



2021年9月30日

各位

会社名 DCMホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 兼 C O O
石黒靖規
(コード番号 3050 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員 財務・IR管掌
熊谷寿人
(TEL 03-5764-5214)

(訂正・数値データ訂正)「2022年2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

2021年9月29日に公表いたしました「2022年2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訂正すべき事項がございましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データ(XBRLデータ)にも訂正がありましたので訂正後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

「2022年2月期第2四半期決算短信 [日本基準](連結)」の公表後、記載内容の一部に訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

○添付資料3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

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益193億9千6百万円に、前連結会計年度末が金融機関の休日であったため仕入債務168億1百万円の支払いが当期となったことによる減少などから、97億6千1百万円の支出(前年同期は221億3千7百万円の収入)となりました。

(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・フローは、長期借入金の返済による支出90億5千3百万円、自己株式取得による支出43億6千2百万円、配当金支払いによる支出24億3千5百万円などにより、148億8千0百万円の支出(前年同期は202億6千9百万円の収入)となりました。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益193億9千6百万円に、前連結会計年度末が金融機関の休日であったため仕入債務168億1百万円の支払いが当期となったことによる減少などから、76億7千1百万円の支出(前年同期は221億3千7百万円の収入)となりました。

(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・フローは、長期借入金の返済による支出90億5千3百万円、自己株式取得による支出43億6千2百万円、配当金支払いによる支出24億3千5百万円などにより、169億6千9百万円の支出(前年同期は202億6千9百万円の収入)となりました。

○添付資料8ページ

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2020年3月1日 至2020年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2021年3月1日 至2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	21,980	19,396
減価償却費	5,659	6,173
減損損失	14	-
のれん償却額	147	147
賞与引当金の増減額(は減少)	755	3,372
受取利息及び受取配当金	193	241
支払利息	1,015	985
固定資産除売却損益(は益)	151	154
災害損失	-	86
持分法による投資損益(は益)	519	472
売上債権の増減額(は増加)	6,160	3,532
たな卸資産の増減額(は増加)	1,839	2,519
仕入債務の増減額(は減少)	1,185	14,763
その他	1,729	<u>6,513</u>
小計	25,234	<u>4,471</u>
利息及び配当金の受取額	275	322
利息の支払額	1,014	981
法人税等の支払額	3,941	8,216
法人税等の還付額	1,584	3,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,137	<u>9,761</u>
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	5,992	2,842
有形固定資産の売却による収入	84	149
無形固定資産の取得による支出	693	1,293
敷金及び保証金の差入による支出	395	159
敷金及び保証金の回収による収入	798	928
投資有価証券の売却による収入	117	-
投資有価証券の取得による支出	100	482
貸付金の回収による収入	27	38
その他	73	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,081	3,726
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)	12,400	-
長期借入れによる収入	37,500	-
長期借入金の返済による支出	2,307	9,053
自己株式の取得による支出	1	4,362
配当金の支払額	1,928	2,435
その他	592	<u>971</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,269	<u>14,880</u>
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	36,325	28,368
現金及び現金同等物の期首残高	38,272	79,934
現金及び現金同等物の四半期末残高	74,597	51,566

【訂正後】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	21,980	19,396
減価償却費	5,659	6,173
減損損失	14	-
のれん償却額	147	147
賞与引当金の増減額(は減少)	755	3,372
受取利息及び受取配当金	193	241
支払利息	1,015	985
固定資産除売却損益(は益)	151	154
災害損失	-	86
持分法による投資損益(は益)	519	472
売上債権の増減額(は増加)	6,160	3,532
たな卸資産の増減額(は増加)	1,839	2,519
仕入債務の増減額(は減少)	1,185	14,763
その他	1,729	4,423
小計	25,234	2,381
利息及び配当金の受取額	275	322
利息の支払額	1,014	981
法人税等の支払額	3,941	8,216
法人税等の還付額	1,584	3,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,137	7,671
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	5,992	2,842
有形固定資産の売却による収入	84	149
無形固定資産の取得による支出	693	1,293
敷金及び保証金の差入による支出	395	159
敷金及び保証金の回収による収入	798	928
投資有価証券の売却による収入	117	-
投資有価証券の取得による支出	100	482
貸付金の回収による収入	27	38
その他	73	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,081	3,726
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)	12,400	-
長期借入れによる収入	37,500	-
長期借入金の返済による支出	2,307	9,053
自己株式の取得による支出	1	4,362
配当金の支払額	1,928	2,435
その他	592	1,118
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,269	16,969
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	36,325	28,368
現金及び現金同等物の期首残高	38,272	79,934
現金及び現金同等物の四半期末残高	74,597	51,566

以上