



2021年8月6日

各 位

会社名 室町ケミカル株式会社
代表者名 代表取締役社長 青木 淳一
(コード番号：4885 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 井内 聡
(TEL. 0944-41-2131)

(訂正・数値データ訂正)「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

2021年7月15日に発表いたしました「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」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。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提出いたします。

1. 訂正の理由

「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表後、記載内容の一部に誤りがある事が判明したため、訂正を行うものであります。なお、今回の訂正による損益への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正の箇所は下線を付けて表示しております。

○サマリー情報

1. 2021年5月期の業績(2020年6月1日～2021年5月31日)

(3) 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
2021年5月期	百万円 <u>488</u>	百万円 <u>△58</u>	百万円 △310	百万円 1,000

(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
2021年5月期	百万円 <u>487</u>	百万円 <u>△57</u>	百万円 △310	百万円 1,000

○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

(訂正前)

当社は、前連結会計年度においては連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、単体のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、前年同期との比較分析は行っておりません。

当事業年度末における現金及び現金同等物は1,000,373千円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、488,211千円の収入となりました。これは主に、棚卸資産の増加額121,459千円、その他負債の減少額101,679千円などによるキャッシュの減少、売上債権の減少額202,616千円、税引前当期純利益199,616千円、減損損失136,633千円、減価償却費124,322千円などによるキャッシュの増加によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、58,275千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出55,849千円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、310,512千円の支出となりました。これは主に、短期借入金の減少による支出800,000千円、長期借入金の返済による支出405,552千円、自己株式の処分による収入731,768千円、株式の発行による収入166,345千円などによるものです。

(訂正後)

当社は、前連結会計年度においては連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、単体のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、前年同期との比較分析は行っておりません。

当事業年度末における現金及び現金同等物は1,000,373千円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、487,669千円の収入となりました。これは主に、棚卸資産の増加額121,459千円、その他負債の減少額101,679千円などによるキャッシュの減少、売上債権の減少額202,616千円、税引前当期純利益199,616千円、減損損失136,633千円、減価償却費124,322千円などによるキャッシュの増加によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、57,734千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出49,040千円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、310,512千円の支出となりました。これは主に、短期借入金の減少による支出800,000千円、長期借入金の返済による支出405,552千円、自己株式の処分による収入731,768千円、株式の発行による収入166,345千円などによるものです。

3. 財務諸表及び主な注記

(4) キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	199,616
減価償却費	124,322
減損損失	136,633
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,379
その他の引当金の増減額 (△は減少)	13,875
受取利息及び受取配当金	△1,356
支払利息	27,677
固定資産除却損	1,190
固定資産売却損益 (△は益)	120
売上債権の増減額 (△は増加)	202,616
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△121,459
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,516
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△447
その他の資産の増減額 (△は増加)	13,761
その他の負債の増減額 (△は減少)	△101,679
小計	<u>514,765</u>
利息及び配当金の受取額	1,357
利息の支払額	△26,982
法人税等の支払額	△1,127
法人税等の還付額	198
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>488,211</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	△55,849
有形固定資産の売却による収入	95
投資有価証券の取得による支出	△2,012
投資有価証券の売却による収入	4,500
貸付金の回収による収入	547
無形固定資産の取得による支出	△6,190
敷金及び保証金の差入による支出	△5,339
敷金及び保証金の回収による収入	5,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△58,275</u>
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)	△800,000
長期借入金の返済による支出	△405,552
リース債務の返済による支出	△1,588
株式の発行による収入	166,345
配当金の支払額	△1,485
自己株式の処分による収入	731,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△310,512</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	-
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	119,423
現金及び現金同等物の期首残高	880,950
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1,000,373</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	199,616
減価償却費	124,322
減損損失	136,633
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,379
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△447
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	13,875
受取利息及び受取配当金	△1,356
支払利息	27,677
固定資産除却損	1,190
固定資産売却損益 (△は益)	120
売上債権の増減額 (△は増加)	202,616
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△121,459
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,516
その他の資産の増減額 (△は増加)	13,220
その他の負債の増減額 (△は減少)	△101,679
小計	<u>514,224</u>
利息及び配当金の受取額	1,357
利息の支払額	△26,982
法人税等の支払額	△1,127
法人税等の還付額	198
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>487,669</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	△49,040
有形固定資産の売却による収入	95
投資有価証券の取得による支出	△2,012
投資有価証券の売却による収入	4,500
貸付金の回収による収入	547
無形固定資産の取得による支出	△6,809
敷金及び保証金の差入による支出	△5,339
敷金及び保証金の回収による収入	5,972
保険積立金の積立による支出	△5,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△57,734</u>
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)	△800,000
長期借入金の返済による支出	△405,552
リース債務の返済による支出	△1,588
株式の発行による収入	166,345
配当金の支払額	△1,485
自己株式の処分による収入	731,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△310,512</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	-
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>119,423</u>
現金及び現金同等物の期首残高	880,950
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1,000,373</u>

(5) 財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

1 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(訂正前)

当事業年度(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注)1	財務諸表 計上額 (注)2
	医薬品事業	健康食品事業	化学品事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,487,426	799,637	1,655,899	4,942,963	—	4,942,963
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	2,487,426	799,637	1,655,899	4,942,963	—	4,942,963
セグメント利益又は損失 (△)	474,655	△44,182	△61,137	369,336	—	369,336
セグメント資産	1,732,990	375,981	1,195,342	3,304,314	<u>1,295,217</u>	<u>4,599,531</u>
その他の項目						
減価償却費	35,405	21,810	67,106	124,322	—	124,322
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	16,319	4,322	14,621	35,263	—	35,263

(注) 1. セグメント資産の調整額1,295,217千円は各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金)、繰延税金資産等であります。

2. セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。

(訂正後)

当事業年度(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注)1	財務諸表 計上額 (注)2
	医薬品事業	健康食品事業	化学品事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,487,426	799,637	1,655,899	4,942,963	—	4,942,963
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	2,487,426	799,637	1,655,899	4,942,963	—	4,942,963
セグメント利益又は損失 (△)	474,655	△44,182	△61,137	369,336	—	369,336
セグメント資産	1,732,990	375,981	1,195,342	3,304,314	<u>1,308,010</u>	<u>4,612,324</u>
その他の項目						
減価償却費	35,405	21,810	67,106	124,322	—	124,322
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	16,319	4,322	14,621	35,263	—	35,263

(注) 1. セグメント資産の調整額1,308,010千円は各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金)、繰延税金資産等であります。

2. セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。

以上