



平成26年6月18日

各 位

会 社 名 株式会社 郷 鉄 工 所
代 表 者 名 代表取締役社長 長瀬 隆雄
(コード: 6397 東証・名証 第2部)
問 合 せ 先 経 理 部 長 若 山 浩 人
(TEL. 052-586-1123)

(訂正・数値データ訂正) 「平成26年3月期 決算短信 [日本基準] (非連結)」の一部訂正について

平成26年5月15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] (非連結)」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表示しております。

記

1. 訂正の理由

財務諸表のうちキャッシュ・フロー計算書の記載に誤りがあったため、訂正するものです。

なお、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書への変更はございません。

2. 訂正の内容

①サマリー情報

1. 26年3月期の業績 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(3) 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>△159</u>	△26	<u>164</u>	298
25年3月期	66	△57	△64	320

(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>△289</u>	△26	<u>294</u>	298
25年3月期	66	△57	△64	320

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)

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2億9,888万円と前年同期と比べ2,147万円（6.7%）の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動の結果、資金は、1億5,935万円の減少となり、前年同期が6,628万円の資金の増加であったのに比べ2億2,564万円の減少となりました。これは、仕入債務の増加が前年同期1,636万円であったのに比べ当期は1億733万円の減少であったこと等によるものです。

<中略>

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動の結果、資金は、1億6,483万円の増加となり、前年同期が6,492万円の資金の減少であったことに比べ2億2,975万円の増加となりました。これは、短期借入金が前年同期3億円の減少であったことに比べ当期は1億9,000万円の増加であったこと等によるものであります。

(訂正後)

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2億9,888万円と前年同期と比べ2,147万円（6.7%）の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動の結果、資金は、2億8,935万円の減少となり、前年同期が6,628万円の資金の増加であったのに比べ3億5,564万円の減少となりました。これは、仕入債務の増加が前年同期1,636万円であったのに比べ当期は1億733万円の減少であったこと等によるものです。

<中略>

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動の結果、資金は、2億9,483万円の増加となり、前年同期が6,492万円の資金の減少であったことに比べ3億5,975万円の増加となりました。これは、短期借入金が前年同期3億円の減少であったことに比べ当期は1億9,000万円の増加であったこと等によるものであります。

③添付資料 15 ページ

(4) キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (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		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	7,148	△697,598
減価償却費	132,575	150,828
賞与引当金の増減額 (△は減少)	113	△2,229
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△13,724	△2,161
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	—	16,674
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5,049	110,780
受取利息及び受取配当金	△1,761	△1,543
支払利息	38,403	42,373
為替差損益 (△は益)	△16,203	11
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,500	34
有形固定資産除却損	299	76,523
無形固定資産除却損	6	3
関係会社株式評価損	—	909
デリバティブ評価損益 (△は益)	15,097	—
会員権評価損	99	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△76,848	78,909
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△787	81,048
仕入債務の増減額 (△は減少)	16,367	△107,337
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	△1,581
未収消費税等の増減額 (△は増加)	23,116	41,297
その他	△10,393	99,743
小計	106,959	△113,312
利息及び配当金の受取額	1,761	1,543
利息の支払額	△38,731	△43,931
法人税等の支払額	△3,870	△3,872
法人税等の還付額	169	220
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,289	△159,352
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	△4,905	—
無形固定資産の取得による支出	—	△1,130
有形固定資産の取得による支出	△54,357	△141,158
有形固定資産の売却による収入	1,780	4
貸付金の回収による収入	—	2,980
貸付けによる支出	—	△2,980
定期預金の払戻による収入	—	115,339
従業員に対する貸付けによる支出	—	△120
従業員に対する貸付金の回収による収入	—	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,482	△26,944

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (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		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	7,148	△697,598
減価償却費	132,575	150,828
減損損失	二	68,418
賞与引当金の増減額 (△は減少)	113	△2,229
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△13,724	△2,161
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	—	16,674
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5,049	110,780
受取利息及び受取配当金	△1,761	△1,543
支払利息	38,403	42,373
為替差損益 (△は益)	△16,203	11
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,500	34
有形固定資産除却損	299	76,523
無形固定資産除却損	6	3
関係会社株式評価損	—	909
デリバティブ評価損益 (△は益)	15,097	—
会員権評価損	99	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△76,848	78,909
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△787	81,048
仕入債務の増減額 (△は減少)	16,367	△107,337
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	△1,581
未収消費税等の増減額 (△は増加)	23,116	41,297
その他	△10,393	△98,675
小計	106,959	△243,312
利息及び配当金の受取額	1,761	1,543
利息の支払額	△38,731	△43,931
法人税等の支払額	△3,870	△3,872
法人税等の還付額	169	220
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,289	△289,352
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	△4,905	—
無形固定資産の取得による支出	—	△1,130
有形固定資産の取得による支出	△54,357	△141,158
有形固定資産の売却による収入	1,780	4
貸付金の回収による収入	—	2,980
貸付けによる支出	—	△2,980
定期預金の払戻による収入	—	115,339
従業員に対する貸付けによる支出	—	△120
従業員に対する貸付金の回収による収入	—	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,482	△26,944

④添付資料 16 ページ

(4) キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
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)	△300,008	190,000
長期借入れによる収入	1,070,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△758,460	△847,840
社債の償還による支出	△38,400	△38,400
自己株式の取得による支出	△91	△42
ファイナンス・リース債務の返済による支出	*2 △8,927	△9,853
長期預り保証金等長期債務の支払による支出	△29,033	△29,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	△64,920	164,831
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,203	△11
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△39,909	△21,477
現金及び現金同等物の期首残高	360,273	320,363
現金及び現金同等物の期末残高	*1 320,363	*1 298,885

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
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)	△300,008	190,000
長期借入れによる収入	1,070,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△758,460	△847,840
社債の償還による支出	△38,400	△38,400
自己株式の取得による支出	△91	△42
ファイナンス・リース債務の返済による支出	*2 △8,927	△9,853
長期預り保証金の受入による収入	—	130,000
長期預り保証金等長期債務の支払による支出	△29,033	△29,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	△64,920	294,831
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,203	△11
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△39,909	△21,477
現金及び現金同等物の期首残高	360,273	320,363
現金及び現金同等物の期末残高	*1 320,363	*1 298,885

以上