

2020年6月16日

各 位

会社名 ヒビノ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 日比野 晃久
 (コード番号 2469 東証 JASDAQ)
 問い合わせ先 執行役員ヒビノ GMC 経営企画グループ
 グループ長 大関 靖
 (TEL : 03-3740-4391)

(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2020年5月15日に公表しました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部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。

なお、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を提出いたします。

記

1. 訂正の理由

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所到下線を付して表示しております。

<サマリー情報>

1. 2020年3月期の連結業績(2019年4月1日～2020年3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
2020年3月期	6,724	<u>△5,678</u>	△2,976	<u>2,807</u>
2019年3月期	1,829	△4,371	4,696	4,775

【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
2020年3月期	6,724	<u>△5,766</u>	△2,976	<u>2,718</u>
2019年3月期	1,829	△4,371	4,696	4,775

<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】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度に比べ 1,967 百万円減少し、2,807 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）

営業活動の結果得られた資金は 6,724 百万円（前年同期比 267.6%増）となりました。

資金の主な増加要因としては、税金等調整前当期純利益 1,339 百万円の計上及び減価償却費 2,740 百万円、売上債権の減少額 2,877 百万円並びに前受金の増加額 1,818 百万円であります。また、主な減少要因としては、たな卸資産の増加額 1,098 百万円であります。

（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 5,678 百万円（前年同期比 29.9%増）となりました。

資金の主な減少要因としては、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 2,235 百万円及び有形固定資産の取得による支出 3,400 百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は 2,976 百万円（前年同期は 4,696 百万円の資金獲得）となりました。

資金の主な減少要因としては、短期借入金の純減額 3,367 百万円及び長期借入金の返済による支出 2,395 百万円であります。また、主な増加要因としては、長期借入れによる収入 3,300 百万円であります。

【訂正後】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度に比べ 2,056 百万円減少し、2,718 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）

営業活動の結果得られた資金は 6,724 百万円（前年同期比 267.6%増）となりました。

資金の主な増加要因としては、税金等調整前当期純利益 1,339 百万円の計上及び減価償却費 2,740 百万円、売上債権の減少額 2,877 百万円並びに前受金の増加額 1,818 百万円であります。また、主な減少要因としては、たな卸資産の増加額 1,616 百万円であります。

（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 5,766 百万円（前年同期比 31.9%増）となりました。

資金の主な減少要因としては、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 2,323 百万円及び有形固定資産の取得による支出 3,400 百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は 2,976 百万円（前年同期は 4,696 百万円の資金獲得）となりました。

資金の主な減少要因としては、短期借入金の純減額 3,367 百万円及び長期借入金の返済による支出 2,395 百万円あります。また、主な増加要因としては、長期借入れによる収入 3,300 百万円あります。

<添付資料 12～13 ページ>

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：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	1,725,927	1,339,174
減価償却費	2,399,053	2,740,170
無形固定資産償却費	101,043	130,258
のれん償却額	178,160	352,281
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	830	△2,281
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,124	△564
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	23,866	31,909
受取利息及び受取配当金	△8,459	△12,649
受取保険金	△5,884	△91,261
保険解約返戻金	△125,334	△157,659
固定資産受贈益	△153,586	-
支払利息	59,801	86,281
為替差損益 (△は益)	△2,413	98,049
固定資産除却損	14,447	81,735
子会社株式売却損益 (△は益)	△17,509	-
減損損失	-	107,810
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,249,284	2,877,025
たな卸資産の増減額 (△は増加)	125,496	△1,098,631
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	1,642	△349,056
仕入債務の増減額 (△は減少)	△418,781	6,432
前受金の増減額 (△は減少)	△40,590	1,818,619
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	263,505	△224,020
その他	△70,296	△38,862
小計	2,811,759	7,694,763
利息及び配当金の受取額	8,724	11,278
利息の支払額	△62,610	△82,923
保険金の受取額	5,884	91,261
役員退職慰労金の支払額	△65,306	-
法人税等の支払額	△869,146	△989,936
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,829,306	6,724,443

