

2020年6月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証第一部)
問 合 せ 先 社 長 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2130)

(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について

2020年5月25日に発表いたしました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項があることが判明いたしましたので下記のとおり訂正して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を送信いたします。

記

1. 訂正の理由

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明いたしましたので、訂正をおこなうものであります。なお、本訂正による損益への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正の箇所に下線を付して表示しております。

サマリー情報

1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020年3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
2020年3月期	<u>47,723</u>	△32,136	△1,608	<u>34,621</u>
2019年3月期	22,428	△34,347	3,427	20,642

【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
2020年3月期	<u>47,708</u>	△32,136	△1,608	<u>34,605</u>
2019年3月期	22,428	△34,347	3,427	20,642

添付資料 4 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

【訂正前】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、13,979百万円増加し、34,621百万円となっております。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動による資金の増加は47,723百万円（前連結会計年度は22,428百万円の増加）となっております。これは主にたな卸資産の減少によるものであります。

【訂正後】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、13,963百万円増加し、34,605百万円となっております。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動による資金の増加は47,708百万円（前連結会計年度は22,428百万円の増加）となっております。これは主にたな卸資産の減少によるものであります。

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：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,165	35,327
受取手形及び売掛金	2,071	1,952
販売用不動産	18,821	23,861
仕掛販売用不動産	49,860	46,102
未成工事支出金	519	397
その他	6,192	7,673
貸倒引当金	△118	△2
流動資産合計	98,512	115,314
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	19,933	14,948
減価償却累計額	△1,871	△1,682
建物及び構築物 (純額)	18,061	13,266
機械装置及び運搬具	16,176	3,446
減価償却累計額	△1,960	△578
機械装置及び運搬具 (純額)	14,216	2,867
工具、器具及び備品	334	381
減価償却累計額	△175	△229
工具、器具及び備品 (純額)	159	152
土地	35,602	33,903
リース資産	255	70
減価償却累計額	△109	△61
リース資産 (純額)	145	8
建設仮勘定	7,039	17,022
有形固定資産合計	75,224	67,220
無形固定資産		
のれん	1,375	1,145
リース資産	13	2
その他	451	642
無形固定資産合計	1,840	1,790
投資その他の資産		
投資有価証券	4,597	4,428
長期貸付金	0	0
繰延税金資産	727	1,087
その他	3,904	5,354
貸倒引当金	△9	△6
投資その他の資産合計	9,220	10,863
固定資産合計	86,286	79,874
繰延資産	94	259
資産合計	184,893	195,448

(後略)

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,165	35,311
受取手形及び売掛金	2,071	1,952
販売用不動産	18,821	23,861
仕掛販売用不動産	49,860	46,102
未成工事支出金	519	397
その他	6,192	7,689
貸倒引当金	△118	△2
流動資産合計	98,512	115,314
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	19,933	14,948
減価償却累計額	△1,871	△1,682
建物及び構築物（純額）	18,061	13,266
機械装置及び運搬具	16,176	3,446
減価償却累計額	△1,960	△578
機械装置及び運搬具（純額）	14,216	2,867
工具、器具及び備品	334	381
減価償却累計額	△175	△229
工具、器具及び備品（純額）	159	152
土地	35,602	33,903
リース資産	255	70
減価償却累計額	△109	△61
リース資産（純額）	145	8
建設仮勘定	7,039	17,022
有形固定資産合計	75,224	67,220
無形固定資産		
のれん	1,375	1,145
リース資産	13	2
その他	451	642
無形固定資産合計	1,840	1,790
投資その他の資産		
投資有価証券	4,597	4,428
長期貸付金	0	0
繰延税金資産	727	1,087
その他	3,904	5,354
貸倒引当金	△9	△6
投資その他の資産合計	9,220	10,863
固定資産合計	86,286	79,874
繰延資産	94	259
資産合計	184,893	195,448

(後略)

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】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	9,326	9,373
減価償却費	2,447	2,031
減損損失	—	2,071
のれん償却額	230	235
引当金の増減額 (△は減少)	50	△43
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	76	101
受取利息及び受取配当金	△160	△347
株式報酬費用	100	45
支払利息	1,103	1,147
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	42
投資有価証券売却損益 (△は益)	△191	△72
違約金収入	—	△214
売上債権の増減額 (△は増加)	△514	113
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,064	33,787
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,995	4,067
前受金の増減額 (△は減少)	2,097	△5
その他	658	18
小計	27,291	52,354
利息及び配当金の受取額	160	347
利息の支払額	△1,107	△1,152
法人税等の支払額	△3,915	△4,039
違約金の受取額	—	214
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,428	47,723
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	△171	△152
定期預金の払戻による収入	186	155
短期貸付金の増減額 (△は増加)	0	0
有形固定資産の取得による支出	△30,484	△29,251
有形固定資産の売却による収入	3	8
無形固定資産の取得による支出	△34	△229
関係会社株式の取得による支出	△225	△1,074
投資有価証券の取得による支出	△2,625	△623
投資有価証券の売却による収入	200	486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△1,195	△1,224
その他	△0	△236
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,347	△32,136
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△596	△1,542
長期借入れによる収入	57,468	81,623
長期借入金の返済による支出	△51,657	△84,593
社債の発行による収入	—	4,900
リース債務の返済による支出	△56	△152
配当金の支払額	△1,730	△1,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,427	△1,608
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,491	13,979
現金及び現金同等物の期首残高	29,042	20,642
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	91	—
現金及び現金同等物の期末残高	20,642	34,621

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	9,326	9,373
減価償却費	2,447	2,031
減損損失	—	2,071
のれん償却額	230	235
引当金の増減額 (△は減少)	50	△43
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	76	101
受取利息及び受取配当金	△160	△347
株式報酬費用	100	45
支払利息	1,103	1,147
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	42
投資有価証券売却損益 (△は益)	△191	△72
違約金収入	—	△214
売上債権の増減額 (△は増加)	△514	113
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,064	33,787
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,995	4,067
前受金の増減額 (△は減少)	2,097	△5
その他	658	2
小計	27,291	52,338
利息及び配当金の受取額	160	347
利息の支払額	△1,107	△1,152
法人税等の支払額	△3,915	△4,039
違約金の受取額	—	214
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,428	47,708
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	△171	△152
定期預金の払戻による収入	186	155
短期貸付金の増減額 (△は増加)	0	0
有形固定資産の取得による支出	△30,484	△29,251
有形固定資産の売却による収入	3	8
無形固定資産の取得による支出	△34	△229
関係会社株式の取得による支出	△225	△1,074
投資有価証券の取得による支出	△2,625	△623
投資有価証券の売却による収入	200	486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△1,195	△1,224
その他	△0	△236
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,347	△32,136
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△596	△1,542
長期借入れによる収入	57,468	81,623
長期借入金の返済による支出	△51,657	△84,593
社債の発行による収入	—	4,900
リース債務の返済による支出	△56	△152
配当金の支払額	△1,730	△1,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,427	△1,608
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,491	13,963
現金及び現金同等物の期首残高	29,042	20,642
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	91	—
現金及び現金同等物の期末残高	20,642	34,605

以上