



2023年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社オーイズミ  
 代表者名 代表取締役社長 大泉 秀治  
 (コード：6428、東証プライム市場)  
 問合せ先 取締役管理部長 北村 稔  
 (TEL. 046-297-2111)

**(再訂正・数値データ再訂正)**  
**「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12日に公表し、2023年5月22日に訂正いたしました表記開示資料について一部訂正がありましたのでお知らせします。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します。

## 記

## 1. 訂正の理由

「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」提出後に「連結キャッシュ・フロー計算書」について、投資活動によるキャッシュ・フローにおける有形固定資産の取得による支出、その他の項目及び財務活動によるキャッシュ・フローにおけるリース債務の返済による支出の記載内容に誤りがございましたので、訂正をするものです。

## 2. 訂正の内容 (訂正箇所には下線を付しております。)

〈訂正箇所〉

サマリー情報

(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
2023年3月期	百万円 533	百万円 <u>△780</u>	百万円 208	百万円 7,865
2022年3月期	5	△2,129	△368	7,904

(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
2023年3月期	百万円 533	百万円 <u>△664</u>	百万円 91	百万円 7,865
2022年3月期	5	△2,129	△368	7,904

## ○添付資料4 ページ

### 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)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入が533百万円、投資活動による支出が780百万円、財務活動による収入が208百万円あったことにより、当連結会計年度末には7,865百万円（前連結会計年度末に比べて38百万円減）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、533百万円（前連結会計年度は得られた資金5百万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,855百万円、減価償却費898百万円、のれん償却額198百万円、仕入債務の増加額1,488百万円、その他に含まれる未払消費税等の増加額152百万円、その他に含まれる未払金の増加544百万円がある一方で、負ののれん発生益599百万円、投資有価証券売却益172百万円、固定資産売却益134百万円、売上債権の増加額3,376百万円、棚卸資産の増加額512百万円、前渡金の増加額327百万円、法人税等の支払額169百万円があったことによるものです。

##### (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、780百万円（前連結会計年度は使用した資金2,129百万円）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284百万円、貸付けによる支出560百万円、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出2,248百万円がある一方で、投資有価証券の売却による収入222百万円、有形固定資産の売却による収入1,470百万円、貸付金の回収による収入520百万円があったことによるものです。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、208百万円（前連結会計年度は使用した資金368百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済3,117百万円、長期未払金の返済による支出1,443百万円、配当金の支払額202百万円がある一方で、短期借入金の純増額613百万円、長期借入れによる収入4,300百万円があったことによるものです。

##### (訂正後)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入が533百万円、投資活動による支出が664百万円、財務活動による収入が91百万円あったことにより、当連結会計年度末には7,865百万円（前連結会計年度末に比べて38百万円減）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、533百万円（前連結会計年度は得られた資金5百万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,855百万円、減価償却費898百万円、のれん償却額198百万円、仕入債務の増加額1,488百万円、その他に含まれる未払消費税等の増加額152百万円、その他に含まれる未払金の増加544百万円がある一方で、負ののれん発生益599百万円、投資有価証券売却益172百万円、固定資産売却益134百万円、売上債権の増加額3,376百万円、棚卸資産の増加額512百万円、前渡金の増加額327百万円、法人税等の支払額169百万円があったことによるものです。

##### (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、664百万円（前連結会計年度は使用した資金2,129百万円）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167百万円、貸付けによる支出560百万円、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出2,248百万円がある一方で、投資有価証券の売却による収入222百万円、有形固定資産の売却による収入1,470百万円、貸付金の回収による収入520百万円があったことによるものです。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、91百万円（前連結会計年度は使用した資金368百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済3,117百万円、長期未払金の返済による支出1,443百万円、配当金の支払額202百万円がある一方で、短期借入金の純増額613百万円、長期借入れによる収入4,300百万円があったことによるものです。

○添付資料12、13ページ

(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)
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	△654	△2,772
投資有価証券の売却による収入	750	222,850
有形固定資産の取得による支出	△2,393,179	△284,364
有形固定資産の売却による収入	295,655	1,470,579
無形固定資産の取得による支出	△8,660	△32,795
貸付けによる支出	△10,000	△560,000
貸付金の回収による収入	532	520,554
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	48,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△2,248,752
その他	△14,160	85,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,129,716	△780,922
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)	△10,000	613,242
長期借入れによる収入	2,730,000	4,300,000
長期借入金の返済による支出	△2,827,528	△3,117,264
リース債務の返済による支出	△58,631	58,415
長期未払金の返済による支出	—	△1,443,217
自己株式の取得による支出	△11	△20
配当金の支払額	△202,460	△202,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368,631	208,398
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,493,089	△38,885
現金及び現金同等物の期首残高	10,397,504	7,904,414
現金及び現金同等物の期末残高	7,904,414	7,865,529

(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)
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	△654	△2,772
投資有価証券の売却による収入	750	222,850
有形固定資産の取得による支出	△2,393,179	△167,533
有形固定資産の売却による収入	295,655	1,470,579
無形固定資産の取得による支出	△8,660	△32,795
貸付けによる支出	△10,000	△560,000
貸付金の回収による収入	532	520,554
事業譲渡による収入	—	100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	48,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△2,248,752
その他	△14,160	△14,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,129,716	△664,091
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)	△10,000	613,242
長期借入れによる収入	2,730,000	4,300,000
長期借入金の返済による支出	△2,827,528	△3,117,264
リース債務の返済による支出	△58,631	△58,415
長期未払金の返済による支出	—	△1,443,217
自己株式の取得による支出	△11	△20
配当金の支払額	△202,460	△202,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368,631	91,567
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,493,089	△38,885
現金及び現金同等物の期首残高	10,397,504	7,904,414
現金及び現金同等物の期末残高	7,904,414	7,865,529

以 上