



平成 26年 5月 16日

各 位

会 社 名 : 天馬株式会社
(コード : 7958 東証第1部)
代表者名 : 社長執行役員 藤咲 雄司
問合せ先 : 常務取締役常務執行役員 堀 隆義
(TEL : 03-3598-5515)

(訂正・数値データ訂正)
「平成26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26年5月9日に発表しました当社「平成26年3月期 決算短信[日本基準](連結)」の記載内容に一部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。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

決算短信の記載内容に誤りがあったことが判明したため、訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所

サマリー情報

1. 平成26年3月期の連結業績(平成25年4月1日～平成26年3月31日)
(3)連結キャッシュ・フローの状況

3ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析
(2)財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況

15ページ

4. 連結財務諸表
(4)連結キャッシュ・フロー計算書

24ページ

(セグメント情報)

- 【セグメント情報】 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

25ページ

(セグメント情報)

- 【セグメント情報】 4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

サマリー情報

1. 平成26年3月期の連結業績(平成25年4月1日～平成26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
26年3月期	4,775	△5,136	△802	11,571
25年3月期	5,649	△2,802	△677	11,504

(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
26年3月期	5,004	△5,365	△802	11,571
25年3月期	5,649	2,802	△677	11,504

3ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて67百万円増加し、115億71百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

売上債権の増加17億97百万円がありました。税金等調整前当期純利益40億77百万円、減価償却費30億60百万円等があり、47億75百万円の増加(前期比は8億74百万円の減少)となりました。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻262億16百万円等の収入がありました。定期預金の預入269億47百万円、有形固定資産の取得52億88百万円等の支出があり、51億36百万円の減少(前期比は23億34百万円の減少)となりました。

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払8億1百万円等があり、8億2百万円の減少(前期比は1億24百万円の減少)となりました。

(訂正後)

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて67百万円増加し、115億71百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

売上債権の増加17億97百万円がありました。税金等調整前当期純利益40億77百万円、減価償却費30億60百万円等があり、50億4百万円の増加(前期比は6億45百万円の減少)となりました。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻262億16百万円等の収入がありました。定期預金の預入269億47百万円、有形固定資産の取得55億17百万円等の支出があり、53億65百万円の減少(前期比は25億63百万円の減少)となりました。

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払8億1百万円等があり、8億2百万円の減少(前期比は1億24百万円の減少)となりました。

4. 連結財務諸表

(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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	2,233,775	4,077,163
減価償却費	2,578,604	3,059,511
賞与引当金の増減額(△は減少)	90,491	56,979
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,048	74,891
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,422	△80,528
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	31,082	24,173
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	△155,372
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	128,998
前払年金費用の増減額(△は増加)	△135,895	199,727
受取利息及び受取配当金	△357,671	△306,620
為替差損益(△は益)	△579,047	△870,385
固定資産除却損	41,767	9,338
固定資産圧縮損	142,927	666,370
固定資産売却損益(△は益)	△205,196	△21,961
投資有価証券売却損益(△は益)	△87,574	△320,158
投資有価証券評価損益(△は益)	1,622,698	-
減損損失	70,400	-
事業整理損	-	52,504
関係会社整理損	-	50,954
補助金収入	△173,622	△674,849
売上債権の増減額(△は増加)	1,074,149	△1,796,945
たな卸資産の増減額(△は増加)	263,993	△104,886
仕入債務の増減額(△は減少)	△885,303	1,393,580
その他	△271,252	△716,807
小計	5,462,795	4,745,678
利息及び配当金の受取額	351,971	305,851
法人税等の支払額	△166,266	△276,956
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,648,500	4,774,573
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	△21,251,600	△26,946,748
定期預金の払戻による収入	20,163,450	26,215,800
有形固定資産の取得による支出	△3,189,213	△5,288,291
有形固定資産の売却による収入	196,313	246,740
有形固定資産の除却による支出	△12,515	△214
無形固定資産の取得による支出	△45,876	△303,864
無形固定資産の売却による収入	126,900	-
投資有価証券の取得による支出	△16,594	△221,110
投資有価証券の売却による収入	1,052,926	1,241,798
補助金による収入	173,622	10,449
貸付金の回収による収入	324	820
貸付けによる支出	-	△90,899
その他	-	△574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,802,264	△5,136,093
(省略)		

