各位

会社名 技研ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 佐々木ベジ

コード番号 1443 東証2部

お問合せ先 管理本部リーダー 高橋基

TEL 03-6276-9393

# (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について

令和元年 5 月 20 日に公表いたしました「平成 31 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部 に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につきましても送信します。

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 31 年 3 月期 決算短信 [日本基準] (連結)」の発表後、経営成績等の概況等の数値に誤りが 判明したため、訂正するものであります。

### 2. 訂正の内容

添付資料 2ページ

- 1. 経営成績等の概況
- (1) 当期の経営成績の概況

## 【訂正前】

## (建築関連事業)

### <省略>

(単位:千円)

年度別	前期繰越受注高	受注高	売上高	次期繰越高
前連結会計年度	4, 112, 494	5, 044, 402	4, 708, 793	<u>4, 488, 103</u>
当連結会計年度	4, 448, 103	3, 074, 580	4, 055, 033	3, 467, 650
増減	353, 608	△1, 969, 821	△653, 760	△980, 452

### (型枠貸与関連事業)

<省略>

(単位:千円)

年度別	前期繰越受注高	受注高	売上高	次期繰越高
前連結会計年度	2, 560, 166	2, 987, 008	4, 243, 342	1, 303, 833
当連結会計年度	1, 303, 833	2, 167, 096	2, 514, 606	956, 322
増減	△1, 256, 333	△819, 912	$\triangle 1,728,735$	<u>△345, 510</u>

<省略>

## 【訂正後】

(建築関連事業)

<省略>

(単位:千円)

年度別	前期繰越受注高	受注高	売上高	次期繰越高
前連結会計年度	4, 112, 494	5, 044, 402	4, 708, 793	<u>4, 448, 103</u>
当連結会計年度	4, 448, 103	3, 074, 580	4, 055, 033	3, 467, 650
増減	353, 608	△1, 969, 821	△653, 760	△980, 452

### (型枠貸与関連事業)

<省略>

(単位:千円)

年度別	前期繰越受注高	受注高	売上高	次期繰越高
前連結会計年度	2, 560, 166	2, 987, 008	4, 243, 342	1, 303, 833
当連結会計年度	1, 303, 833	2, 167, 096	2, 514, 606	956, 322
増減	△1, 256, 333	△819, 912	$\triangle 1,728,735$	<u>△</u> 347, 510

#### (2) 当期の財政状態の概況

#### 【訂正前】

(資産)

当連結会計年度末の流動資産につきましては、現金預金等が増加し、前連結会計年度末に比べ1,562百万円増加し、7,938百万円となりました。また、固定資産につきましては、減損損失が発生したことから前連結会計年度末に比べ280百万円減少し、4,409百万円となりました。その結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1,281百万円増加し、12,348百万円となりました。

<省略>

#### 【訂正後】

(資産)

当連結会計年度末の流動資産につきましては、現金預金等が増加し、前連結会計年度末に比べ1,661百万円増加し、8,037百万円となりました。また、固定資産につきましては、減損損失が発生したことから前連結会計年度末に比べ380百万円減少し、4,310百万円となりました。その結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1,281百万円増加し、12,348百万円となりました。

# 添付資料 6ページ

# 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1)連結貸借対照表

【訂正前】

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	1, 798, 693	3, 623, 731
受取手形・完成工事未収入金等	4, 121, 127	3, 864, 559
有価証券	289, 061	<u>285, 440</u>
たな卸資産	141, 249	112, 570
その他	110, 960	123, 867
貸倒引当金	△85, 135	△71,882
流動資産合計	6, 375, 958	<u>7, 938, 286</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物	1, 346, 097	1, 346, 097
賃貸用鋼製型枠	8, 289, 307	8, 289, 307
機械、運搬具及び工具器具備品	1, 356, 892	1, 332, 959
土地	2, 604, 190	2, 604, 190
リース資産	416, 220	411, 540
減価償却累計額	$\triangle 9,902,558$	$\triangle 10,030,083$
減損損失累計額	△123, 946	△131, 975
有形固定資産合計	3, 986, 204	3, 822, 036
無形固定資産		
その他	11,891	9, 033
無形固定資産合計	11,891	9, 033
投資その他の資産		
投資有価証券	455, 986	393, 114
長期貸付金	6, 361	3, 130
繰延税金資産	35, 124	81, 087
その他	200, 671	107, 252
貸倒引当金	<b>△</b> 5, 785	△5, 860
投資その他の資産合計	692, 357	578, 725
固定資産合計	4, 690, 453	4, 409, 795
資産合計	11, 066, 411	12, 348, 082

