



平成 30 年 6 月 25 日

各 位

会社名 株式会社ゴルフ・ドゥ
代表者名 代表取締役社長 伊東 龍也
(コード番号:3032 名証セントレックス)
問合せ先 経営管理本部長 並木 健二
電話番号 048 - 851 - 3111

(訂正・数値データ訂正)

「平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 14 日に公表いたしました、「平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。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。

記

1. 訂正理由

「平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」提出後に、記載内容の一部に誤りが判明しましたので、訂正するものであります。

2. 訂正内容

【サマリー情報】

1. 平成 30 年 3 月期の連結業績(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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
30 年 3 月期	<u>91</u>	△264	<u>194</u>	444
29 年 3 月期	△57	0	△12	427

[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
30 年 3 月期	<u>96</u>	△264	<u>189</u>	444
29 年 3 月期	△57	0	△12	427

【添付資料】 4 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]

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入及び財務活動による収入、投資活動による支出の結果、4億44百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、税金等調整前当期純損失、たな卸資産の増加及び仕入債務の増加、貸倒引当金の増加等により、91百万円の収入となりました。

(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、新店設備費用及びネット事業プログラム等の資産の取得による支出、貸付金による支出等により、2億64百万円の支出となりました。

(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、長期借入金による収入等により、1億94百万円の収入となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期
自己資本比率 (%)	17.9	20.5	22.2	24.6	12.6
時価ベースの 自己資本比率 (%)	16.1	16.6	19.2	46.4	55.8
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年) *1	—	6.8	17.0	—	<u>17.0</u>
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍) *1	—	13.2	7.0	—	<u>11.41</u>

(以下省略)

[訂正後]

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入及び財務活動による収入、投資活動による支出の結果、4億44百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、税金等調整前当期純損失、たな卸資産の増加及び仕入債務の増加、貸倒引当金の増加等により、96百万円の収入となりました。

(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、新店設備費用及びネット事業プログラム等の資産の取得による支出、貸付金による支出等により、2億64百万円の支出となりました。

(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、長期借入金による収入等により、1億89百万円の収入となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期
自己資本比率 (%)	17.9	20.5	22.2	24.6	12.6
時価ベースの 自己資本比率 (%)	16.1	16.6	19.2	46.4	55.8
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年) *1	—	6.8	17.0	—	<u>16.2</u>
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍) *1	—	13.2	7.0	—	<u>11.99</u>

(以下省略)

【添付資料】13 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]

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30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 (△)	103,820	△124,292
減価償却費	58,682	68,948
のれん償却額	700	700
長期前払費用償却額	1,636	2,932
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	316	267,539
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,490	3,082
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	3,883	736
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	5,247	△547
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	3,664	9,898
受取利息及び受取配当金	△2,638	△2,586
子会社株式売却損益 (△は益)	—	△97,926
支払利息	8,623	8,016
売上債権の増減額 (△は増加)	△102,015	△50,099
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△111,177	△110,547
仕入債務の増減額 (△は減少)	△20,156	163,296
未払金の増減額 (△は減少)	△3,959	13,336
未払費用の増減額 (△は減少)	8,555	10,837
未払消費税等の増減額 (△は減少)	98	△17,153
その他	20,137	5,064
小計	△22,090	<u>151,235</u>
利息及び配当金の受取額	2,583	2,532
利息の支払額	△8,290	△7,845
法人税等の支払額	△29,793	△54,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	△57,590	<u>91,496</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	△66,710	△206,105
無形固定資産の取得による支出	△9,597	△7,575

貸付けによる支出	—	△37,693
貸付金の回収による収入	70,100	1,392
敷金及び保証金の回収による収入	4,735	8,279
敷金及び保証金の差入による支出	△10,116	△14,145
建設協力金の回収による収入	10,907	11,130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△19,381
その他	0	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△681	△264,098
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)	200,000	50,000
長期借入れによる収入	200,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△412,793	△257,446
自己株式の取得による支出	—	△98,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,793	194,346
現金及び現金同等物に係る換算差額	△669	△4,831
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△71,734	16,912
現金及び現金同等物の期首残高	499,462	427,727
現金及び現金同等物の期末残高	427,727	444,639

[訂正後]

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30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 (△)	103,820	△124,292
減価償却費	58,682	68,948
のれん償却額	700	700
長期前払費用償却額	1,636	2,932
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	316	267,539
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,490	3,082
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	3,883	736
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	5,247	△547
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	3,664	9,898
受取利息及び受取配当金	△2,638	△2,586
子会社株式評価損	—	4,610
子会社株式売却損益 (△は益)	—	△97,926
支払利息	8,623	8,016
売上債権の増減額 (△は増加)	△102,015	△50,099
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△111,177	△110,547
仕入債務の増減額 (△は減少)	△20,156	163,296
未払金の増減額 (△は減少)	△3,959	13,336
未払費用の増減額 (△は減少)	8,555	10,837
未払消費税等の増減額 (△は減少)	98	△17,153
その他	20,137	5,064
小計	△22,090	155,845
利息及び配当金の受取額	2,583	2,532
利息の支払額	△8,290	△7,845
法人税等の支払額	△29,793	△54,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	△57,590	96,106
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	△66,710	△206,105
無形固定資産の取得による支出	△9,597	△7,575
貸付けによる支出	—	△37,693
貸付金の回収による収入	70,100	1,392

敷金及び保証金の回収による収入	4,735	8,279
敷金及び保証金の差入による支出	△10,116	△14,145
建設協力金の回収による収入	10,907	11,130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△19,381
その他	0	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△681	△264,098
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）	200,000	50,000
長期借入れによる収入	200,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△412,793	△257,446
自己株式の取得による支出	—	△98,208
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	—	△4,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,793	189,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	△669	△4,831
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△71,734	16,912
現金及び現金同等物の期首残高	499,462	427,727
現金及び現金同等物の期末残高	427,727	444,639

以 上