



2020年6月25日

各 位

会 社 名 三谷商事株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 三谷 聡  
(コード番号 8066 東証二部)  
問 合 せ 先 常務取締役 山本 克典  
(TEL 0776-20-3116)

(訂正・数値データ訂正) 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年5月28日に発表いたしました、表記開示資料について下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を表示しております。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

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

なお、連結経営成績及び連結財政状態への影響はございません。

2. 訂正内容 (訂正箇所は下線部)

(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	11,615	△8,059	△3,315	90,078
2019年3月期	19,786	△4,552	△2,897	89,921

(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	11,424	△7,868	△3,315	90,078
2019年3月期	19,786	△4,552	△2,897	89,921

(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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、116億15百万円となり前連結会計年度に比べ81億70百万円減少いたしました。これは主に、前連結会計年度末が休日で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・フローは△80億59百万円となりました。これは主に、 Gondola 事業のレンタル用 Gondola やケーブルテレビ事業の光伝送路などの設備投資による支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは△33億15百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済などによる支出であります。これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は900億78百万円となりました。

(訂正後)

営業活動によるキャッシュ・フローは、114億24百万円となり前連結会計年度に比べ83億61百万円減少いたしました。これは主に、前連結会計年度末が休日で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・フローは△78億68百万円となりました。これは主に、 Gondola 事業のレンタル用 Gondola やケーブルテレビ事業の光伝送路などの設備投資による支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは△33億15百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済などによる支出であります。これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は900億78百万円となりました。

(3) 添付資料 1 2 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：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	20,235	18,389
減価償却費	3,829	4,194
のれん償却額	613	825
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△29	84
賞与引当金の増減額 (△は減少)	180	△84
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	58	56
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△2	△22
受取利息及び受取配当金	△190	△330
支払利息	114	98
持分法による投資損益 (△は益)	△603	△490
投資有価証券評価損益 (△は益)	2	1,359
減損損失	17	305
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,609	10,191
リース投資資産の増減額 (△は増加)	△231	100
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,784	897
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,918	△18,811
差入保証金の増減額 (△は増加)	903	910
前受金の増減額 (△は減少)	2,637	△822
その他	△450	307
小計	25,608	17,158
利息及び配当金の受取額	265	428
利息の支払額	△114	△98
法人税等の支払額	△5,973	△5,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,786	11,615
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,436	△4,854
有形固定資産の売却による収入	16	102
投資有価証券の取得による支出	△23	△2,166
投資有価証券の売却による収入	8	219
事業譲受による支出	—	△700
貸付けによる支出	△366	△193
貸付金の回収による収入	32	113
その他	△783	△580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,552	△8,059

(後略)

(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	20,235	18,389
減価償却費	3,829	4,194
のれん償却額	613	825
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△29	84
賞与引当金の増減額 (△は減少)	180	△84
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	58	56
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△2	△4
受取利息及び受取配当金	△190	△330
支払利息	114	98
持分法による投資損益 (△は益)	△603	△490
投資有価証券評価損益 (△は益)	2	1,359
減損損失	17	305
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,609	10,191
リース投資資産の増減額 (△は増加)	△231	100
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,784	897
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,918	△18,811
差入保証金の増減額 (△は増加)	903	910
前受金の増減額 (△は減少)	2,637	△822
その他	△450	98
小計	25,608	16,967
利息及び配当金の受取額	265	428
利息の支払額	△114	△98
法人税等の支払額	△5,973	△5,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,786	11,424
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,436	△4,854
有形固定資産の売却による収入	16	102
投資有価証券の取得による支出	△23	△2,166
投資有価証券の売却による収入	8	219
事業譲受による支出	—	△700
貸付けによる支出	△366	△2
貸付金の回収による収入	32	113
その他	△783	△580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,552	△7,868

(後略)

以上