



平成29年6月8日

各 位

会 社 名 兼 房 株 式 会 社
 代 表 者 名 取 締 役 社 長 渡 邊 將 人
 (コード番号 5984 東証・名証第2部)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 鈴 木 仁
 (TEL. 0587-95-2821)

(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11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)」に一部訂正がありましたので、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

「平成29年3月期 決算短信[日本基準] (連結)」の発表後に連結キャッシュ・フロー計算書の数値及びセグメント情報の一部に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

なお、今回の訂正による損益への影響はありません。

2. 訂正の内容

(1) サマリー情報1ページ

1. 平成29年3月期の連結業績 (平成28年4月1日～平成29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
	百万円	百万円	百万円	百万円
29年3月期	2,568	<u>△2,073</u>	△208	3,556
28年3月期	3,169	△3,353	△396	3,191

(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	<u>2,646</u>	<u>△2,078</u>	△208	3,556
28年3月期	3,169	△3,353	△396	3,191

(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)

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3億6千4百万円増加し、当連結会計年度末には35億5千6百万円（前年同期比11.4%増）となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は25億6千8百万円（前年同期比19.0%減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が13億3千5百万円となり、減価償却費で16億1千4百万円、たな卸資産の減少で4億3千3百万円の増加要因があったものの、法人税等の支払で5億6百万円、為替差益で5千9百万円、売上債権の増加で1億2千5百万円の減少要因があったことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は20億7千3百万円（前年同期比38.2%減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で19億8千4百万円の支出があったことなどによるものであります。

～後略～

(訂正後)

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3億6千4百万円増加し、当連結会計年度末には35億5千6百万円（前年同期比11.4%増）となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は26億4千6百万円（前年同期比16.5%減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が13億3千5百万円となり、減価償却費で16億1千4百万円、たな卸資産の減少で4億3千3百万円の増加要因があったものの、法人税等の支払で5億2千万円、売上債権の増加で1億2千5百万円の減少要因があったことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は20億7千8百万円（前年同期比38.0%減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で19億8千4百万円の支出があったことなどによるものであります。

～後略～

(3) 添付資料11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 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		
税金等調整前当期純利益	1,101,624	1,335,867
減価償却費	1,410,856	1,614,961
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,700	11,229
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	17,124	△8,545
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	40,501	46,564
受取利息及び受取配当金	△25,738	△20,090
為替差損益 (△は益)	215,540	△59,300
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	500
固定資産売却損益 (△は益)	△1,085	△1,923
売上債権の増減額 (△は増加)	△11,493	△125,615
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△29,107	433,036
仕入債務の増減額 (△は減少)	△101,101	△54,532
未払又は未収消費税等の増減額	61,627	202,603
その他	475,136	△319,917
小計	3,164,585	3,054,837
利息及び配当金の受取額	25,599	20,127
環境対策費の支払額	△5,990	—
法人税等の支払額	△14,546	△506,637
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,169,648	2,568,328
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	—	△6,920
定期預金の払戻による収入	—	3,460
有形固定資産の取得による支出	△3,032,713	△1,984,276
有形固定資産の売却による収入	4,818	10,247
有形固定資産の除却による支出	△24,101	△1,050
無形固定資産の取得による支出	△44,168	△44,994
投資有価証券の取得による支出	△8,873	△8,414
関係会社株式の取得による支出	△53,550	—
関係会社出資金の払込による支出	—	△41,298
貸付けによる支出	△197,500	△17
貸付金の回収による収入	2,326	200
ゴルフ会員権の取得による支出	△154	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,353,917	△2,073,064
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△396,163	△208,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	△396,163	△208,506
現金及び現金同等物に係る換算差額	△115,232	△19,823
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△695,665	266,932
現金及び現金同等物の期首残高	3,887,121	3,191,456
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	97,931
現金及び現金同等物の期末残高	3,191,456	3,556,319

(訂正後)

(単位：千円)

