



2020年12月15日

各位

会社名 正栄食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多市郎
(コード番号 8079 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画部長 加納一徳
(TEL 03-3253-1529)

(訂正)「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2020年12月14日に公表しました「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、記載箇所の一部に訂正すべき箇所がございましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正は開示資料のみであり数値データ(XBRLデータ)に訂正はございません。

1.訂正の内容

訂正の箇所には、下線を付しております。

「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」

添付資料4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)

営業活動の結果得られた資金は、57億94百万円(前年同期比13億76百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益41億9百万円、減価償却費23億3百万円、役員退職慰労引当金の減少2億36百万円、支払利息1億89百万円、売上債権の増加8億58百万円、たな卸資産の減少19億74百万円、仕入債務の減少額4億71百万円、未払金の増加3億93百万円、未払消費税等の減少4億47百万円、利息の支払額1億89百万円、法人税等の支払額13億22百万円によるものです。

前年同期比で資金が減少となりました要因は、税金等調整前当期純利益が1億13百万円増加、減価償却費が2億42百万円増加、たな卸資産の増減額が17億8百万円増加、未払金の増減額が5億12百万円増加したものの、役員退職慰労引当金の増加額が2億54百万円減少、売上債権の増減額が20億13百万円増加、仕入債務の増減額が11億25百万円減少、未払消費税等の増減額が8億92百万円減少したこと等によるものです。

【訂正後】

(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、57億94百万円（前年同期比13億76百万円減少）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益41億9百万円、減価償却費23億3百万円、役員退職慰労引当金の減少2億36百万円、支払利息1億89百万円、売上債権の増加7億10百万円、たな卸資産の減少19億74百万円、仕入債務の減少額4億71百万円、未払金の増加3億93百万円、未払消費税等の減少4億47百万円、利息の支払額1億89百万円、法人税等の支払額13億22百万円によるものです。

前年同期比で資金が減少となりました要因は、税金等調整前当期純利益が1億13百万円増加、減価償却費が2億42百万円増加、たな卸資産の増減額が17億8百万円増加、未払金の増減額が5億12百万円増加したものの、役員退職慰労引当金の増加額が2億54百万円減少、売上債権の増減額が18億65百万円増加、仕入債務の増減額が11億25百万円減少、未払消費税等の増減額が8億92百万円減少したこと等によるものです。

【訂正前】

添付12ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)	当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10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	3,996,613	4,109,945
減価償却費	2,060,605	2,303,279
固定資産解体費用	3,380	152,090
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	24,633	71,037
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	41,325	33,927
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	17,822	△236,451
受取利息及び受取配当金	△67,812	△76,491
支払利息	183,525	189,259
固定資産売却損益 (△は益)	△959	△1,253
為替差損益 (△は益)	△36,601	△6,605
売上債権の増減額 (△は増加)	1,155,130	△858,228
たな卸資産の増減額 (△は増加)	265,583	1,974,318
仕入債務の増減額 (△は減少)	654,329	△471,324
その他	211,670	35,396
小計	8,509,247	7,218,899
利息及び配当金の受取額	84,325	88,508
利息の支払額	△183,240	△189,621
法人税等の支払額	△1,238,969	△1,322,982
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,171,363	5,794,802
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	△3,645,378	△5,618,483
有形固定資産の売却による収入	18,910	1,563
投資有価証券の取得による支出	△20,333	△21,427
その他	△103,382	△105,823
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,750,183	△5,744,170
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)	△351,323	△486,153
長期借入れによる収入	4,140,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△900,120	△265,491
自己株式の取得による支出	△839	△520,244
自己株式の売却による収入	-	69
リース債務の返済による支出	△64,627	△46,494
配当金の支払額	△779,674	△793,639
非支配株主への払戻による支出	△5,880	-
非支配株主への配当金の支払額	△8,595	△8,061
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,028,939	△1,720,016
現金及び現金同等物に係る換算差額	△96,565	34,511
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,353,554	△1,634,872
現金及び現金同等物の期首残高	5,708,176	11,061,730
現金及び現金同等物の期末残高	11,061,730	9,426,858

【訂正後】

添付12ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)	当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10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	3,996,613	4,109,945
減価償却費	2,060,605	2,303,279
固定資産解体費用	3,380	152,090
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	24,633	71,037
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	41,325	33,927
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	17,822	△236,451
受取利息及び受取配当金	△67,812	△76,491
支払利息	183,525	189,259
固定資産売却損益 (△は益)	△959	△1,253
為替差損益 (△は益)	△36,601	△6,605
売上債権の増減額 (△は増加)	1,155,130	△710,588
たな卸資産の増減額 (△は増加)	265,583	1,974,318
仕入債務の増減額 (△は減少)	654,329	△471,324
その他	211,670	△112,243
小計	8,509,247	7,218,899
利息及び配当金の受取額	84,325	88,508
利息の支払額	△183,240	△189,621
法人税等の支払額	△1,238,969	△1,322,982
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,171,363	5,794,802
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	△3,645,378	△5,618,483
有形固定資産の売却による収入	18,910	1,563
投資有価証券の取得による支出	△20,333	△21,427
その他	△103,382	△105,823
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,750,183	△5,744,170
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)	△351,323	△486,153
長期借入れによる収入	4,140,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△900,120	△265,491
自己株式の取得による支出	△839	△520,244
自己株式の売却による収入	-	69
リース債務の返済による支出	△64,627	△46,494
配当金の支払額	△779,674	△793,639
非支配株主への払戻による支出	△5,880	-
非支配株主への配当金の支払額	△8,595	△8,061
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,028,939	△1,720,016
現金及び現金同等物に係る換算差額	△96,565	34,511
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,353,554	△1,634,872
現金及び現金同等物の期首残高	5,708,176	11,061,730
現金及び現金同等物の期末残高	11,061,730	9,426,858

以上