



平成 29 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 ト ー カ イ
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 小 野 木 孝 二
(コード番号 : 9729 東証第一部)
問 合 せ 先 : 取 締 役 経 理 本 部 長 兼 調 達 本 部 長 堀 江 範 人
(電話番号 : 058-263-5111)

(訂正・数値データ訂正)

「平成 29 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 29 年 5 月 12 日に発表いたしました「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正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

「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書の当連結年度の数値に一部誤りがあることが判明したため、記載内容の一部を訂正するものであります。なお、本件訂正による連結経営成績及び連結財政状態への影響はございません。

2. 訂正の内容

◆サマリー情報 1 ページ

(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
29年3月期	9,498	<u>△4,845</u>	<u>△2,222</u>	21,984
28年3月期	8,170	<u>△6,842</u>	<u>△653</u>	19,485

(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
29年3月期	9,498	<u>△5,036</u>	<u>△2,030</u>	21,984
28年3月期	8,170	<u>△6,842</u>	<u>△653</u>	19,485

◆添付資料 3 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)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動により支出した資金は、48 億 45 百万円（前年同期比 19 億 97 百万円減、29.2%減）となりました。

この主な要因は、有形固定資産の取得（47 億 41 百万円）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ける財務活動により支出した資金は、22 億 22 百万円（前年同期比 15 億 69 百万円増、240.2%増）となりました。

この主な要因は、長期借入金の返済（7 億 35 百万円）、配当金の支払（8 億 10 百万円）、割賦債務及びリース債務の返済（4 億 99 百万円）によるものであります。

(訂正後)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動により支出した資金は、50 億 36 百万円（前年同期比 18 億 5 百万円減、26.4%減）となりました。

この主な要因は、有形固定資産の取得（47 億 41 百万円）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ける財務活動により支出した資金は、20 億 30 百万円（前年同期比 13 億 77 百万円増、210.8%増）となりました。

この主な要因は、長期借入金の返済（7 億 35 百万円）、配当金の支払（8 億 10 百万円）、割賦債務及びリース債務の返済（4 億 99 百万円）によるものであります。

◆添付資料 11 ページ、12 ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
固定資産除却損	41	36
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,842	699
たな卸資産の増減額 (△は増加)	556	△706
仕入債務の増減額 (△は減少)	946	△121
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△693	787
その他	19	180
小計	9,986	11,942
利息及び配当金の受取額	132	138
利息の支払額	△59	△56
法人税等の支払額	△1,954	△2,525
和解金の受取額	65	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,170	9,498
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	△300	△200
定期預金の払戻による収入	200	312
有価証券の純増減額 (△は増加)	200	400
有形固定資産の取得による支出	△4,159	△4,741
投資有価証券の取得による支出	△516	△740
その他	△2,266	125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,842	△4,845
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)	40	21
長期借入れによる収入	1,220	114
長期借入金の返済による支出	△544	△735
配当金の支払額	△754	△810
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	—	△191
割賦債務及びリース債務の返済による支出	△485	△499
その他	△128	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△653	△2,222
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	667	2,431
現金及び現金同等物の期首残高	18,817	19,485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	67
現金及び現金同等物の期末残高	19,485	21,984

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
固定資産除却損	41	<u>45</u>
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,842	699
たな卸資産の増減額 (△は増加)	556	△706
仕入債務の増減額 (△は減少)	946	△121
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△693	787
その他	19	<u>171</u>
小計	9,986	11,942
利息及び配当金の受取額	132	138
利息の支払額	△59	△56
法人税等の支払額	△1,954	△2,525
和解金の受取額	65	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,170	9,498
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	△300	△200
定期預金の払戻による収入	200	312
有価証券の純増減額 (△は増加)	200	400
有形固定資産の取得による支出	△4,159	△4,741
投資有価証券の取得による支出	△516	<u>△932</u>
その他	△2,266	125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,842	<u>△5,036</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)	40	21
長期借入れによる収入	1,220	114
長期借入金の返済による支出	△544	△735
配当金の支払額	△754	△810
割賦債務及びリース債務の返済による支出	△485	△499
その他	△128	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△653	<u>△2,030</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	667	2,431
現金及び現金同等物の期首残高	18,817	19,485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	67
現金及び現金同等物の期末残高	19,485	21,984

以上