



2020年6月26日

各 位

会 社 名 高 島 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高島 幸一
(コード番号 8007 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 経 理 ユ ニ ッ ト マ ネ ー ジ ャ ー 齋 藤 寛 吾
電 話 03-5217-7297

(訂正・数値データ訂正)
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日に公表いたしました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部について、訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データについて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

有価証券報告書作成時に連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計年度の表示に誤りがあることが判明したため、「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」のサマリー情報及び添付資料を訂正するものであります。

なお、本件訂正による現金及び現金同等物の増減額及び期末残高、並びに経営成績及び財政状態への影響はございません。

2. 訂正箇所(訂正箇所には下線を付して表示しております。)

サマリー情報 1 ページ

1. 2020年3月期の連結業績(2019年4月1日～2020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
2020年3月期	<u>2,907</u>	<u>△484</u>	△1,108	4,416
2019年3月期	384	504	△289	3,077

【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
2020年3月期	<u>3,018</u>	<u>△594</u>	△1,108	4,416
2019年3月期	384	504	△289	3,077

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】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、4,416百万円となり前連結会計年度末と比べ1,338百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計期間の営業活動における資金の増加は、2,907百万円（同384百万円の増加）となりました。主な要因は、仕入債務の減少により減少し、一方で税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少により増加したこと等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）

当連結会計期間の投資活動における資金の減少は、484百万円（同504百万円の増加）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得、関係会社株式の取得により減少したこと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）

当連結会計期間の財務活動における資金の減少は、1,108百万円（同289百万円の減少）となりました。主な要因は、長期借入金の新規借入により増加し、一方で、短期借入金の減少、配当金の支払により減少したこと等によるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
自己資本比率 (%)	34.5	36.3	36.0	37.5
時価ベースの自己資本比率 (%)	20.9	22.5	17.6	14.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	1.7	△12.4	9.2	1.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	36.0	△6.3	5.4	<u>36.1</u>

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

【訂正後】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、4,416百万円となり前連結会計年度末と比べ1,338百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計期間の営業活動における資金の増加は、3,018百万円（同384百万円の増加）となりました。主な要因は、仕入債務の減少により減少し、一方で税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少により増加したこと等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）

当連結会計期間の投資活動における資金の減少は、594百万円（同504百万円の増加）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得、関係会社株式の取得により減少したこと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）

当連結会計期間の財務活動における資金の減少は、1,108百万円（同289百万円の減少）となりました。主な要因は、長期借入金の新規借入により増加し、一方で、短期借入金の減少、配当金の支払により減少したこと等によるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
自己資本比率（％）	34.5	36.3	36.0	37.5
時価ベースの自己資本比率（％）	20.9	22.5	17.6	14.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	1.7	△12.4	9.2	1.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	36.0	△6.3	5.4	<u>37.5</u>

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

4. 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 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	1,747	1,813
減価償却費	332	414
のれん償却額	24	12
減損損失	191	88
火災損失	145	—
固定資産売却損益 (△は益)	△108	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△63	△62
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	3
保険差益	△26	△140
保険解約返戻金	△28	—
負ののれん発生益	—	△70
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△9	75
賞与引当金の増減額 (△は減少)	45	△33
退職給付に係る資産負債の増減額	△57	△54
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10	3
受取利息及び受取配当金	△162	△165
支払利息	70	80
売上債権の増減額 (△は増加)	△789	2,329
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,349	344
仕入債務の増減額 (△は減少)	398	△1,040
前受金の増減額 (△は減少)	358	△101
未収入金の増減額 (△は増加)	△26	△53
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△41	4
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	116	△108
その他	△147	△198
小計	609	3,139
利息及び配当金の受取額	162	166
利息の支払額	△70	△80
法人税等の支払額	△436	△923
保険金の受取額	119	650
災害損失の支払額	—	△43
営業活動によるキャッシュ・フロー	384	2,907

(単位：百万円)

	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)
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	—	40
有形固定資産の取得による支出	△354	△497
有形固定資産の売却による収入	634	113
無形固定資産の取得による支出	△24	△19
投資有価証券の取得による支出	△7	△7
投資有価証券の売却による収入	171	77
関係会社株式の取得による支出	—	△202
関係会社株式の売却による収入	—	9
貸付けによる支出	△2	△3
貸付金の回収による収入	3	5
保険積立金の解約による収入	81	—
その他	1	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	504	△484
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)	927	△1,465
長期借入金の返済による支出	△849	△382
長期借入れによる収入	—	1,200
配当金の支払額	△359	△361
その他	△8	△99
財務活動によるキャッシュ・フロー	△289	△1,108
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32	23
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	566	1,338
現金及び現金同等物の期首残高	2,510	3,077
現金及び現金同等物の期末残高	3,077	4,416

【訂正後】

(単位：百万円)

	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	1,747	1,813
減価償却費	332	414
のれん償却額	24	12
減損損失	191	88
火災損失	145	—
固定資産売却損益 (△は益)	△108	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△63	△62
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	3
保険差益	△26	△140
保険解約返戻金	△28	—
負ののれん発生益	—	△70
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△9	75
賞与引当金の増減額 (△は減少)	45	△33
退職給付に係る資産負債の増減額	△57	△54
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10	3
受取利息及び受取配当金	△162	△165
支払利息	70	80
売上債権の増減額 (△は増加)	△789	2,329
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,349	344
仕入債務の増減額 (△は減少)	398	△1,040
前受金の増減額 (△は減少)	358	△101
未収入金の増減額 (△は増加)	△26	△53
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△41	4
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	116	△110
その他	△147	△86
小計	609	3,250
利息及び配当金の受取額	162	166
利息の支払額	△70	△80
法人税等の支払額	△436	△923
保険金の受取額	119	904
災害損失の支払額	—	△298
営業活動によるキャッシュ・フロー	384	3,018

(単位：百万円)

	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)
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	—	40
有形固定資産の取得による支出	△354	△497
有形固定資産の売却による収入	634	12
無形固定資産の取得による支出	△24	△19
投資有価証券の取得による支出	△7	△7
投資有価証券の売却による収入	171	77
関係会社株式の取得による支出	—	△202
関係会社株式の売却による収入	—	9
貸付けによる支出	△2	△3
貸付金の回収による収入	3	5
保険積立金の解約による収入	81	—
その他	1	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	504	△594
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)	927	△1,465
長期借入金の返済による支出	△849	△382
長期借入れによる収入	—	1,200
配当金の支払額	△359	△361
その他	△8	△99
財務活動によるキャッシュ・フロー	△289	△1,108
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32	23
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	566	1,338
現金及び現金同等物の期首残高	2,510	3,077
現金及び現金同等物の期末残高	3,077	4,416

以 上