



2022年6月23日

各位

会社名 株式会社カクヤスグループ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 順一
(コード番号：7686 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 前垣内 洋行
(TEL：03-5959-3088)

〔訂正・数値データ訂正〕「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2022年5月12日に公表しました「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。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おります。

記

1. 訂正理由

「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」公表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正内容

<決算短信 3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】

(前略) (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は2,442百万円(前連結会計年度は1,634百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費(729百万円)、仕入債務の増加額(1,246百万円)、法人税等の還付額(629百万円)、助成金の受取額(699百万円)等の増加要因が、税金等調整前当期純損失(3,100百万円)、売上債権の増加額(871百万円)、棚卸資産の増加額(926百万円)等の減少要因を下回ったことによるものであります。

【訂正後】

(前略) 営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は2,442百万円(前連結会計年度は1,634百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費(756百万円)、仕入債務の増加額(1,246百万円)、法人税等の還付額(629百万円)、助成金の受取額(699百万円)等の増加要因が、税金等調整前当期純損失(3,100百万円)、売上債権の増加額(871百万円)、棚卸資産の増加額(926百万円)等の減少要因を下回ったことによるものであります。

<決算短信 7 ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売上高	80,226	85,514
売上原価	63,376	67,289
売上総利益	16,850	18,225
販売費及び一般管理費	19,452	21,553
営業損失(△)	△2,602	△3,328
営業外収益		
受取利息	9	4
受取手数料	9	11
助成金収入	804	436
その他	98	73
営業外収益合計	922	525
営業外費用		
支払利息	39	59
その他	9	37
営業外費用合計	49	96
経常損失(△)	△1,728	△2,898
特別利益		
投資有価証券売却益	4	76
特別利益合計	4	76
特別損失		
投資有価証券評価損	65	42
減損損失	98	233
その他	0	2
特別損失合計	164	278
税金等調整前当期純損失(△)	△1,888	△3,100
法人税、住民税及び事業税	46	91
法人税等還付税額	△341	—
法人税等調整額	7	△382
法人税等合計	△287	△291
当期純損失(△)	△1,601	△2,808
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△1,601	△2,808

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売上高	80,226	85,514
売上原価	63,376	67,289
売上総利益	16,850	18,225
販売費及び一般管理費	19,452	21,553
営業損失(△)	△2,602	△3,328
営業外収益		
受取利息	9	4
受取手数料	9	11
助成金収入	804	436
その他	98	73
営業外収益合計	922	525
営業外費用		
支払利息	39	59
その他	9	37
営業外費用合計	49	96
経常損失(△)	△1,728	△2,898
特別利益		
投資有価証券売却益	4	76
特別利益合計	4	76
特別損失		
投資有価証券評価損	65	42
減損損失	98	233
その他	0	1
特別損失合計	164	278
税金等調整前当期純損失(△)	△1,888	△3,100
法人税、住民税及び事業税	46	91
法人税等還付税額	△341	—
法人税等調整額	7	△382
法人税等合計	△287	△291
当期純損失(△)	△1,601	△2,808
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△1,601	△2,808

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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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損失 (△)	△1,888	△3,100
減価償却費	684	729
のれん償却額	52	159
減損損失	98	233
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3	△76
投資有価証券評価損益 (△は益)	65	42
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△62	5
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△26	△9
受取利息及び受取配当金	△9	△4
助成金収入	△804	△436
支払利息	39	59
売上債権の増減額 (△は増加)	2,735	△871
棚卸資産の増減額 (△は増加)	889	△926
未収入金の増減額 (△は増加)	386	157
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,368	1,246
未払金の増減額 (△は減少)	△368	63
未払消費税等の増減額 (△は減少)	—	△484
その他	△83	△462
小計	△1,664	△3,674
利息及び配当金の受取額	9	6
助成金の受取額	541	699
利息の支払額	△38	△59
法人税等の還付額	4	629
法人税等の支払額	△486	△43
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,634	△2,442
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	△412	△1,170
投資有価証券の売却による収入	8	185
敷金及び保証金の差入による支出	△43	△180
敷金及び保証金の回収による収入	486	123
資産除去債務の履行による支出	△27	△17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,330	—
その他	△66	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,385	△1,056
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)	394	2,020
長期借入れによる収入	3,013	960
長期借入金の返済による支出	△825	△1,034
リース債務の返済による支出	△188	△164
自己株式の取得による支出	—	△0
株式の発行による収入	—	2,209
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46	19
配当金の支払額	△384	△286
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,055	3,723
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△964	223
現金及び現金同等物の期首残高	3,489	2,525
現金及び現金同等物の期末残高	2,525	2,748

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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損失 (△)	△1,888	△3,100
減価償却費	684	756
のれん償却額	52	159
減損損失	98	233
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3	△76
投資有価証券評価損益 (△は益)	65	42
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△62	5
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△26	△9
受取利息及び受取配当金	△9	△4
助成金収入	△804	△436
支払利息	39	59
売上債権の増減額 (△は増加)	2,735	△871
棚卸資産の増減額 (△は増加)	889	△926
未収入金の増減額 (△は増加)	386	157
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,368	1,246
未払金の増減額 (△は減少)	△368	63
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△334	△484
その他	251	△475
小計	△1,664	△3,659
利息及び配当金の受取額	9	6
助成金の受取額	541	699
利息の支払額	△38	△59
法人税等の還付額	4	629
法人税等の支払額	△486	△59
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,634	△2,442
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	△412	△1,170
投資有価証券の売却による収入	8	185
敷金及び保証金の差入による支出	△43	△180
敷金及び保証金の回収による収入	486	123
資産除去債務の履行による支出	△27	△17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,330	—
その他	△66	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,385	△1,056
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)	394	2,020
長期借入れによる収入	3,013	960
長期借入金の返済による支出	△825	△1,034
リース債務の返済による支出	△188	△164
自己株式の取得による支出	—	△0
株式の発行による収入	—	2,209
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46	19
配当金の支払額	△384	△286
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,055	3,723
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△964	223
現金及び現金同等物の期首残高	3,489	2,525
現金及び現金同等物の期末残高	2,525	2,748

以 上