



各 位

2021年3月30日

会社名 TOYO TIRE株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水 隆 史
(コード番号：5105 東証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員 笹 森 建 彦
(TEL (072) 789-9100)

(訂正・数値データ訂正)
「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び
「2020年12月期(2020年度) 通期決算説明資料」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)」及び「2020年12月期(2020年度) 通期決算説明資料」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。

1. 訂正の理由

「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2020年12月期(2020年度) 通期決算説明資料」の発表後、「連結キャッシュ・フロー計算書」の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

次ページのとおりです。

<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>52,268</u>	△27,856	<u>△12,045</u>	36,303
2019年12月期	11,229	△38,271	20,732	24,079

【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>53,796</u>	△27,856	<u>△12,638</u>	36,303
2019年12月期	11,229	△38,271	20,732	24,079

<添付資料3ページ>

1. 経営成績等の概況（2）当期の財政状態の概況

【訂正前】

<前略>

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払いや仕入債務の減少等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費、たな卸資産の減少等の増加要因により、52,268百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等があったものの、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出等により、27,856百万円の支出となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは24,411百万円のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、コマーシャル・ペーパーの発行等があったものの、配当金の支払や借入金の返済等により、12,045百万円の支出となりました。

<後略>

【訂正後】

<前略>

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払いや仕入債務の減少等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費、たな卸資産の減少等の増加要因により、53,796百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等があったものの、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出等により、27,856百万円の支出となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは25,939百万円のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、コマーシャル・ペーパーの発行等があったものの、配当金の支払や借入金の返済等により、12,638百万円の支出となりました。

<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)
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	34,055	15,700
減価償却費	25,162	21,005
受取和解金	△284	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	167	334
受取利息及び受取配当金	△2,117	△1,588
支払利息	2,261	1,747
為替差損益 (△は益)	△97	1,132
新株発行費	460	-
持分法による投資損益 (△は益)	△161	△59
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3,494	△1,265
固定資産除却損	932	499
減損損失	1,169	6,033
製品補償対策費	3,897	2,942
製品補償引当金繰入額	113	4,235
関係会社整理損	-	1,159
売上債権の増減額 (△は増加)	5,583	651
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,151	18,251
仕入債務の増減額 (△は減少)	△25,365	△2,716
その他	2,560	<u>△1,358</u>
小計	42,692	<u>66,706</u>
利息及び配当金の受取額	2,246	1,711
利息の支払額	△2,327	△1,903
和解金の受取額	284	-
製品補償関連支払額	△25,078	△12,754
法人税等の支払額	△7,695	△4,309
法人税等の還付額	1,107	2,818
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,229	<u>52,268</u>
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	△43,145	△22,302
有形固定資産の売却による収入	534	241
無形固定資産の取得による支出	△1,849	△1,616
投資有価証券の取得による支出	△270	△17
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,582	2,796
非連結子会社出資金の払込による支出	△51	△6,488
その他	△70	△470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,271	<u>△27,856</u>

(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)
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)	△9,576	△3,815
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△14,000	6,000
長期借入れによる収入	21,564	24,264
長期借入金の返済による支出	△17,446	△31,265
配当金の支払額	△6,248	△6,920
非支配株主への配当金の支払額	△312	△56
連結の範囲の変更を伴わない 子会社出資金の払込による支出	△518	-
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出	△2,008	-
株式の発行による収入	50,441	-
その他	△1,162	△250
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,732	△12,045
現金及び現金同等物に係る換算差額	△78	△142
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,387	12,223
現金及び現金同等物の期首残高	30,467	24,079
現金及び現金同等物の期末残高	24,079	36,303

【訂正後】

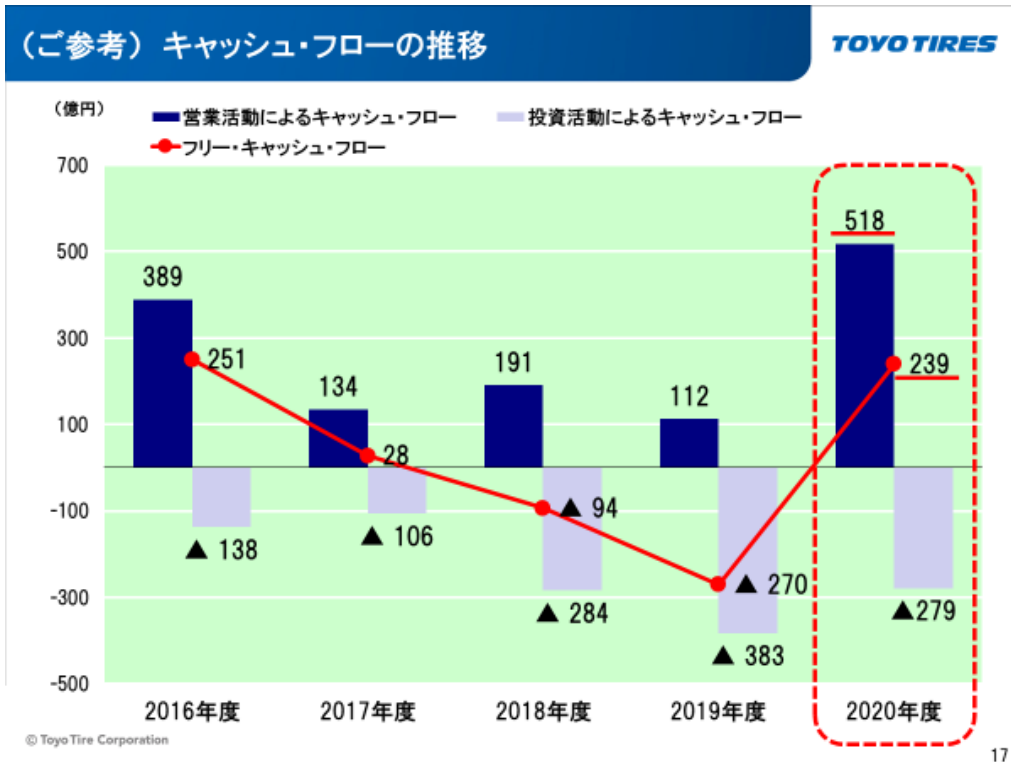
(単位：百万円)

