



平成 25 年 5 月 21 日

各 位

提出会社名 ローランド ディー・ジー・株式会社
代表者名 取締役社長 富岡 昌弘
(コード番号 6789 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 竹内 俊二
(TEL. 053 - 484 - 1400)

(訂正・数値データ訂正)「平成 25 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

平成 25 年 5 月 8 日に公表いたしました「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データ (XBRL) 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. 訂正理由

連結キャッシュ・フロー計算書及び関連する箇所の記載表示に誤りがあったため、訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所

・サマリー情報 1 ページ

(訂正前)

(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
25 年 3 月期	<u>1,600</u>	<u>△3,451</u>	1,177	<u>6,770</u>
24 年 3 月期	△514	△890	△635	6,727

(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
25 年 3 月期	<u>1,805</u>	<u>△3,544</u>	1,177	<u>6,896</u>
24 年 3 月期	△514	△890	△635	6,727

(訂正前)

(2) 財政状態に関する分析

連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)	増減 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△514	<u>1,600</u>	<u>2,114</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890	<u>△3,451</u>	<u>△2,561</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△635	1,177	1,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102	<u>256</u>	<u>358</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,141	<u>△417</u>	<u>1,724</u>
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	84	459	375
現金及び現金同等物の期末残高	6,727	<u>6,770</u>	<u>42</u>

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動によるキャッシュ・フローは 16 億円の収入となり、前連結会計年度と比べ 21 億 14 百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、前連結会計年度に増加した売上債権やたな卸資産が、当連結会計年度は売上債権が減少し、たな卸資産は小幅な増加に留まったこと、また、未収入金等のその他流動資産の減少や未払金等のその他流動負債の増加に加え、法人税等の支払額が減少したこと等によります。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が 8 億 90 百万円の支出であったのに対し、当連結会計年度は 34 億 51 百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ 25 億 61 百万円の支出額の増加となりました。前連結会計年度は、大久保事業所の売却による収入がありましたが、一方でタイ子会社株式の取得等が主な支出となりました。当連結会計年度は、ブラジル子会社の取得、完全子会社化するための少数株主からの子会社株式の買取、タイ子会社の土地、建物等を含む有形固定資産の取得等が主な支出となりました。

[財務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・フローは、前連結会計年度が 6 億 35 百万円の支出であったのに対し、当連結会計年度は 11 億 77 百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ 18 億 12 百万円の増加となりました。前連結会計年度は、配当金の支払が主な収支であったのに対し、当連結会計年度は配当金の支払はあったものの、短期借入による調達により収入増となりました。

(訂正後)

(2) 財政状態に関する分析

連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)	増減 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△514	<u>1,805</u>	<u>2,319</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890	<u>△3,544</u>	<u>△2,654</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△635	1,177	1,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102	<u>269</u>	<u>371</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,141	<u>△291</u>	<u>1,850</u>
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	84	459	375
現金及び現金同等物の期末残高	6,727	<u>6,896</u>	<u>168</u>

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動によるキャッシュ・フローは 18 億 5 百万円 の収入となり、前連結会計年度と比べ 23 億 19 百万円 の増加となりました。主な増加要因としましては、前連結会計年度に増加した売上債権やたな卸資産が、当連結会計年度は売上債権が減少し、たな卸資産は小幅な増加に留まったこと、また、未入金等のその他流動資産の減少や未払金等のその他流動負債の増加に加え、法人税等の支払額が減少したこと等によります。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が 8 億 90 百万円の支出であったのに対し、当連結会計年度は 35 億 44 百万円 の支出となり、前連結会計年度と比べ 26 億 54 百万円 の支出額の増加となりました。前連結会計年度は、大久保事業所の売却による収入がありましたが、一方でタイ子会社株式の取得等が主な支出となりました。当連結会計年度は、ブラジル子会社の取得、完全子会社化するための少数株主からの子会社株式の買取、タイ子会社の土地、建物等を含む有形固定資産の取得等が主な支出となりました。

[財務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・フローは、前連結会計年度が 6 億 35 百万円の支出であったのに対し、当連結会計年度は 11 億 77 百万円 の収入となり、前連結会計年度と比べ 18 億 12 百万円 の増加となりました。前連結会計年度は、配当金の支払が主な収支であったのに対し、当連結会計年度は配当金の支払はあったものの、短期借入による調達により収入増となりました。

