



2020年3月16日

各 位

株 式 会 社 ニ チ リ ン
 代表取締役 社長執行役員 前田龍一
 コード番号 5184 東証第2部
 問合せ先 上席執行役員 難波宏成
 TEL (079) 252-4151

〔訂正・数値データ訂正〕「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2020年2月14日に公表いたしました「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」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。訂正箇所には下線を付しております。

なお、数値データ(XBRL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。

1. 訂正の理由

「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

○サマリー情報

1. 2019年12月期の連結業績(2019年1月1日～2019年12月31日)

【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
2019年12月期	<u>5,649</u>	<u>△6,430</u>	<u>△1,767</u>	11,590
2018年12月期	7,759	△5,933	△2,434	14,210

【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
2019年12月期	<u>5,134</u>	<u>△5,876</u>	<u>△1,806</u>	11,590
2018年12月期	7,759	△5,933	△2,434	14,210

○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)

営業活動による資金は 5,649 百万円の増加 (前連結会計年度は 7,759 百万円の増加) となりました。これは主に、税金等調整前純利益 5,364 百万円 (資金の増加) および、減価償却費 1,874 百万円 (資金の増加)、たな卸資産の増加 491 百万円 (資金の減少)、仕入債務の減少 651 百万円 (資金の減少)、法人税等の支払い 1,633 百万円 (資金の減少) 等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)

投資活動による資金は 6,430 百万円の減少 (前連結会計年度は 5,933 百万円の減少) 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 5,450 百万円、無形固定資産の取得による支出 223 百万円等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)

財務活動による資金は 1,767 百万円の減少 (前連結会計年度は 2,434 百万円の減少) となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 401 百万円、配当金の支払い 789 百万円、非支配株主への配当金の支払い 1,053 百万円、自己株式の取得による支出 251 百万円等によるものであります。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は 5,134 百万円の増加 (前連結会計年度は 7,759 百万円の増加) となりました。これは主に、税金等調整前純利益 5,364 百万円 (資金の増加) および、減価償却費 1,874 百万円 (資金の増加)、たな卸資産の増加 491 百万円 (資金の減少)、仕入債務の減少 651 百万円 (資金の減少)、法人税等の支払い 1,633 百万円 (資金の減少) 等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)

投資活動による資金は 5,876 百万円の減少 (前連結会計年度は 5,933 百万円の減少) 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 5,079 百万円、無形固定資産の取得による支出 223 百万円等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)

財務活動による資金は 1,806 百万円の減少 (前連結会計年度は 2,434 百万円の減少) となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 401 百万円、配当金の支払い 789 百万円、非支配株主への配当金の支払い 1,053 百万円、自己株式の取得による支出 251 百万円等によるものであります。

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】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12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	8,224	5,364
減価償却費	1,778	1,874
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16	30
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2	2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	65	93
受取利息及び受取配当金	△181	△190
支払利息	21	23
固定資産除売却損益 (△は益)	35	66
固定資産減損損失	238	62
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△3
のれん償却額	56	52
持分法による投資損益 (△は益)	△1	△2
売上債権の増減額 (△は増加)	580	58
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△991	△491
仕入債務の増減額 (△は減少)	172	△651
その他	△91	848
小計	9,927	7,140
利息及び配当金の受取額	208	167
利息の支払額	△20	△24
法人税等の還付額	6	—
法人税等の支払額	△2,362	△1,633
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,759	5,649
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△374	△539
有形固定資産の取得による支出	△5,061	△5,450
有形固定資産の売却による収入	8	114
有形固定資産の除却による支出	△0	△31
無形固定資産の取得による支出	△326	△223
投資有価証券の取得による支出	△27	△24
投資有価証券の売却による収入	—	6
長期貸付けによる支出	△4	△1
長期貸付金の回収による収入	1	0
事業譲受による支出	—	△63
その他	△149	△220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,933	△6,430
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)	—	401
長期借入れによる収入	—	800
長期借入金の返済による支出	△862	△730
配当金の支払額	△689	△789
非支配株主への配当金の支払額	△1,042	△1,053
非支配株主からの払込みによる収入	712	—
自己株式の取得による支出	△10	△251
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△540	—
その他	—	△142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,434	△1,767
現金及び現金同等物に係る換算差額	△514	△71
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,123	△2,620
現金及び現金同等物の期首残高	15,334	14,210
現金及び現金同等物の期末残高	※ 14,210	※ 11,590

