



令和4年6月28日

各位

会社名 新潟交通株式会社
代表者名 代表取締役社長 星野 佳人
(コード番号 9017 東証スタンダード市場)
問合せ先 経理部長 保坂 健一
(TEL. 025-246-6327)

(訂正・数値データ訂正)

「令和4年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

令和4年5月13日に公表いたしました「令和4年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

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。

記

1. 訂正の理由

令和4年3月期の連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の一部数値に誤りがありましたので訂正いたします。

2. 訂正の内容

＜ サマリー情報 ＞ 1. 令和4年3月期の連結業績 (令和3年4月1日～令和4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
4年3月期	<u>2,135</u>	<u>△1,232</u>	<u>△825</u>	2,435
3年3月期	509	△3,118	3,289	2,357

(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
4年3月期	<u>2,140</u>	<u>△1,208</u>	<u>△855</u>	2,435
3年3月期	509	△3,118	3,289	2,357

< 添付資料 1. 経営成績等の概況 >

【3 ページ】 ((3) 当期のキャッシュ・フローの概況)

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は 2,135 百万円 (前連結会計年度比 319.5%増) となりました。

(略)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって支出した資金は 1,232 百万円 (前連結会計年度比 60.5%減) となりました。

これは主として、有形固定資産取得による支出 1,053 百万円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)

財務活動によって支出した資金は 825 百万円 (前連結会計年度は 3,289 百万円の収入) となりました。

これは主として、長期借入金増加による収入 7,985 百万円と長期借入金返済による支出 8,284 百万円等を加減算したこと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)

営業活動によって得られた資金は 2,140 百万円 (前連結会計年度比 320.6%増) となりました。

(略)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって支出した資金は 1,208 百万円 (前連結会計年度比 61.3%減) となりました。

これは主として、有形固定資産取得による支出 1,137 百万円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)

財務活動によって支出した資金は 855 百万円 (前連結会計年度は 3,289 百万円の収入) となりました。

これは主として、長期借入金増加による収入 7,985 百万円と長期借入金返済による支出 8,314 百万円等を加減算したことによるものであります。

< 添付資料 3. 連結財務諸表及び主な注記 >

【11 ページ・12 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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4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又は税金等調整前当期純損失(△)	△927,944	△417,320
減価償却費	1,648,123	1,645,835
減損損失	—	20,194
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,059	△8,014
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△27,282	△5,678
賞与引当金の増減額(△は減少)	△45,859	5,226
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	10,515	19,429
持分法による投資損益(△は益)	△227	866
固定資産除却損	143,611	200,343
固定資産売却損	4,027	2,784
固定資産売却益	△4,546	△4,141
受取利息及び受取配当金	△9,579	△12,779
支払利息	312,126	336,849
売上債権の増減額(△は増加)	71,695	△79,550
棚卸資産の増減額(△は増加)	11,836	5,334
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△435,695	347,642
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,244	22,283
未払消費税等の増減額(△は減少)	△93,541	250,277
契約負債の増減額(減少)	—	1,058,389
その他の流動負債の増減額(△は減少)	24,108	△835,939
その他	232,240	△60,094
小計	912,422	2,491,937
利息及び配当金の受取額	10,853	13,255
利息の支払額	△308,702	△334,685
法人税等の支払額	△105,555	△35,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	509,018	2,135,489
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	96	99
有形固定資産の取得による支出	△2,970,243	△1,053,242
有形固定資産の売却による収入	25,396	6,934
投資有価証券の取得による支出	△1,197	△1,199
投資有価証券の売却による収入	500	—
その他の投資に係る支出	△30,039	△36,906
その他の投資に係る収入	27,043	44,336
貸付金の回収による収入	1,523	631
その他	△171,745	△193,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,118,666	△1,232,520

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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	△359	△659
自己株式の売却による収入	138	—
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△33,500	19,000
長期借入れによる収入	5,230,000	7,985,000
長期借入金の返済による支出	△1,171,092	△8,284,614
社債の発行による収入	—	150,000
社債の償還による支出	△30,000	△150,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△669,263	△543,994
配当金の支払額	△35,932	△204
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,289,990	△825,472
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	680,343	77,496
現金及び現金同等物の期首残高	1,677,266	2,357,609
現金及び現金同等物の期末残高	2,357,609	2,435,106

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4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 (△)	△927,944	△417,320
減価償却費	1,648,123	1,645,835
減損損失	—	20,194
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,059	△8,014
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△27,282	△5,678
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△45,859	5,226
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	10,515	19,429
持分法による投資損益 (△は益)	△227	866
固定資産除却損	143,611	200,343
固定資産売却損	4,027	2,784
固定資産売却益	△4,546	△4,141
受取利息及び受取配当金	△9,579	△12,779
支払利息	312,126	336,849
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	39,036
売上債権の増減額 (△は増加)	71,695	△79,550
棚卸資産の増減額 (△は増加)	11,836	5,334
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△435,695	452,634
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,244	22,283
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△93,541	250,277
契約負債の増減額 (△は減少)	—	1,058,389
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	24,108	△835,939
その他	232,240	△198,806
小計	912,422	2,497,254
利息及び配当金の受取額	10,853	13,255
利息の支払額	△308,702	△334,685
法人税等の支払額	△105,555	△35,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	509,018	2,140,806
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	96	99
有形固定資産の取得による支出	△2,970,243	△1,137,599
有形固定資産の売却による収入	25,396	6,934
投資有価証券の取得による支出	△1,197	△1,199
投資有価証券の売却による収入	500	—
その他の投資に係る支出	△30,039	△36,906
その他の投資に係る収入	27,043	25,769
貸付金の回収による収入	1,523	631
その他	△171,745	△65,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,118,666	△1,208,087

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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	△359	△659
自己株式の売却による収入	138	—
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△33,500	19,000
長期借入れによる収入	5,230,000	7,985,000
長期借入金の返済による支出	△1,171,092	△8,314,364
社債の発行による収入	—	150,000
社債の償還による支出	△30,000	△150,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△669,263	△543,994
配当金の支払額	△35,932	△204
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,289,990	△855,222
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	680,343	77,496
現金及び現金同等物の期首残高	1,677,266	2,357,609
現金及び現金同等物の期末残高	2,357,609	2,435,106

＜ セグメント情報等 【セグメント情報】 ＞

【16 ページ】 3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）

（訂正前）

（単位：百万円）

	報告セグメント						その他	合計	調整額	連結財務諸表計上額
	運輸事業	不動産事業	商品販売事業	旅行事業	旅館事業	計				
（略）										
セグメント資産	16,421	31,944	743	283	1,648	51,041	1,793	52,834	3,819	56,654
（略）										

（注）

（略）

2. 調整額は以下のとおりであります。

（略）

(2) セグメント資産の調整額 3,819 百万円は、各報告セグメントに配賦していない全社資産

4,634 百万円及びセグメント間取引消去間 △814 百万円であります。（略）

（訂正後）

（単位：百万円）

	報告セグメント						その他	合計	調整額	連結財務諸表計上額
	運輸事業	不動産事業	商品販売事業	旅行事業	旅館事業	計				
（略）										
セグメント資産	16,380	31,944	745	283	1,154	50,509	1,460	51,969	4,724	56,694
（略）										

（注）

（略）

2. 調整額は以下のとおりであります。

（略）

(2) セグメント資産の調整額 4,724 百万円は、各報告セグメントに配賦していない全社資産

4,190 百万円及びセグメント間取引消去間 534 百万円であります。（略）

以 上