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	1, 798, 693	3, 623, 731
受取手形・完成工事未収入金等	4, 121, 127	3, 864, 559
有価証券	289, 061	<u>384, 941</u>
たな卸資産	141, 249	112, 570
その他	110, 960	123, 867
貸倒引当金	△85, 135	△71, 882
流動資産合計	6, 375, 958	<u>8, 037, 786</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物	1, 346, 097	1, 346, 097
賃貸用鋼製型枠	8, 289, 307	8, 289, 307
機械、運搬具及び工具器具備品	1, 356, 892	1, 332, 959
土地	2, 604, 190	2, 604, 190
リース資産	416, 220	411, 540
減価償却累計額	$\triangle 9,902,558$	△10, 030, 083
減損損失累計額	△123, 946	$\triangle 131,975$
有形固定資産合計	3, 986, 204	3, 822, 036
無形固定資産		
その他	11, 891	9, 033
無形固定資産合計	11, 891	9, 033
投資その他の資産		
投資有価証券	455, 986	293, 614
長期貸付金	6, 361	3, 130
繰延税金資産	35, 124	81, 087
その他	200, 671	107, 252
貸倒引当金	<b>△</b> 5, 785	△5, 860
投資その他の資産合計	692, 357	479, 225
固定資産合計	4, 690, 453	4, 310, 295
資産合計	11, 066, 411	12, 348, 082

# 添付資料 12ページ

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

## 【訂正前】

(単位:千円)

		(単位:十円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 2017年4月1日	(自 2018年4月1日
	至 2018年3月31日)	至 2019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	422, 113	681, 219
減価償却費	278, 410	191, 321
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△26, 068	△13, 178
賞与引当金の増減額(△は減少)	△24, 859	△26, 294
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	20,010	66, 069
工事損失引当金の増減額(△は減少)	4, 811	△4, 536
受取利息及び受取配当金	△18, 029	<u>△</u> 20, 923
支払利息	25, 063	17, 409
為替差損益(△は益)	1, 759	5, 167
固定資産除売却損益(△は益)	4, 432	<u>180</u>
減損損失	-	73, 164
売上債権の増減額(△は増加)	731, 368	228, 409
たな卸資産の増減額 (△は増加)	35, 462	28, 499
仕入債務の増減額(△は減少)	$\triangle 1,041,004$	1, 500, 391
未成工事受入金の増減額(△は減少)	△886	32, 734
その他	28, 248	<u>△14, 861</u>
小計	440, 832	2, 744, 773
利息及び配当金の受取額	16, 068	18, 955
利息の支払額	$\triangle 25,647$	$\triangle 17,332$
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△295, 624	△138, 018
営業活動によるキャッシュ・フロー	135, 629	2, 608, 377
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△723, 885	$\triangle 7,432$
貸付金の回収による収入	6, 474	4, 270
その他	$\triangle 7,990$	369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△725, 401	$\triangle 2,792$
財務活動によるキャッシュ・フロー	,	,
短期借入れによる収入	1, 000, 000	500, 000
短期借入金の返済による支出	△878, 000	△600, 000
長期借入れによる収入	895, 000	
長期借入金の返済による支出	△574, 343	△568, 761
社債の償還による支出	$\triangle 42,600$	△23, 100
リース債務の返済による支出	△79, 022	△70, 393
配当金の支払額	△15, 783	△16, 606
その他	△1, 977	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	303, 273	△779, 001
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1, 759	△5, 167
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△288, 257	1, 821, 416
現金及び現金同等物の期首残高	1, 436, 013	1, 147, 755
現金及び現金同等物の期末残高		
	1, 147, 755	2, 969, 172

(単位:千円)

