



平成26年5月23日

各位

会社名 天昇電気工業株式会社
代表者名 取締役社長 石川 忠彦
(コード番号 6776 東証2部)
問い合わせ 取締役管理本部長 横山 彰
TEL 042-788-1880

(訂正・数値データあり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成26年5月14日16時00分に発表いたしました「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正を要する箇所がありましたので、以下の通り訂正いたします。

また、修正箇所には下線を付しております。

記

訂正箇所

サマリー情報

1. 平成26年3月期の連結業績(平成25年4月1日～平成26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
26年3月期	<u>2,026</u>	<u>△1,021</u>	△134	3,675
25年3月期	918	△937	406	2,758

(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
26年3月期	<u>2,018</u>	<u>△1,012</u>	△134	3,675
25年3月期	918	△937	406	2,758

4 ページ

(訂正前)

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

④ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末と比べ9億16百万円増加し、36億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果、増加した資金は20億26百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益6億20百万円及び減価償却費9億53百万円、売上債権5億39百万円の増加、仕入債務7億54百万円の増加、補償金の受取7億17百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果、使用した資金は前連結会計年度と比べ84百万円増加し、10億21百万円となりました。

これは主に、貸付金による支出8億3百万円、有形固定資産の取得による支出5億39百万円、貸付金の回収による収入3億82百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動の結果、1億34百万円資金が減少しました。

これは主に、長期借入金の借入による収入20億円、長期借入金の返済による支出21億4百万円及びリース債務の返済4億61百万円、セール・アンド・リースバックによる収入4億32百万円によるものであります。

	平成22年3月度	平成23年3月度	平成24年3月度	平成25年3月度	平成26年3月度
自己資本比率(%)	14.5	14.4	13.0	13.5	16.7
時価ベースの自己資本比率(%)	9.5	8.7	9.1	7.4	12.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	6.5	7.4	-	9.0	4.3
インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍)	4.5	4.7	-	4.7	13.0

(省 略)

(訂正後)

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

④キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末と比べ9億16百万円増加し、36億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果、増加した資金は20億18百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益6億20百万円及び減価償却費9億53百万円、売上債権5億39百万円の増加、仕入債務7億54百万円の増加、補償金の受取7億17百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果、使用した資金は前連結会計年度と比べ75百万円増加し、10億12百万円となりました。

これは主に、貸付金による支出7億94百万円、有形固定資産の取得による支出5億39百万円、貸付金の回収による収入3億82百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動の結果、1億34百万円資金が減少しました。

これは主に、長期借入金の借入による収入20億円、長期借入金の返済による支出21億4百万円及びリース債務の返済4億61百万円、セール・アンド・リースバックによる収入4億32百万円によるものであります。

	平成22年3月度	平成23年3月度	平成24年3月度	平成25年3月度	平成26年3月度
自己資本比率(%)	14.5	14.4	13.0	13.5	16.7
時価ベースの自己資本比率(%)	9.5	8.7	9.1	7.4	12.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	6.5	7.4	-	9.0	4.3
インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍)	4.5	4.7	-	4.7	12.9

(省 略)

(訂正前)

4. 連結財務諸表

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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又は税金等調整前当期純損失 (△)	△443	620
減価償却費	1,106	953
株式報酬費用	33	7
減損損失	-	30
賞与引当金の増減額 (△は減少)	25	44
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	134
売上値引引当金の増減額 (△は減少)	△2	-
受取利息及び受取配当金	△17	△43
支払利息	194	155
為替差損益 (△は益)	△215	△137
持分法による投資損益 (△は益)	103	90
有形固定資産売却損益 (△は益)	△33	2
無形固定資産売却損益 (△は益)	-	23
有形固定資産除却損	63	11
投資有価証券売却損益 (△は益)	△31	-
投資有価証券評価損益 (△は益)	34	116
関係会社株式売却損益 (△は益)	△123	-
支払手数料	-	69
受取補償金	-	△717
売上債権の増減額 (△は増加)	839	△539
たな卸資産の増減額 (△は増加)	23	△71
仕入債務の増減額 (△は減少)	△550	754
未収入金の増減額 (△は増加)	△43	34
未払消費税等の増減額 (△は減少)	14	45
その他	△2	△61
小計	972	1,469
利息及び配当金の受取額	14	34
利息の支払額	△195	△154
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	126	△20
補償金の受取額	-	717
手数料の支払額	-	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	918	2,026

