

各 位

会 社 名 三谷商事株式会社 代表者名 代表取締役社長 三谷 聡 (コード番号 8066 東証二部) 問合せ先 常務取締役財務部長 三谷 聡一郎 (TEL 0776-20-3116)

(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)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。また、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送信いたします。

記

1. 訂正の理由

「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが 判明いたしましたので、これを訂正いたします。

なお、連結経営成績及び連結財政状態への影響はございません。

2. 訂正内容(訂正箇所は下線部)

- (1) サマリー情報
 - 1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日~2021年3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
2021年3月期	<u>16, 173</u>	△6, 393	<u>△7, 965</u>	93, 053
2020年3月期	11, 424	△7, 868	△3, 315	90, 078

(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>16, 460</u>	△6, 393	<u>△8, 252</u>	93, 053
2020年3月期	11, 424	△7, 868	△3, 315	90, 078

- (2) 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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、<u>161億73百万円</u>となり前連結会計年度に比べ<u>47億49百</u>万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは△63億93百万円となりました。これは主に、ケーブルテレビ事業の通信設備投資や、新規に子会社株式を取得したことなどの支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは \triangle 79億65百万円となりました。これは主に、配当金の支払いや自己株式の取得などによる支出であります。

(訂正後)

営業活動によるキャッシュ・フローは、<u>164億60百万円</u>となり前連結会計年度に比べ<u>50億36百</u>万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは△63億93百万円となりました。これは主に、ケーブルテレビ事業の通信設備投資や、新規に子会社株式を取得したことなどの支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは $\triangle 82$ 億52百万円となりました。これは主に、配当金の支払いや自己株式の取得などによる支出であります。

(3) 添付資料12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)