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12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	8,224	5,364
減価償却費	1,778	1,874
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16	30
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2	2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	65	93
受取利息及び受取配当金	△181	△190
支払利息	21	23
固定資産除売却損益 (△は益)	35	66
固定資産減損損失	238	62
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△3
のれん償却額	56	52
持分法による投資損益 (△は益)	△1	△2
売上債権の増減額 (△は増加)	580	58
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△991	△491
仕入債務の増減額 (△は減少)	172	△651
その他	△91	333
小計	9,927	6,625
利息及び配当金の受取額	208	167
利息の支払額	△20	△24
法人税等の還付額	6	—
法人税等の支払額	△2,362	△1,633
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,759	5,134
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△374	△539
有形固定資産の取得による支出	△5,061	△5,079
有形固定資産の売却による収入	8	114
有形固定資産の除却による支出	△0	△31
無形固定資産の取得による支出	△326	△223
投資有価証券の取得による支出	△27	△24
投資有価証券の売却による収入	—	6
長期貸付けによる支出	△4	△1
長期貸付金の回収による収入	1	0
事業譲受による支出	—	△63
その他	△149	△36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,933	△5,876
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)	—	401
長期借入れによる収入	—	800
長期借入金の返済による支出	△862	△730
自己株式の取得による支出	△10	△251
配当金の支払額	△689	△789
非支配株主への配当金の支払額	△1,042	△1,053
非支配株主からの払込みによる収入	712	—
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△540	—
その他	—	△182
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,434	△1,806
現金及び現金同等物に係る換算差額	△514	△71
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,123	△2,620
現金及び現金同等物の期首残高	15,334	14,210
現金及び現金同等物の期末残高	※ 14,210	※ 11,590

3. 連結財務諸表及び主な注記 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報)

【訂正前】

当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	日本	北米	中国	アジア	欧州			
売上高								
外部顧客への売上高	20,412	10,166	9,616	15,576	5,301	61,073	—	61,073
セグメント間の内部売上高又は振替高	12,748	44	1,441	1,581	43	15,859	△15,859	—
計	33,160	10,210	11,058	17,157	5,345	76,933	△15,859	61,073
セグメント利益又は損失 (△)	2,204	△21	867	3,662	△289	6,424	△204	6,219
セグメント資産	<u>22,163</u>	7,006	10,825	17,853	3,880	<u>61,729</u>	△1,405	<u>60,324</u>
その他の項目								
減価償却費	626	307	241	606	187	1,968	△100	1,868
のれんの償却額	0	—	—	—	51	52	—	52
持分法適用会社への投資額	—	—	—	58	—	58	—	58
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,364	582	<u>1,635</u>	<u>1,729</u>	<u>631</u>	<u>5,942</u>	—	<u>5,942</u>

【訂正後】

当連結会計年度（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	日本	北米	中国	アジア	欧州			
売上高								
外部顧客への売上高	20,412	10,166	9,616	15,576	5,301	61,073	—	61,073
セグメント間の内部売上高又は振替高	12,748	44	1,441	1,581	43	15,859	△15,859	—
計	33,160	10,210	11,058	17,157	5,345	76,933	△15,859	61,073
セグメント利益又は損失 (△)	2,204	△21	867	3,662	△289	6,424	△204	6,219
セグメント資産	<u>22,166</u>	7,006	10,825	17,853	3,880	<u>61,732</u>	△1,405	<u>60,326</u>
その他の項目								
減価償却費	626	307	241	606	187	1,968	△100	1,868
のれんの償却額	0	—	—	—	51	52	—	52
持分法適用会社への投資額	—	—	—	58	—	58	—	58
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,364	582	<u>1,538</u>	<u>1,658</u>	<u>428</u>	<u>5,572</u>	—	<u>5,572</u>