



2021年3月16日

各 位

株 式 会 社 ニ チ リ ン  
 代表取締役 社長執行役員 前田龍一  
 コード番号 5184 東証第2部  
 問合せ先 上席執行役員 難波宏成  
 TEL (079) 252-4151

**（訂正・数値データ訂正）「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について**

2021年2月15日に公表いたしました「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付しております。

なお、数値データ（XBRL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提出いたします。

記

1. 訂正の理由

「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕（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12月期の連結業績（2020年1月1日～2020年12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12月期	<u>3,380</u>	<u>△2,479</u>	△983	11,200
2019年12月期	5,134	△5,876	△1,806	11,590

【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12月期	<u>2,857</u>	<u>△1,956</u>	△983	11,200
2019年12月期	5,134	△5,876	△1,806	11,590

○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】

〈前略〉

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は3,380百万円の増加（前連結会計年度は5,134百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,372百万円（資金の増加）および、減価償却費2,227百万円（資金の増加）、売上債権の増加2,126百万円（資金の減少）、法人税等の支払い856百万円（資金の減少）等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)

投資活動による資金は2,479百万円の減少（前連結会計年度は5,876百万円の減少）となりました。これは主に、定期預金の純増加額487百万円、有形固定資産の取得による支出2,554百万円によるものであります。

〈後略〉

【訂正後】

〈前略〉

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は2,857百万円の増加（前連結会計年度は5,134百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,372百万円（資金の増加）および、減価償却費2,227百万円（資金の増加）、売上債権の増加2,126百万円（資金の減少）、法人税等の支払い856百万円（資金の減少）等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)

投資活動による資金は1,956百万円の減少（前連結会計年度は5,876百万円の減少）となりました。これは主に、定期預金の純増加額487百万円、有形固定資産の取得による支出2,554百万円によるものであります。

〈後略〉

○添付資料 11 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 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	5,364	4,372
減価償却費	1,874	2,227
賞与引当金の増減額 (△は減少)	30	△8
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2	2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	93	134
受取利息及び受取配当金	△190	△129
支払利息	23	59
固定資産除売却損益 (△は益)	66	36
固定資産減損損失	62	-
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3	△41
のれん償却額	52	39
持分法による投資損益 (△は益)	△2	4
売上債権の増減額 (△は増加)	58	△2,126
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△491	△84
仕入債務の増減額 (△は減少)	△651	△124
その他	333	△307
小計	6,625	4,054
利息及び配当金の受取額	167	226
利息の支払額	△24	△58
法人税等の還付額	-	13
法人税等の支払額	△1,633	△856
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,134	3,380
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△539	487
有形固定資産の取得による支出	△5,079	△2,554
有形固定資産の売却による収入	114	26
有形固定資産の除却による支出	△31	△2
無形固定資産の取得による支出	△223	△32
投資有価証券の取得による支出	△24	△22
投資有価証券の売却による収入	6	73
長期貸付けによる支出	△1	△21
長期貸付金の回収による収入	0	9
事業譲受による支出	※2 △63	-
その他	△36	△442
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,876	△2,479
<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)	401	106
長期借入れによる収入	800	1,240
長期借入金の返済による支出	△730	△745
セール・アンド・リースバックによる収入	-	553
リース債務の返済による支出	△182	△201
自己株式の取得による支出	△251	△1
配当金の支払額	△789	△640
非支配株主への配当金の支払額	△1,053	△1,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,806	△983
現金及び現金同等物に係る換算差額	△71	△308
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,620	△390
現金及び現金同等物の期首残高	14,210	11,590
現金及び現金同等物の期末残高	※1 11,590	※1 11,200

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	5,364	4,372
減価償却費	1,874	2,227
賞与引当金の増減額 (△は減少)	30	△8
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2	2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	93	134
受取利息及び受取配当金	△190	△129
支払利息	23	59
固定資産除売却損益 (△は益)	66	36
固定資産減損損失	62	-
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3	△41
のれん償却額	52	39
持分法による投資損益 (△は益)	△2	4
売上債権の増減額 (△は増加)	58	△2,126
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△491	△84
仕入債務の増減額 (△は減少)	△651	△124
その他	333	△829
小計	6,625	3,532
利息及び配当金の受取額	167	226
利息の支払額	△24	△58
法人税等の還付額	-	13
法人税等の支払額	△1,633	△856
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,134	2,857
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△539	487
有形固定資産の取得による支出	△5,079	△2,554
有形固定資産の売却による収入	114	26
有形固定資産の除却による支出	△31	△2
無形固定資産の取得による支出	△223	△32
投資有価証券の取得による支出	△24	△22
投資有価証券の売却による収入	6	73
長期貸付けによる支出	△1	△21
長期貸付金の回収による収入	0	9
事業譲受による支出	※2 △63	-
その他	△36	80
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,876	△1,956
<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)	401	106
長期借入れによる収入	800	1,240
長期借入金の返済による支出	△730	△745
セール・アンド・リースバックによる収入	-	553
リース債務の返済による支出	△182	△201
自己株式の取得による支出	△251	△1
配当金の支払額	△789	△640
非支配株主への配当金の支払額	△1,053	△1,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,806	△983
現金及び現金同等物に係る換算差額	△71	△308
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,620	△390
現金及び現金同等物の期首残高	14,210	11,590
現金及び現金同等物の期末残高	※1 11,590	※1 11,200