減価償却費			(単位:千円)
信 2017年4月1日		前連結会計年度	当連結会計年度
常業活動によるキャッシュ・フロー 役金等調整前当期利利益 422,113 681,21 (2013) (201			(自 2018年4月1日
程金等調整前当期純利益 422, 113 681, 21 2 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 410 191, 32 278, 32 28, 42 278, 42 278, 32 28, 42 278		至 2018年3月31日)	至 2019年3月31日)
映価値則費	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	422, 113	681, 219
賞与引当金の増減額(△は減少)	減価償却費	278, 410	191, 321
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4、811	貸倒引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 26,068$	△13, 178
工事損失引当金の増減額(△は減少) 4,811 △4,55 受取利息及び受取配当金 25,063 17,40 為替差損益(△は益) 1,759 5,16 固定資産除売却損益(△は益) 4,432 減損損失 - 73,168 228,46 たな卸資産の増減額(△は増加) 731,368 228,46 たな卸資産の増減額(△は増加) 35,462 28,45 たな卸資産の増減額(△は増加) 35,462 28,45 仕人債務の増減額(△は減少) △1,041,004 1,500,35 未成工事受入金の増減額(△は減少) △866 32,7 その他 28,248 △16,66 小計 440,832 2,745,47 利息及び配当金の受取額 16,068 18,27 利息及び配当金の受取額 △25,647 △17,3 法人税等の支払額又は遷付額(△は支払) △295,624 △138,01 営業活動によるキャッシュ・フロー 135,629 2,608,37 投資活動によるキャッシュ・フロー 135,629 2,608,37 投資活動によるキャッシュ・フロー 20定資産の取得による支出 △723,885 △7,45 貸付金の回収による収入 6,474 4,27 その他 △7,990 36 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 6,474 4,27 表の他 △7,990 36 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 895,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入金の返済による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △1,759 △2,31,100,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 303,273 △779,00	賞与引当金の増減額 (△は減少)	$\triangle 24,859$	$\triangle 26,294$
受取利息及び受取配当金	退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	20,010	66, 069
支払利息	工事損失引当金の増減額 (△は減少)	4, 811	△4, 536
為替差損益 (△は益)       1,759       5,16         固定資産廃廃土利益 (△は益)       4,432         減損損失       -       73,16         売上債権の増減額 (△は増加)       731,368       228,46         たな卸資産の増減額 (△は増加)       35,462       28,48         仕入債務の増減額 (△は減少)       △866       32,75         その他       28,248       △16,66         小計       440,832       2,745,45         利息及び配当金の受取額       16,068       18,27         利息の支払額       △25,647       △17,33         法人税等の支払額(定付額 (△は支払)       △25,624       △138,01         営業活動によるキャッシュ・フロー       135,629       2,608,37         投資活動によるキャッシュ・フロー       △723,885       △7,45         貸付金の回収による収入       6,474       4,27         その他       △7,990       36         投資活動によるキャッシュ・フロー       △725,401       △2,76         期借入れによる収入       0,000       △80,00         長期借入れによる収入       0,000       △600,00         長期借入れによる収入       0,25,16       △74,33         社債の償還による支出       △1,970       △2,310         リース債務の返済による支出       △1,972       △70,3         配当金の支払額       △1,977       △13         財務活動によるキャッシュ・フロー       30,273       △779,00     <	受取利息及び受取配当金	△18, 029	<u>△18, 273</u>
固定資産除売却損益(△は益)	支払利息	25, 063	17, 409
減損損失	為替差損益(△は益)	1, 759	5, 167
売上債権の増減額 (△は増加) 731,368 228,46 たな飼資産の増減額 (△は対加) 35,462 28,44 仕入債務の増減額 (△は減少) △1,041,004 1,500,38 未成工事受入金の増減額 (△は減少) △886 32,73 その他 28,248 △16,66 小計 440,832 2,745,46 利息及び配当金の受取額 16,068 18,27 利息及び配当金の受取額 △25,647 △17,33 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) △295,624 △138,01 営業活動によるキャッシュ・フロー 135,629 2,608,37 投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出 △723,885 △7,43 貸付金の回収による収入 6,474 4,27 その他 △7,990 36 投資活動によるキャッシュ・フロー 数別活動によるキャッシュ・フロー 人725,401 △2,75 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 △878,000 △600,00 短期借入金の返済による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △15,74,343 △568,76 社債の償還による支出 △15,74,343 △568,76 社債の償還による支出 △15,78,30 上の他 △23,10 リース債務の返済による支出 △15,783 △16,66 その他 △1,977 △15 財務活動によるキャッシュ・フロー 303,273 △779,00 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △288,257 1,821,41 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △288,257 1,821,41	固定資産除売却損益(△は益)	4, 432	<u>=</u>
たな卸資産の増減額(△は増加) 35,462 28,464 仕入債務の増減額(△は減少) △1,041,004 1,500,36 未成工事受入金の増減額(△は減少) △886 32,76 その他 28,248 △16,66 32,77 その他 28,248 △16,66 32,745,47 利息及び配当金の受取額 16,068 18,27 利息の支払額 △25,647 △17,33 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △295,624 △138,01 営業活動によるキャッシュ・フロー 135,629 2,608,37 投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出 △723,885 △7,45 貸付金の回収による収入 6,474 4,27 その他 △7,990 36 投資活動によるキャッシュ・フロー 数消酷入社による収入 1,000,000 500,00 投資情力人金の返済による支出 △878,000 △600,00 短期借入金の返済による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △79,022 △70,35 平分 位置 △79,022 △70,35 平分 位置 △79,022 △70,35 平分 位置 ○1,977 △15 日 ○15 日 ○16 日 ○15 日 ○	減損損失	_	73, 164
