



2024年7月26日

各位

会社名 株式会社東海理化
(登記社名 株式会社東海理化電機製作所)
代表者名 代表取締役社長 二之夕 裕美
(コード番号 6995 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 経理部長 清水 寛亮
TEL (0587) 95-5211

(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正に関するお知らせ

2024年4月25日に発表いたしました「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、補足資料を含め、一部訂正いたしましたので、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。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後、連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー計算書について個別科目間の金額の組替えが必要であることが判明したため、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

サマリー情報

1. 2024年3月期の連結業績(2023年4月1日~2024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
2024年3月期	53,266	<u>△31,474</u>	△22,574	<u>69,384</u>
2023年3月期	26,755	△8,695	△6,078	66,494

(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
2024年3月期	53,266	<u>△31,446</u>	△22,574	<u>69,414</u>
2023年3月期	26,755	△8,695	△6,078	66,494

添付資料

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、69,384百万円となり前連結会計年度末より 2,890百万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は前連結会計年度に比べ、26,511百万円増加し、53,266百万円となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益が13,312百万円増加した結果であります。

(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前連結会計年度に比べ、22,779百万円増加し、31,474百万円となりました。

これは主に有価証券の売却及び償還による収入が7,700百万円減少した結果であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ、16,496百万円増加し、22,574百万円となりました。

これは主に自己株式の取得による支出が14,756百万円増加した結果であります。

(省略)

(訂正後)

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、69,414百万円となり前連結会計年度末より 2,919百万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は前連結会計年度に比べ、26,511百万円増加し、53,266百万円となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益が13,312百万円増加した結果であります。

(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前連結会計年度に比べ、22,751百万円増加し、31,446百万円となりました。

これは主に有価証券の売却及び償還による収入が7,700百万円減少した結果であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ、16,496百万円増加し、22,574百万円となりました。

これは主に自己株式の取得による支出が14,756百万円増加した結果であります。

(省略)

3. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	69,728	73,112
受取手形及び売掛金	83,904	82,403
電子記録債権	12,930	13,022
有価証券	299	6,068
商品及び製品	26,120	25,934
仕掛品	36,436	40,744
原材料及び貯蔵品	9,242	9,617
その他	12,978	13,812
貸倒引当金	△46	△55
流動資産合計	251,595	264,660
(省略)		
投資その他の資産		
投資有価証券	51,749	60,288
長期貸付金	327	356
退職給付に係る資産	32,916	59,588
繰延税金資産	3,254	4,224
その他	8,008	8,682
貸倒引当金	△106	△80
投資その他の資産合計	96,150	133,061
固定資産合計	204,550	255,057
資産合計	456,146	519,718

(省略)

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	69,728	73,779
受取手形及び売掛金	83,904	82,403
電子記録債権	12,930	13,022
有価証券	299	4,743
商品及び製品	26,120	25,934
仕掛品	36,436	40,744
原材料及び貯蔵品	9,242	9,617
その他	12,978	13,812
貸倒引当金	△46	△55
流動資産合計	251,595	264,002
(省略)		
投資その他の資産		
投資有価証券	51,749	60,288
長期貸付金	327	356
退職給付に係る資産	32,916	59,588
繰延税金資産	3,254	4,224
その他	8,008	9,340
貸倒引当金	△106	△80
投資その他の資産合計	96,150	133,719
固定資産合計	204,550	255,715
資産合計	456,146	519,718

(省略)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(省略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	—	△1,321
有価証券の売却及び償還による収入	8,000	300
有形固定資産の取得による支出	△22,530	△26,869
有形固定資産の売却による収入	34	47
投資有価証券の取得による支出	△901	△3,305
投資有価証券の売却による収入	8,058	2,000
貸付けによる支出	△232	△249
貸付金の回収による収入	246	248
その他	△1,370	△2,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,695	△31,474
(省略)		
現金及び現金同等物に係る換算差額	657	3,673
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	12,639	2,890
現金及び現金同等物の期首残高	53,854	66,494
現金及び現金同等物の期末残高	66,494	69,384

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(省略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	—	<u>△46</u>
有価証券の売却及び償還による収入	8,000	300
有形固定資産の取得による支出	△22,530	△26,869
有形固定資産の売却による収入	34	47
投資有価証券の取得による支出	△901	△3,305
投資有価証券の売却による収入	8,058	2,000
貸付けによる支出	△232	△249
貸付金の回収による収入	246	248
その他	△1,370	<u>△3,571</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,695	<u>△31,446</u>
(省略)		
現金及び現金同等物に係る換算差額	657	3,674
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	12,639	<u>2,919</u>
現金及び現金同等物の期首残高	53,854	66,494
現金及び現金同等物の期末残高	66,494	<u>69,414</u>

補足資料 (2024年3月期 決算概要)

I. 連結決算の概要

5. 貸借対照表

(訂正前)

(単位：億円未満切り捨て)

資産の部				負債・純資産の部			
科目	前期末	当期末	増減	科目	前期末	当期末	増減
流動資産	2,515	2,646	131	流動負債	1,186	1,318	132
現金及び預金	697	731	34	支払手形及び買掛金	533	510	-23
受取手形及び売掛金	839	824	-15	電子記録債務	108	110	2
電子記録債権	129	130	1	その他	544	697	153
有価証券	2	60	58	固定負債	411	483	72
棚卸資産	718	762	44	社債	100	100	—
その他	129	137	8	その他	311	383	72
				(負債計)	1,597	1,802	205
固定資産	2,045	2,550	505	株主資本	2,451	2,489	38
有形固定資産	1,048	1,183	135	その他の包括利益累計額	322	689	367
無形固定資産	35	36	1	非支配株主持分	190	216	26
投資その他の資産	961	1,330	369	(純資産計)	2,964	3,394	430
計	4,561	5,197	636	計	4,561	5,197	636

(訂正後)

(単位：億円未満切り捨て)

資産の部				負債・純資産の部			
科目	前期末	当期末	増減	科目	前期末	当期末	増減
流動資産	2,515	2,640	125	流動負債	1,186	1,318	132
現金及び預金	697	737	40	支払手形及び買掛金	533	510	-23
受取手形及び売掛金	839	824	-15	電子記録債務	108	110	2
電子記録債権	129	130	1	その他	544	697	153
有価証券	2	47	45	固定負債	411	483	72
棚卸資産	718	762	44	社債	100	100	-
その他	129	137	8	その他	311	383	72
				(負債計)	1,597	1,802	205
固定資産	2,045	2,557	512	株主資本	2,451	2,489	38
有形固定資産	1,048	1,183	135	その他の包括利益累計額	322	689	367
無形固定資産	35	36	1	非支配株主持分	190	216	26
投資その他の資産	961	1,337	376	(純資産計)	2,964	3,394	430
計	4,561	5,197	636	計	4,561	5,197	636

以上