



人が未来-Next Technology Frontier®

Alps 株式会社アルプス技研

2024年2月29日

各 位

会社名 株式会社アルプス技研
 代表者名 代表取締役社長 今村 篤
 (コード番号:4641 東証プライム)
 問合せ先 取締役副社長兼経営企画部長 渡邊 信之
 (TEL. 042-774-3333)

(訂正)「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2023年2月9日に開示しました「2022年12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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、連結キャッシュ・フロー計算書の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するものです。

2. 訂正の内容 (訂正箇所には下線を付しています。)

サマリー情報 1ページ

1. 2022年12月期の連結業績 (2022年1月1日~2022年12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
2022年12月期	<u>3,662</u>	<u>△124</u>	<u>△2,880</u>	<u>10,004</u>
2021年12月期	3,169	△222	△1,733	9,293

【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
2022年12月期	<u>3,663</u>	<u>△125</u>	<u>△2,881</u>	<u>10,003</u>
2021年12月期	3,169	△222	△1,733	9,293

○添付資料3ページ

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は100億4百万円となり前連結会計年度末に比べて7億11百万円増加いたしました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、当連結会計年度には36億62百万円（同15.6%増）となりました。これは主に法人税等の支払額の減少によるものであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、当連結会計年度には1億24百万円（同43.9%減）となりました。これは主に定期預金の預入による支出の減少によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、当連結会計年度には28億80百万円（同66.2%増）となりました。これは主に自己株式の取得による支出の増加によるものであります。

【訂正後】

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は100億3百万円となり前連結会計年度末に比べて7億10百万円増加いたしました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、当連結会計年度には36億63百万円（同15.6%増）となりました。これは主に法人税等の支払額の減少によるものであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、当連結会計年度には1億25百万円（同43.3%減）となりました。これは主に定期預金の預入による支出の減少によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、当連結会計年度には28億81百万円（同66.2%増）となりました。これは主に自己株式の取得による支出の増加によるものであります。

○添付資料 10 ページ
 (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 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12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	4,517,413	4,732,912
減価償却費	193,810	200,483
減損損失	3,606	128,330
のれん償却額	84,010	101,220
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8	△3,839
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,185	△3,762
賞与引当金の増減額 (△は減少)	88,265	278,894
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△5,828	△14,415
受取利息及び受取配当金	△28,326	△36,181
助成金収入	△830,334	△139,293
支払利息	5,043	2,613
寄付金	202,714	309,703
寄付金収入	—	△300,000
固定資産売却損益 (△は益)	△171	△253
固定資産除却損	1,588	8
関係会社株式評価損	52,143	—
その他の営業外収益	△98,382	△90,838
その他の営業外費用	41,709	38,730
売上債権の増減額 (△は増加)	△192,409	△1,132,369
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△18,502	79,898
仕入債務の増減額 (△は減少)	121,109	121,647
未払金の増減額 (△は減少)	72,224	254,827
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△202,255	169,178
未収消費税等の増減額 (△は増加)	5,004	△11,943
その他	302,900	279,651
小計	4,321,510	4,965,201
利息及び配当金の受取額	28,084	22,059
利息の支払額	△5,050	△2,528
助成金の受取額	882,983	132,469
寄付金の受取額	—	300,000
寄付金の支払額	△202,714	△309,703
法人税等の支払額	△1,855,032	△1,444,575
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,169,781	3,662,923

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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	△70,003	—
有形固定資産の取得による支出	△50,440	△57,134
有形固定資産の売却による収入	171	292
貸付けによる支出	△45,000	—
貸付金の回収による収入	—	45,000
無形固定資産の取得による支出	△50,611	△45,543
貸付固定資産の取得による支出	△3,695	△852
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△65,776
その他	△2,450	△616
投資活動によるキャッシュ・フロー	△222,030	△124,631
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	80,000	—
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△330,000	△519,339
長期借入金の返済による支出	△28,716	△54,891
自己株式の取得による支出	△952	△843,970
非支配株主への配当金の支払額	△528	△10,833
配当金の支払額	△1,453,028	△1,451,682
自己株式の売却による収入	—	300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,733,226	△2,880,416
現金及び現金同等物に係る換算差額	80,358	54,044
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,294,883	711,920
現金及び現金同等物の期首残高	7,998,171	9,293,055
現金及び現金同等物の期末残高	9,293,055	10,004,975

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12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	4,517,413	4,732,912
減価償却費	193,810	200,483
減損損失	3,606	128,330
のれん償却額	84,010	101,220
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8	△3,839
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,185	△3,762
賞与引当金の増減額 (△は減少)	88,265	278,894
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△5,828	△14,415
受取利息及び受取配当金	△28,326	△36,181
助成金収入	△830,334	△139,293
支払利息	5,043	2,613
寄付金	202,714	309,703
寄付金収入	—	△300,000
固定資産売却損益 (△は益)	△171	△253
固定資産除却損	1,588	8
関係会社株式評価損	52,143	—
その他の営業外収益	△98,382	△90,838
その他の営業外費用	41,709	38,730
売上債権の増減額 (△は増加)	△192,409	△1,132,369
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△18,502	79,898
仕入債務の増減額 (△は減少)	121,109	121,647
未払金の増減額 (△は減少)	72,224	254,827
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△202,255	169,178
未収消費税等の増減額 (△は増加)	5,004	△11,943
その他	302,900	266,154
小計	4,321,510	4,951,704
利息及び配当金の受取額	28,084	36,181
利息の支払額	△5,050	△2,528
助成金の受取額	882,983	132,469
寄付金の受取額	—	300,000
寄付金の支払額	△202,714	△309,703
法人税等の支払額	△1,855,032	△1,444,575
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,169,781	3,663,548

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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	△70,003	—
有形固定資産の取得による支出	△50,440	△57,134
有形固定資産の売却による収入	171	292
貸付けによる支出	△45,000	—
貸付金の回収による収入	—	45,000
無形固定資産の取得による支出	△50,611	△45,543
賃貸固定資産の取得による支出	△3,695	△852
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△65,776
その他	△2,450	△1,918
投資活動によるキャッシュ・フロー	△222,030	△125,932
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	80,000	—
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△330,000	△519,339
長期借入金の返済による支出	△28,716	△54,891
自己株式の取得による支出	△952	△844,595
非支配株主への配当金の支払額	△528	△10,833
配当金の支払額	△1,453,028	△1,451,682
自己株式の売却による収入	—	300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,733,226	△2,881,041
現金及び現金同等物に係る換算差額	80,358	54,044
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,294,883	710,618
現金及び現金同等物の期首残高	7,998,171	9,293,055
現金及び現金同等物の期末残高	9,293,055	10,003,673

以上