

各 位

上場会社名 **株式会社 やまねメディカル**
 (コード番号 2144 : JASDAQ)
 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
 代表者 代表取締役社長 山根 洋一
 問合せ先 経理財務部長 西村 功
 電話番号 (03)5201-3995
 (URL <http://www.ymmd.co.jp/>)

(訂正・数値データ訂正) 「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ

平成27年5月18日に発表しました「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

なお、訂正理由は、子会社の資材仕入れに係る買掛金計上の一部修正によるものであります。

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。

訂正の内容(訂正箇所につきましては_____ (下線)を付して示しております。

【サマリー情報】

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27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 | 財政活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 27年3月期 | 百万円 <u>△1,113</u> | 百万円 <u>△317</u> | 百万円 <u>589</u> | 百万円 878 |
| 26年3月期 | — | — | — | — |

(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 | 財政活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 27年3月期 | 百万円 <u>△1,144</u> | 百万円 <u>△284</u> | 百万円 <u>587</u> | 百万円 878 |
| 26年3月期 | — | — | — | — |

【決算短信】

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(3) 財政状態に関する分析

(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)

営業活動の結果使用した資金は、1,113,215千円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失1,392,895千円、売上債権等の増加231,177千円により、資金が減少したものであります。

(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、317,804千円となりました。

これは主に、敷金差入れによる支出213,995千円、有形固定資産の取得による支出76,286千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、589,234千円となりました。

これは主に、社債償還173,200千円、長期借入金返済842,458千円、配当金の支払10,950千円等の支出がありましたが、長期借入金借入1,510,000千円、短期借入金借入120,000千円の収入があり、資金が増加したものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、1,144,870千円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失1,392,895千円、売上債権等の増加231,177千円により、資金が減少したものであります。

(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、284,421千円となりました。

これは主に、敷金差入れによる支出228,791千円、有形固定資産の取得による支出32,755千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、587,506千円となりました。

これは主に、社債償還173,200千円、長期借入金返済842,458千円、配当金の支払10,950千円等の支出がありましたが、長期借入金借入1,510,000千円、短期借入金借入120,000千円の収入があり、資金が増加したものであります。

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27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(△) | △1,392,895 |
| 減価償却費 | 89,890 |
| 長期前払費用償却額 | 15,881 |
| 減損損失 | 96,469 |
| 受取和解金 | △1,261 |
| 和解金の支払額 | 3,317 |
| リース解約損 | 1,884 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | <u>3,024</u> |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 |
| 支払利息 | 33,068 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △231,177 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | <u>7,214</u> |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | <u>70,078</u> |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | <u>169,584</u> |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 63,674 |
| その他 | <u>△17,186</u> |
| 小計 | <u>△1,083,851</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 |
| 利息の支払額 | △33,113 |
| 損害賠償金の支払額 | △5,201 |
| 和解金の受取額 | 1,261 |
| 法人税等の還付額 | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | △4,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,113,215</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,015 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △213,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,343 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,142 |
| その他 | <u>△716</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△317,804</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △842,458 |
| 社債の償還による支出 | △173,200 |
| リース債務の返済による支出 | △15,358 |
| 配当金の支払額 | △10,950 |
| その他の収入 | <u>1,200</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>589,234</u> |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △841,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,058 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27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(△) | △1,392,895 |
| 減価償却費 | 89,890 |
| 長期前払費用償却額 | 15,881 |
| 減損損失 | 96,469 |
| 受取和解金 | △1,261 |
| 和解金 | 3,317 |
| リース解約損 | 1,884 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 |
| 支払利息 | 33,068 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △231,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,883 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 167,214 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 63,674 |
| その他 | 1,627 |
| 小計 | <u>△1,115,156</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 |
| 利息の支払額 | △33,892 |
| 和解金の受取額 | 1,261 |
| 和解金の支払額 | △3,317 |
| リース解約金の支払額 | △1,456 |
| 法人税等の還付額 | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | △4,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,144,870</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228,791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,819 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,428 |
| 事業譲受による支出 | △13,746 |
| その他 | △927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△284,421</u> |
| 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) | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △842,458 |
| 社債の償還による支出 | △173,200 |
| リース債務の返済による支出 | △15,869 |
| 配当金の支払額 | △10,950 |
| その他 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>587,506</u> |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △841,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,058 |