

2019年11月13日

各 位

会社名 株式会社 テ ス ク
代表者名 代表取締役社長 梅田 源
(コード番号4349 名証第二部)
問合せ先 常務取締役管理部長 岡本匡弘
電話番号 052-651-2131

(訂正・数値データ訂正)

「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ

2019年11月8日に発表いたしました「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり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も送信いたします。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

2020年3月期 第2四半期決算短信の記載内容に一部誤りがあったため、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

○添付資料 6 ページ

2. 四半期財務諸表及び主な注記 (3)四半期キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	44,865	125,467
減価償却費	38,142	37,387
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,688	7,153
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	6,601	△10,734
受取利息及び受取配当金	△2,995	△2,415
支払利息	95	1,522
売上債権の増減額 (△は増加)	86,853	△89,365
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△20,221	△47,772
仕入債務の増減額 (△は減少)	△102,518	17,905
前受金の増減額 (△は減少)	△7,754	△48,636
その他	△23,099	△4,467
小計	18,281	△13,956
利息及び配当金の受取額	2,997	2,417
利息の支払額	△95	△1,522
法人税等の支払額	△12,993	△39,456
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,189	△52,517
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	△67,899	△580,906
無形固定資産の取得による支出	△5,795	△5,190
投資有価証券の取得による支出	△800	△838
その他	—	△19,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,495	△606,705
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	546,850
配当金の支払額	△20,122	△20,084
その他	△9,754	△19,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,876	506,949
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△96,182	△152,273
現金及び現金同等物の期首残高	299,230	369,489
現金及び現金同等物の四半期末残高	203,047	217,216

【訂正後】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	44,865	125,467
減価償却費	38,142	37,387
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,688	7,153
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	6,601	△10,734
受取利息及び受取配当金	△2,995	△2,415
支払利息	95	1,522
資金調達費用	—	7,845
売上債権の増減額 (△は増加)	86,853	△89,365
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△20,221	△47,772
仕入債務の増減額 (△は減少)	△102,518	17,905
前受金の増減額 (△は減少)	△7,754	△48,636
その他	△23,099	△21,880
小計	18,281	△23,524
利息及び配当金の受取額	2,997	2,417
利息の支払額	△95	△1,522
法人税等の支払額	△12,993	△39,456
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,189	△62,085
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	△67,899	△580,906
無形固定資産の取得による支出	△5,795	△5,190
投資有価証券の取得による支出	△800	△838
その他	—	△2,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,495	△589,292
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	546,850
配当金の支払額	△20,122	△20,084
その他	△9,754	△27,661
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,876	499,104
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△96,182	△152,273
現金及び現金同等物の期首残高	299,230	369,489
現金及び現金同等物の四半期末残高	203,047	217,216

以上