



2023年6月16日

各位

会社名 株式会社カクヤグループ
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 順一
(コード番号: 7686 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 前垣内 洋行
(TEL: 03-5959-3088)

(訂正・数値データ訂正)「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2023年5月15日に公表しました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので下記のとおりお知らせします。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. 訂正理由

連結キャッシュ・フロー計算書において、投資キャッシュ・フローに記載すべき支出の一部を営業キャッシュ・フローに記載しておりましたので、これを訂正するものであります。

なお、今回の訂正による貸借対照表及び損益計算書への影響はありません。

2. 訂正内容

<サマリー情報>

1. 2023年3月期の連結業績(2022年4月1日～2023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
2023年3月期	<u>2,507</u>	<u>△1,125</u>	△1,420	2,709
2022年3月期	△2,442	△1,056	3,723	2,748

【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
2023年3月期	<u>2,531</u>	<u>△1,149</u>	△1,420	2,709
2022年3月期	△2,442	△1,056	3,723	2,748

<決算短信 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】

(前略)

(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 2,507 百万円 (前連結会計年度は 2,442 百万円の支出) となりました。これは主に、減価償却費 (698 百万円)、仕入債務の増加額 (4,306 百万円)、未払消費税等の増加額 (1,124 百万円) 等の増加要因が、売上債権の増加額 (3,297 百万円)、棚卸資産の増加額 (916 百万円) 等の減少要因を上回ったこと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 1,125 百万円 (前連結会計年度は 1,056 百万円の支出) となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入 (134 百万円)、投資有価証券の売却による収入 (104 百万円) 等の増加要因が、固定資産の取得による支出 (1,174 百万円) 等の減少要因を下回ったことによるものであります。

【訂正後】

(前略)

(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 2,531 百万円 (前連結会計年度は 2,442 百万円の支出) となりました。これは主に、減価償却費 (698 百万円)、仕入債務の増加額 (4,306 百万円)、未払消費税等の増加額 (1,124 百万円) 等の増加要因が、売上債権の増加額 (3,297 百万円)、棚卸資産の増加額 (916 百万円) 等の減少要因を上回ったこと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 1,149 百万円 (前連結会計年度は 1,056 百万円の支出) となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入 (134 百万円)、投資有価証券の売却による収入 (104 百万円) 等の増加要因が、固定資産の取得による支出 (1,174 百万円) 等の減少要因を下回ったことによるものであります。

<決算短信 11ページ>

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

訂正箇所は次項をご参照ください。

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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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(△)	△3,100	299
減価償却費	756	698
のれん償却額	159	159
減損損失	233	509
投資有価証券売却損益(△は益)	△76	△13
投資有価証券評価損益(△は益)	42	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5	25
賞与引当金の増減額(△は減少)	△9	93
受取利息及び受取配当金	△4	△7
助成金収入	△436	△14
支払利息	59	65
売上債権の増減額(△は増加)	△871	△3,297
棚卸資産の増減額(△は増加)	△926	△916
未収入金の増減額(△は増加)	157	△281
仕入債務の増減額(△は減少)	1,246	4,306
未払金の増減額(△は減少)	63	151
未払消費税等の増減額(△は減少)	△484	1,124
その他	△475	△234
小計	△3,659	2,669
利息及び配当金の受取額	6	7
助成金の受取額	699	14
利息の支払額	△59	△65
法人税等の還付額	629	0
法人税等の支払額	△59	△118
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,442	2,507
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△1,170	△1,174
投資有価証券の売却による収入	185	104
敷金及び保証金の差入による支出	△180	△135
敷金及び保証金の回収による収入	123	134
資産除去債務の履行による支出	△17	△41
その他	3	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,056	△1,125
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)	2,020	△812
長期借入れによる収入	960	715
長期借入金の返済による支出	△1,034	△1,162
リース債務の返済による支出	△164	△36
自己株式の取得による支出	△0	△329
自己株式の処分による収入	—	22
株式の発行による収入	2,209	326
新株予約権の行使による株式の発行による収入	19	17
配当金の支払額	△286	△161
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,723	△1,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	223	△38
現金及び現金同等物の期首残高	2,525	2,748
現金及び現金同等物の期末残高	2,748	2,709

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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(△)	△3,100	299
減価償却費	756	698
のれん償却額	159	159
減損損失	233	509
投資有価証券売却損益(△は益)	△76	△13
投資有価証券評価損益(△は益)	42	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5	25
賞与引当金の増減額(△は減少)	△9	93
受取利息	△4	△4
助成金収入	△436	△14
支払利息	59	65
売上債権の増減額(△は増加)	△871	△3,297
棚卸資産の増減額(△は増加)	△926	△916
未収入金の増減額(△は増加)	157	△281
仕入債務の増減額(△は減少)	1,246	4,306
未払金の増減額(△は減少)	63	151
未払消費税等の増減額(△は減少)	△484	1,124
その他	△475	△213
小計	△3,659	2,693
利息及び配当金の受取額	6	7
助成金の受取額	699	14
利息の支払額	△59	△65
法人税等の還付額	629	0
法人税等の支払額	△59	△118
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,442	2,531
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△1,170	△1,174
投資有価証券の売却による収入	185	104
敷金及び保証金の差入による支出	△180	△135
敷金及び保証金の回収による収入	123	134
資産除去債務の履行による支出	△17	△41
その他	3	△37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,056	△1,149
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)	2,020	△812
長期借入れによる収入	960	715
長期借入金の返済による支出	△1,034	△1,162
リース債務の返済による支出	△164	△36
自己株式の取得による支出	△0	△329
自己株式の処分による収入	—	22
株式の発行による収入	2,209	326
新株予約権の行使による株式の発行による収入	19	17
配当金の支払額	△286	△161
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,723	△1,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	223	△38
現金及び現金同等物の期首残高	2,525	2,748
現金及び現金同等物の期末残高	2,748	2,709

以 上