(訂正後)

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	2,233,775	4,077,163
減価償却費	2,578,604	3,059,511
賞与引当金の増減額(△は減少)	90,491	56,979
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,048	74,891
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,422	△80,528
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	31,082	24,173
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	△155,372
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	128,998
前払年金費用の増減額(△は増加)	△135,895	199,727
受取利息及び受取配当金	△357,671	△306,620
為替差損益(△は益)	△579,047	△870,385
固定資産除却損	41,767	9,338
固定資産圧縮損	142,927	666,370
固定資産売却損益(△は益)	△205,196	△21,961
投資有価証券売却損益(△は益)	△87,574	△320,158
投資有価証券評価損益(△は益)	1,622,698	-
減損損失	70,400	-
事業整理損	-	52,504
関係会社整理損	-	50,954
補助金収入	△173,622	△674,849
売上債権の増減額(△は増加)	1,074,149	△1,796,945
たな卸資産の増減額(△は増加)	263,993	△104,886
仕入債務の増減額(△は減少)	△885,303	1,393,580
その他	△271,252	△487,602
小計	5,462,795	4,974,883
利息及び配当金の受取額	351,971	305,851
法人税等の支払額	△166,266	△276,956
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,648,500	5,003,778
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	△21,251,600	△26,946,748
定期預金の払戻による収入	20,163,450	26,215,800
有形固定資産の取得による支出	△3,189,213	△5,517,496
有形固定資産の売却による収入	196,313	246,740
有形固定資産の除却による支出	△12,515	△214
無形固定資産の取得による支出	△45,876	△303,864
無形固定資産の売却による収入	126,900	-
投資有価証券の取得による支出	△16,594	△221,110
投資有価証券の売却による収入	1,052,926	1,241,798
補助金による収入	173,622	10,449
貸付金の回収による収入	324	820
貸付けによる支出	-	△90,899
その他	-	△574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,802,264	△5,365,298
(省略)		

(セグメント情報)

【セグメント情報】 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失。資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	日本	中国	東南アジア	
売上高				
外部顧客への売上高	24,123,728	25,760,331	20,136,163	70,020,222
セグメント間の内部 売上高又は振替高	272,542	127,287	—	399,828
計	24,396,270	25,887,618	20,136,163	70,420,050
セグメント利益	1,358,180	1,274,735	923,645	3,556,559
セグメント資産	22,221,174	23,356,463	23,079,577	68,657,214
その他の項目				
減価償却費	1,075,753	861,652	1,093,908	3,031,313
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	<u>1,647,487</u>	291,056	3,744,445	<u>5,682,988</u>

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	日本	中国	東南アジア	
売上高				
外部顧客への売上高	24,123,728	25,760,331	20,136,163	70,020,222
セグメント間の内部 売上高又は振替高	272,542	127,287	—	399,828
計	24,396,270	25,887,618	20,136,163	70,420,050
セグメント利益	1,358,180	1,274,735	923,645	3,556,559
セグメント資産	22,221,174	23,356,463	23,079,577	68,657,214
その他の項目				
減価償却費	1,075,753	861,652	1,093,908	3,031,313
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	<u>1,876,692</u>	291,056	3,744,445	<u>5,912,193</u>

(セグメント情報)

【セグメント情報】 4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

(訂正前)

(省略)

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結貸借対照表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,558,539	3,031,313	20,065	28,198	2,578,604	3,059,511
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,022,106	<u>5,682,988</u>	16,978	89,579	3,039,084	<u>5,772,567</u>

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間の取引消去額であります。

(訂正後)

(省略)

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結貸借対照表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,558,539	3,031,313	20,065	28,198	2,578,604	3,059,511
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,022,106	<u>5,912,193</u>	16,978	89,579	3,039,084	<u>6,001,772</u>

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間の取引消去額であります。

以上