたことに加え、事業構造改善引当金の減少額7億6百万円、投資有価証券売却益9億円、有形固定資産売却益14億1百万円、売上債権の減少額5億83百万円、たな卸資産の減少額37億29百万円、仕入債務の減少額9億64百万円、未払費用の減少額2億78百万円によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により得られた資金は31億4百万円(前事業年度は30億94百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出7億円、有形固定資産の売却による収入15億6百万円、投資有価証券の売却による収入17億92百万円、差入保証金の回収による収入5億1百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により得られた資金は1億97百万円(前事業年度は3億56百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加額11億70百万円、配当金の支払い7億57百万円によるものです。

【訂正前】

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)	当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純損失 (△)	△7,229,876	△3,213,575
減価償却費	121,639	16,306
差入保証金償却額	93	86
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	4,023	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	16,541
販売促進引当金の増減額 (△は減少)	△13,755	△9,870
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	199,169	60,599
事業構造改善引当金の増減額 (△は減少)	1,420,299	△706,287
減損損失	1,532,574	167,443
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,128,850	△900,811
固定資産除却損	306	2,819
固定資産売却損益 (△は益)	40,738	△1,401,927
ゴルフ会員権売却損益 (△は益)	△49,525	△3,160
受取利息及び受取配当金	△49,316	△19,804
支払利息	—	5,117
支払手数料	—	136,687
売上債権の増減額 (△は増加)	134,894	583,663
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,423,189	3,729,102
前渡金の増減額 (△は増加)	△87,217	△27,715
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	378,930	153,528
仕入債務の増減額 (△は減少)	△822,165	△964,474
前受金の増減額 (△は減少)	△186,014	△76,808
未払費用の増減額 (△は減少)	△339,739	△278,481
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△299,394	57,105
未払消費税等の増減額 (△は減少)	112,239	167,918
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	35,805	△29,744
その他	△23,348	△61,032
小計	△4,825,299	△2,596,773
利息及び配当金の受取額	49,316	19,804
利息の支払額	—	△5,117
法人税等の支払額	△23,935	△33,605
法人税等の還付額	14,850	7,593
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,785,068	△2,608,098
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	—	△700,000
有形固定資産の取得による支出	△368,709	△87,111
有形固定資産の売却による収入	226,740	1,506,179
無形固定資産の取得による支出	△145,138	△74,058
投資有価証券の売却による収入	2,848,513	1,792,193
関係会社株式の取得による支出	△1,000	—
差入保証金の差入による支出	△59,681	△48,129
差入保証金の回収による収入	540,038	501,614
受入保証金の返還による支出	—	△36,976
受入保証金の受入による収入	—	90,030
保険積立金の解約による収入	1,464	27,312
会員権の売却による収入	50,000	25,004
その他	2,728	108,677
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,094,957	3,104,735

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)	当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
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)	—	1,170,000
配当金の支払額	△1,408,251	△757,786
自己株式の処分による収入	1,051,350	—
その他	—	△20,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,901	391,759
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,047,012	888,395
現金及び現金同等物の期首残高	3,853,798	1,806,785
現金及び現金同等物の期末残高	1,806,785	2,695,181

【訂正後】

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)	当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純損失 (△)	△7,229,876	△3,213,575
減価償却費	121,639	16,306
差入保証金償却額	93	86
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	4,023	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	16,541
販売促進引当金の増減額 (△は減少)	△13,755	△9,870
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	199,169	60,599
事業構造改善引当金の増減額 (△は減少)	1,420,299	△706,287
減損損失	1,532,574	167,443
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,128,850	△900,811
固定資産除却損	306	2,819
固定資産売却損益 (△は益)	40,738	△1,401,927
ゴルフ会員権売却損益 (△は益)	△49,525	△3,160
受取利息及び受取配当金	△49,316	△19,804
支払利息	—	5,117
支払手数料	—	136,687
売上債権の増減額 (△は増加)	134,894	583,663
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,423,189	3,729,102
前渡金の増減額 (△は増加)	△87,217	△27,715
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	378,930	153,528
仕入債務の増減額 (△は減少)	△822,165	△964,474
前受金の増減額 (△は減少)	△186,014	△76,808
未払費用の増減額 (△は減少)	△339,739	△278,481
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△299,394	57,105
未払消費税等の増減額 (△は減少)	112,239	167,918
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	35,805	△29,744
その他	△23,348	△61,032
小計	△4,825,299	△2,596,773
利息及び配当金の受取額	49,316	19,804
利息の支払額	—	△5,117
法人税等の支払額	△23,935	△33,605
法人税等の還付額	14,850	7,593
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,785,068	△2,608,098
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	—	△700,000
有形固定資産の取得による支出	△368,709	△87,111
有形固定資産の売却による収入	226,740	1,506,179
無形固定資産の取得による支出	△145,138	△74,058
投資有価証券の売却による収入	2,848,513	1,792,193
関係会社株式の取得による支出	△1,000	—
差入保証金の差入による支出	△59,681	△48,129
差入保証金の回収による収入	540,038	501,614
受入保証金の返還による支出	—	△36,976
受入保証金の受入による収入	—	90,030
保険積立金の解約による収入	1,464	27,312
会員権の売却による収入	50,000	25,004
その他	2,728	108,677
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,094,957	3,104,735

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)	当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
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)	—	1,170,000
配当金の支払額	△1,408,251	△757,786
自己株式の処分による収入	1,051,350	—
その他	—	△214,595
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,901	197,618
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,047,012	694,254
現金及び現金同等物の期首残高	3,853,798	1,806,785
現金及び現金同等物の期末残高	1,806,785	2,501,040

以 上