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	10	10
定期預金の預入による支出	△10	△110
有形固定資産の取得による支出	△1,474	△539
有形固定資産の売却による収入	65	31
有形固定資産の除却による支出	△2	△3
無形固定資産の取得による支出	△1	△3
無形固定資産の売却による収入	-	23
資産除去債務の履行による支出	-	△4
投資有価証券の取得による支出	△0	△4
投資有価証券の売却による収入	225	-
貸付けによる支出	△269	△803
貸付金の回収による収入	0	382
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入	518	-
その他	1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△937	△1,021
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)	△8	-
長期借入れによる収入	3,397	2,000
長期借入金の返済による支出	△2,879	△2,104
社債の償還による支出	△25	-
セール・アンド・リースバックによる収入	439	432
リース債務の返済による支出	△518	△461
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	406	△134
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	40
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	467	911
現金及び現金同等物の期首残高	2,291	2,758
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,758	3,675

(訂正後)

4. 連結財務諸表

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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又は税金等調整前当期純損失 (△)	△443	620
減価償却費	1,106	953
株式報酬費用	33	7
減損損失	-	30
賞与引当金の増減額 (△は減少)	25	44
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	134
売上引引当金の増減額 (△は減少)	△2	-
受取利息及び受取配当金	△17	△43
支払利息	194	155
為替差損益 (△は益)	△215	△137
持分法による投資損益 (△は益)	103	90
有形固定資産売却損益 (△は益)	△33	2
無形固定資産売却損益 (△は益)	-	△33
有形固定資産除却損	63	11
投資有価証券売却損益 (△は益)	△31	-
投資有価証券評価損益 (△は益)	34	116
関係会社株式売却損益 (△は益)	△123	-
支払手数料	-	69
受取補償金	-	△717
売上債権の増減額 (△は増加)	839	△539
たな卸資産の増減額 (△は増加)	23	△71
仕入債務の増減額 (△は減少)	△550	754
未収入金の増減額 (△は増加)	△43	34
未払消費税等の増減額 (△は減少)	14	45
その他	△2	△69
小計	972	1,461
利息及び配当金の受取額	14	34
利息の支払額	△195	△154
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	126	△20
補償金の受取額	-	717
手数料の支払額	-	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	918	2,018

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	10	10
定期預金の預入による支出	△10	△110
有形固定資産の取得による支出	△1,474	△539
有形固定資産の売却による収入	65	31
有形固定資産の除却による支出	△2	△3
無形固定資産の取得による支出	△1	△3
無形固定資産の売却による収入	-	23
資産除去債務の履行による支出	-	△4
投資有価証券の取得による支出	△0	△4
投資有価証券の売却による収入	225	-
貸付けによる支出	△269	△794
貸付金の回収による収入	0	382
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入	518	-
その他	1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△937	△1,012
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)	△8	-
長期借入れによる収入	3,397	2,000
長期借入金の返済による支出	△2,879	△2,104
社債の償還による支出	△25	-
セール・アンド・リースバックによる収入	439	432
リース債務の返済による支出	△518	△461
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	406	△134
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	45
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	467	916
現金及び現金同等物の期首残高	2,291	2,758
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,758	3,675

21 ページ

(訂正前)

4. 連結財務諸表

(重要な後発事象)

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(省 略)

2. 天昇塑料(常州)有限公司の増資引受

当社は、平成26年4月7日開催の取締役会において、天昇塑料(常州)有限公司の自己資本の増強のため、同社に対する増資引受の承認決議をし、平成26年4月15日に235百万円の現物出資及び払込みを行いました。

(訂正後)

4. 連結財務諸表

(重要な後発事象)

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(省 略)

2. 天昇塑料(常州)有限公司の増資引受

当社は、平成26年4月7日開催の取締役会において、天昇塑料(常州)有限公司の自己資本の増強のため、同社に対する増資引受の承認決議をし、平成26年4月15日に225百万円の現物出資及び払込みを行いました。