

2021年6月18日

各 位

会社名 本多通信工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 檜尾 欣司
 (コード番号 6826 東証第一部)
 問合せ先 取締役 水野 修
 (TEL 03-6853-5800)

(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

2021年5月11日に公表しました「2020年度 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、以下の通り訂正してお知らせします。

訂正部分には下線を付して表示しています。

1. 訂正の理由

2020年度 決算短信発表後の有価証券報告書作成過程におきまして、記載の内容に一部訂正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させて頂くものです。なお、今回の訂正による損益への影響はありません。

2. 訂正の内容

サマリー情報 1ページ

(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 |
| 2021年3月期 | <u>1,196</u> | <u>△168</u> | <u>△635</u> | 5,938 |
| 2020年3月期 | 938 | △309 | △882 | 5,538 |

<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 |
| 2021年3月期 | <u>1,044</u> | <u>△39</u> | <u>△638</u> | 5,938 |
| 2020年3月期 | 938 | △309 | △882 | 5,538 |

(2) 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況

<訂正前>

(中略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、増加した資金は 11 億 96 百万円 (前連結会計年度は 9 億 38 百万円の増加) となりました。これは、主にたな卸資産の減少と補助金の受取額が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、減少した資金は 1 億 68 百万円 (前連結会計年度は 3 億 9 百万円の減少) となりました。これは、主に固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、減少した資金は 6 億 35 百万円 (前連結会計年度は 8 億 82 百万円の減少) となりました。これは、主に配当金の支払いによるものです。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 2017 年 3 月期 | 2018 年 3 月期 | 2019 年 3 月期 | 2020 年 3 月期 | 2021 年 3 月期 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 自己資本比率 (%) | 73.0 | 73.0 | 75.6 | 76.8 | 75.9 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 117.3 | 149.4 | 78.6 | 59.3 | 83.1 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | <u>0.3</u> |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 888.0 | 316.1 | 78.1 | 59.0 | <u>106.1</u> |

<訂正後>

(中略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、増加した資金は 10 億 44 百万円 (前連結会計年度は 9 億 38 百万円の増加) となりました。これは、主にたな卸資産の減少と補助金の受取額が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、減少した資金は 39 百万円 (前連結会計年度は 3 億 9 百万円の減少) となりました。これは、主に固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、減少した資金は 6 億 38 百万円 (前連結会計年度は 8 億 82 百万円の減少) となりました。これは、主に配当金の支払いによるものです。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 2017 年 3 月期 | 2018 年 3 月期 | 2019 年 3 月期 | 2020 年 3 月期 | 2021 年 3 月期 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 自己資本比率 (%) | 73.0 | 73.0 | 75.6 | 76.8 | 75.9 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 117.3 | 149.4 | 78.6 | 59.3 | 83.1 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | <u>0.4</u> |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 888.0 | 316.1 | 78.1 | 59.0 | <u>92.5</u> |

(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) |
|------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (中略) | | |
| 固定資産除売却損益 (△は益) | 0 | <u>△8</u> |
| (中略) | | |
| 補助金収入 | △5 | <u>△118</u> |
| 保険金収入 | △30 | — |
| その他 | 391 | <u>286</u> |
| 小計 | 1,303 | <u>1,135</u> |
| 補助金の受取額 | 5 | <u>125</u> |
| (中略) | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | <u>1,196</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (中略) | | |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | <u>△4</u> |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | — |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | — |
| その他 | 0 | <u>0</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309 | <u>△168</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (中略) | | |
| 配当金の支払額 | △470 | <u>△479</u> |
| (中略) | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882 | <u>△635</u> |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | <u>6</u> |

<訂正後>

単位：百万円

| | 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) |
|------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (中略) | | |
| 固定資産除売却損益 (△は益) | 0 | <u>△5</u> |
| (中略) | | |
| 補助金収入 | △5 | <u>△144</u> |
| 保険金収入 | △30 | — |
| その他 | 391 | <u>131</u> |
| 小計 | 1,303 | <u>958</u> |
| 補助金の受取額 | 5 | <u>149</u> |
| (中略) | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | <u>1,044</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (中略) | | |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | <u>2</u> |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | — |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | <u>111</u> |
| その他 | 0 | <u>9</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309 | <u>△39</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (中略) | | |
| 配当金の支払額 | △470 | <u>△482</u> |
| (中略) | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882 | <u>△638</u> |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | <u>33</u> |

以 上