



2024年6月28日

各位

会社名 ワシントンホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷川 太
(コード番号:4691 東証スタンダード市場、名証メイン市場)
問合せ先 執行役員経理財務部部长 津尾 則文
(TEL. 052-745-9036)

(訂正・数値データ訂正)

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ

2024年5月14日に開示いたしました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に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、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データを提出いたします。

記

1. 訂正の理由

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の発表後に、記載内容に一部誤りが判明したため、当該項目を訂正するものです。

2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

添付資料 10ページ

3. 財務諸表及び主な注記

(4) キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (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		
税引前当期純利益	2,767,310	691,474
減価償却費	964,795	1,043,473
減損損失	44,673	235,208
賞与引当金の増減額 (△は減少)	31,187	11,937
受取利息及び受取配当金	△228	△224
支払利息	444,325	440,327
支払手数料	1,000	202,019
雇用調整助成金	△53,925	△4,945
感染拡大防止協力金受入額	△25,075	—
固定資産除却損	3,505	11,187
受取解約金	△84,717	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△74,847	291,547
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△11,401	△5,734
仕入債務の増減額 (△は減少)	57,138	23,409
未収消費税等の増減額 (△は増加)	497,596	—
未払消費税等の増減額 (△は減少)	654,108	△575,934
未払金の増減額 (△は減少)	△196,148	118,787
未払費用の増減額 (△は減少)	75,662	79,455
その他	246,659	△69,375
小計	5,341,618	2,492,613
利息及び配当金の受取額	228	224
利息の支払額	△444,245	△424,063
受取解約金の受取額	84,717	—
雇用調整助成金の受取額	60,996	4,945
感染拡大防止協力金の受取額	29,734	—
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△38,698	△30,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,034,350	2,042,747
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の売却による収入	—	2,500
有形固定資産の取得による支出	△758,049	△956,733
無形固定資産の取得による支出	△100,659	△83,299
差入保証金の差入による支出	△93,123	△34,614
差入保証金の回収による収入	265,578	4,872
その他	△81,138	△6,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△767,392	△1,074,237
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)	—	△6,000,000
長期借入れによる収入	—	10,410,980
長期借入金の返済による支出	—	△7,765,329
支払手数料の支出	△1,000	—
リース債務の返済による支出	△142,279	△146,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,279	△3,500,754
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,123,677	△2,532,244
現金及び現金同等物の期首残高	4,876,010	8,999,687
現金及び現金同等物の期末残高	8,999,687	6,467,442

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (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		
税引前当期純利益	2,767,310	691,474
減価償却費	964,795	1,043,473
減損損失	44,673	235,208
賞与引当金の増減額 (△は減少)	31,187	11,937
受取利息及び受取配当金	△228	△224
支払利息	444,325	440,327
支払手数料	1,000	152,904
雇用調整助成金	△53,925	△4,945
感染拡大防止協力金受入額	△25,075	—
固定資産除却損	3,505	11,187
受取解約金	△84,717	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△74,847	291,547
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△11,401	△5,734
仕入債務の増減額 (△は減少)	57,138	23,409
未収消費税等の増減額 (△は増加)	497,596	—
未払消費税等の増減額 (△は減少)	654,108	△575,934
未払金の増減額 (△は減少)	△196,148	118,787
未払費用の増減額 (△は減少)	75,662	79,455
その他	246,659	△20,260
小計	5,341,618	2,492,613
利息及び配当金の受取額	228	224
利息の支払額	△444,245	△424,063
受取解約金の受取額	84,717	—
雇用調整助成金の受取額	60,996	4,945
感染拡大防止協力金の受取額	29,734	—
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△38,698	△30,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,034,350	2,042,747
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の売却による収入	—	2,500
有形固定資産の取得による支出	△758,049	△956,733
無形固定資産の取得による支出	△100,659	△83,299
差入保証金の差入による支出	△93,123	△34,614
差入保証金の回収による収入	265,578	4,872
その他	△81,138	△6,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△767,392	△1,074,237
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)	—	△6,000,000
長期借入れによる収入	—	10,613,000
長期借入金の返済による支出	—	△7,765,329
支払手数料の支出	△1,000	△202,019
リース債務の返済による支出	△142,279	△146,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,279	△3,500,754
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,123,677	△2,532,244
現金及び現金同等物の期首残高	4,876,010	8,999,687
現金及び現金同等物の期末残高	8,999,687	6,467,442

以上