



2021年3月30日

各位

会社名 株式会社 ソディック  
 代表者名 代表取締役社長 古川 健一  
 (コード番号 6143 東証第一部)  
 問合せ先 常務取締役 前島 裕史  
 (TEL: 045 - 942 - 3111)

(訂正・数値データ訂正)

「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ

当社は、2021年2月12日に発表いたしました2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)について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

2020年12月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結財務諸表の連結キャッシュ・フロー計算書について、記載の内容に一部訂正が生じたので、当該項目を訂正させていただきます。

## 2. 訂正の内容

## (1) サマリー情報

## 1. 2020年12月期の連結業績(2020年1月1日～2020年12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
2020年12月期	<u>5,399</u>	<u>△1,539</u>	1,665	38,255
2019年12月期	8,336	△5,609	△2,228	32,890

## 【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
2020年12月期	<u>5,270</u>	<u>△1,410</u>	1,665	38,255
2019年12月期	8,336	△5,609	△2,228	32,890

(2) 添付資料 3 ページ

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

(省略)

(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、53 億 99 百万円（前連結会計年度は 83 億 36 百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 20 億 78 百万円、減価償却費 33 億 99 百万円などの増加要因によるものです。

(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、15 億 39 百万円（前連結会計年度は 56 億 9 百万円の使用）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 15 億 38 百万円などによるものです。

(省略)

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
自己資本比率 (%)	45.2	48.7	51.2	49.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	56.5	27.2	40.0	35.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	9.2	4.3	4.6	<u>7.7</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	17.4	29.3	28.5	<u>18.6</u>

【訂正後】

(省略)

(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、52 億 70 百万円（前連結会計年度は 83 億 36 百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 20 億 78 百万円、減価償却費 33 億 99 百万円などの増加要因によるものです。

(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、14 億 10 百万円（前連結会計年度は 56 億 9 百万円の使用）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 15 億 38 百万円などによるものです。

(省略)

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
自己資本比率 (%)	45.2	48.7	51.2	49.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	56.5	27.2	40.0	35.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	9.2	4.3	4.6	<u>7.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	17.4	29.3	28.5	<u>18.1</u>

(3)添付資料 18 ページ

5. 連結財務諸表

(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 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	56	<u>574</u>
小計	9,352	<u>6,712</u>
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,336	<u>5,399</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△5,609</u>	<u>△1,539</u>
(省略)		

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
関係会社清算損益 (△は益)	—	<u>△129</u>
損害賠償損失引当金の増減額 (△は減少)	—	<u>75</u>
その他	56	<u>499</u>
小計	9,352	<u>6,583</u>
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,336	<u>5,270</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
子会社の清算による収入	—	<u>129</u>
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△5,609</u>	<u>△1,410</u>
(省略)		

以上