



令和2年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社ファルコホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 安田 忠史  
(コード番号：4671 東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理室副室長 大馬 久幸  
(TEL. 075-257-8585)

## (訂正・数値データ訂正)「令和2年3月期 決算短信」の一部訂正について

令和2年5月12日に公表しました「令和2年3月期 決算短信 [日本基準] (連結)」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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、訂正箇所は下線を付して表示しております。

### 記

#### 1. 訂正の理由

令和2年5月12日の公表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。

#### 2. 訂正の内容

### サマリー情報 1ページ

#### 1. 令和2年3月期の連結業績 (平成31年4月1日～令和2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
2年3月期	<u>1,889</u>	△ 1,194	<u>△ 1,255</u>	7,272
31年3月期	1,651	△ 1,345	△ 845	7,833

#### <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
2年3月期	<u>1,901</u>	△ 1,194	<u>△ 1,267</u>	7,272
31年3月期	1,651	△ 1,345	△ 845	7,833

## 添付資料 3 ページ

### 1. 経営成績の概況

#### (3) 当期のキャッシュ・フローの概況

##### <訂正前>

#### (3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(中略)

(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 1,889 百万円 (前年同期は 1,651 百万円) となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 1,851 百万円、減価償却費 897 百万円、仕入債務の減少額 230 百万円及び法人税等の支払額 476 百万円によるものであります。

(中略)

(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 1,255 百万円 (前年同期は 845 百万円) となりました。これは主に、配当金の支払額 505 百万円及び自己株式の取得による支出 771 百万円によるものであります。

##### <訂正後>

#### (3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(中略)

(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 1,901 百万円 (前年同期は 1,651 百万円) となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 1,851 百万円、減価償却費 897 百万円、仕入債務の減少額 230 百万円及び法人税等の支払額 476 百万円によるものであります。

(中略)

(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 1,267 百万円 (前年同期は 845 百万円) となりました。これは主に、配当金の支払額 505 百万円及び自己株式の取得による支出 771 百万円によるものであります。

添付資料 9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 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	△ 29	△ 589
(中略)		
小計	2,451	968
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,651	1,889
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 62	△ 149
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 845	△ 1,255
(後略)		

<訂正後>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	△ 29	△ 577
(中略)		
小計	2,451	980
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,651	1,901
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 62	△ 161
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 845	△ 1,267
(後略)		

以上