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社貸付けによる支出	△26,515	△143,900
関係会社貸付金の回収による収入	12,594	19,959
投資有価証券の取得による支出	△1,179	△996
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△870,227	<u>△2,235,554</u>
関係会社株式の取得による支出	-	△62,909
子会社株式の取得による支出	△90,000	-
子会社株式の売却による収入	43,855	-
有形固定資産の取得による支出	△3,230,982	△3,400,972
有形固定資産の売却による収入	26,723	72,676
無形固定資産の取得による支出	△62,146	△90,479
差入保証金の差入による支出	△274,194	△19,392
保険積立金の解約による収入	156,459	215,736
その他	△55,775	<u>△32,251</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,371,389	<u>△5,678,083</u>
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)	411,092	△3,367,306
長期借入れによる収入	6,150,000	3,300,000
長期借入金の返済による支出	△1,311,812	△2,395,626
リース債務の返済による支出	△313,871	△331,362
自己株式の取得による支出	△40,390	△190
配当金の支払額	△324,182	△348,677
非支配株主への配当金の支払額	-	△2,438
セール・アンド・リースバックによる収入	126,056	233,850
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	△314	△64,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,696,577	△2,976,501
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,929	△37,663
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,170,423	<u>△1,967,805</u>
現金及び現金同等物の期首残高	2,604,877	4,775,300
現金及び現金同等物の期末残高	4,775,300	<u>2,807,495</u>

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	1,725,927	1,339,174
減価償却費	2,399,053	2,740,170
無形固定資産償却費	101,043	130,258
のれん償却額	178,160	352,281
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	830	△2,281
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,124	△564
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	23,866	31,909
受取利息及び受取配当金	△8,459	△12,649
受取保険金	△5,884	△91,261
保険解約返戻金	△125,334	△157,659
固定資産受贈益	△153,586	-
支払利息	59,801	86,281
為替差損益 (△は益)	△2,413	98,049
固定資産除却損	14,447	81,735
子会社株式売却損益 (△は益)	△17,509	-
減損損失	-	107,810
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,249,284	2,877,025
たな卸資産の増減額 (△は増加)	125,496	<u>△1,616,987</u>
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	1,642	<u>65,638</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△418,781	6,432
前受金の増減額 (△は減少)	△40,590	1,818,619
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	263,505	△224,020
その他	△70,296	<u>64,798</u>
小計	2,811,759	7,694,763
利息及び配当金の受取額	8,724	11,278
利息の支払額	△62,610	△82,923
保険金の受取額	5,884	91,261
役員退職慰労金の支払額	△65,306	-
法人税等の支払額	△869,146	△989,936
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,829,306	6,724,443

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社貸付けによる支出	△26,515	△143,900
関係会社貸付金の回収による収入	12,594	19,959
投資有価証券の取得による支出	△1,179	△996
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△870,227	<u>△2,323,382</u>
関係会社株式の取得による支出	-	△62,909
子会社株式の取得による支出	△90,000	-
子会社株式の売却による収入	43,855	-
有形固定資産の取得による支出	△3,230,982	△3,400,972
有形固定資産の売却による収入	26,723	72,676
無形固定資産の取得による支出	△62,146	△90,479
差入保証金の差入による支出	△274,194	△19,392
保険積立金の解約による収入	156,459	215,736
その他	△55,775	<u>△33,251</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,371,389	<u>△5,766,910</u>
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)	411,092	△3,367,306
長期借入れによる収入	6,150,000	3,300,000
長期借入金の返済による支出	△1,311,812	△2,395,626
リース債務の返済による支出	△313,871	△331,362
自己株式の取得による支出	△40,390	△190
配当金の支払額	△324,182	△348,677
非支配株主への配当金の支払額	-	△2,438
セール・アンド・リースバックによる収入	126,056	233,850
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	△314	△64,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,696,577	△2,976,501
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,929	△37,663
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,170,423	<u>△2,056,632</u>
現金及び現金同等物の期首残高	2,604,877	4,775,300
現金及び現金同等物の期末残高	4,775,300	<u>2,718,668</u>

以 上