



平成 30 年 6 月 15 日

各位

上場会社名 株式会社 寺岡製作所
代表者名 代表取締役社長 寺岡 敬之郎
(コード番号 4987 東証第二部)
問合せ先責任者 常務取締役 内藤 雅和
(TEL 03-3491-1141)

(訂正・数値データ訂正)「平成 30 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 30 年 4 月 27 日に公表いたしました「平成 30 年 3 月期 決算短信 [日本基準] (連結)」の一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正前と訂正後を表示し、訂正箇所には下線を付して表示しております。また、数値データ(XBRL)にも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信しております。なお、B/S、P/Lの変更はございません。

記

1. 訂正の理由

「平成 30 年 3 月期 決算短信 [日本基準] (連結)」について一部記載に誤りがあったため訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

【サマリー情報】

1. 平成 30 年 3 月期の連結業績(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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
30年 3 月期	<u>1,819</u>	△451	△327	<u>8,852</u>
29年 3 月期	2,003	△21	△586	7,905

(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
30年 3 月期	<u>1,692</u>	△451	△327	<u>8,725</u>
29年 3 月期	2,003	△21	△586	7,905

【添付資料 P3.】

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)

当連結会計年度末における現預金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ9億47百万円増加し88億52百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、18億19百万円（前年同期は20億3百万円の増加）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の増加によるものです。

(省略)

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
自己資本比率	80.6%	80.0%	83.5%	80.8%	79.9%
時価ベースの自己資本比率	31.6%	40.4%	27.0%	29.8%	47.5%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	1.1	0	0	0	0
インタレスト・カバレッジ・レシオ	26.8倍	216.9倍	1,034.6倍	6,024.6倍	8,549.6倍

(訂正後)

当連結会計年度末における現預金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ8億19百万円増加し87億25百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、16億92百万円（前年同期は20億3百万円の増加）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の増加によるものです。

(省略)

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
自己資本比率	80.6%	80.0%	83.5%	80.8%	79.9%
時価ベースの自己資本比率	31.6%	40.4%	27.0%	29.8%	47.5%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	1.1	0	0	0	0
インタレスト・カバレッジ・レシオ	26.8倍	216.9倍	1,034.6倍	6,024.6倍	7,953.5倍

【添付資料 P.11】

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：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	△124	310
小計	1,750	1,977
利息及び配当金の受取額	88	95
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	164	△253
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,003	1,819
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
定期預金の増減額 (△は増加)	—	△54
その他	—	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21	△451
(中略)		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,368	947
現金及び現金同等物の期首残高	6,536	7,905
現金及び現金同等物の期末残高	7,905	8,852

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	△124	174
小計	1,750	1,840
利息及び配当金の受取額	88	95
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	164	△244
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,003	1,692
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
定期預金の増減額 (△は増加)	—	△54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21	△451
(中略)		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,368	819
現金及び現金同等物の期首残高	6,536	7,905
現金及び現金同等物の期末残高	7,905	8,725

以 上