



2021年6月25日

各位

会社名 株式会社キムラタン  
 代表者名 代表取締役 清川 浩志  
 (コード番号8107 東証第1部)  
 問合せ先 常務取締役 木村 裕輔  
 (電話 078-806-8234)

(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13日に公表いたしました「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表示してあります。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データを送信いたします。

記

1. 訂正の理由

2021年5月13日の発表後に、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。当該訂正が損益に与える影響はありません。

2. 訂正箇所

サマリー情報

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

○添付資料

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 (決算短信5頁)

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 (決算短信13頁)

3. 訂正内容

サマリー情報

(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>△273</u>	<u>△545</u>	1,056	369
2020年3月期	△375	△65	141	130

【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>△247</u>	<u>△570</u>	1,056	369
2020年3月期	<u>△375</u>	<u>△65</u>	141	130

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・フローは、2億73百万円の支出（前連結会計年度は3億75百万円の支出）となりました。税金等調整前当期純損失4億10百万円、仕入債務の減少96百万円が主な減少要因であり、減価償却費10百万円、たな卸資産の減少1億53百万円、売上債権の減少33百万円が主な増加要因となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億45百万円の支出（前連結会計年度は65百万円の支出）となりました。有形固定資産の取得による支出7億38百万円と有形固定資産の売却による収入2億25百万円が主たる内容であり、主な内訳は不動産事業の収益物件の取得及び子会社中西株式会社における本社及び配送センターの売却によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、10億56百万円の収入（前連結会計年度は1億41百万円の収入）となりました。主な増減要因は、長期借入れによる収入7億59百万円、第三者割当増資及び第15回新株予約権の行使による新株式発行による収入6億21百万円、長期借入金の返済による支出3億32百万円です。

以上の結果、期末の現金及び現金同等物の残高は、3億69百万円となりました。

【訂正後】

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億47百万円の支出（前連結会計年度は3億75百万円の支出）となりました。税金等調整前当期純損失4億10百万円、仕入債務の減少96百万円が主な減少要因であり、減価償却費10百万円、たな卸資産の減少1億49百万円、売上債権の減少33百万円が主な増加要因となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億70百万円の支出（前連結会計年度は65百万円の支出）となりました。有形固定資産の取得による支出7億49百万円と有形固定資産の売却による収入2億25百万円が主たる内容であり、主な内訳は不動産事業の収益物件の取得及び子会社中西株式会社における本社及び配送センターの売却によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、10億56百万円の収入（前連結会計年度は1億41百万円の収入）となりました。主な増減要因は、長期借入れによる収入7億59百万円、第三者割当増資及び第15回新株予約権の行使による新株式発行による収入6億21百万円、長期借入金の返済による支出3億32百万円です。

以上の結果、期末の現金及び現金同等物の残高は、3億69百万円となりました。

## (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)
<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損失 (△)	△573	△410
減価償却費	24	10
減損損失	89	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8	△24
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	20
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△0	△1
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	24	20
為替差損益 (△は益)	△0	△0
有価証券売却損益 (△は益)	-	△1
投資有価証券評価損益 (△は益)	2	-
固定資産売却損益 (△は益)	-	△32
固定資産除却損	0	-
災害損失	1	-
売上債権の増減額 (△は増加)	69	33
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△180	153
仕入債務の増減額 (△は減少)	249	△96
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△2	13
その他	△56	68
小計	△344	△248
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△25	△18
法人税等の支払額	△6	△7
営業活動によるキャッシュ・フロー	△375	△273
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△93	△0
有形固定資産の売却による収入	-	225
有形固定資産の取得による支出	△8	△738
無形固定資産の取得による支出	△6	△18
投資有価証券の売却による収入	-	11
投資有価証券の取得による支出	△8	△3
保険積立金の解約による収入	53	-
その他の支出	△2	△41
その他の収入	-	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65	△545
<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	255	75
短期借入金の返済による支出	△114	△63
長期借入れによる収入	-	759
長期借入金の返済による支出	△288	△332
株式の発行による収入	282	621
新株予約権の発行による収入	10	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2	△2
自己株式の取得による支出	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	141	1,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△299	239
現金及び現金同等物の期首残高	429	130
現金及び現金同等物の期末残高	130	369

【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)
<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損失 (△)	△573	△410
減価償却費	24	10
減損損失	89	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8	△24
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	20
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△0	△1
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	24	20
為替差損益 (△は益)	△0	△0
有価証券売却損益 (△は益)	-	△1
投資有価証券評価損益 (△は益)	2	-
固定資産売却損益 (△は益)	-	△32
固定資産除却損	0	-
災害損失	1	3
売上債権の増減額 (△は増加)	69	33
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△180	149
仕入債務の増減額 (△は減少)	249	△96
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△2	13
預り保証金の増減額 (△は減少)	二	14
その他	△56	68
小計	△344	△222
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△25	△18
法人税等の支払額	△6	△7
営業活動によるキャッシュ・フロー	△375	△247
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△93	△0
有形固定資産の売却による収入	-	225
有形固定資産の取得による支出	△8	△749
無形固定資産の取得による支出	△6	△18
投資有価証券の売却による収入	-	11
投資有価証券の取得による支出	△8	△3
保険積立金の解約による収入	53	-
その他の支出	△2	△41
その他の収入	-	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65	△570
<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	255	75
短期借入金の返済による支出	△114	△63
長期借入れによる収入	-	759
長期借入金の返済による支出	△288	△332
株式の発行による収入	282	621
新株予約権の発行による収入	10	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2	△2
自己株式の取得による支出	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	141	1,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△299	239
現金及び現金同等物の期首残高	429	130
現金及び現金同等物の期末残高	130	369