

各位

上場会社名 寺崎電気産業株式会社  
 代表者 代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造  
 (コード番号 6637 東証スタンダード)  
 問合せ先責任者 経営企画室室長 那須 修三  
 (TEL 06-6791-2701)

(訂正・数値データ訂正) 「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の  
一部訂正について

当社は、2023年5月15日に発表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、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ございましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書において、投資キャッシュ・フローに記載すべき一部支出を営業キャッシュ・フローに記載しておりましたので、これを訂正するものであります。

なお、今回の訂正による貸借対照表及び損益計算書への影響はありません。

2. 訂正の内容

○サマリー情報

1. 2023年3月期の連結業績(2022年4月1日～2023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
2023年3月期	<u>△704</u>	<u>△1,274</u>	1,196	11,357
2022年3月期	39	△933	△923	11,770

【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
2023年3月期	<u>△663</u>	<u>△1,314</u>	1,196	11,357
2022年3月期	39	△933	△923	11,770

○添付資料 4 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】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 704 百万円（前年同期は 39 百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 3,466 百万円、仕入債務の増加による収入 1,294 百万円、売上債権の増加による支出 1,257 百万円、棚卸資産の増加による支出 3,914 百万円及び法人税等の支払による支出 874 百万円等によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 1,274 百万円（前年同期は 933 百万円の支出）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 1,421 百万円及びその他の収入 145 百万円等によるものであります。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 663 百万円（前年同期は 39 百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 3,466 百万円、仕入債務の増加による収入 1,294 百万円、売上債権の増加による支出 1,257 百万円、棚卸資産の増加による支出 3,914 百万円及び法人税等の支払による支出 874 百万円等によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 1,314 百万円（前年同期は 933 百万円の支出）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 1,421 百万円及びその他の収入 104 百万円等によるものであります。

○添付資料 15ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

訂正箇所は次頁をご参照ください。

## 4. 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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,944,451	3,466,610
減価償却費	1,126,400	1,230,320
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△40,558	△39,164
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,582	19,809
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△302,758	△540,429
受取利息及び受取配当金	△82,218	△131,396
支払利息	35,296	55,201
デリバティブ評価損益 (△は益)	△171,279	△193,462
為替差損益 (△は益)	238,200	181,130
固定資産売却損益 (△は益)	△2,510	△7,511
固定資産除却損	2,481	11,780
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,512,359	△1,257,429
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△937,480	△3,914,959
仕入債務の増減額 (△は減少)	834,849	1,294,456
雇用調整助成金	△34,602	—
保険解約返戻金	△16,125	△147,639
その他	△386,424	△80,262
小計	696,942	△52,946
利息及び配当金の受取額	82,218	131,396
利息の支払額	△34,439	△56,338
雇用調整助成金の受取額	34,602	—
保険解約返戻金の受取額	16,125	147,639
法人税等の支払額	△755,525	△874,217
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,925	△704,466
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△3,017	△5,076
有形固定資産の取得による支出	△846,914	△1,421,446
有形固定資産の売却による収入	5,653	7,059
その他	△89,474	145,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△933,752	△1,274,036
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	2,120,000	2,920,000
短期借入金の返済による支出	△2,120,000	△2,920,000
長期借入れによる収入	—	2,200,000
長期借入金の返済による支出	△600,480	△649,000
リース債務の返済による支出	△112,711	△119,848
配当金の支払額	△208,463	△234,521
非支配株主への配当金の支払額	△1,500	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△923,155	1,196,630
現金及び現金同等物に係る換算差額	562,079	368,476
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,254,902	△413,395
現金及び現金同等物の期首残高	13,025,478	11,770,575
現金及び現金同等物の期末残高	11,770,575	11,357,179

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,944,451	3,466,610
減価償却費	1,126,400	1,230,320
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△40,558	△39,164
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,582	19,809
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△302,758	△540,429
受取利息及び受取配当金	△82,218	△131,396
支払利息	35,296	55,201
デリバティブ評価損益 (△は益)	△171,279	△193,462
為替差損益 (△は益)	238,200	181,130
固定資産売却損益 (△は益)	△2,510	△7,511
固定資産除却損	2,481	20,780
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,512,359	△1,257,429
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△937,480	△3,914,959
仕入債務の増減額 (△は減少)	834,849	1,294,456
雇用調整助成金	△34,602	—
保険解約返戻金	△16,125	△147,639
その他	△386,424	△48,585
小計	696,942	△12,269
利息及び配当金の受取額	82,218	131,396
利息の支払額	△34,439	△56,338
雇用調整助成金の受取額	34,602	—
保険解約返戻金の受取額	16,125	147,639
法人税等の支払額	△755,525	△874,217
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,925	△663,788
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△3,017	△5,076
有形固定資産の取得による支出	△846,914	△1,421,446
有形固定資産の売却による収入	5,653	7,059
その他	△89,474	104,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△933,752	△1,314,713
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	2,120,000	2,920,000
短期借入金の返済による支出	△2,120,000	△2,920,000
長期借入れによる収入	—	2,200,000
長期借入金の返済による支出	△600,480	△649,000
リース債務の返済による支出	△112,711	△119,848
配当金の支払額	△208,463	△234,521
非支配株主への配当金の支払額	△1,500	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△923,155	1,196,630
現金及び現金同等物に係る換算差額	562,079	368,476
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,254,902	△413,395
現金及び現金同等物の期首残高	13,025,478	11,770,575
現金及び現金同等物の期末残高	11,770,575	11,357,179