

各 位

## 過年度キャッシュ・フロー計算書の一部訂正について

当社は、下記の通り過年度キャッシュ・フロー計算書の一部訂正について、有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出し、訂正を行いましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 訂正の理由

2022年3月期第2四半期の決算作業を進める過程において、当社の過年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の中に、当社連結子会社分の「現金及び現金同等物」とみなされない預入期間が3ヶ月を超える定期預金が含まれていたため、同連結子会社が当該定期預金の設定を開始した事業年度に遡り、過年度の連結キャッシュ・フロー計算書等を訂正することといたしました。

なお、今回の訂正による過年度損益への影響はございません。

#### 2. 提出済の有価証券報告書等の訂正報告書

第40期（平成30年3月期）

有価証券報告書（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

第41期（2019年3月期）

第2四半期報告書（自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日）

有価証券報告書（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

第42期（2020年3月期）

第2四半期報告書（自 2019年7月1日 至 2019年9月30日）

有価証券報告書（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

第43期（2021年3月期）

第2四半期報告書（自 2020年7月1日 至 2020年9月30日）

有価証券報告書（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

3. 訂正の内容

(単位:千円)

平成30年3月期

平成30年5月11日 提出分

連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△2,962,838	△3,062,840
定期預金の払戻による収入	2,683,360	2,733,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△305,898	△355,898
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	57,271	7,271
現金及び現金同等物の期末残高	1,307,825	1,257,825

平成31年3月期

平成30年11月14日 提出分

第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△1,644,422	△1,744,428
定期預金の払戻による収入	2,069,403	2,119,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	546,595	496,591
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	579,693	529,689
現金及び現金同等物の期首残高	1,307,825	1,257,825
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,887,519	1,787,515

2019年3月期

2019年5月14日 提出分

連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△3,401,406	△3,601,424
定期預金の払戻による収入	3,878,842	4,028,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	438,091	388,081
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	700,143	650,133
現金及び現金同等物の期首残高	1,307,825	1,257,825
現金及び現金同等物の期末残高	2,007,969	1,907,959

2020年3月期

2019年11月14日 提出分

第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△1,872,248	△2,022,264
定期預金の払戻による収入	1,355,427	1,455,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△553,948	△603,952
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△399,568	△449,572
現金及び現金同等物の期首残高	2,007,969	1,907,959
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,608,400	1,458,386

## 2020年3月期

2020年5月28日 提出分

連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△4,505,430	△4,755,460
定期預金の払戻による収入	3,583,598	3,783,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	△873,858	△923,868
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△581,542	△631,552
現金及び現金同等物の期首残高	2,007,969	1,907,959
現金及び現金同等物の期末残高	1,426,426	1,276,406

## 2021年3月期

2020年11月12日 提出分

第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△1,322,946	△1,422,963
定期預金の払戻による収入	1,620,146	1,820,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	221,916	321,924
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	102,683	202,691
現金及び現金同等物の期首残高	1,426,426	1,276,406
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,529,110	1,479,098

## 2021年3月期

2021年5月13日 提出分

連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	訂正前	訂正後
定期預金の預入による支出	△3,221,725	△3,371,754
定期預金の払戻による収入	3,717,744	3,968,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	404,710	505,404
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	585,227	685,921
現金及び現金同等物の期首残高	1,426,426	1,276,406
現金及び現金同等物の期末残高	2,011,654	1,962,328

以 上