

2019年11月13日

各位

会社名 山喜株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白崎 雅郎  
(コード番号 3598 東証第2部)  
問合せ先 管理統括部長 須知 克行  
(TEL. 06-6764-2211)

**(訂正・数値データ訂正)**  
**「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について**

2019年10月31日に公表いたしました「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部について訂正すべき事項がございましたので、お知らせするとともに、訂正後の数値データにつきましても送信いたします。

記

1. 訂正内容と理由  
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の数字の算定に誤りが判明し、訂正するものであります。
2. 訂正の箇所  
訂正部分には下線を付して表示しております。

添付資料 2 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報  
(2) 財政状態に関する説明  
② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当第2四半期連結累計期間に営業活動により得た資金は2億23百万円（前年同期は3億23百万円の収入）となりました。

(中略)

財務活動により支出した資金は24百万円（前年同期は2億76百万円の支出）となりました。

(訂正後)

当第2四半期連結累計期間に営業活動により得た資金は2億30百万円（前年同期は3億23百万円の収入）となりました。

(中略)

財務活動により支出した資金は30百万円（前年同期は2億76百万円の支出）となりました。

## 添付資料 7 ページ

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(訂正前)

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	128,430	334,298
減価償却費	112,955	100,106
受取利息及び受取配当金	△3,937	△2,626
支払利息	25,553	26,139
固定資産除売却損益 (△は益)	—	△2,645
投資有価証券売却損益 (△は益)	△2,432	—
売上債権の増減額 (△は増加)	209,609	△151,945
為替換算調整勘定取崩額	6,032	—
たな卸資産の増減額 (△は増加)	147,211	△495,623
仕入債務の増減額 (△は減少)	22,659	451,755
未収入金の増減額 (△は増加)	△357,321	52,460
その他	104,498	△27,646
小計	393,260	284,272
利息及び配当金の受取額	3,945	2,649
利息の支払額	△24,706	△23,390
法人税等の支払額	△49,282	△39,833
営業活動によるキャッシュ・フロー	323,216	223,697
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額 (△は増加)	111,927	△113,804
有形固定資産の取得による支出	△100,183	△67,387
有形固定資産の売却による収入	2,739	6,364
無形固定資産の取得による支出	△7,583	△17,024
投資有価証券の取得による支出	△730	△677
投資有価証券の売却による収入	4,332	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,502	△192,531
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△43,819	△353,288
長期借入れによる収入	300,000	1,154,900
長期借入金の返済による支出	△348,720	△780,460
配当金の支払額	△72,282	△28,278
自己株式の取得による支出	△88,000	—
その他	△23,625	△16,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	△276,448	△24,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23,513	△2,002
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	33,757	5,145
現金及び現金同等物の期首残高	1,156,008	940,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,189,765	945,502

(訂正後)

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	128,430	334,298
減価償却費	112,955	100,106
受取利息及び受取配当金	△3,937	△2,626
支払利息	25,553	26,139
固定資産除売却損益 (△は益)	—	△2,645
投資有価証券売却損益 (△は益)	△2,432	—
売上債権の増減額 (△は増加)	209,609	△151,945
為替換算調整勘定取崩額	6,032	—
たな卸資産の増減額 (△は増加)	147,211	△495,623
仕入債務の増減額 (△は減少)	22,659	451,755
未収入金の増減額 (△は増加)	△357,321	52,460
その他	104,498	△55,888
小計	393,260	256,030
<b>利息及び配当金の受取額</b>		
利息及び配当金の受取額	3,945	2,649
<b>利息の支払額</b>		
利息の支払額	△24,706	△23,390
<b>法人税等の支払額</b>		
法人税等の支払額	△49,282	△5,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	323,216	230,131
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額 (△は増加)	111,927	△113,804
有形固定資産の取得による支出	△100,183	△67,387
有形固定資産の売却による収入	2,739	6,364
無形固定資産の取得による支出	△7,583	△17,024
投資有価証券の取得による支出	△730	△677
投資有価証券の売却による収入	4,332	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,502	△192,531
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△43,819	△353,288
長期借入れによる収入	300,000	1,154,900
長期借入金の返済による支出	△348,720	△780,460
配当金の支払額	△72,282	△28,278
自己株式の取得による支出	△88,000	—
その他	△23,625	△23,325
財務活動によるキャッシュ・フロー	△276,448	△30,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23,513	△2,002
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	33,757	5,145
現金及び現金同等物の期首残高	1,156,008	940,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,189,765	※ 945,502