



2021年6月30日

各位

会社名 三谷商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三谷 聡  
(コード番号 8066 東証二部)  
問合せ先 常務取締役財務部長 三谷 聡一郎  
(TEL 0776-20-3116)

(訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2021年5月13日に公表発表いたしました「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。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(XBRL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. 訂正の理由

「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

なお、連結経営成績及び連結財政状態への影響はございません。

2. 訂正内容(訂正箇所は下線部)

(1) サマリー情報

1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日~2021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
2021年3月期	<u>16,173</u>	△6,393	<u>△7,965</u>	93,053
2020年3月期	11,424	△7,868	△3,315	90,078

(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
2021年3月期	<u>16,460</u>	△6,393	<u>△8,252</u>	93,053
2020年3月期	11,424	△7,868	△3,315	90,078

(2) 添付資料 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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、161億73百万円となり前連結会計年度に比べ47億49百万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは△63億93百万円となりました。これは主に、ケーブルテレビ事業の通信設備投資や、新規に子会社株式を取得したことなどの支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは△79億65百万円となりました。これは主に、配当金の支払いや自己株式の取得などによる支出であります。

(訂正後)

営業活動によるキャッシュ・フローは、164億60百万円となり前連結会計年度に比べ50億36百万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは△63億93百万円となりました。これは主に、ケーブルテレビ事業の通信設備投資や、新規に子会社株式を取得したことなどの支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは△82億52百万円となりました。これは主に、配当金の支払いや自己株式の取得などによる支出であります。

(3) 添付資料 1 2 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：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021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	18,389	21,207
減価償却費	4,194	4,481
のれん償却額	592	632
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	84	△60
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△84	11
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	56	△107
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△4	15
受取利息及び受取配当金	△330	△515
支払利息	98	79
持分法による投資損益 (△は益)	△490	△869
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,359	—
減損損失	305	1,405
のれん減損損失	233	—
売上債権の増減額 (△は増加)	10,191	△3,072
リース投資資産の増減額 (△は増加)	100	169
たな卸資産の増減額 (△は増加)	897	97
仕入債務の増減額 (△は減少)	△18,811	227
差入保証金の増減額 (△は増加)	910	△17
前受金の増減額 (△は減少)	△822	△927
その他	98	△617
小計	16,967	22,140
利息及び配当金の受取額	428	640
利息の支払額	△98	△80
法人税等の支払額	△5,872	△6,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,424	16,173

(略)

財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	489	670
長期借入れによる収入	1,800	900
長期借入金の返済による支出	△2,353	△1,673
自己株式の取得による支出	△1,045	△4,214
配当金の支払額	△1,987	△3,352
非支配株主への配当金の支払額	△165	△187
その他	△53	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,315	△7,965

(後略)

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021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	18,389	21,207
減価償却費	4,194	4,481
のれん償却額	592	632
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	84	△60
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△84	11
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	56	△107
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△4	15
受取利息及び受取配当金	△330	△515
支払利息	98	79
持分法による投資損益 (△は益)	△490	△869
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,359	—
減損損失	305	1,405
のれん減損損失	233	—
売上債権の増減額 (△は増加)	10,191	△3,072
リース投資資産の増減額 (△は増加)	100	169
たな卸資産の増減額 (△は増加)	897	97
仕入債務の増減額 (△は減少)	△18,811	227
差入保証金の増減額 (△は増加)	910	△17
前受金の増減額 (△は減少)	△822	△927
その他	98	△330
小計	16,967	22,427
利息及び配当金の受取額	428	640
利息の支払額	△98	△80
法人税等の支払額	△5,872	△6,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,424	16,460

(略)

財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	489	670
長期借入れによる収入	1,800	900
長期借入金の返済による支出	△2,353	△1,673
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	—	△287
自己株式の取得による支出	△1,045	△4,214
配当金の支払額	△1,987	△3,352
非支配株主への配当金の支払額	△165	△187
その他	△53	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,315	△8,252

(後略)

以上