



2024年6月27日

各 位

会社名 菊水化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 今井田 広幸
(コード番号 7953 東証スタンダード 名証メイン)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 遠山 眞樹
TEL 052-300-2222

(再訂正・数値データ再訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について

2024年5月14日に発表いたしました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載につきまして、5月20日付ですでに、一度訂正を行っておりますが、今般、下記の通り再訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。

また、数値データにも再訂正がありましたので再訂正後の数値データも送信いたします。

記

1. 訂正の理由

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正後、キャッシュフロー計算書の一部に記載の誤りがあることが判明したため、これを再訂正するものであります。

なお、それ以外への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正部分には下線を付して表示しております。

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	408,363	625,771
減価償却費	314,258	309,520
のれん償却額	18,700	18,700
訴訟関連損失	372,483	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	13,603	△64,740
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	483	△2,246
賞与引当金の増減額 (△は減少)	44,339	△6,125
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	△99,683	△23,252
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	△15,430	-
関係会社清算損失引当金の増減額 (△は減少)	△28,273	-
受取利息及び受取配当金	△53,577	△52,791
支払利息	12,686	7,354
投資有価証券売却損益 (△は益)	△139,484	△23,967
固定資産除売却損益 (△は益)	1,294	2,576
売上債権の増減額 (△は増加)	139,843	△607,746
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△456,001	57,475
仕入債務の増減額 (△は減少)	256,768	674,409
未払費用の増減額 (△は減少)	124,467	8,390
その他	△137,595	208,582
小計	777,246	1,131,910
利息及び配当金の受取額	53,626	52,791
利息の支払額	△12,930	△7,592
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	55,188	△94,032
訴訟関連損失の支払額	△372,483	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	500,647	1,083,076
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△13,200	11,999
有形固定資産の取得による支出	△657,135	△213,506
無形固定資産の取得による支出	△32,827	△351,481
投資有価証券の取得による支出	△11,806	△11,877
投資有価証券の売却による収入	216,242	29,105
敷金及び保証金の差入による支出	-	△8,585
敷金及び保証金の回収による収入	25,748	-
その他	△722	△7,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△473,701	△552,231
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)	-	△400,000
長期借入れによる収入	520,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△188,500	△28,500
社債の償還による支出	△197,200	△172,200
リース債務の返済による支出	△77,230	△42,662
配当金の支払額	△200,017	△200,245
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△142,948	△443,608
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,485	22,657
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△93,517	109,893
現金及び現金同等物の期首残高	4,026,032	3,932,514
現金及び現金同等物の期末残高	3,932,514	4,042,408

【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	408,363	625,771
減価償却費	314,258	309,520
のれん償却額	18,700	18,700
訴訟関連損失	372,483	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	13,603	△64,740
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	483	△2,246
賞与引当金の増減額 (△は減少)	44,339	△6,125
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	△99,683	△23,252
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	△15,430	-
関係会社清算損失引当金の増減額 (△は減少)	△28,273	△8,320
受取利息及び受取配当金	△53,577	△52,791
支払利息	12,686	7,354
投資有価証券売却損益 (△は益)	△139,484	△23,967
固定資産除売却損益 (△は益)	1,294	2,576
売上債権の増減額 (△は増加)	139,843	△607,746
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△456,001	57,475
仕入債務の増減額 (△は減少)	256,768	674,409
未払費用の増減額 (△は減少)	124,467	8,390
その他	△137,595	216,902
小計	777,246	1,131,910
利息及び配当金の受取額	53,626	52,791
利息の支払額	△12,930	△7,592
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	55,188	△94,032
訴訟関連損失の支払額	△372,483	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	500,647	1,083,076
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△13,200	11,999
有形固定資産の取得による支出	△657,135	△213,506
無形固定資産の取得による支出	△32,827	△351,481
投資有価証券の取得による支出	△11,806	△11,877
投資有価証券の売却による収入	216,242	29,105
敷金及び保証金の差入による支出	-	△8,585
敷金及び保証金の回収による収入	25,748	-
その他	△722	△7,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△473,701	△552,231
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)	-	△400,000
長期借入れによる収入	520,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△188,500	△28,500
社債の償還による支出	△197,200	△172,200
リース債務の返済による支出	△77,230	△42,662
配当金の支払額	△200,017	△200,245
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△142,948	△443,608
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,485	22,657
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△93,517	109,893
現金及び現金同等物の期首残高	4,026,032	3,932,514
現金及び現金同等物の期末残高	3,932,514	4,042,408

以上