



2025年6月18日

各 位

会社名 日本パーカライジング株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 青山 雅之 (コード:4095 東証プライム) 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 相島 敏行 (TEL. 03-3278-4333)

(訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社が2024年5月14日に公表いたしました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に、連結キャッシュ・フロー計算書及び関連する 箇所の記載に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

- 2. 訂正箇所(訂正箇所には下線を付しております)
 - 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>

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	37 X2/10 1 1 7 7 4 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による	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
-		1 4 4 9 2 2 - 7 4	キャッシュ・フロー	44774	7917(7人1月)
		百万円	百万円	百万円	百万円
	2024年3月期	<u>23, 229</u>	△5, 784	△6, 778	69, 661
	2023年3月期	16, 608	△12, 300	△9, 158	58, 098

<訂正後>

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	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	22,776	△5, 784	△6, 778	69, 661
2023年3月期	16, 608	△12, 300	△9, 158	58, 098

- ・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>

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

現金及び現金同等物は、期首と比較し115億62百万円増加し、696億61百万円となりました。なお、当連結会計年度では、現金及び現金同等物に係る換算差額により8億97百万円増加しております。

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

① **営業活動によるキャッシュ・フロー**は、前連結会計年度に比べ<u>66億21百万円</u>収入が増加し<u>232億円29百万円</u>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209億35百万円、減価償却費62億44百万円、法人税等の支払 額36億68百万円、売上債権及び契約資産の増減額34億円によるものです。

<訂正後>

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

現金及び現金同等物は、期首と比較し115億62百万円増加し、696億61百万円となりました。なお、当連結会計年度では、現金及び現金同等物に係る換算差額により13億50百万円増加しております。

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

- ① **営業活動によるキャッシュ・フロー**は、前連結会計年度に比べ<u>61億67百万円</u>収入が増加し<u>227億円76百万円</u>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209億35百万円、減価償却費62億44百万円、法人税等の支払 額36億68百万円、売上債権及び契約資産の増減額34億円によるものです。
- ・添付資料15ページ
 - 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

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	(単位:百万円) 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	主 2023年3月31日)	主 2024年3月31日)
税金等調整前当期純利益	16, 628	20, 935
減価償却費	5, 927	6, 244
減損損失	253	56
貸倒引当金の増減額(△は減少)	40	207
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△542	△416
受取利息及び受取配当金	△984	△1, 441
持分法による投資損益(△は益)	△983	△1, 176
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	1,064	△3, 400
棚卸資産の増減額(△は増加)	△978	790
仕入債務の増減額(△は減少)	△191	1,668
契約負債の増減額(△は減少)	273	1,739
その他	△59	△605
小計	20, 448	24, 602
利息及び配当金の受取額	1, 285	2, 309
利息の支払額	△21	△13
法人税等の支払額	△5, 103	△3, 668
営業活動によるキャッシュ・フロー	16, 608	23, 229
	·	
定期預金の預入による支出	△8, 325	△6, 579
定期預金の払戻による収入	4, 549	5, 780
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△86	△83
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ る収入	638	1, 835
有形固定資産の取得による支出	△9, 607	△7, 422
有形固定資産の売却による収入	939	411
関係会社株式の取得による支出	△8	_
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ る収入	166	941
その他	△566	△670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12, 300	△5, 784
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△395	△287
自己株式の取得による支出	△1, 845	△187
子会社の自己株式の取得による支出	$\triangle 12$	$\triangle 1$
自己株式の売却による収入	_	188
配当金の支払額	△5, 613	△4, 731
非支配株主への配当金の支払額	$\triangle 1, 173$	△1, 260
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出	_	△341
その他	△118	△157
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9, 158	△6, 778
現金及び現金同等物に係る換算差額	864	897
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3, 985	11, 562
現金及び現金同等物の期首残高	62, 083	58, 098
現金及び現金同等物の期末残高	58, 098	69, 661

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度	(単位:百万円 当連結会計年度
	(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
 営業活動によるキャッシュ・フロー	王 2023年3月31日/	王 2024年3月31日/
税金等調整前当期純利益	16, 628	20, 93
減価償却費	5, 927	6, 24
減損損失	253	5
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	40	20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△542	△41
受取利息及び受取配当金	△984	$\triangle 1,44$
持分法による投資損益(△は益)	△983	$\triangle 1, 17$
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	1,064	$\triangle 3,40$
棚卸資産の増減額(△は増加)	△978	79
仕入債務の増減額 (△は減少)	<u> </u>	1, 66
契約負債の増減額 (△は減少)	273	1, 73
投資有価証券売却損益(△は益)	<u></u> ∴154	△1, 06
その他	95	<u> </u>
小計	20, 448	24, 14
利息及び配当金の受取額	1, 285	2, 30
利息の支払額	∆21	<i>≥</i> , o.
法人税等の支払額	△5, 103	$\triangle 3,66$
営業活動によるキャッシュ・フロー	16, 608	22, 7'
と資活動によるキャッシュ・フロー	10,000	22, 1
定期預金の預入による支出	△8, 325	$\triangle 6, 5$
定期預金の払戻による収入	4, 549	∑6, 6 5, 78
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	4, 54 <i>5</i>	o, 10 △3
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	638	1, 8;
有形固定資産の取得による支出	$\triangle 9,607$	$\triangle 7,42$
有形固定資産の売却による収入	939	4
関係会社株式の取得による支出	△8	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ る収入	166	9.
その他	△566	△6′
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12, 300	$\triangle 5,78$
才務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△395	$\triangle 28$
自己株式の取得による支出	△1,845	$\triangle 18$
子会社の自己株式の取得による支出	$\triangle 12$	_
自己株式の売却による収入	_	18
配当金の支払額	△5, 613	$\triangle 4, 73$
非支配株主への配当金の支払額	$\triangle 1, 173$	$\triangle 1, 20$
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出	_	△3-
その他	△118	△1!
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9, 158	$\triangle 6, 77$
見金及び現金同等物に係る換算差額	864	1, 35
見金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3, 985	11, 56
見金及び現金同等物の期首残高	62, 083	58, 09
見金及び現金同等物の期末残高	58, 098	69, 6

以上