



平成30年6月19日

各 位

会 社 名 ソ マ ー ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 曾 谷 太
(コ ー ド 番 号 8 1 5 2 東 証 第 2 部)
問 合 せ 先 F & A 部 長 今 井 原 俊 彦
T E L 0 3 - 3 5 4 2 - 2 1 5 2

(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)」の一部訂正について

平成30年5月15日に開示いたしました「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「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あることが判明したため、提出済の決算短信を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容

【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>1,006</u>	<u>△268</u>	△62	4,641
29年3月期	1,044	△201	△401	4,087

<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>920</u>	<u>△250</u>	△62	4,641
29年3月期	1,044	△201	△401	4,087

【添付資料 P3】

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>

(省略)

(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、10億6百万円の資金増加(前連結会計年度は10億4千4百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億5百万円、減価償却費3億3千9百万円、仕入債務の増加6億6千6百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加7億8千7百万円、たな卸資産の増加3億5千5百万円等の資金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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億6千8百万円の資金減少(前連結会計年度は2億1百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千6百万円によるものであります。

(省略)

(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(%)	51.77	47.56	57.80	59.31	58.78
時価ベースの 自己資本比率(%)	16.79	16.03	23.12	20.69	27.75
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率(%)	—	—	3.62	3.35	<u>3.48</u>
インタレスト・ ガバレッジ・レシオ(倍)	—	—	15.91	28.48	<u>32.03</u>

(省略)

<訂正後>

(省略)

(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、9億2千万円の資金増加(前連結会計年度は10億4千4百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億5百万円、減価償却費3億3千9百万円、仕入債務の増加6億3百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加7億1千9百万円、たな卸資産の増加3億2千9百万円等の資金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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5千万円の資金減少(前連結会計年度は2億1百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千6百万円によるものであります。

(省略)

(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(%)	51.77	47.56	57.80	59.31	58.78
時価ベースの 自己資本比率(%)	16.79	16.03	23.12	20.69	27.75
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率(%)	—	—	3.62	3.35	<u>3.80</u>
インタレスト・ ガバレッジ・レシオ(倍)	—	—	15.91	28.48	<u>29.29</u>

(省略)

【添付資料 P12】

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	589,973	1,005,722
減価償却費	367,136	339,378
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△34	35,582
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△9,166	14,748
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△144,658	△54,211
受取利息及び受取配当金	△46,595	△55,660
支払利息	36,675	31,437
固定資産売却損益 (△は益)	—	△1,387
売上債権の増減額 (△は増加)	△15,886	△787,667
たな卸資産の増減額 (△は増加)	234,795	△355,888
仕入債務の増減額 (△は減少)	115,890	666,605
その他	△39,203	244,821
小計	1,088,926	1,083,481
利息及び配当金の受取額	46,779	55,542
利息の支払額	△36,675	△31,351
法人税等の支払額	△54,418	△100,822
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,044,612	1,006,849
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	45,249	—
有形固定資産の取得による支出	△222,084	△226,652
有形固定資産の売却による収入	7,548	2,854
無形固定資産の取得による支出	△11,107	—
投資有価証券の取得による支出	△3,866	△3,930
差入保証金の回収による収入	1,350	3,106
その他	△18,253	△44,244
投資活動によるキャッシュ・フロー	△201,164	△268,865
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	3,500,000	—
長期借入金の返済による支出	△3,900,000	—
自己株式の取得による支出	△706	△4,589
配当金の支払額	△564	△57,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△401,270	△62,474
現金及び現金同等物に係る換算差額	△34,071	△121,813
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	408,105	553,695
現金及び現金同等物の期首残高	3,679,683	4,087,788
現金及び現金同等物の期末残高	4,087,788	4,641,484

<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	589,973	1,005,722
減価償却費	367,136	339,378
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△34	35,582
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△9,166	14,748
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△144,658	△54,211
受取利息及び受取配当金	△46,595	△55,660
支払利息	36,675	31,437
固定資産売却損益 (△は益)	—	△1,387
売上債権の増減額 (△は増加)	△15,886	△719,599
たな卸資産の増減額 (△は増加)	234,795	△329,179
仕入債務の増減額 (△は減少)	115,890	603,235
その他	△39,203	127,284
小計	1,088,926	997,351
利息及び配当金の受取額	46,779	55,542
利息の支払額	△36,675	△31,351
法人税等の支払額	△54,418	△100,822
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,044,612	920,719
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	45,249	—
有形固定資産の取得による支出	△222,084	△226,652
有形固定資産の売却による収入	7,548	2,854
無形固定資産の取得による支出	△11,107	—
投資有価証券の取得による支出	△3,866	△3,930
差入保証金の回収による収入	1,350	3,106
その他	△18,253	△25,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△201,164	△250,325
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	3,500,000	—
長期借入金の返済による支出	△3,900,000	—
自己株式の取得による支出	△706	△4,589
配当金の支払額	△564	△57,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△401,270	△62,474
現金及び現金同等物に係る換算差額	△34,071	△54,224
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	408,105	553,695
現金及び現金同等物の期首残高	3,679,683	4,087,788
現金及び現金同等物の期末残高	4,087,788	4,641,484

以 上