仕入債務の増減額 (△は減少)       △1,041,004       1,500,38         未成工事受入金の増減額 (△は減少)       △886       32,73         その他       28,248       △16,66         小計       440,832       2,745,45         利息及び配当金の受取額       16,068       18,27         利息の支払額       △25,647       △17,33         法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)       △295,624       △138,01         営業活動によるキャッシュ・フロー       135,629       2,608,37         投資活動によるキャッシュ・フロー       △723,885       △7,42         貸付金の回収による収入       6,474       4,27         その他       △7,990       36         投資活動によるキャッシュ・フロー       グ725,401       △2,76         財務活動によるキャッシュ・フロー       短期借入金の返済による支出       △878,000       △600,00         長期借入和による収入       895,000       長期借入和による収入       △574,343       △568,76         社債の償還による支出       △42,600       △23,10       人1,977       △15         社債の償還による支出       △15,783       △16,60       人1,977       △15         社債の償還によるキャッシュ・フロー       303,273       △779,00       現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41       現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41       現金及び現金同等物の期首残高       1,147,75	売上債権の増減額(△は増加)	731, 368	228, 409
未成工事受入金の増減額(△は減少)	たな卸資産の増減額 (△は増加)	35, 462	28, 499
その他       28,248       △16,66         小計       440,832       2,745,45         利息及び配当金の受取額       16,068       18,27         利息の支払額       △25,647       △17,33         法人税等の支払額又は還付額(△は支払)       △295,624       △138,01         営業活動によるキャッシュ・フロー       135,629       2,608,37         投資活動によるキャッシュ・フロー       世間定資産の取得による支出       △723,885       △7,43         貸付金の回収による収入       6,474       4,27         その他       △7,990       36         投資活動によるキャッシュ・フロー       短期借入れによる収入       1,000,000       500,00         短期借入れによる収入       1,000,000       500,00         長期借入れによる収入       895,000       △600,00         長期借入れによる収入       895,000       △600,00         長期借入れによる収入       42,600       △23,10         リース債務の返済による支出       △42,600       △23,10         リース債務の返済による支出       △1,977       △13         社債の償還による支出       △1,977       △15         その他       △1,977       △15         まるの支払額       △1,759       △5,16         その他       △1,759       △5,16         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41         現金及び現金同等物の期首残高       1,436,013       1,147,75    <	仕入債務の増減額(△は減少)	$\triangle 1,041,004$	1, 500, 391
小計       440,832       2,745,45         利息及び配当金の受取額       16,068       18,27         利息の支払額       △25,647       △17,33         法人税等の支払額又は還付額(△は支払)       △295,624       △138,01         営業活動によるキャッシュ・フロー       135,629       2,608,37         投資活動によるキャッシュ・フロー       世間定資産の取得による支出       △723,885       △7,44         貸付金の回収による攻入       6,474       4,27         その他       △7,990       36         投資活動によるキャッシュ・フロー       短期借入れによる収入       1,000,000       500,00         短期借入金の返済による支出       △878,000       △600,00         長期借入れによる収入       895,000       人508,70         長期借入れによる収入       895,000       人600,00         長期借入れによる収入       426,00       △23,10         現場でよる支出       △574,343       △568,76         社債の償還による支出       △42,600       △23,10         リース債務の返済による支出       △79,022       △70,33         配当金の支払額       △15,783       △16,60         その他       △1,977       △13         財務活動によるキャッシュ・フロー       303,273       △779,00         現金及び現金同等物に係る換算差額       △1,759       △5,16         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41         現金及び現金同等物の増減額(△2は減少)       △288,257	未成工事受入金の増減額 (△は減少)	△886	32, 734
利息及び配当金の受取額 16,068 18,27 利息の支払額	その他	28, 248	<u>△16, 652</u>
利息の支払額	小計	440, 832	2, 745, 452
利息の支払額 法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	利息及び配当金の受取額	16,068	18, 276
営業活動によるキャッシュ・フロー       135,629       2,608,37         投資活動によるキャッシュ・フロー          固定資産の取得による支出       △723,885       △7,43         貸付金の回収による収入       6,474       4,27         その他       △7,990       36         投資活動によるキャッシュ・フロー       △725,401       △2,79         短期借入れによる収入       1,000,000       500,00         短期借入金の返済による支出       △878,000       △600,00         長期借入れによる収入       895,000       人568,76         長期借入金の返済による支出       △42,600       △23,10         リース債務の返済による支出       △79,022       △70,38         社債の償還による支出       △15,783       △16,60         その他       △1,977       △15         財務活動によるキャッシュ・フロー       303,273       △779,00         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41         現金及び現金同等物の期首残高       1,436,013       1,147,75	利息の支払額	$\triangle 25,647$	$\triangle 17,332$