	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		
税金等調整前当期純利益	1,101,624	1,335,867
減価償却費	1,410,856	1,614,961
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,700	11,229
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	17,124	△8,545
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	40,501	69,347
受取利息及び受取配当金	△25,738	△20,090
為替差損益 (△は益)	215,540	13,082
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	500
固定資産売却損益 (△は益)	△1,085	△2,592
売上債権の増減額 (△は増加)	△11,493	△125,615
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△29,107	433,036
仕入債務の増減額 (△は減少)	△101,101	△54,532
未払又は未収消費税等の増減額	61,627	202,587
その他	475,136	△322,694
小計	3,164,585	3,146,543
利息及び配当金の受取額	25,599	20,127
環境対策費の支払額	△5,990	—
法人税等の支払額	△14,546	△520,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,169,648	2,646,003
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	—	△6,920
定期預金の払戻による収入	—	3,460
有形固定資産の取得による支出	△3,032,713	△1,984,276
有形固定資産の売却による収入	4,818	4,954
有形固定資産の除却による支出	△24,101	△1,050
無形固定資産の取得による支出	△44,168	△44,994
投資有価証券の取得による支出	△8,873	△8,414
関係会社株式の取得による支出	△53,550	—
関係会社出資金の払込による支出	—	△41,298
貸付けによる支出	△197,500	△17
貸付金の回収による収入	2,326	200
ゴルフ会員権の取得による支出	△154	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,353,917	△2,078,357
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△396,163	△208,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	△396,163	△208,506
現金及び現金同等物に係る換算差額	△115,232	△92,206
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△695,665	266,932
現金及び現金同等物の期首残高	3,887,121	3,191,456
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	97,931
現金及び現金同等物の期末残高	3,191,456	3,556,319

(4) 添付資料14ページ～15ページ

(セグメント情報)

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

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）

(訂正前)

(単位：千円)

	報告セグメント					
	日本	インドネシア	米国	欧州	中国	計
売上高						
外部顧客への売上高	11,319,982	2,398,861	1,424,879	1,731,059	1,052,155	17,926,938
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,013,415	535,571	—	72	1,019,700	4,568,760
計	14,333,397	2,934,433	1,424,879	1,731,131	2,071,856	22,495,698
セグメント利益	377,811	277,682	129,563	183,980	166,684	1,135,721
セグメント資産	23,035,429	3,633,032	926,723	824,942	2,395,343	30,815,472
その他の項目						
減価償却費	1,096,691	309,311	29,759	1,460	171,247	1,608,471
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,070,018	236,622	6,899	2,723	11,224	1,327,488

	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
売上高				
外部顧客への売上高	491,250	18,418,188	—	18,418,188
セグメント間の内部売上高又は振替高	180	4,568,940	△4,568,940	—
計	491,430	22,987,129	△4,568,940	18,418,188
セグメント利益	10,566	1,146,288	319,150	1,465,438
セグメント資産	597,728	31,413,200	△5,084,107	26,329,093
その他の項目				
減価償却費	176,441	1,784,912	△169,950	1,614,961
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,381	1,333,870	△79,852	1,254,017

～中略～

(注) 2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

③その他の項目

減価償却費

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
未実現損益の消去	△2,513	△169,950
合計	△2,513	△169,950

～後略～

(訂正後)

(単位：千円)

	報告セグメント					
	日本	インドネシア	米国	欧州	中国	計
売上高						
外部顧客への売上高	11,319,982	2,398,861	1,424,879	1,731,059	1,052,155	17,926,938
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,013,415	535,571	—	72	1,019,700	4,568,760
計	14,333,397	2,934,433	1,424,879	1,731,131	2,071,856	22,495,698
セグメント利益	377,811	277,682	129,563	183,980	166,684	1,135,721
セグメント資産	23,035,429	3,633,032	926,723	824,942	2,395,343	30,815,472
その他の項目						
減価償却費	1,096,691	309,311	29,759	1,460	171,247	1,608,471
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,070,018	236,622	6,899	2,723	11,224	1,327,488

	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
売上高				
外部顧客への売上高	491,250	18,418,188	—	18,418,188
セグメント間の内部売上高又は振替高	180	4,568,940	△4,568,940	—
計	491,430	22,987,129	△4,568,940	18,418,188
セグメント利益	10,566	1,146,288	319,150	1,465,438
セグメント資産	597,728	31,413,200	△5,084,107	26,329,093
その他の項目				
減価償却費	<u>10,387</u>	<u>1,618,858</u>	<u>△3,896</u>	1,614,961
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,381	1,333,870	△79,852	1,254,017

～中略～

(注) 2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

③その他の項目

減価償却費

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
未実現損益の消去	△2,513	△3,896
合計	△2,513	△3,896

～後略～

以上