

2019年6月10日

各 位

会社名 フォーライフ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 奥本健二  
(コード：3477、東証マザーズ)  
問合せ先 取締役執行役員 渡辺泰寛  
管理本部長  
(TEL：045-547-3432)

(訂正・数値データ訂正) 2019年3月期 決算短信 [日本基準] (非連結) の一部訂正について

当社が、2019年5月14日に公表いたしました「2019年3月期 決算短信 [日本基準] (非連結)」において、一部記載の訂正がございましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

2019年3月期有価証券報告書の作成過程におきまして、2019年3月期決算短信の内容に修正が生じたので、提出済の決算短信を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所には\_\_下線を付して表示しております。

【訂正箇所①】 サマリー情報 1 ページ目

1. 2019年3月期の業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

(3) 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
2019年3月期	<u>△392</u>	△6	<u>509</u>	1,542
2018年3月期	△18	△66	518	1,431

<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
2019年3月期	<u>△386</u>	△6	<u>504</u>	1,542
2018年3月期	△18	△66	518	1,431

【訂正箇所②】 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>

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、営業活動により392,002千円を使用、投資活動により6,268千円を使用しましたが、財務活動により509,387千円を獲得したことにより、前事業年度末に比べ111,116千円増加し、当事業年度末には1,542,976千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

営業活動の結果使用した資金は、392,002千円（前年同期は18,509千円の使用）となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上217,568千円があった一方で、たな卸資産の増加453,185千円による資金の減少、法人税等の支払による支出106,054千円があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は、6,268千円（前年同期は66,731千円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,310千円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、509,387千円（前年同期は518,054千円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出2,519,500千円、社債の償還による支出90,000千円、配当金の支払による支出60,041千円があった一方で、短期借入れによる収入2,882,000千円、社債の発行による収入300,000千円があったことによるものであります。

<訂正後>

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、営業活動により386,802千円を使用、投資活動により6,268千円を使用しましたが、財務活動により504,188千円を獲得したことにより、前事業年度末に比べ111,116千円増加し、当事業年度末には1,542,976千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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)

営業活動の結果使用した資金は、386,802千円（前年同期は18,509千円の使用）となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上217,568千円があった一方で、たな卸資産の増加453,185千円による資金の減少、法人税等の支払による支出106,054千円があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は、6,268千円（前年同期は66,731千円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,310千円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、504,188千円（前年同期は518,054千円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出2,519,500千円、社債の償還による支出90,000千円、配当金の支払による支出60,041千円があった一方で、短期借入れによる収入2,882,000千円、社債の発行による収入294,800千円があったことによるものであります。

【訂正箇所③】添付資料10ページ

(4)【キャッシュ・フロー計算書】

<訂正前>

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	372,400	217,568
減価償却費	23,837	33,840
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,653	△7,140
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△127	△911
支払利息	13,431	23,086
売上債権の増減額 (△は増加)	△54,937	△45,356
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△258,644	△453,185
仕入債務の増減額 (△は減少)	123,355	△61,178
前受金の増減額 (△は減少)	△14,610	5,949
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△24,167	10,208
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	3,310	12,441
その他	1,109	1,846
小計	204,609	△262,830
利息及び配当金の受取額	18	24
利息の支払額	△12,562	△23,143
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△210,574	△106,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,509	△392,002
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△52,851	△5,310
無形固定資産の取得による支出	△2,451	△1,031
敷金及び保証金の差入による支出	△11,937	△1,260
その他	507	1,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,731	△6,268
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	2,300,000	2,882,000
短期借入金の返済による支出	△1,623,500	△2,519,500
長期借入金の返済による支出	△16,500	△1,500
社債の発行による収入	—	300,000
社債の償還による支出	△60,634	△90,000
リース債務の返済による支出	△2,088	△1,570
自己株式の取得による支出	△429	—
配当金の支払額	△79,996	△60,041
その他	1,202	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	518,054	509,387
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	432,813	111,116
現金及び現金同等物の期首残高	999,045	1,431,859
現金及び現金同等物の期末残高	1,431,859	1,542,976

<訂正後>

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	372,400	217,568
減価償却費	23,837	33,840
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,653	△7,140
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△127	△911
支払利息	13,431	23,086
売上債権の増減額 (△は増加)	△54,937	△45,356
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△258,644	△453,185
仕入債務の増減額 (△は減少)	123,355	△61,178
前受金の増減額 (△は減少)	△14,610	5,949
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△24,167	10,208
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	3,310	12,441
その他	1,109	<u>7,046</u>
小計	204,609	<u>△257,630</u>
利息及び配当金の受取額	18	24
利息の支払額	△12,562	△23,143
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△210,574	△106,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,509	<u>△386,802</u>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△52,851	△5,310
無形固定資産の取得による支出	△2,451	△1,031
敷金及び保証金の差入による支出	△11,937	△1,260
その他	507	1,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,731	△6,268
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	2,300,000	2,882,000
短期借入金の返済による支出	△1,623,500	△2,519,500
長期借入金の返済による支出	△16,500	△1,500
社債の発行による収入	—	294,800
社債の償還による支出	△60,634	△90,000
リース債務の返済による支出	△2,088	△1,570
自己株式の取得による支出	△429	—
配当金の支払額	△79,996	△60,041
その他	1,202	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	518,054	<u>504,188</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	432,813	111,116
現金及び現金同等物の期首残高	999,045	1,431,859
現金及び現金同等物の期末残高	※1 1,431,859	※1 1,542,976

以 上