



2022年11月11日

各 位

会 社 名 アイエーグループ 株式会社
代表者名 代表取締役社長 古川 隆太郎
(コード番号：7509 スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役 岡野 良信
(TEL 045-821-7500)

(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

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)」の記載に一部訂正がありましたので、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

「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容において、一部誤りがありましたので、これを訂正するものであります。

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。

サマリー情報1ページ

1. 2022年3月期の連結業績(2021年4月1日～2022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
2022年3月期	<u>2,575</u>	<u>△273</u>	△1,501	2,130
2021年3月期	1,556	△711	△875	1,329

【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
2022年3月期	2,745	△443	△1,501	2,130
2021年3月期	1,556	△711	△875	1,329

添付資料3ページ

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

② キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、2,130百万円となり、前連結会計年度末と比べ801百万円増加しました。

a. 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は、棚卸資産の減少による収入（1,576百万円）などにより、2,575百万円の収入（前連結会計年度は1,556百万円の収入）となりました。

b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出（463百万円）などにより、273百万円の支出（前連結会計年度は711百万円の支出）となりました。

c. 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金は、長期借入金の返済による支出（1,226百万円）などにより、1,501百万円の支出（前連結会計年度は875百万円の支出）となりました。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
自己資本比率 (%)	42.1	43.4	44.9	39.7	44.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	17.4	15.5	13.4	17.1	17.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	8.8	5.2	9.6	6.5	<u>3.4</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	25.2	35.1	22.3	32.3	<u>61.8</u>

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
3. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

【訂正後】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は2,130百万円となり、前連結会計年度末と比べ801百万円増加しました。

a. 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は、棚卸資産の減少による収入（1,576百万円）などにより、2,745百万円の収入（前連結会計年度は1,556百万円の収入）となりました。

b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出（463百万円）などにより、443百万円の支出（前連結会計年度は711百万円の支出）となりました。

c. 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金は、長期借入金の返済による支出（1,226百万円）などにより、1,501百万円の支出（前連結会計年度は875百万円の支出）となりました。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
自己資本比率 (%)	42.1	43.4	44.9	39.7	44.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	17.4	15.5	13.4	17.1	17.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	8.8	5.2	9.6	6.5	<u>3.2</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	25.2	35.1	22.3	32.3	<u>65.9</u>

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
3. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

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】

(単位：千円)

	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又は税金等調整前当期純損失(△)	△1,834,890	1,366,048
減価償却費	853,547	881,071
役員退職慰労引当金戻入額	—	△190,000
助成金収入	△151,257	△31,678
店舗閉鎖損失	—	237,276
和解金	—	17,280
長期前払費用償却額	7,139	5,632
その他の償却額	34,140	33,951
減損損失	1,425,791	37,341
賞与引当金の増減額(△は減少)	24,039	6,636
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△600	678
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	33,532	16,046
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	88,200	△10,996
受取利息及び受取配当金	△16,096	△15,467
支払利息	48,439	42,147
固定資産売却損益(△は益)	—	△5,654
固定資産除却損	1,914	6,506
投資有価証券売却損益(△は益)	4,000	—
売上債権の増減額(△は増加)	△6,283	△62,462
棚卸資産の増減額(△は増加)	756,406	1,576,042
仕入債務の増減額(△は減少)	309,086	476,196
未成工事受入金の増減額(△は減少)	118,612	△160,652
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)	△225,499	140,644
その他	418,912	△959,926
小計	1,889,132	3,406,662
利息及び配当金の受取額	4,047	3,984
利息の支払額	△48,212	△41,692
リース契約解除に伴う支払額	△584	—
助成金の受取額	136,099	47,350
法人税等の支払額	△508,343	△904,663
法人税等の還付額	84,219	64,209
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,556,358	2,575,852

(単位：千円)

	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)
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	△561,932	△463,408
有形固定資産の売却による収入	—	△20,234
無形固定資産の取得による支出	△4,827	△26,593
投資有価証券の取得による支出	△169	△175
投資有価証券の売却による収入	1,000	—
出資金の回収による収入	—	97,963
貸付金の回収による収入	600	600
長期前払費用の取得による支出	△4,294	△1,000
差入保証金の差入による支出	△58,270	△11,800
差入保証金の回収による収入	16,202	84,363
保険積立金の払戻による収入	—	68,578
その他	△99,802	△1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△711,493	△273,560
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)	△805,000	—
長期借入れによる収入	1,100,000	—
長期借入金の返済による支出	△924,540	△1,226,076
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△55,602	△40,143
配当金の支払額	△178,892	△178,082
自己株式の取得による支出	△11,070	△56,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△875,105	△1,501,094
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△30,240	801,196
現金及び現金同等物の期首残高	1,360,023	1,329,782
現金及び現金同等物の期末残高	1,329,782	2,130,979

【訂正後】

(単位：千円)

	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又は税金等調整前当期純損失(△)	△1,834,890	1,366,048
減価償却費	853,547	801,071
役員退職慰労引当金戻入額	—	△190,000
助成金収入	△151,257	△31,678
店舗閉鎖損失	—	237,276
和解金	—	17,280
長期前払費用償却額	7,139	5,632
その他の償却額	34,140	33,951
減損損失	1,425,791	37,341
賞与引当金の増減額(△は減少)	24,039	6,636
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△600	678
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	33,532	16,046
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	88,200	△10,996
受取利息及び受取配当金	△16,096	△15,467
支払利息	48,439	42,147
固定資産売却損益(△は益)	—	△5,654
固定資産除却損	1,914	6,506
投資有価証券売却損益(△は益)	4,000	—
売上債権の増減額(△は増加)	△6,283	△62,462
棚卸資産の増減額(△は増加)	756,406	1,576,042
仕入債務の増減額(△は減少)	309,086	476,196
未成工事受入金の増減額(△は減少)	118,612	△160,652
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)	△225,499	140,644
その他	418,912	△709,926
小計	1,889,132	3,576,662
利息及び配当金の受取額	4,047	3,984
利息の支払額	△48,212	△41,692
リース契約解除に伴う支払額	△584	—
助成金の受取額	136,099	47,350
法人税等の支払額	△508,343	△904,663
法人税等の還付額	84,219	64,209
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,556,358	2,745,852

(単位：千円)

	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)
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	△561,932	△463,408
有形固定資産の売却による収入	—	△20,234
無形固定資産の取得による支出	△4,827	△26,593
資産除去債務の履行による支出	—	△170,000
投資有価証券の取得による支出	△169	△175
投資有価証券の売却による収入	1,000	—
出資金の回収による収入	—	97,963
貸付金の回収による収入	600	600
長期前払費用の取得による支出	△4,294	△1,000
差入保証金の差入による支出	△58,270	△11,800
差入保証金の回収による収入	16,202	84,363
保険積立金の払戻による収入	—	68,578
その他	△99,802	△1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△711,493	△443,560
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)	△805,000	—
長期借入れによる収入	1,100,000	—
長期借入金の返済による支出	△924,540	△1,226,076
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△55,602	△40,143
配当金の支払額	△178,892	△178,082
自己株式の取得による支出	△11,070	△56,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△875,105	△1,501,094
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△30,240	801,196
現金及び現金同等物の期首残高	1,360,023	1,329,782
現金及び現金同等物の期末残高	1,329,782	2,130,979

以上