

2020年6月22日

各位

会社名 ミナトホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
 (東証 JASDAQ コード: 6862)
 問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
 (TEL 03-5847-2030)

(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
 の一部訂正について

2020年5月12日に公表しました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、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提出いたします。

記

1. 訂正理由

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、訂正を行うものであります。

2. 訂正内容

訂正箇所を下線を付して表示しております。

<サマリー情報>

1. 2020年3月期の連結業績(2019年4月1日～2020年3月31日)

【訂正前】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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3月期	<u>684</u>	<u>88</u>	△2,231	1,880
2019年3月期	531	△555	264	3,340

【訂正後】

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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3月期	<u>709</u>	<u>63</u>	△2,231	1,880
2019年3月期	531	△555	264	3,340

<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は1,880百万円と前年同期に比べて1,459百万円(43.7%)の減少となりました。

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、**684**百万円の収入(前年同期531百万円の収入)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額448百万円等の減少要因がありましたものの、税金等調整前当期純利益344百万円、仕入債務の増加額591百万円等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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、**88**百万円の収入(前年同期555百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出115百万円、投資有価証券の取得による支出73百万円等の減少要因がありましたものの、関係会社株式の売却による収入260百万円等の増加要因によるものです。

(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、2,231百万円の支出(前年同期264百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額1,637百万円、長期借入金の返済による支出478百万円等の減少要因によるものです。

【訂正後】

当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,880百万円と前年同期に比べて1,459百万円(43.7%)の減少となりました。

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、**709**百万円の収入(前年同期531百万円の収入)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額448百万円等の減少要因がありましたものの、税金等調整前当期純利益344百万円、仕入債務の増加額591百万円等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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、**63**百万円の収入(前年同期555百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出115百万円、投資有価証券の取得による支出73百万円等の減少要因がありましたものの、関係会社株式の売却による収入260百万円等の増加要因によるものです。

(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、2,231百万円の支出(前年同期264百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額1,637百万円、長期借入金の返済による支出478百万円等の減少要因によるものです。

<添付資料 11～12 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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020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	194,497	344,004
減価償却費	91,277	109,566
のれん償却額	48,915	37,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,083	5,059
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,068	△668
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	400	△331
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,086	9,438
受取利息及び受取配当金	△2,340	△2,303
支払利息	23,308	23,820
持分法による投資損益 (△は益)	12,751	△28,690
投資有価証券評価損益 (△は益)	3,960	2,288
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△45,905
固定資産除却損	394	690
売上債権の増減額 (△は増加)	△50,975	103,584
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,947	△448,094
仕入債務の増減額 (△は減少)	294,071	591,956
その他	△39,492	43,074
小計	600,786	745,291
利息及び配当金の受取額	2,340	2,303
利息の支払額	△23,656	△23,969
法人税等の支払額	△47,848	△38,896
営業活動によるキャッシュ・フロー	531,622	684,728
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△6,010	12,500
定期預金の払戻による収入	1,000	—
有形固定資産の取得による支出	△69,088	△115,600
有形固定資産の売却による収入	3,423	—
無形固定資産の取得による支出	△17,988	△15,050
投資有価証券の取得による支出	△39,052	△73,477
投資有価証券の売却による収入	—	3,702
関係会社株式の取得による支出	△211,275	△5,000
関係会社株式の売却による収入	—	260,669
保険積立金の解約による収入	3,944	6,689
敷金及び保証金の回収による収入	448	20
敷金及び保証金の差入による支出	△221,611	△1,625
貸付けによる支出	△500	—
貸付金の回収による収入	898	416
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	15,484
その他	△44	△298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△555,855	88,429

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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)	236,668	△1,637,262
長期借入れによる収入	1,462,500	—
長期借入金の返済による支出	△1,401,057	△478,658
社債の償還による支出	△30,000	△30,000
リース債務の返済による支出	△8,207	△7,721
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,952	—
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	—	△26,139
自己株式の取得による支出	△53	△49,989
配当金の支払額	—	△14,889
非支配株主からの払込みによる収入	—	15,000
非支配株主への配当金の支払額	—	△1,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	264,802	△2,231,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	760	△1,338
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	241,331	△1,459,339
現金及び現金同等物の期首残高	3,098,974	3,340,305
現金及び現金同等物の期末残高	3,340,305	1,880,966

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020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	194,497	344,004
減価償却費	91,277	109,566
のれん償却額	48,915	37,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,083	5,059
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,068	△668
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	400	△331
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,086	9,438
受取利息及び受取配当金	△2,340	△2,303
支払利息	23,308	23,820
持分法による投資損益 (△は益)	12,751	△28,690
投資有価証券評価損益 (△は益)	3,960	2,288
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△45,905
固定資産除却損	394	690
売上債権の増減額 (△は増加)	△50,975	103,584
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,947	△448,094
仕入債務の増減額 (△は減少)	294,071	591,956
その他	△39,492	68,075
小計	600,786	770,292
利息及び配当金の受取額	2,340	2,303
利息の支払額	△23,656	△23,969
法人税等の支払額	△47,848	△38,896
営業活動によるキャッシュ・フロー	531,622	709,729
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△6,010	△12,500
定期預金の払戻による収入	1,000	—
有形固定資産の取得による支出	△69,088	△115,600
有形固定資産の売却による収入	3,423	—
無形固定資産の取得による支出	△17,988	△15,050
投資有価証券の取得による支出	△39,052	△73,477
投資有価証券の売却による収入	—	3,702
関係会社株式の取得による支出	△211,275	△5,000
関係会社株式の売却による収入	—	260,669
保険積立金の解約による収入	3,944	6,689
敷金及び保証金の回収による収入	448	20
敷金及び保証金の差入による支出	△221,611	△1,625
貸付けによる支出	△500	—
貸付金の回収による収入	898	416
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	15,484
その他	△44	△298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△555,855	63,429

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)
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)	236,668	△1,637,262
長期借入れによる収入	1,462,500	—
長期借入金の返済による支出	△1,401,057	△478,658
社債の償還による支出	△30,000	△30,000
リース債務の返済による支出	△8,207	△7,721
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,952	—
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	—	△26,139
自己株式の取得による支出	△53	△49,989
配当金の支払額	—	△14,889
非支配株主からの払込みによる収入	—	15,000
非支配株主への配当金の支払額	—	△1,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	264,802	△2,231,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	760	△1,338
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	241,331	△1,459,339
現金及び現金同等物の期首残高	3,098,974	3,340,305
現金及び現金同等物の期末残高	3,340,305	1,880,966

以上