

2020年6月26日

各位

会社名 株式会社ジェイエスエス  
 代表者名 代表取締役社長 藤木 孝夫  
 (コード番号:6074)  
 問い合わせ先 常務取締役 田原 富夫  
 TEL 06-6449-6121 (代表)

【訂正・数値データ訂正】「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」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〕(非連結)」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、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」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. 2020年3月期の業績(2019年4月1日～2020年3月31日)

【訂正前】

(3) 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	<u>634</u>	△303	<u>△292</u>	640
2019年3月期	519	△422	△9	600

【訂正後】

(3) 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	<u>630</u>	△303	<u>△287</u>	640
2019年3月期	519	△422	△9	600

○添付資料2ページ

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において営業活動により得られた資金は 634 百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益 287 百万円、減価償却費 257 百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ得られた資金は 115 百万円増加しておりますが、主に未払金の純増減額が 90 百万円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)

当事業年度において投資活動により使用した資金は 303 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 303 百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ使用した資金は 119 百万円減少しておりますが、主に有形固定資産の取得による支出が 117 百万円減少し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)

当事業年度において財務活動により使用した資金は 292 百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が 397 百万円、配当金の支払額が 63 百万円となった一方で、長期借入れによる収入が 190 百万円となったことによるものであります。また、前事業年度に比べ使用した資金は 282 百万円増加しておりますが、主に長期借入れによる収入が 290 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

	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 (%)	38.2	39.1	41.6	42.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	50.8	55.3	37.7	24.4
債務償還年数 (年)	2.6	3.4	3.9	3.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	50.2	59.7	64.7	<u>101.3</u>

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において営業活動により得られた資金は 630 百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益 287 百万円、減価償却費 257 百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ得られた資金は 111 百万円増加しておりますが、主に未払金の純増減額が 91 百万円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)

当事業年度において投資活動により使用した資金は 303 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 304 百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ使用した資金は 118 百万円減少しておりますが、主に有形固定資産の取得による支出が 117 百万円減少し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)

当事業年度において財務活動により使用した資金は 287 百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が 397 百万円、配当金の支払額が 63 百万円となった一方で、長期借入れによる収入が 190 百万円となったことによるものであります。また、前事業年度に比べ使用した資金は 277 百万円増加しておりますが、主に長期借入れによる収入が 290 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

	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 (%)	38.2	39.1	41.6	42.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	50.8	55.3	37.7	24.4
債務償還年数 (年)	2.6	3.4	3.9	3.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	50.2	59.7	64.7	<u>100.6</u>

## ○添付資料10ページ

## 3. 財務諸表及び主な注記 (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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	488,598	287,882
減価償却費	251,782	257,154
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,485	△5,332
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,758	△4,167
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△21,868	△20,852
受取利息及び受取配当金	△748	△755
支払利息	7,927	6,180
社債利息	70	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△5,585	△671
有形固定資産除却損	3,154	0
減損損失	—	103,781
売上債権の増減額 (△は増加)	5,022	47,307
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△884	△14,850
仕入債務の増減額 (△は減少)	△24,605	△6,191
未払金の増減額 (△は減少)	45	90,198
未払費用の増減額 (△は減少)	△25,925	△5,293
未払消費税等の増減額 (△は減少)	6,785	64,990
前受金の増減額 (△は減少)	2,574	9,700
その他	△12,183	△30,744
小計	673,885	778,337
利息及び配当金の受取額	748	755
利息の支払額	△8,024	△6,268
法人税等の支払額	△147,113	△137,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	519,495	634,936
<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	△421,778	△303,883
有形固定資産の売却による収入	5,585	671
無形固定資産の取得による支出	△6,778	△9,200
貸付けによる支出	△180	△2,577
貸付金の回収による収入	4,616	5,866
敷金及び保証金の差入による支出	△7,664	△2,459
敷金及び保証金の回収による収入	3,814	3,488
その他	—	4,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△422,384	△303,191
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	—	50,000
長期借入れによる収入	480,000	190,000
長期借入金の返済による支出	△358,848	△397,780
社債の償還による支出	△12,500	—
自己株式の取得による支出	△48,750	△57,135
配当金の支払額	△55,353	△63,485
その他	△14,149	△13,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,601	△292,134
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	87,509	39,610
現金及び現金同等物の期首残高	513,093	600,603
現金及び現金同等物の期末残高	600,603	640,213

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	488,598	287,882
減価償却費	251,782	257,154
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,485	△5,332
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,758	△4,167
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△21,868	△20,852
受取利息及び受取配当金	△748	△755
支払利息	7,927	6,180
社債利息	70	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△5,585	△671
有形固定資産除却損	3,154	0
減損損失	—	103,781
売上債権の増減額 (△は増加)	5,022	47,307
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△884	△14,850
仕入債務の増減額 (△は減少)	△24,605	△6,191
未払金の増減額 (△は減少)	45	91,426
未払費用の増減額 (△は減少)	△25,925	△5,293
未払消費税等の増減額 (△は減少)	6,785	65,136
前受金の増減額 (△は減少)	2,574	9,700
その他	△12,183	△27,878
小計	673,885	782,577
利息及び配当金の受取額	748	755
利息の支払額	△8,024	△6,268
法人税等の支払額	△147,113	△146,495
営業活動によるキャッシュ・フロー	519,495	630,569
<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	△421,778	△304,395
有形固定資産の売却による収入	5,585	671
無形固定資産の取得による支出	△6,778	△9,200
貸付けによる支出	△180	△2,577
貸付金の回収による収入	4,616	5,866
敷金及び保証金の差入による支出	△7,664	△2,459
敷金及び保証金の回収による収入	3,814	3,488
その他	—	4,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△422,384	△303,703
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	—	50,000
長期借入れによる収入	480,000	190,000
長期借入金の返済による支出	△358,848	△397,780
社債の償還による支出	△12,500	—
自己株式の取得による支出	△48,750	△51,336
配当金の支払額	△55,353	△63,485
その他	△14,149	△14,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,601	△287,256
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	87,509	39,610
現金及び現金同等物の期首残高	513,093	600,603
現金及び現金同等物の期末残高	600,603	640,213

以 上