

各 位

上場会社名	寺崎電気産業株式会社
代表者	代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造
(コード番号	6637)
問合せ先責任者	経営企画室室長 高木 大吾
(TEL	06-6791-2701)

(訂正・数値データ訂正) 「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の  
一部訂正について

当社は、2021年5月14日に発表いたしました「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、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ございましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

## 記

### 1. 訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書及び「キャッシュ・フローの状況」の一部記載に誤りがありましたので、訂正いたしました。

なお、今回の訂正による貸借対照表及び損益計算書への影響はありません。

### 2. 訂正の内容

○添付資料4ページ

#### 1. 経営成績等の概況

##### (2) 当期の財政状態の概況

##### ② キャッシュ・フローの状況

#### 【訂正前】

営業活動の結果得られた資金は3,420百万円(前年同期は2,047百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,000百万円、売上債権の減少による収入1,646百万円及びたな卸資産の減少による収入264百万円、仕入債務の減少による支出1,146百万円、貸倒引当金の減少による支出1,045百万円及び法人税等の支払による支出827百万円、加えて雇用調整助成金の受取による収入326百万円があったこと等によります。

#### 【訂正後】

下線箇所を削除

○添付資料15ページ

(連結キャッシュ・フロー計算書)

## (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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3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	2,795,821	3,000,947
減価償却費	1,033,739	1,012,702
減損損失	27,594	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	78,182	<u>△1,045,688</u>
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△10,262	△33,412
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△106,178	△227,692
受取利息及び受取配当金	△164,666	△94,096
支払利息	36,828	32,824
デリバティブ評価損益 (△は益)	94,274	<u>273,529</u>
為替差損益 (△は益)	△111,650	145,200
固定資産売却損益 (△は益)	3,504	△3,019
投資有価証券売却損益 (△は益)	△80,239	—
固定資産除却損	10,453	947
投資有価証券評価損益 (△は益)	75,392	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△188,458	1,646,949
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,293,790	264,517
仕入債務の増減額 (△は減少)	637,099	△1,146,821
雇用調整助成金	—	△326,699
その他	△93,151	<u>359,898</u>
小計	2,744,492	3,860,087
利息及び配当金の受取額	164,666	94,096
利息の支払額	△37,046	△32,715
雇用調整助成金の受取額	—	326,699
法人税等の支払額	△824,769	△827,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,047,343	3,420,264
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△2,315	△1,993
投資有価証券の売却による収入	103,832	—
有形固定資産の取得による支出	△972,771	△871,786
有形固定資産の売却による収入	4,505	3,017
その他	△62,951	△57,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△929,699	△928,134
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	1,920,000	1,820,000
短期借入金の返済による支出	△1,920,000	△1,820,000
長期借入れによる収入	1,400,000	—
長期借入金の返済による支出	△1,952,380	△767,380
リース債務の返済による支出	△102,914	△99,975
配当金の支払額	△182,405	△312,695
非支配株主への配当金の支払額	△1,500	△1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△839,200	△1,181,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	△474,380	542,670
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△195,936	1,853,249
現金及び現金同等物の期首残高	11,368,165	11,172,228
現金及び現金同等物の期末残高	11,172,228	13,025,478

## (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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3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	2,795,821	3,000,947
減価償却費	1,033,739	1,012,702
減損損失	27,594	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	78,182	<u>△142,699</u>
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△10,262	△33,412
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△106,178	△227,692
受取利息及び受取配当金	△164,666	△94,096
支払利息	36,828	32,824
デリバティブ評価損益 (△は益)	94,274	<u>△273,529</u>
為替差損益 (△は益)	△111,650	145,200
固定資産売却損益 (△は益)	3,504	△3,019
投資有価証券売却損益 (△は益)	△80,239	—
固定資産除却損	10,453	947
投資有価証券評価損益 (△は益)	75,392	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△188,458	1,646,949
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,293,790	264,517
仕入債務の増減額 (△は減少)	637,099	△1,146,821
雇用調整助成金	—	△326,699
その他	△93,151	<u>3,968</u>
小計	2,744,492	3,860,087
利息及び配当金の受取額	164,666	94,096
利息の支払額	△37,046	△32,715
雇用調整助成金の受取額	—	326,699
法人税等の支払額	△824,769	△827,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,047,343	3,420,264
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△2,315	△1,993
投資有価証券の売却による収入	103,832	—
有形固定資産の取得による支出	△972,771	△871,786
有形固定資産の売却による収入	4,505	3,017
その他	△62,951	△57,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△929,699	△928,134
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	1,920,000	1,820,000
短期借入金の返済による支出	△1,920,000	△1,820,000
長期借入れによる収入	1,400,000	—
長期借入金の返済による支出	△1,952,380	△767,380
リース債務の返済による支出	△102,914	△99,975
配当金の支払額	△182,405	△312,695
非支配株主への配当金の支払額	△1,500	△1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△839,200	△1,181,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	△474,380	542,670
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△195,936	1,853,249
現金及び現金同等物の期首残高	11,368,165	11,172,228
現金及び現金同等物の期末残高	11,172,228	13,025,478

以上