

平成 27 年 6 月 24 日

各 位

会社名 シダックス株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
 (JASDAQ コード番号 4837)
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 兼 IR 担当
 若狭 正幸
 (TEL. 03-5784-8909)

(訂正・数値データ訂正あり)
 「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 27 年 5 月 15 日に発表いたしました「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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、訂正箇所には下線を付しております。

1. 訂正理由

平成 27 年 3 月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)の一部に訂正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

2. 訂正箇所

◆サマリー情報

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(訂正前)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
27年3月期	<u>5,668</u>	<u>600</u>	△7,274	10,371
26年3月期	7,333	△9,724	1,232	10,810

(訂正後)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
27年3月期	<u>5,774</u>	<u>493</u>	△7,274	10,371
26年3月期	7,333	△9,724	1,232	10,810

◆添付資料 6 ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

② 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)

営業活動の結果、5,668百万円の資金増加（前連結会計年度は7,333百万円の資金増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4,403百万円計上されたほか、関係会社株式売却益が5,422百万円、法人税等の支払額が1,757百万円並びに未収入金の増加額が455百万円あった一方、減価償却費が5,542百万円、減損損失が1,607百万円、のれん償却額及び負ののれん償却額が661百万円、並びに未払消費税等の増加額が1,329百万円あったことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、600百万円の資金増加（前連結会計年度は9,724百万円の資金減少）となりました。これは主に、定期預金及び拘束性預金の預入による支出が3,875百万円、有形固定資産の取得による支出が3,562百万円、無形固定資産の取得による支出が371百万円並びに資産除去債務の履行による支出が122百万円あった一方、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が3,690百万円、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が3,455百万円、有形固定資産の売却による収入が822百万円並びに敷金及び保証金の回収による収入が690百万円あったことによります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、5,774百万円の資金増加（前連結会計年度は7,333百万円の資金増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4,403百万円計上されたほか、関係会社株式売却益が5,422百万円、法人税等の支払額が1,757百万円並びに未収入金の増加額が455百万円あった一方、減価償却費が5,542百万円、減損損失が1,607百万円、のれん償却額及び負ののれん償却額が661百万円、並びに未払消費税等の増加額が1,329百万円あったことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、493百万円の資金増加（前連結会計年度は9,724百万円の資金減少）となりました。これは主に、定期預金及び拘束性預金の預入による支出が3,858百万円、有形固定資産の取得による支出が3,568百万円、無形固定資産の取得による支出が371百万円並びに資産除去債務の履行による支出が122百万円あった一方、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が3,673百万円、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が3,455百万円、有形固定資産の売却による収入が817百万円並びに敷金及び保証金の回収による収入が550百万円あったことによります。

◆添付資料 8ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
自己資本比率 (%)	26.7	24.9	28.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	21.0	19.3	22.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	380.9	591.4	<u>668.6</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	11.5	7.0	<u>6.2</u>

(訂正後)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
自己資本比率 (%)	26.7	24.9	28.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	21.0	19.3	22.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	380.9	591.4	<u>656.3</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	11.5	7.0	<u>6.3</u>

◆添付資料 18 ページ

4. 連結財務諸表

(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 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(省略)		
その他	42	783
小計	11,167	7,952
利息及び配当金の受取額	38	46
利息の支払額	△1,044	△914
退店補償金の受取額	—	372
保険金の受取額	56	—
和解金の受取額	22	—
和解金の支払額	—	△32
法人税等の支払額	△2,907	△1,757
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,333	5,668

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(省略)		
その他	42	889
小計	11,167	8,058
利息及び配当金の受取額	38	46
利息の支払額	△1,044	△914
退店補償金の受取額	—	372
保険金の受取額	56	—
和解金の受取額	22	—
和解金の支払額	—	△32
法人税等の支払額	△2,907	△1,757
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,333	5,774

◆添付資料 19 ページ

4. 連結財務諸表

(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	当連結会計年度
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金、拘束性預金の預入による支出	△337	△3,875
定期預金、拘束性預金の払戻による収入	337	3,455
有形固定資産の取得による支出	△11,441	△3,562
有形固定資産の売却による収入	980	822
無形固定資産の取得による支出	△117	△371
資産除去債務の履行による支出	△57	△122
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	391	—
子会社株式の取得による支出	△53	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△81	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	3,690
事業譲受による支出	△168	—
貸付けによる支出	△352	△8
貸付金の回収による収入	36	240
敷金及び保証金の差入による支出	△252	△110
敷金及び保証金の回収による収入	1,368	690
その他	27	△247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,724	600

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金、拘束性預金の預入による支出	△337	△3,858
定期預金、拘束性預金の払戻による収入	337	3,455
有形固定資産の取得による支出	△11,441	△3,568
有形固定資産の売却による収入	980	817
無形固定資産の取得による支出	△117	△371
資産除去債務の履行による支出	△57	△122
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	391	—
子会社株式の取得による支出	△53	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△81	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	3,673
事業譲受による支出	△168	—
貸付けによる支出	△352	△8
貸付金の回収による収入	36	240
敷金及び保証金の差入による支出	△252	△50
敷金及び保証金の回収による収入	1,368	550
その他	27	△262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,724	493

◆添付資料 22～23 ページ

4. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(訂正前)

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント								その他 (注)	合計
	エスロジ ックス事 業	コントラ クトフー ドサービ ス事業	メディカ ルフード サービス 事業	レストラ ンカラオ ケ事業	スペシャ リティー レストラ ン事業	コンビニ エンス中 食事業	トータル アウトソ ーシング 事業	計		
(省略)										
セグメント資産	13,047	4,745	6,470	<u>28,902</u>	8,186	1,635	19,617	<u>82,606</u>	8,465	<u>91,071</u>
(省略)										

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,205	8,653
「その他」の区分の利益	△743	△722
セグメント間取引消去	△66	<u>683</u>
全社費用	△6,451	<u>△7,966</u>
連結財務諸表の営業利益	2,943	647

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	91,703	<u>82,606</u>
「その他」の区分の資産	6,422	8,465
その他の調整額	△18,538	<u>△20,640</u>
全社資産	20,512	21,907
連結財務諸表の資産合計	100,101	92,338

(訂正後)

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント								その他 (注)	合計
	エスロジ ックス事 業	コントラ クトフー ドサービ ス事業	メディカ ルフード サービス 事業	レストラ ンカラオ ケ事業	スペシヤ リティー レストラ ン事業	コンビニ エンス中 食事業	トータル アウトソ ーシング 事業	計		
(省略)										
セグメント資産	13,047	4,745	6,470	<u>28,546</u>	8,186	1,635	19,617	<u>82,249</u>	8,465	<u>90,714</u>
(省略)										

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,205	8,653
「その他」の区分の利益	△743	△722
セグメント間取引消去	△66	<u>100</u>
全社費用	△6,451	<u>△7,383</u>
連結財務諸表の営業利益	2,943	647

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	91,703	<u>82,249</u>
「その他」の区分の資産	6,422	8,465
その他の調整額	△18,538	<u>△20,283</u>
全社資産	20,512	21,907
連結財務諸表の資産合計	100,101	92,338

以 上