



2024年6月18日

各 位

会社名 鈴茂器工株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 美奈子
(コード番号: 6405 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 管理本部長 兼 企画本部長 秋田 一徳
(TEL. 03-3993-1371)

(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

2024年5月13日に公表しました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので下記のとおりお知らせします。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

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に、決算短信の記載内容の一部に誤りがあったため、当該箇所の訂正を行うものです。なお、本件訂正による連結経営成績への影響はございません。

2. 訂正の内容

(サマリー情報)

1. 2024年3月期の連結業績(2023年4月1日～2024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
2024年3月期	百万円 <u>2,283</u>	百万円 △653	百万円 <u>△534</u>	百万円 6,017
2023年3月期	△11	△3,062	△463	4,865

【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
2024年3月期	百万円 <u>2,288</u>	百万円 △653	百万円 <u>△538</u>	百万円 6,017
2023年3月期	△11	△3,062	△463	4,865

(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】

(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・フローは、法人税等の支払額 4 億 3 百万円による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益 15 億 44 百万円、減価償却費 4 億 94 百万円等による資金の増加により、22 億 83 百万円の資金の増加（前連結会計年度比 22 億 94 百万円の増加）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・フローは、配当金の支払 4 億円、長期借入金の返済による支出 60 百万円、リース債務の返済による支出 71 百万円等による資金の減少の結果、5 億 34 百万円の資金の減少（前連結会計年度比 70 百万円の減少）となりました。

【訂正後】

(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・フローは、法人税等の支払額 4 億 3 百万円による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益 15 億 44 百万円、減価償却費 4 億 94 百万円等による資金の増加により、22 億 88 百万円の資金の増加（前連結会計年度比 22 億 99 百万円の増加）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・フローは、配当金の支払 4 億円、長期借入金の返済による支出 60 百万円、リース債務の返済による支出 71 百万円等による資金の減少の結果、5 億 38 百万円の資金の減少（前連結会計年度比 75 百万円の減少）となりました。

(添付資料12ページ)

3. 連結財務諸表及び主な注記

(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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024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	1,236,178	1,544,997
減価償却費	347,620	494,353
のれん償却額	8,813	4,406
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,573	8,099
賞与引当金の増減額 (△は減少)	22,269	16,969
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	47,302	94,650
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	965	840
受取利息及び受取配当金	△1,491	△2,422
支払利息及び手形売却損	2,263	3,627
持分法による投資損益 (△は益)	127,492	△9,899
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,246	△75,603
有形固定資産除却損	825	218
投資有価証券売却損益 (△は益)	△128,234	—
保険解約返戻金	△13,296	△8,000
役員退職慰労金	5,400	—
減損損失	—	28,644
抱合せ株式消滅差損益 (△は益)	25,441	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△257,169	△98,476
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△506,211	235,408
仕入債務の増減額 (△は減少)	△26,006	50,950
未払費用の増減額 (△は減少)	26,745	△12,953
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△34,670	107,008
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△40,113	57,694
その他	△128,090	217,983
小計	713,215	2,658,497
利息及び配当金の受取額	1,491	2,422
利息の支払額	△2,167	△3,529
手形売却に伴う支払額	△72	△97
役員退職慰労金の支払額	△16,206	—
法人税等の還付額	—	28,091
法人税等の支払額	△714,870	△403,594
持分法適用会社からの配当金の受取額	7,394	1,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,215	2,283,411
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△789	—
投資有価証券の売却による収入	243,745	—
子会社株式の取得による支出	△63,000	—
有形固定資産の取得による支出	△3,123,835	△552,908
有形固定資産の売却による収入	5,581	246,694
無形固定資産の取得による支出	△108,380	△342,038
貸付けによる支出	△32,925	—
貸付金の回収による収入	1,662	1,662
差入保証金の差入による支出	△15,529	△8,151
差入保証金の回収による収入	11,460	2,500
保険積立金の積立による支出	△5,566	△1,751
保険積立金の払戻による収入	31,226	—
その他	△6,230	366
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,062,581	△653,627

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	80,000	—
長期借入金の返済による支出	△48,939	△60,545
社債の償還による支出	△6,000	△6,000
リース債務の返済による支出	△36,391	△71,577
配当金の支払額	△451,973	△400,797
自己株式の取得による支出	△263	4,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	△463,567	△534,188
現金及び現金同等物に係る換算差額	105,494	56,068
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,431,870	1,151,664
現金及び現金同等物の期首残高	8,276,521	4,865,751
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	21,100	—
現金及び現金同等物の期末残高	4,865,751	6,017,416

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024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	1,236,178	1,544,997
減価償却費	347,620	494,353
のれん償却額	8,813	4,406
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,573	8,099
賞与引当金の増減額 (△は減少)	22,269	16,969
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	47,302	94,650
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	965	840
受取利息及び受取配当金	△1,491	△2,422
支払利息及び手形売却損	2,263	3,627
持分法による投資損益 (△は益)	127,492	△9,899
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,246	△75,603
有形固定資産除却損	825	218
投資有価証券売却損益 (△は益)	△128,234	—
保険解約返戻金	△13,296	△8,000
役員退職慰労金	5,400	—
減損損失	—	28,644
抱合せ株式消滅差損益 (△は益)	25,441	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△257,169	△98,476
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△506,211	235,408
仕入債務の増減額 (△は減少)	△26,006	50,950
未払費用の増減額 (△は減少)	26,745	△12,953
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△34,670	107,008
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△40,113	57,694
その他	△128,090	222,715
小計	713,215	2,663,229
利息及び配当金の受取額	1,491	2,422
利息の支払額	△2,167	△3,529
手形売却に伴う支払額	△72	△97
役員退職慰労金の支払額	△16,206	—
法人税等の還付額	—	28,091
法人税等の支払額	△714,870	△403,594
持分法適用会社からの配当金の受取額	7,394	1,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,215	2,288,144
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△789	—
投資有価証券の売却による収入	243,745	—
子会社株式の取得による支出	△63,000	—
有形固定資産の取得による支出	△3,123,835	△552,908
有形固定資産の売却による収入	5,581	246,694
無形固定資産の取得による支出	△108,380	△342,038
貸付けによる支出	△32,925	—
貸付金の回収による収入	1,662	1,662
差入保証金の差入による支出	△15,529	△8,151
差入保証金の回収による収入	11,460	2,500
保険積立金の積立による支出	△5,566	△1,751
保険積立金の払戻による収入	31,226	—
その他	△6,230	366
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,062,581	△653,627

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	80,000	—
長期借入金の返済による支出	△48,939	△60,545
社債の償還による支出	△6,000	△6,000
リース債務の返済による支出	△36,391	△71,577
配当金の支払額	△451,973	△400,797
自己株式の取得による支出	△263	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△463,567	△538,920
現金及び現金同等物に係る換算差額	105,494	56,068
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,431,870	1,151,664
現金及び現金同等物の期首残高	8,276,521	4,865,751
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	21,100	—
現金及び現金同等物の期末残高	4,865,751	6,017,416

以 上