



2024年6月27日

各 位

会社名 戸田工業株式会社
代表者名 代表取締役 久保 恒晃
(コード番号 4100 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室長 友川 淳
(TEL. 082-577-0055)

(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15日に公表いたしました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に関して、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)」の記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容(訂正箇所には下線を付しております。)

○サマリー情報 1ページ

<訂正前>

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
2024年3月期	<u>△634</u>	<u>△663</u>	<u>407</u>	7,943
2023年3月期	833	△375	187	8,476

<訂正後>

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
2024年3月期	<u>△645</u>	<u>△1,429</u>	<u>1,184</u>	7,943
2023年3月期	833	△375	187	8,476

○添付資料 3ページ

1. 経営成績等の概況

<訂正前>

(3)当期のキャッシュ・フローの概況

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は7,943百万円となり、前期末より533百万円減少いたしました。

当期における各キャッシュ・フローの状況は、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)

営業活動によるキャッシュ・フローは△634百万円(前期は833百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少額819百万円、法人税等の支払額423百万円等によります。

(投資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・フローは△663百万円(前期は△375百万円)となりました。これは主に、関係会社株式の払込による支出249百万円、有形固定資産の取得による支出1,381百万円等による資金の減少が、貸付金の回収による収入1,020百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。

(財務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・フローは407百万円(前期は187百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,560百万円、その他金融負債に係る収入1,852百万円等による資金の増加が、長期借入金等の返済による支出4,402百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1,542百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。

<訂正後>

(3)当期のキャッシュ・フローの概況

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は7,943百万円となり、前期末より533百万円減少いたしました。

当期における各キャッシュ・フローの状況は、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)

営業活動によるキャッシュ・フローは△645百万円(前期は833百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少額819百万円、法人税等の支払額423百万円等によります。

(投資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・フローは△1,429百万円(前期は△375百万円)となりました。これは主に、関係会社株式の払込による支出1,015百万円、有形固定資産の取得による支出1,381百万円等による資金の減少が、貸付金の回収による収入1,020百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。

(財務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・フローは1,184百万円(前期は187百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,560百万円、その他金融負債に係る収入1,852百万円等による資金の増加が、長期借入金等の返済による支出4,402百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出777百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。

○添付資料 11 ページ、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>

	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又は税金等調整前当期純損失(△)	4,347	△2,985
減価償却費	685	802
減損損失	35	4,869
のれん償却額	315	383
環境対策引当金の増減額(△は減少)	△74	—
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△12	—
各種引当金の増減額(△は減少)	52	△29
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△11	10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△119	△147
受取利息及び受取配当金	△103	△135
支払利息	265	321
関係会社出資金売却損益(△は益)	△933	—
為替差損益(△は益)	△112	△364
持分法による投資損益(△は益)	△1,704	△673
持分変動損益(△は益)	△60	—
段階取得に係る差損益(△は益)	—	△475
固定資産処分損益(△は益)	90	47
売上債権の増減額(△は増加)	1,375	△122
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,547	△84
仕入債務の増減額(△は減少)	△164	△819
補助金収入	△32	△23
支払補償費	76	—
関係会社清算益	△52	—
その他	△876	△783
小計	1,438	△210
役員退職慰労金の支払額	△7	—
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△597	△423
営業活動によるキャッシュ・フロー	833	△634
投資活動によるキャッシュ・フロー		
利息及び配当金の受取額	104	212
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	731	—
関係会社株式の払込による支出	—	△249
有形固定資産の取得による支出	△1,738	△1,381
有形固定資産の売却による収入	4	17
無形固定資産の取得による支出	△32	△88
定期預金の純増減額(△は増加)	△62	△219
貸付金の回収による収入	681	1,020
補助金の受取額	32	23
敷金及び保証金の回収による収入	2	—
その他	△99	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△375	△663

	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		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△664	389
長期借入れによる収入	5,730	4,560
長期借入金等の返済による支出	△3,746	△4,402
利息の支払額	△265	△321
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△2	△0
非支配株主への配当金の支払額	△20	—
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△814	△1,542
その他金融負債に係る収入	—	1,852
その他金融負債に係る支出	—	△80
その他	△29	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	187	407
現金及び現金同等物に係る換算差額	303	285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	949	△604
現金及び現金同等物の期首残高	7,527	8,476
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	71
現金及び現金同等物の期末残高	8,476	7,943

<訂正後>

	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又は税金等調整前当期純損失(△)	4,347	△2,985
減価償却費	685	802
減損損失	35	4,869
のれん償却額	315	383
環境対策引当金の増減額(△は減少)	△74	—
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△12	—
各種引当金の増減額(△は減少)	52	△29
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△11	10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△119	△147
受取利息及び受取配当金	△103	△135
支払利息	265	321
関係会社出資金売却損益(△は益)	△933	—
為替差損益(△は益)	△112	△364
持分法による投資損益(△は益)	△1,704	△673
持分変動損益(△は益)	△60	—
段階取得に係る差損益(△は益)	—	△475
固定資産処分損益(△は益)	90	47
売上債権の増減額(△は増加)	1,375	△122
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,547	△84
仕入債務の増減額(△は減少)	△164	△819
補助金収入	△32	△23
支払補償費	76	—
関係会社清算益	△52	—
その他	△876	△793
小計	1,438	△221
役員退職慰労金の支払額	△7	—
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△597	△423
営業活動によるキャッシュ・フロー	833	△645
投資活動によるキャッシュ・フロー		
利息及び配当金の受取額	104	212
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	731	—
関係会社株式の払込による支出	—	△1,015
有形固定資産の取得による支出	△1,738	△1,381
有形固定資産の売却による収入	4	17
無形固定資産の取得による支出	△32	△88
定期預金の純増減額(△は増加)	△62	△219
貸付金の回収による収入	681	1,020
補助金の受取額	32	23
敷金及び保証金の回収による収入	2	—
その他	△99	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△375	△1,429

	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		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△664	389
長期借入れによる収入	5,730	4,560
長期借入金等の返済による支出	△3,746	△4,402
利息の支払額	△265	△321
自己株式の売却による収入	0	10
自己株式の取得による支出	△2	△0
非支配株主への配当金の支払額	△20	—
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△814	△777
その他金融負債に係る収入	—	1,852
その他金融負債に係る支出	—	△80
その他	△29	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	187	1,184
現金及び現金同等物に係る換算差額	303	285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	949	△604
現金及び現金同等物の期首残高	7,527	8,476
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	71
現金及び現金同等物の期末残高	8,476	7,943

以 上