投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出△723,885△7,45貸付金の回収による収入 その他6,4744,27その他△7,99036投資活動によるキャッシュ・フロー△725,401△2,76財務活動によるキャッシュ・フロー1,000,000500,00短期借入金の返済による支出△878,000△600,00長期借入金の返済による支出△574,343△568,76社債の償還による支出△42,600△23,10リース債務の返済による支出△15,783△16,60よりの投資による支出△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,75	法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	$\triangle 295,624$	△138, 018
固定資産の取得による支出	営業活動によるキャッシュ・フロー	135, 629	2, 608, 377
□定資産の取得による支出	投資活動によるキャッシュ・フロー		
貸付金の回収による収入 その他		△723, 885	$\triangle 7,432$
その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入れによる収入 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 と期借入金の返済による支出 人574,343 社債の償還による支出 リース債務の返済による支出 ショウス 配当金の支払額 その他 財務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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高人7,990 人7,990 人288,257 人1,436,013			4, 270
投資活動によるキャッシュ・フロー△725, 401△2, 75財務活動によるキャッシュ・フロー1,000,000500,00短期借入れによる収入△878,000△600,00長期借入れによる収入895,000長期借入金の返済による支出△574,343△568,76社債の償還による支出△42,600△23,10リース債務の返済による支出△79,022△70,38配当金の支払額△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,78			369
財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入れによる収入1,000,000500,00短期借入金の返済による支出△878,000△600,00長期借入北による収入895,000長期借入金の返済による支出△574,343△568,76社債の償還による支出△42,600△23,10リース債務の返済による支出△79,022△70,39配当金の支払額△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,75	投資活動によるキャッシュ・フロー		△2, 792
短期借入れによる収入 1,000,000 500,000 短期借入金の返済による支出 △878,000 △600,000 長期借入れによる収入 895,000 長期借入金の返済による支出 △574,343 △568,76 社債の償還による支出 △42,600 △23,10 リース債務の返済による支出 △79,022 △70,39 配当金の支払額 △15,783 △16,60 ~21,977 △13 大の他 △1,977 △13 小779,000 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,759 △5,16 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △288,257 1,821,41 現金及び現金同等物の期首残高 1,436,013 1,147,75			•
短期借入金の返済による支出		1,000,000	500, 000
長期借入れによる収入895,000長期借入金の返済による支出△574,343△568,76社債の償還による支出△42,600△23,10リース債務の返済による支出△79,022△70,38配当金の支払額△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,75			△600, 000
長期借入金の返済による支出       △574,343       △568,76         社債の償還による支出       △42,600       △23,10         リース債務の返済による支出       △79,022       △70,38         配当金の支払額       △15,783       △16,60         その他       △1,977       △13         財務活動によるキャッシュ・フロー       303,273       △779,00         現金及び現金同等物に係る換算差額       △1,759       △5,16         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41         現金及び現金同等物の期首残高       1,436,013       1,147,75			
社債の償還による支出△42,600△23,10リース債務の返済による支出△79,022△70,38配当金の支払額△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,75		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△568, 761
配当金の支払額△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,75			$\triangle 23,100$
配当金の支払額△15,783△16,60その他△1,977△13財務活動によるキャッシュ・フロー303,273△779,00現金及び現金同等物に係る換算差額△1,759△5,16現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△288,2571,821,41現金及び現金同等物の期首残高1,436,0131,147,75	リース債務の返済による支出	$\triangle$ 79, 022	△70, 393
その他       △1,977       △13         財務活動によるキャッシュ・フロー       303,273       △779,00         現金及び現金同等物に係る換算差額       △1,759       △5,16         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △288,257       1,821,41         現金及び現金同等物の期首残高       1,436,013       1,147,75			△16, 606
財務活動によるキャッシュ・フロー 303,273 △779,00 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,759 △5,16 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △288,257 1,821,41 現金及び現金同等物の期首残高 1,436,013 1,147,75			△139
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,759 △5,16 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △288,257 1,821,41 現金及び現金同等物の期首残高 1,436,013 1,147,75			△779, 001
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △288, 257 1, 821, 41 現金及び現金同等物の期首残高 1, 436, 013 1, 147, 75			△5, 167
現金及び現金同等物の期首残高 1,436,013 1,147,75			
フロュエ/ス O フロュエ   Pi			
	元业区0.元亚旧寻70ッ为1个/2回	1, 147, 700	2, 909, 172

以上