

**JASDAQ**

2020年6月25日

各位

シライ電子工業株式会社
 代表取締役社長 小谷峰藏
 (コード番号: 6658)
 問い合わせ先: 取締役 経営管理担当
 福留雅己
 電話番号: 075-861-8100

(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日に公表いたしました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」におい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。

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。

なお、訂正箇所は太字及び下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に訂正すべき事項があることが判明したため、これを訂正するものであります。

2. 訂正の内容

(1) 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)

(3) 連結キャッシュ・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
2020年3月期	<u>1,363</u>	<u>△1,384</u>	△335	1,484
2019年3月期	805	△1,735	425	1,863

〔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
2020年3月期	<u>1,298</u>	<u>△1,319</u>	△335	1,484
2019年3月期	805	△1,735	425	1,863

(2) 添付資料 P. 4

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)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは**1,363**百万円の獲得となり、前連結会計年度末と比べて**557**百万円獲得増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が353百万円となったことや、仕入債務の増減額が1,130百万円減少し資金流出となりましたが、売上債権の増減額が1,014百万円減少したことや、たな卸資産の増減額が601百万円増加したことにより、資金獲得が増加し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)

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは**1,384**百万円の流出となり、前連結会計年度末と比べて**351**百万円の流出減少となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度では補助金の受取額が118百万円減少したことや、定期預金の預入による支出が62百万円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が**496**百万円減少したことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
自己資本比率 (%)	16.2	16.9	16.1	13.7	11.4
時価ベースの自己資本比率 (%)	12.7	20.0	35.3	23.8	11.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	7.3	14.3	17.5	13.9	8.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	6.8	3.0	3.1	3.2	4.9

〔訂正後〕

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは**1,298**百万円の獲得となり、前連結会計年度末と比べて**492**百万円獲得増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が353百万円となったことや、仕入債務の増減額が1,130百万円減少し資金流出となりましたが、売上債権の増減額が1,014百万円減少したことや、たな卸資産の増減額が601百万円増加したことにより、資金獲得が増加し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)

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは**1,319**百万円の流出となり、前連結会計年度末と比べて**416**百万円の流出減少となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度では補助金の受取額が118百万円減少したことや、定期預金の預入による支出が62百万円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が**598**百万円減少したことによるものであります。

(参考) (キャッシュ・フロー関連指標の推移)

	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
自己資本比率 (%)	16.2	16.9	16.1	13.7	11.4
時価ベースの自己資本比率 (%)	12.7	20.0	35.3	23.8	11.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	7.3	14.3	17.5	13.9	9.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	6.8	3.0	3.1	3.2	4.7

(3) 添付資料P. 14

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又は税金等調整前当期純損失 (△)	250	△353
減価償却費	1,115	1,203
減損損失	—	169
補助金収入	△118	—
受取保険金	△14	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19	△17
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△31	△33
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	3
受取利息及び受取配当金	△8	△4
支払利息	255	276
為替差損益 (△は益)	253	568
固定資産売却損益 (△は益)	8	23
固定資産廃棄損	31	9
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	—
持分法による投資損益 (△は益)	△173	△192
売上債権の増減額 (△は増加)	△287	727
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△418	182
仕入債務の増減額 (△は減少)	422	△708
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	—	1
未払消費税等の増減額 (△は減少)	185	3
その他	△197	<u>△75</u>
小計	1,291	<u>1,783</u>
利息及び配当金の受取額	8	4
災害による保険金収入	14	—
利息の支払額	△253	△278
法人税等の支払額	△262	△146
法人税等の還付額	8	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	805	<u>1,363</u>
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	—	△62
有形固定資産の取得による支出	△1,817	<u>△1,320</u>
有形固定資産の売却による収入	2	12
無形固定資産の取得による支出	△27	△42
投資有価証券の取得による支出	△6	△5
投資有価証券の売却による収入	△0	—
補助金の受取額	118	—
その他	△5	<u>35</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,735	<u>△1,384</u>

(省 略)

〔 訂正後 〕

(単位：百万円)

	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又は税金等調整前当期純損失 (△)	250	△353
減価償却費	1,115	1,203
減損損失	—	169
補助金収入	△118	—
受取保険金	△14	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19	△17
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△31	△33
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	3
受取利息及び受取配当金	△8	△4
支払利息	255	276
為替差損益 (△は益)	253	568
固定資産売却損益 (△は益)	8	23
固定資産廃棄損	31	9
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	—
持分法による投資損益 (△は益)	△173	△192
売上債権の増減額 (△は増加)	△287	727
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△418	182
仕入債務の増減額 (△は減少)	422	△708
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	—	1
未払消費税等の増減額 (△は減少)	185	3
その他	△197	<u>△140</u>
小計	1,291	<u>1,719</u>
利息及び配当金の受取額	8	4
災害による保険金収入	14	—
利息の支払額	△253	△278
法人税等の支払額	△262	△146
法人税等の還付額	8	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	805	<u>1,298</u>
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	—	△62
有形固定資産の取得による支出	△1,817	<u>△1,218</u>
有形固定資産の売却による収入	2	12
無形固定資産の取得による支出	△27	△42
投資有価証券の取得による支出	△6	△5
投資有価証券の売却による収入	△0	—
補助金の受取額	118	—
その他	△5	<u>△1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,735	<u>△1,319</u>

(省 略)

以 上