



2023年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社ハイデイ日高
 代表者の役職名 代表取締役社長 青野 敬成
 (コード番号 7611・東証プライム市場)
 問 合 せ 先 経営企画部長 石田 淳
 (TEL. 048-644-8447)

(訂正・数値データ訂正)

「2023年2月期決算短信[日本基準] (非連結)」の一部訂正に関するお知らせ

2023年4月12日に公表いたしました「2023年2月期決算短信[日本基準] (非連結)」の記載内容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。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、訂正箇所には下線で示し、訂正のない箇所は記載を省略しています。

記

1. 訂正の理由

「2023年2月期決算短信[日本基準] (非連結)」提出後に、記載内容の一部に訂正が必要であることが判明しましたので訂正いたします。定期預金の預入による支出の中に預入期間が3ヶ月以内の定期預金が含まれていたことから、定期預金の預入による支出を30億円に訂正いたしました。

なお、当該訂正による貸借対照表及び損益計算書への影響はありません。

2. 訂正箇所

①サマリー情報 (1ページ)

1. 2023年2月期の業績 (2022年3月1日～2023年2月28日)

(3) 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
2023年2月期	4,099	<u>△3,693</u>	△917	9,410
2022年2月期	4,394	<u>△252</u>	△1,144	9,922

(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
2023年2月期	4,099	<u>△2,693</u>	△917	10,410
2022年2月期	4,394	<u>△252</u>	△1,144	9,922

②決算短信 (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

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

投資活動の結果、使用した資金は 36 億 93 百万円 (前期は 2 億 52 百万円) となりました。これは、定期預金の預入に伴う支出 40 億円 などによるものであります。

(訂正後)

投資活動の結果、使用した資金は 26 億 93 百万円 (前期は 2 億 52 百万円) となりました。これは、定期預金の預入に伴う支出 30 億円 などによるものであります。

③決算短信 (添付資料 13 ページ)

4.財務諸表及び主な注記

(4) キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2021 年 3 月 1 日 至 2022 年 2 月 28 日)	当事業年度 (自 2022 年 3 月 1 日 至 2023 年 2 月 28 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	2,392,294	2,311,726
減価償却費	1,211,578	1,234,220
減損損失	294,750	158,116
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△240	△240
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,388	24,216
協賛金収入	△45,000	△3,900
協力金収入	△6,011,422	△1,263,562
雇用調整助成金	△66,636	△480,304
保険解約返戻金	—	△74,727
受取利息及び受取配当金	△3,168	△3,401
固定資産除売却損益 (△は益)	△16,873	47,352
売上債権の増減額 (△は増加)	△167,154	△521,607
棚卸資産の増減額 (△は増加)	6,720	△44,916
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	14,560	92,072
未払又は未収消費税等の増減額	273,615	822,092
仕入債務の増減額 (△は減少)	36,274	427,382
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△99,425	385,147
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	—	△92,030
その他	△80,865	74,315
小計	△2,255,605	3,091,953
利息及び配当金の受取額	3,181	3,401
協賛金の受取額	45,000	3,900
協力金の受取額	6,011,422	1,263,562
雇用調整助成金の受取額	66,636	480,304
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	524,166	△743,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,394,801	4,099,445
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	1,005,000	1,000,000
定期預金の預入による支出	—	△4,000,000
有形固定資産の取得による支出	△1,559,262	△1,047,903
有形固定資産の売却による収入	514,000	1,902
無形固定資産の取得による支出	△126,537	△89,417
敷金及び保証金の差入による支出	△184,779	△219,874
敷金及び保証金の回収による収入	160,556	173,420
保険積立金の解約による収入	—	530,462
その他	△61,591	△42,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△252,614	△3,693,971
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△5,872	△5,527
配当金の支払額	△1,138,834	△911,773
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,144,707	△917,301
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,997,480	△511,827

現金及び現金同等物の期首残高	6,925,028	9,922,508
現金及び現金同等物の期末残高	※1 9,922,508	※1 9,410,681

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)	当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	2,392,294	2,311,726
減価償却費	1,211,578	1,234,220
減損損失	294,750	158,116
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△240	△240
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,388	24,216
協賛金収入	△45,000	△3,900
協力金収入	△6,011,422	△1,263,562
雇用調整助成金	△66,636	△480,304
保険解約返戻金	—	△74,727
受取利息及び受取配当金	△3,168	△3,401
固定資産除売却損益 (△は益)	△16,873	47,352
売上債権の増減額 (△は増加)	△167,154	△521,607
棚卸資産の増減額 (△は増加)	6,720	△44,916
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	14,560	92,072
未払又は未収消費税等の増減額	273,615	822,092
仕入債務の増減額 (△は減少)	36,274	427,382
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△99,425	385,147
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	—	△92,030
その他	△80,865	74,315
小計	△2,255,605	3,091,953
利息及び配当金の受取額	3,181	3,401
協賛金の受取額	45,000	3,900
協力金の受取額	6,011,422	1,263,562
雇用調整助成金の受取額	66,636	480,304
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	524,166	△743,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,394,801	4,099,445
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	1,005,000	1,000,000
定期預金の預入による支出	—	△3,000,000
有形固定資産の取得による支出	△1,559,262	△1,047,903
有形固定資産の売却による収入	514,000	1,902
無形固定資産の取得による支出	△126,537	△89,417
敷金及び保証金の差入による支出	△184,779	△219,874
敷金及び保証金の回収による収入	160,556	173,420
保険積立金の解約による収入	—	530,462
その他	△61,591	△42,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△252,614	△2,693,971
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△5,872	△5,527
配当金の支払額	△1,138,834	△911,773
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,144,707	△917,301
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,997,480	488,172
現金及び現金同等物の期首残高	6,925,028	9,922,508
現金及び現金同等物の期末残高	※1 9,922,508	※1 10,410,681

④決算短信（添付資料 18 ページ）

4.財務諸表及び主な注記

(5) 財務諸表に関する注記

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)	当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
現金及び預金勘定	9,871,447 千円	10,277,386 千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	<u>△1,000,000</u>
売上預け金	51,061	133,294
現金及び現金同等物	9,922,508	<u>9,410,681</u>

(訂正後)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)	当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
現金及び預金勘定	9,871,447 千円	10,277,386 千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	—
売上預け金	51,061	133,294
現金及び現金同等物	9,922,508	<u>10,410,681</u>

以 上