



平成 26 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 北陸電話工事株式会社
代 表 者 代表取締役社長 森 泰夫
(コード番号 1989 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 川面 正雄
T E L (076) 221-6116 (代表)

(訂正・数値データ訂正)「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 日に公表いたしました「平成 26 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に一部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。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おります。

記

1. 訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書に関連して、記載の訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

①サマリー情報 1 ページ

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	△87	<u>△317</u>	△93	<u>2,495</u>
25年3月期	75	△410	△15	2,994

(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	△87	<u>△327</u>	△93	<u>2,485</u>
25年3月期	75	△410	△15	2,994

②添付資料 3ページ

(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現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4億9千8百万円減少の24億9千5百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュフロー)

営業活動による資金の減少は8千7百万円であり、その主な要因は、税金等調整前当期純利益4億6百万円及び減価償却費1億9千7百万円による資金の増加と、売上債権の増加5億7千9百万円及び退職給付に係る負債の減少8千6百万円による資金の減少であります。

(投資活動によるキャッシュフロー)

投資活動による資金の減少は3億1千7百万円であり、その主な要因は、定期預金の減少2千4百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得3億4千4百万円による資金の減少であります。

(財務活動によるキャッシュフロー)

財務活動による資金の減少は9千3百万円であり、その主な要因は、短期借入金の純減額1千7百万円及び配当金の支払6千8百万円による資金の減少であります。

(訂正後)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5億8百万円減少の24億8千5百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュフロー)

営業活動による資金の減少は8千7百万円であり、その主な要因は、税金等調整前当期純利益4億6百万円及び減価償却費1億9千7百万円による資金の増加と、売上債権の増加5億7千9百万円及び退職給付に係る負債の減少8千6百万円による資金の減少であります。

(投資活動によるキャッシュフロー)

投資活動による資金の減少は3億2千7百万円であり、その主な要因は、定期預金の減少1千4百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得3億4千4百万円による資金の減少であります。

(財務活動によるキャッシュフロー)

財務活動による資金の減少は9千3百万円であり、その主な要因は、短期借入金の純減額1千7百万円及び配当金の支払6千8百万円による資金の減少であります。

③添付資料 12ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	340,736	406,502
減価償却費	163,219	197,244
減損損失	—	29,573
負ののれん償却額	△2,547	△2,547
負ののれん発生益	△1,506	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,826	△2,939
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△12,770	49,894
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△237,955	—
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	△86,380
受取利息及び受取配当金	△11,382	△13,491
支払利息	681	777
投資有価証券評価損益 (△は益)	53,327	—
持分法による投資損益 (△は益)	△6,268	2,744
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	2,099
その他の損益 (△は益)	2,585	△441
売上債権の増減額 (△は増加)	△308,921	△579,771
未成工事支出金の増減額 (△は増加)	1,729	△4,779
仕入債務の増減額 (△は減少)	275,343	143,753
その他の資産の増減額 (△は増加)	△28,456	5,423
その他の負債の増減額 (△は減少)	△116,687	△187,290
小計	114,954	△39,629
利息及び配当金の受取額	13,391	15,514
利息の支払額	△753	△725
法人税等の支払額	△51,604	△63,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,988	△87,971
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	62,048	24,601
有形固定資産の取得による支出	△398,681	△344,212
有形固定資産の売却による収入	2,429	1,773
無形固定資産の取得による支出	△1,479	—
投資有価証券の取得による支出	△66,402	—
関係会社株式の売却による収入	—	3,016
短期貸付金の増減額 (△は増加)	210	60
長期貸付金の回収による収入	1,277	926
保険積立金の積立による支出	△12,567	△4,169
保険積立金の解約による収入	1,238	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,842	—
その他	△1,050	940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△410,135	△317,064
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)	25,428	△17,356
長期借入れによる収入	40,000	—
長期借入金の返済による支出	△11,590	△6,664
配当金の支払額	△68,366	△68,346
自己株式の取得による支出	△851	△1,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,380	△93,958
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△349,527	△498,994
現金及び現金同等物の期首残高	3,343,694	2,994,166
現金及び現金同等物の期末残高	2,994,166	2,495,172

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	340,736	406,502
減価償却費	163,219	197,244
減損損失	—	29,573
負ののれん償却額	△2,547	△2,547
負ののれん発生益	△1,506	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,826	△2,939
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△12,770	49,894
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△237,955	—
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	△86,380
受取利息及び受取配当金	△11,382	△13,491
支払利息	681	777
投資有価証券評価損益 (△は益)	53,327	—
持分法による投資損益 (△は益)	△6,268	2,744
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	2,099
その他の損益 (△は益)	2,585	△441
売上債権の増減額 (△は増加)	△308,921	△579,771
未成工事支出金の増減額 (△は増加)	1,729	△4,779
仕入債務の増減額 (△は減少)	275,343	143,753
その他の資産の増減額 (△は増加)	△28,456	5,423
その他の負債の増減額 (△は減少)	△116,687	△187,290
小計	114,954	△39,629
利息及び配当金の受取額	13,391	15,514
利息の支払額	△753	△725
法人税等の支払額	△51,604	△63,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,988	△87,971
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	62,048	14,596
有形固定資産の取得による支出	△398,681	△344,212
有形固定資産の売却による収入	2,429	1,773
無形固定資産の取得による支出	△1,479	—
投資有価証券の取得による支出	△66,402	—
関係会社株式の売却による収入	—	3,016
短期貸付金の増減額 (△は増加)	210	60
長期貸付金の回収による収入	1,277	926
保険積立金の積立による支出	△12,567	△4,169
保険積立金の解約による収入	1,238	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,842	—
その他	△1,050	940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△410,135	△327,068
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)	25,428	△17,356
長期借入れによる収入	40,000	—
長期借入金の返済による支出	△11,590	△6,664
配当金の支払額	△68,366	△68,346
自己株式の取得による支出	△851	△1,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,380	△93,958
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△349,527	△508,999
現金及び現金同等物の期首残高	3,343,694	2,994,166
現金及び現金同等物の期末残高	2,994,166	2,485,167

以上