(訂正前)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,320,579	1,201,721
減価償却費	1,059,028	1,100,566
減損損失	-	107,782
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△16,624	2,787
賞与引当金の増減額 (△は減少)	78,644	△54,637
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△20,057	△37,344
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,287	85,486
受取利息及び受取配当金	△47,938	△39,791
支払利息	14,071	7,101
有形固定資産売却損益 (△は益)	4,401	△10,892
売上債権の増減額 (△は増加)	△135,835	123,578
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△489,224	△58,572
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	28,431	408,384
その他の固定資産の増減額 (△は増加)	1,601	△95,504
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,466,311	△1,187,440
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	15,709	401,051
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	243,573	106,482
その他	△21,206	61,132
小計	592,129	2,121,892
利息及び配当金の受取額	42,344	43,783
利息の支払額	△13,902	△4,499
法人税等の支払額	△1,134,609	△560,552
営業活動によるキャッシュ・フロー	△514,037	1,600,623
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△620,835	△353,470
定期預金の払戻による収入	619,342	1,057,977
有形固定資産の取得による支出	△480,245	△1,035,246
有形固定資産の売却による収入	511,013	35,835
無形固定資産の取得による支出	△311,515	△200,656
投資有価証券の取得による支出	△796	△857
関係会社株式の取得による支出	△587,083	△1,519,693
関係会社出資金の払込による支出	△20,408	△1,436,197
その他	405	423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890,122	△3,451,885
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)	△50,840	1,751,966
配当金の支払額	△536,797	△534,198
少数株主への配当金の支払額	△32,715	△32,210
その他	△14,996	△7,970
財務活動によるキャッシュ・フロー	△635,350	1,177,587
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102,244	256,219
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,141,755	△417,455
現金及び現金同等物の期首残高	8,785,058	6,727,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	84,274	459,966
現金及び現金同等物の期末残高	※1 6,727,577	※1 6,770,088

(訂正後)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,320,579	1,201,721
減価償却費	1,059,028	1,100,566
減損損失	-	107,782
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△16,624	2,787
賞与引当金の増減額 (△は減少)	78,644	△54,637
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△20,057	△37,344
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,287	85,486
受取利息及び受取配当金	△47,938	△39,791
支払利息	14,071	7,101
有形固定資産売却損益 (△は益)	4,401	△10,892
売上債権の増減額 (△は増加)	△135,835	123,578
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△489,224	△58,572
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	28,431	<u>613,684</u>
その他の固定資産の増減額 (△は増加)	1,601	△95,504
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,466,311	△1,187,440
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	15,709	401,051
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	243,573	106,482
その他	△21,206	61,132
小計	592,129	<u>2,327,192</u>
利息及び配当金の受取額	42,344	43,783
利息の支払額	△13,902	△4,499
法人税等の支払額	△1,134,609	△560,552
営業活動によるキャッシュ・フロー	△514,037	<u>1,805,923</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△620,835	<u>△445,855</u>
定期預金の払戻による収入	619,342	1,057,977
有形固定資産の取得による支出	△480,245	△1,035,246
有形固定資産の売却による収入	511,013	35,835
無形固定資産の取得による支出	△311,515	△200,656
投資有価証券の取得による支出	△796	△857
関係会社株式の取得による支出	△587,083	△1,519,693
関係会社出資金の払込による支出	△20,408	△1,436,197
その他	405	423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890,122	<u>△3,544,270</u>
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)	△50,840	1,751,966
配当金の支払額	△536,797	△534,198
少数株主への配当金の支払額	△32,715	△32,210
その他	△14,996	△7,970
財務活動によるキャッシュ・フロー	△635,350	1,177,587
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102,244	<u>269,540</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,141,755	<u>△291,219</u>
現金及び現金同等物の期首残高	8,785,058	6,727,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	84,274	459,966
現金及び現金同等物の期末残高	※1 6,727,577	※1 <u>6,896,324</u>

(訂正前)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)
現金及び預金	7,252,515 千円	7,139,574 千円
預入期間が 3 ヶ月を超える 定期預金	△524,938 千円	<u>△369,485 千円</u>
現金及び現金同等物	6,727,577 千円	<u>6,770,088 千円</u>

(訂正後)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)
現金及び預金	7,252,515 千円	7,139,574 千円
預入期間が 3 ヶ月を超える 定期預金	△524,938 千円	<u>△243,249 千円</u>
現金及び現金同等物	6,727,577 千円	<u>6,896,324 千円</u>

以上