



2021年11月8日

各 位

会社名 カーリットホールディングス株式会社
(URL : <https://www.carlithd.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 金子 洋文
(コード番号 4275 東証第一部)
問合せ先 広報・ESG推進室長 澤 幸之
(TEL : 03-6893-7060)

(訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について

2021年10月29日に開示いたしました「2022年3月期 第2四半期決算短信【日本基準】(連結)」の記載について、以下の通り訂正いたします。

記

1. 訂正の理由

「2022年3月期 第2四半期決算短信【日本基準】(連結)」提出後に、記載内容に一部訂正すべき事項があるため、訂正を行うものです。なお、連結貸借対照表、連結損益計算書への影響はありません。

2. 訂正の内容(訂正箇所は下線を付して表示しております。)

○添付資料 4ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

②キャッシュ・フローの状況

[訂正前]

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、8億9千8百万円となりました。これは、固定資産の取得による支出が5億8千2百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億3千万円あったことなどによります。

[訂正後]

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、6億8千7百万円となりました。これは、固定資産の取得による支出が5億8千2百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が2億1千8百万円あったことなどによります。

○添付資料 9 ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

[訂正前]

(単位：百万円)

(中略)	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△103	△13
定期預金の払戻による収入	135	36
固定資産の取得による支出	△933	△582
固定資産の売却による収入	1	-
投資有価証券の取得による支出	△9	△10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	-	△430
その他	42	102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△867	△898
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)	275	54
長期借入金の返済による支出	△847	△752
配当金の支払額	△286	△287
利息の支払額	△38	△32
長期預り金の返還による支出	△68	△68
その他	20	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△944	△1,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	6
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	286	△195
現金及び現金同等物の期首残高	4,622	5,496
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	211
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,909	5,511

[訂正後]

(単位：百万円)

(中略)	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△103	△13
定期預金の払戻による収入	135	36
固定資産の取得による支出	△933	△582
固定資産の売却による収入	1	-
投資有価証券の取得による支出	△9	△10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△218
その他	42	102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△867	△687
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)	275	54
長期借入金の返済による支出	△847	△752
配当金の支払額	△286	△287
利息の支払額	△38	△32
長期預り金の返還による支出	△68	△68
その他	20	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△944	△1,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	6
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	286	15
現金及び現金同等物の期首残高	4,622	5,496
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,909	5,511

以上