



2024年5月30日

各位

会社名 株式会社マルゼン
代表者名 代表取締役社長 渡辺 恵一
(コード番号 5982 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 君塚 浩二
(TEL. 03-5603-7755)

(訂正・数値データ訂正)「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2024年4月10日に開示いたしました「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、連結キャッシュ・フロー計算書の記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正するものです。

なお、当該訂正による連結貸借対照表および連結損益計算書並びに連結株主資本等変動計算書への影響はありません。

2. 訂正の箇所

<サマリー情報1ページ>

1. 2024年2月期の連結業績(2023年3月1日～2024年2月29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
2024年2月期	<u>4,743</u>	<u>△840</u>	<u>△2,412</u>	33,067
2023年2月期	4,096	△638	△978	31,577

【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
2024年2月期	<u>4,661</u>	<u>△759</u>	<u>△2,411</u>	33,067
2023年2月期	4,096	△638	△978	31,577

<添付資料3ページ>

1. 経営成績等の概況

(2)当期の財政状態の概況

②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)

営業活動の結果、得られた資金は 47 億 43 百万円(前期比 15.8%増)となりました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益 52 億 93 百万円が計上されたこと等によるものであります。

(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8億 40 百万円(前期比 31.7%増)となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出で7億 98 百万円を使用したこと等によるものであります。

(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 24 億 12 百万円(前期比 146.5%増)となりました。

自己株式の取得による支出 11 億6百万円および配当金の支払い、12 億 97 百万円等によるものであります。

【訂正後】

(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 46 億 61 百万円(前期比 13.8%増)となりました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益 52 億 93 百万円が計上されたこと等によるものであります。

(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7億 59 百万円(前期比 19.1%増)となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出で7億 18 百万円を使用したこと等によるものであります。

(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 24 億 11 百万円(前期比 146.4%増)となりました。

自己株式の取得による支出 11 億6百万円および配当金の支払い 12 億 97 百万円等によるものであります。

<添付資料10ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】および【訂正後】の当該計算書を別添しております。

以 上

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)	当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29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	4,075,582	5,293,818
減価償却費	820,548	867,086
賞与引当金の増減額 (△は減少)	11,000	92,000
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,664	△3,286
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△981	26,389
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,700	2,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,790	△3,245
受取利息及び受取配当金	△25,274	△58,122
投資有価証券評価損益 (△は益)	14,200	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△9,637	△3,115
有形固定資産除却損	304	9,612
売上債権の増減額 (△は増加)	△568,110	64,808
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△659,921	△68,233
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△47,045	△345,739
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,574,287	△382,924
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△272,918	382,150
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	737,849	△93,090
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	6,907	9,570
その他	△47	152,015
小計	5,658,314	5,942,497
利息及び配当金の受取額	25,274	58,124
法人税等の支払額	△1,586,811	△1,257,045
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,096,777	4,743,576
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△632,638	△798,462
有形固定資産の売却による収入	62,948	3,769
無形固定資産の取得による支出	△550	△10,467
その他の固定資産の取得による支出	△10,920	△11,753
その他の固定資産の減少による収入	3,753	775
投資有価証券の取得による支出	△96,264	△57,436
貸付金の回収による収入	10,541	10,390
その他	24,990	22,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	△638,138	△840,592
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	—	△1,106,891
配当金の支払額	△971,620	△1,297,161
その他	△7,207	△8,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△978,828	△2,412,577
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,479,810	1,490,405
現金及び現金同等物の期首残高	29,097,672	31,577,483
現金及び現金同等物の期末残高	31,577,483	33,067,889

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)	当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29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	4,075,582	5,293,818
減価償却費	820,548	867,086
賞与引当金の増減額 (△は減少)	11,000	92,000
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,664	△3,286
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△981	26,389
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,700	2,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,790	△3,245
受取利息及び受取配当金	△25,274	△58,122
投資有価証券評価損益 (△は益)	14,200	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△9,637	△3,115
有形固定資産除却損	304	9,612
売上債権の増減額 (△は増加)	△568,110	64,808
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△659,921	△68,233
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△47,045	△345,739
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,574,287	△382,924
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△272,918	300,516
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	737,849	△93,090
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	6,907	9,570
その他	△47	152,015
小計	5,658,314	5,860,862
利息及び配当金の受取額	25,274	58,124
法人税等の支払額	△1,586,811	△1,257,045
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,096,777	4,661,941
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△632,638	△718,641
有形固定資産の売却による収入	62,948	3,769
無形固定資産の取得による支出	△550	△9,476
その他の固定資産の取得による支出	△10,920	△11,753
その他の固定資産の減少による収入	3,753	775
投資有価証券の取得による支出	△96,264	△57,436
貸付金の回収による収入	10,541	10,390
その他	24,990	22,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	△638,138	△759,779
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	—	△1,106,891
配当金の支払額	△971,620	△1,297,161
その他	△7,207	△7,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	△978,828	△2,411,755
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,479,810	1,490,405
現金及び現金同等物の期首残高	29,097,672	31,577,483
現金及び現金同等物の期末残高	31,577,483	33,067,889