賞与引当金の増減額 (△は減少) △84 11 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) 56 △107 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) △4 15 受取利息及び受取配当金 △330 △515 支払利息 98 79 持分法による投資損益 (△は益) △490 △869 投資有価証券評価損益 (△は益) 1,359 - 減損失 305 1,405 のれん減損損失 233 - 売上債権の増減額 (△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額 (△は増加) 100 169 たな卸資産の増減額 (△は増加) 897 97 仕入債務の増減額 (△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額 (△は対加) 910 △17 前受金の増減額 (△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525			(単位:百万円)
常義活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 18,389 21,207 減価償却費 4,194 4,481 のれん億知額 592 632 賞倒引当金の増減額(△は減少) 84 △66 賞与引当金の増減額(△は減少) 56 △107 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 56 △107 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △4 15 受取利息及び受取配当金 △330 △515 支払利息 98 79 労分法による投資損益(△は益) 489 公899 投資有価証券評価損益(△は益) 1,359 減損損失 305 1.405 のれん減損損失 233 売上債権の増減額(△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額(△は減少) △28,811 227 素入保証金の増減額(△は減少) △28,21 △29.27 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △5,872 △5,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の置済による支出 △5,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の置済による支出 △5,535 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配性よの配当金の支払額 △1,685 △1,877 その他 △553 △1,655		(自 2019年4月1日	(自 2020年4月1日
減価償却費	営業活動によるキャッシュ・フロー		
減価償却費	税金等調整前当期純利益	18, 389	21, 207
のれん償却額 592 632 賞例引当金の増減額(△は減少)	減価償却費		
賞与引当金の増減額(△は減少) 56	のれん償却額	592	
役員退職総労引当金の増減額(△は減少)	貸倒引当金の増減額(△は減少)	84	$\triangle 60$
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	賞与引当金の増減額(△は減少)	△84	11
受取利息及び受取配当金 △330 △515 支払利息 98 79 持分法による投資損益(△は益) △490 △869 投資有価証券評価損益(△は益) 1,359 — 減損損失 305 1,405 のれん減損損失 233 — 売上債権の増減額(△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 897 97 住人務の間減額(△は増加) 897 97 住人務の間減額(△は減少) △18,811 227 差人便証金の増減額(△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 対しの支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の連減額(△は減少) 489 670 長期借入金の連減額(△は減少) 489 670 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配	役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	56	△107
支払利息 98 79 持分法による投資損益(△は益) △490 △869 投資有価証券評価損益(△は益) 1,359 — 減損損失 305 1,405 のれん減損損失 233 — 売上債権の増減額(△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 100 169 たな卸資産の増減額(△は減少) △87 97 仕入債務の増減額(△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息及び配当金の受取額 428 660 (略) 大の 489 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) サス・カラッシュ・フロー 18,800 90 長期借入本の取済による支出 △2,353 △1,673 日は大の取済による支出 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額	退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	$\triangle 4$	15
持分法による投資損益 (△は益) △490 △869 投資有価証券評価損益 (△は益) 1,359 — 減損損失 305 1,405 のれん減損損失 233 — 売上債権の増減額 (△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額 (△は増加) 897 97 仕入債務の増減額 (△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額 (△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 日本式の取済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △1,987 △3,352	受取利息及び受取配当金	△330	△515
投資有価証券評価損益(△は益) 1,359 一 減損損失 305 1,405 のれん減損損失 233 — 売上債権の増減額(△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は増加 910 △17 前受金の増減額(△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額(△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △88 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 489 670 長期借入允による収入 1,800 900 長期借入允の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △1,987 △3,352	支払利息	98	79
減損損失 305 1,405 のれん減損損失 233 一 売上債権の増減額 (△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額 (△は増加) 100 169 たな卸資産の増減額 (△は増加) 897 97 仕入債務の増減額 (△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額 (△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 489 670 長期借入和による中マッシュ・フロー 2,353 △1,673 長期借入和による中マッシュ・フロー 1,800 900 長期借入和による中マッシュ・フロー 1,800 900 長期借入和によるウスの 1,800 900 長期借入和のの 人2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △3,3	持分法による投資損益(△は益)	△490	△869
のれん減損損失 233 一売上債権の増減額(△は増加) 10,191 公3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 100 169 たな卸資産の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は減少) 公18,811 227 差入保証金の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は減少) 公822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 常業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 単務活動によるキャッシュ・フロー 1,800 900 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	投資有価証券評価損益(△は益)	1, 359	_
売上債権の増減額(△は増加) 10,191 △3,072 リース投資資産の増減額(△は増加) 100 169 たな卸資産の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は減少) △822 △927 その他 98 <u>△617</u> 小計 16,967 <u>22,140</u> 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △98 △55 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 489 670 長期借入金の増減額(△は減少) 489 670 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	減損損失	305	1, 405
リース投資資産の増減額(△は増加) 100 169 たな卸資産の増減額(△は増加) 897 97 仕入債務の増減額(△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は減少) △822 △927 その他 98 <u>△617</u> 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 489 670 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187	のれん減損損失	233	_
たな卸資産の増減額 (△は増加) 897 97 仕入債務の増減額 (△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額 (△は増加) 910 △17 前受金の増減額 (△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 銀期借入金の増減額 (△は減少) 489 670 長期借入和による収入 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	売上債権の増減額 (△は増加)	10, 191	$\triangle 3,072$
仕入債務の増減額(△は減少) △18,811 227 差入保証金の増減額(△は増加) 910 △17 前受金の増減額(△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 489 670 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	リース投資資産の増減額 (△は増加)	100	169
差入保証金の増減額 (△は増加) 910 △17 前受金の増減額 (△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 489 670 長期借入金の増減額 (△は減少) 489 670 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	たな卸資産の増減額 (△は増加)	897	97
前受金の増減額 (△は減少) △822 △927 その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 489 670 長期借入金の増減額 (△は減少) 489 670 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	仕入債務の増減額 (△は減少)	△18, 811	227
その他 98 △617 小計 16,967 22,140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 489 670 長期借入金の増減額 (△は減少) 489 670 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	差入保証金の増減額(△は増加)	910	△17
小計 16,967 22.140 利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 489 670 長期借入金の増減額(△は減少) 489 670 長期借入金の返済による収入 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △553 △108	前受金の増減額 (△は減少)	△822	△927
利息及び配当金の受取額 428 640 利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー	その他	98	<u>△617</u>
利息の支払額 △98 △80 法人税等の支払額 △5,872 △6,525 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 16,173 (略) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 489 670 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	小計	16, 967	22, 140
法人税等の支払額△5,872△6,525営業活動によるキャッシュ・フロー11,42416,173(略)財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額 (△は減少)489670長期借入れによる収入1,800900長期借入金の返済による支出△2,353△1,673自己株式の取得による支出△1,045△4,214配当金の支払額△1,987△3,352非支配株主への配当金の支払額△165△187その他△53△108	利息及び配当金の受取額	428	640
営業活動によるキャッシュ・フロー11,42416,173(略)財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少)489670長期借入れによる収入1,800900長期借入金の返済による支出△2,353△1,673自己株式の取得による支出△1,045△4,214配当金の支払額△1,987△3,352非支配株主への配当金の支払額△165△187その他△53△108	利息の支払額	△98	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー 489 670 短期借入金の増減額 (△は減少) 489 670 長期借入れによる収入 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	法人税等の支払額	△ 5, 872	$\triangle 6,525$
財務活動によるキャッシュ・フロー 489 670 長期借入金の増減額 (△は減少) 1,800 900 長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	営業活動によるキャッシュ・フロー	11, 424	<u>16, 173</u>
短期借入金の増減額 (△は減少)489670長期借入れによる収入1,800900長期借入金の返済による支出△2,353△1,673自己株式の取得による支出△1,045△4,214配当金の支払額△1,987△3,352非支配株主への配当金の支払額△165△187その他△53△108	(略)		
長期借入れによる収入1,800900長期借入金の返済による支出△2,353△1,673自己株式の取得による支出△1,045△4,214配当金の支払額△1,987△3,352非支配株主への配当金の支払額△165△187その他△53△108	財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出 △2,353 △1,673 自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	短期借入金の増減額 (△は減少)	489	670
自己株式の取得による支出 △1,045 △4,214 配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	長期借入れによる収入	1,800	900
配当金の支払額 △1,987 △3,352 非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	長期借入金の返済による支出	△2, 353	△1, 673
非支配株主への配当金の支払額 △165 △187 その他 △53 △108	自己株式の取得による支出	△1, 045	△4, 214
その他 <u> </u>	配当金の支払額	△1, 987	$\triangle 3,352$
	非支配株主への配当金の支払額	△165	△187
財務活動によるキャッシュ・フロー $\triangle 3,315$ $\underline{\triangle 7,965}$	その他	△53	△108
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3, 315	<u>△7, 965</u>

