



2023年7月05日

各位

会社名 株式会社大泉製作所
代表者 代表取締役社長 坪勝彦
(コード番号：6618 東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長 難波隆豪
(TEL：04-2953-9211)

(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

2023年5月12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)」の記載内容に一部誤りがございましたので下記の通り訂正して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。

なお、訂正部分には_____下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

2023年3月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載の内容に一部訂正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

なお、今回の訂正による損益への影響はございません。

2. 訂正の内容

2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (サマリー情報)

(訂正前)

決算説明会開催の有無 : 有

(訂正後)

決算説明会開催の有無 : 無

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位: 千円)

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,738,010 | 2,262,561 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,682,618 | 2,567,466 |
| 商品及び製品 | 1,189,835 | 1,162,742 |
| 仕掛品 | 804,289 | 1,007,443 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,075,763 | 1,199,172 |
| その他 | 202,889 | 239,515 |
| 貸倒引当金 | △4,299 | △1,336 |
| 流動資産合計 | 7,689,108 | 8,437,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,937,078 | 2,974,271 |
| 減価償却累計額 | △2,082,094 | △2,145,178 |
| 建物及び構築物(純額) | 854,983 | 829,092 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,478,094 | 6,945,460 |
| 減価償却累計額 | △5,732,430 | △6,114,809 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 745,663 | 830,651 |
| 土地 | 360,284 | 357,620 |
| リース資産 | 1,247,875 | 1,323,583 |
| 減価償却累計額 | △278,518 | △442,850 |
| リース資産(純額) | 969,356 | 880,732 |
| 建設仮勘定 | 56,757 | 239,195 |
| 工具、器具及び備品 | 1,062,433 | 1,109,337 |
| 減価償却累計額 | △970,654 | △1,015,724 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 91,778 | 93,612 |
| 有形固定資産合計 | 3,078,825 | 3,230,905 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | — | 9,184 |
| その他 | 132,465 | 105,555 |
| 無形固定資産合計 | 132,465 | 114,739 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 150 | 150 |
| 退職給付に係る資産 | 316,175 | 314,262 |
| 繰延税金資産 | 66,017 | 85,653 |
| その他 | 66,667 | 48,730 |
| 投資その他の資産合計 | 449,010 | 448,797 |
| 固定資産合計 | 3,660,300 | 3,794,442 |
| 資産合計 | 11,349,408 | 12,232,006 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 691,810 | 589,593 |
| 電子記録債務 | 678,595 | 760,211 |
| 短期借入金 | 1,235,600 | 1,291,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 398,512 | 2,219,534 |
| リース債務 | 178,430 | 150,144 |
| 未払金 | 392,372 | 400,264 |
| 未払法人税等 | 180,187 | 134,047 |
| その他 | 192,692 | 192,335 |
| 流動負債合計 | 3,948,200 | 5,737,980 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,417,208 | 599,686 |
| リース債務 | 830,597 | 796,944 |
| 退職給付に係る負債 | 611,560 | 555,355 |
| 資産除去債務 | 64,321 | 66,333 |
| 固定負債合計 | 3,923,688 | 2,018,320 |
| 負債合計 | 7,871,888 | 7,756,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,080,365 | 1,480,380 |
| 資本剰余金 | 550,790 | 950,805 |
| 利益剰余金 | 1,111,548 | 1,232,287 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 2,742,630 | 3,663,399 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 783,174 | 844,013 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △48,284 | △31,707 |
| その他の包括利益累計額合計 | 734,889 | 812,306 |
| 純資産合計 | 3,477,520 | 4,475,705 |
| 負債純資産合計 | 11,349,408 | 12,232,006 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,738,010 | 2,262,561 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,138,130 | 2,057,465 |
| 電子記録債権 | 544,487 | 510,001 |
| 商品及び製品 | 1,189,835 | 1,162,742 |
| 仕掛品 | 804,289 | 1,007,443 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,075,763 | 1,199,172 |
| その他 | 202,889 | 239,515 |
| 貸倒引当金 | △4,299 | △1,336 |
| 流動資産合計 | 7,689,108 | 8,437,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,937,078 | 2,974,201 |
| 減価償却累計額 | △2,082,094 | △2,145,108 |
| 建物及び構築物（純額） | 854,983 | 829,092 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,478,094 | 6,703,173 |
| 減価償却累計額 | △5,732,430 | △5,872,522 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 745,663 | 830,651 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 土地 | 360,284 | 357,620 |
| リース資産 | 1,247,875 | 1,323,583 |
| 減価償却累計額 | △278,518 | △442,850 |
| リース資産（純額） | 969,356 | 880,732 |
| 建設仮勘定 | 56,757 | 239,195 |
| 工具、器具及び備品 | 1,062,433 | 1,095,750 |
| 減価償却累計額 | △970,654 | △1,002,138 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 91,778 | 93,612 |
| 有形固定資産合計 | 3,078,825 | 3,230,905 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | — | 9,184 |
| その他 | 132,465 | 105,555 |
| 無形固定資産合計 | 132,465 | 114,739 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 150 | 150 |
| 退職給付に係る資産 | 316,175 | 314,262 |
| 繰延税金資産 | 66,017 | 85,653 |
| その他 | 66,667 | 48,730 |
| 投資その他の資産合計 | 449,010 | 448,797 |
| 固定資産合計 | 3,660,300 | 3,794,442 |
| 資産合計 | 11,349,408 | 12,232,006 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 691,810 | 589,593 |
| 電子記録債務 | 641,146 | 601,446 |
| 短期借入金 | 1,235,600 | 1,291,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 398,512 | 2,219,534 |
| リース債務 | 178,430 | 150,144 |
| 未払金 | 392,372 | 400,264 |
| 未払法人税等 | 180,187 | 134,047 |
| その他 | 230,141 | 351,100 |
| 流動負債合計 | 3,948,200 | 5,737,980 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,417,208 | 599,686 |
| リース債務 | 830,597 | 796,944 |
| 退職給付に係る負債 | 611,560 | 555,355 |
| 資産除去債務 | 64,321 | 66,333 |
| 固定負債合計 | 3,923,688 | 2,018,320 |
| 負債合計 | 7,871,888 | 7,756,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,080,365 | 1,480,380 |
| 資本剰余金 | 550,790 | 950,805 |
| 利益剰余金 | 1,111,548 | 1,232,287 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 2,742,630 | 3,663,399 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 783,174 | 844,013 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △48,284 | △31,707 |
| その他の包括利益累計額合計 | 734,889 | 812,306 |
| 純資産合計 | 3,477,520 | 4,475,705 |
| 負債純資産合計 | 11,349,408 | 12,232,006 |

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(表示方法の変更)

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

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貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた2,682,618千円は、「受取手形及び売掛金」2,138,130千円、「電子記録債権」544,487千円として組み替えております。

前連結会計年度において「電子記録債務」に含めていた「営業外電子記録債務」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「電子記録債務」から区分して「流動負債」の「その他」として表示することとしました。

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貸借対照表において、「電子記録債務」に表示していた678,595千円は、「電子記録債務」641,146千円、「流動負債」の「その他」37,449千円として組み替えております。

以上