



令和3年5月31日

各 位

会 社 名 丸東産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅原 正之
(コード：7894、福岡証券取引所)
問合せ先 取締役総務本部長 徳丸 秀則
(TEL. 0942-73-3845)

(訂正・数値データ訂正)

「令和3年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、令和3年4月13日 15時30分に発表いたしました「令和3年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、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提出いたします。

記

1. 訂正の理由

「連結キャッシュ・フロー計算書」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、訂正するものであります。

2. 訂正の理由

訂正箇所には下線を付して表示しております。

サマリー情報

1. 令和3年2月期の連結業績(令和2年3月1日～令和3年2月28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
3年 2月期	<u>853</u>	<u>△427</u>	711	3,546
2年 2月期	1,202	△430	△339	2,416

【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
3年 2月期	<u>852</u>	<u>△426</u>	711	3,546
2年 2月期	1,202	△430	△339	2,416

(2) 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】

(単位：百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,202	853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△430	△427
財務活動によるキャッシュ・フロー	△339	711
現金及び現金同等物期末残高	2,416	3,546

当連結会計年度における現金及び現金同等物の連結会計年度末残高は、期首残高より11億2千9百万円増加し35億4千6百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に減価償却費や税金等調整前当期純利益などにより、8億5千3百万円の増加(前連結会計年度比3億4千9百万円減)となりました。

(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るキャッシュ・フローについては、主に有形固定資産の取得による支出により4億2千7百万円の減少(前連結会計年度比2百万円増)となりました。

(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るキャッシュ・フローについては、主に長期借入金れによる収入により7億1千1百万円の増加(前連結会計年度比10億5千万円増)となりました。

キャッシュ・フロー関連指標推移

	平成29年 2月期	平成30年 2月期	平成31年 2月期	令和2年 2月期	令和3年 2月期
自己資本比率 (%)	43.9	47.6	51.1	51.1	48.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	40.2	37.5	28.2	23.4	21.9
債務償還年数 (年)	2.6	2.0	1.0	0.7	1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	37.2	41.4	72.9	105.9	<u>69.7</u>

自己資本比率 (%) : 自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率 (%) : 株式時価総額/総資産

債務償還年数 (年) : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い

(注) 1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,202	852
投資活動によるキャッシュ・フロー	△430	△426
財務活動によるキャッシュ・フロー	△339	711
現金及び現金同等物期末残高	2,416	3,546

当連結会計年度における現金及び現金同等物の連結会計年度末残高は、期首残高より11億2千9百万円増加し35億4千6百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に減価償却費や税金等調整前当期純利益などにより、8億5千2百万円の増加（前連結会計年度比3億5千万円減）となりました。

(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るキャッシュ・フローについては、主に有形固定資産の取得による支出により4億2千6百万円の減少（前連結会計年度比3百万円増）となりました。

(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るキャッシュ・フローについては、主に長期借入金れによる収入により7億1千1百万円の増加（前連結会計年度比10億5千万円増）となりました。

キャッシュ・フロー関連指標推移

	平成29年 2月期	平成30年 2月期	平成31年 2月期	令和2年 2月期	令和3年 2月期
自己資本比率 (%)	43.9	47.6	51.1	51.1	48.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	40.2	37.5	28.2	23.4	21.9
債務償還年数 (年)	2.6	2.0	1.0	0.7	1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	37.2	41.4	72.9	105.9	<u>69.6</u>

自己資本比率 (%) : 自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率 (%) : 株式時価総額/総資産

債務償還年数 (年) : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い

(注) 1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(2) 添付資料 11ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(3) 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31年 3月 1日 至 令和 2年 2月29日)	当連結会計年度 (自 令和 2年 3月 1日 至 令和 3年 2月28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	807,254	1,030,389
減価償却費	418,606	440,464
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,295	20,979
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,188	18,266
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△4,040	4,730
賞与引当金の増減額 (△は減少)	84	11,757
受取利息及び受取配当金	△47,700	△55,567
支払利息	11,479	11,399
投資有価証券評価損益 (△は益)	29,873	—
固定資産除売却損益 (△は益)	4,586	32,386
売上債権の増減額 (△は増加)	△492,810	△256,894
国庫補助金	△11,926	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△1,081
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△266,483	104,961
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,008,019	△180,428
その他の資産の増減額 (△は増加)	59	△12,942
その他の負債の増減額 (△は減少)	13,313	△115,041
その他	9,592	970
小計	1,481,013	1,054,348
利息及び配当金の受取額	47,700	55,567
利息の支払額	△11,353	△12,240
法人税等の支払額	△326,473	△245,402
補助金の受取額	11,926	1,081
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,202,814	853,354
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△417,358	△353,536
投資有価証券の取得による支出	△8,403	△8,242
その他	△4,420	△66,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	△430,182	△427,841
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)	△14,646	16,980
長期借入れによる収入	—	855,000
長期借入金の返済による支出	△248,625	△83,924
配当金の支払額	△63,499	△63,389
リース債務の返済による支出	△12,220	△12,741
その他	△100	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△339,091	711,891
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,379	△7,761
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	439,919	1,129,642
現金及び現金同等物の期首残高	1,976,525	2,416,444
現金及び現金同等物の期末残高	2,416,444	3,546,087

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日)	当連結会計年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28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	807,254	1,030,664
減価償却費	418,606	440,464
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,295	20,979
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,188	18,266
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△4,040	4,730
賞与引当金の増減額 (△は減少)	84	11,757
受取利息及び受取配当金	△47,700	△55,567
支払利息	11,479	11,399
投資有価証券評価損益 (△は益)	29,873	—
固定資産除売却損益 (△は益)	4,586	32,386
売上債権の増減額 (△は増加)	△492,810	△256,894
国庫補助金	△11,926	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△1,081
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△266,483	104,961
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,008,019	△180,428
その他の資産の増減額 (△は増加)	59	△12,942
その他の負債の増減額 (△は減少)	13,313	△115,041
その他	9,592	970
小計	1,481,013	1,054,623
利息及び配当金の受取額	47,700	55,567
利息の支払額	△11,353	△12,240
法人税等の支払額	△326,473	△245,677
補助金の受取額	11,926	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,202,814	852,272
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△417,358	△353,536
投資有価証券の取得による支出	△8,403	△8,242
投資有価証券の売却による収入	—	1,184
その他	△4,420	△66,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△430,182	△426,760
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)	△14,646	16,980
長期借入れによる収入	—	855,000
長期借入金の返済による支出	△248,625	△83,924
配当金の支払額	△63,499	△63,389
リース債務の返済による支出	△12,220	△12,741
その他	△100	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△339,091	711,891
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,379	△7,761
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	439,919	1,129,642
現金及び現金同等物の期首残高	1,976,525	2,416,444
現金及び現金同等物の期末残高	2,416,444	3,546,087