(後略)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	(単位:百万円) 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		
税金等調整前当期純利益	18, 389	21, 207
減価償却費	4, 194	4, 48
のれん償却額	592	633
貸倒引当金の増減額(△は減少)	84	$\triangle 60$
賞与引当金の増減額(△は減少)	△84	1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	56	△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	$\triangle 4$	1
受取利息及び受取配当金	△330	△51
支払利息	98	7
持分法による投資損益(△は益)	△490	△86
投資有価証券評価損益(△は益)	1, 359	_
減損損失	305	1, 40
のれん減損損失	233	· -
売上債権の増減額(△は増加)	10, 191	△3, 07
リース投資資産の増減額 (△は増加)	100	16
たな卸資産の増減額(△は増加)	897	g
仕入債務の増減額 (△は減少)	△18,811	22
差入保証金の増減額 (△は増加)	910	Δ1
前受金の増減額 (△は減少)	△822	△92
その他	98	<u>△33</u>
小計	16, 967	22, 42
- 利息及び配当金の受取額	428	64
利息の支払額	△98	△8
法人税等の支払額	△5, 872	△6, 52
営業活動によるキャッシュ・フロー	11, 424	16, 46
(略)		
 対務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(△は減少)	489	67
長期借入れによる収入	1,800	90
長期借入金の返済による支出	△2, 353	$\triangle 1,67$
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 <u>による支出</u>	三	△28
自己株式の取得による支出	$\triangle 1,045$	△4, 21
配当金の支払額	△1, 987	$\triangle 3,35$
非支配株主への配当金の支払額	$\triangle 165$	△18
その他	△53	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3, 315	<u></u> △8, 25

(後略)