



2022年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 山崎 元裕
(コード：9305、東証プライム市場)
問合せ先 管理本部経理部長 田崎 一郎
(TEL. 03-3820-1111)

(訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社が、2022年5月13日に開示いたしました「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部数値データ及び一部記載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。

記

1. 訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」のうち、当連結会計年度において「未払金の増減額(△は減少)」の金額の重要性が増し独立掲記したことに伴う前連会計年度の組替え金額を誤ったことが判明したため、数値及び注記事項の記載の一部訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容(訂正箇所には下線を付して表示しております。)

3. 連結財務諸表及び主な注記

【添付資料16～17頁】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	3,198	2,856
減価償却費	1,475	1,978
減損損失	120	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	△58
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	0	△45
受取利息及び受取配当金	△358	△347
支払利息	553	574
投資有価証券売却損益 (△は益)	△244	△233
有形及び無形固定資産除売却損益 (△は益)	67	33
営業債権の増減額 (△は増加)	1,192	△470
リース投資資産の増減額 (△は増加)	△1,324	41
棚卸資産の増減額 (△は増加)	408	19
営業債務の増減額 (△は減少)	△483	△409
立替金の増減額 (△は増加)	△7	△101
未収消費税等の増減額 (△は増加)	57	△132
未払金の増減額 (△は減少)	1,914	885
未払費用の増減額 (△は減少)	△10	121
未払消費税等の増減額 (△は減少)	10	△72
預り保証金の増減額 (△は減少)	173	126
その他	△1,870	△51
小計	4,873	4,714
利息及び配当金の受取額	356	346
移転補償金の受取額	-	951
利息の支払額	△531	△554
法人税等の支払額	△787	△1,217
法人税等の還付額	132	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,044	4,242
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	301	287
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,763	△9,991
有形及び無形固定資産の売却による収入	3	6
貸付金の回収による収入	35	25
その他	93	△49
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,333	△9,725

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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)	△2,198	734
長期借入れによる収入	7,871	6,056
長期借入金の返済による支出	△4,278	△5,274
社債の発行による収入	9,947	-
社債の償還による支出	△1,775	△4,186
リース債務の返済による支出	△101	△99
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△515	△792
非支配株主への配当金の支払額	△24	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,924	△3,585
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,634	△9,069
現金及び現金同等物の期首残高	9,894	16,529
現金及び現金同等物の期末残高	16,529	7,459

(訂正後)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	3,198	2,856
減価償却費	1,475	1,978
減損損失	120	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	△58
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	0	△45
受取利息及び受取配当金	△358	△347
支払利息	553	574
投資有価証券売却損益 (△は益)	△244	△233
有形及び無形固定資産除売却損益 (△は益)	67	33
営業債権の増減額 (△は増加)	1,192	△470
リース投資資産の増減額 (△は増加)	△1,324	41
棚卸資産の増減額 (△は増加)	408	19
営業債務の増減額 (△は減少)	△483	△409
立替金の増減額 (△は増加)	△7	△101
未収消費税等の増減額 (△は増加)	57	△132
未払金の増減額 (△は減少)	34	885
未払費用の増減額 (△は減少)	△10	121
未払消費税等の増減額 (△は減少)	10	△72
預り保証金の増減額 (△は減少)	173	126
その他	10	△51
小計	4,873	4,714
利息及び配当金の受取額	356	346
移転補償金の受取額	-	951
利息の支払額	△531	△554
法人税等の支払額	△787	△1,217
法人税等の還付額	132	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,044	4,242
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	301	287
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,763	△9,991
有形及び無形固定資産の売却による収入	3	6
貸付金の回収による収入	35	25
その他	93	△49
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,333	△9,725

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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)	△2,198	734
長期借入れによる収入	7,871	6,056
長期借入金の返済による支出	△4,278	△5,274
社債の発行による収入	9,947	-
社債の償還による支出	△1,775	△4,186
リース債務の返済による支出	△101	△99
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△515	△792
非支配株主への配当金の支払額	△24	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,924	△3,585
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,634	△9,069
現金及び現金同等物の期首残高	9,894	16,529
現金及び現金同等物の期末残高	16,529	7,459

【添付資料 22 頁】

(5) 連結財務諸表に関する注記事項
(表示方法の変更)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「立替金の増減額(△は増加)」、「未収消費税等の増減額(△増加)」、「未払金の増減額(△は減少)」、「未払費用の増減額(△は減少)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた 93 百万円は、「立替金の増減額(△は増加)」△7 百万円、「未収消費税等の増減額(△増加)」57 百万円、「未払金の増減額(△は減少)」1,914 百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」△10 百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」10 百万円、「その他」△1,870 百万円として組み替えております。

(訂正後)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「立替金の増減額(△は増加)」、「未収消費税等の増減額(△増加)」、「未払金の増減額(△は減少)」、「未払費用の増減額(△は減少)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた 93 百万円は、「立替金の増減額(△は増加)」△7 百万円、「未収消費税等の増減額(△増加)」57 百万円、「未払金の増減額(△は減少)」34 百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」△10 百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」10 百万円、「その他」10 百万円として組み替えております。

以上