	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)
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	34,055	15,700
減価償却費	25,162	21,005
受取和解金	△284	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	167	334
受取利息及び受取配当金	△2,117	△1,588
支払利息	2,261	1,747
為替差損益 (△は益)	△97	1,132
新株発行費	460	-
持分法による投資損益 (△は益)	△161	△59
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3,494	△1,265
固定資産除却損	932	499
減損損失	1,169	6,033
製品補償対策費	3,897	2,942
製品補償引当金繰入額	113	4,235
関係会社整理損	-	1,159
売上債権の増減額 (△は増加)	5,583	651
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,151	18,251
仕入債務の増減額 (△は減少)	△25,365	△2,716
その他	2,560	168
小計	42,692	68,233
利息及び配当金の受取額	2,246	1,711
利息の支払額	△2,327	△1,903
和解金の受取額	284	-
製品補償関連支払額	△25,078	△12,754
法人税等の支払額	△7,695	△4,309
法人税等の還付額	1,107	2,818
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,229	53,796
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	△43,145	△22,302
有形固定資産の売却による収入	534	241
無形固定資産の取得による支出	△1,849	△1,616
投資有価証券の取得による支出	△270	△17
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,582	2,796
非連結子会社出資金の払込による支出	△51	△6,488
その他	△70	△470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,271	△27,856

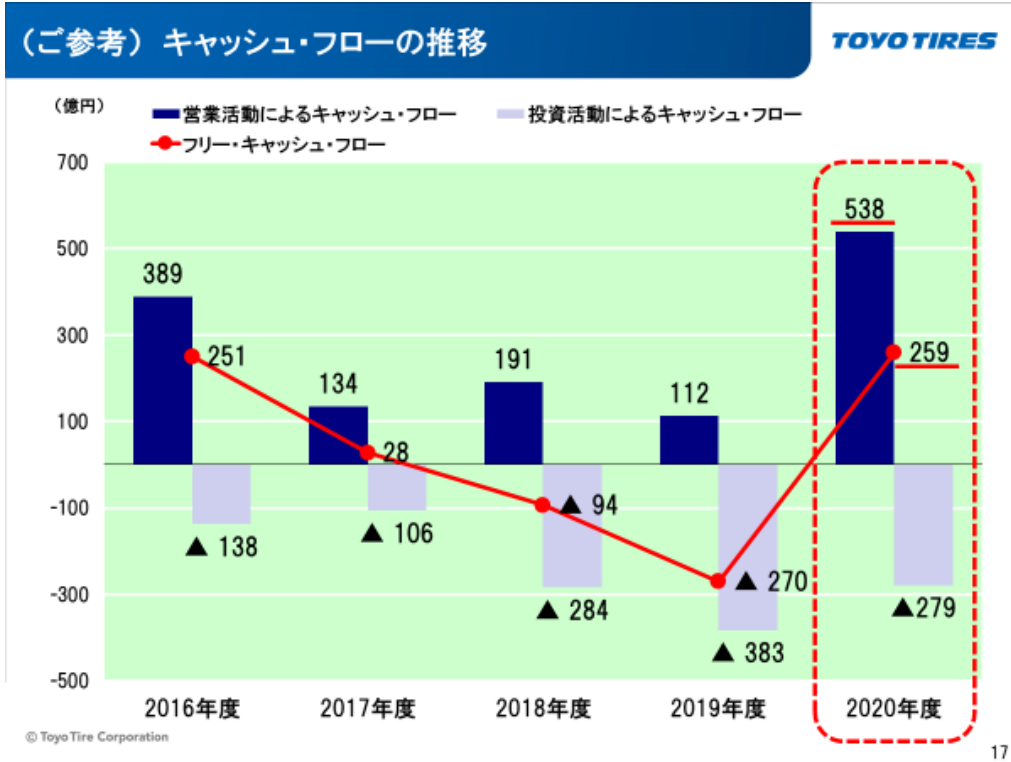
(単位：百万円)

	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)
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)	△9,576	△3,815
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△14,000	6,000
長期借入れによる収入	21,564	24,264
長期借入金の返済による支出	△17,446	△31,265
配当金の支払額	△6,248	△6,920
非支配株主への配当金の支払額	△312	△56
連結の範囲の変更を伴わない 子会社出資金の払込による支出	△518	-
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出	△2,008	-
株式の発行による収入	50,441	-
その他	△1,162	△843
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,732	△12,638
現金及び現金同等物に係る換算差額	△78	△1,077
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,387	12,223
現金及び現金同等物の期首残高	30,467	24,079
現金及び現金同等物の期末残高	24,079	36,303

【訂正前】



【訂正後】



以上