



2023年7月05日

各 位

会 社 名 株式会社大泉製作所  
代 表 者 代表取締役社長 坪勝彦  
(コード番号：6618 東証グロース)  
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 難波隆豪  
(TEL：04-2953-9211)

(訂正・数値データ訂正)

「2023年3月期 決算短信[日本基準] (連結)」の一部訂正について

2023年5月12日に発表いたしました、「2023年3月期 決算短信[日本基準] (連結)」の記載内容に一部誤りがございましたので下記の通り訂正して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、訂正部分には\_\_\_\_\_下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

2023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、記載の内容に一部訂正が生じたので、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。

なお、今回の訂正による損益への影響はございません。

## 2. 訂正の内容

2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (サマリー情報)

(訂正前)

決算説明会開催の有無 : 有

(訂正後)

決算説明会開催の有無 : 無

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

### (1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,738,010	2,262,561
受取手形及び売掛金	2,682,618	2,567,466
商品及び製品	1,189,835	1,162,742
仕掛品	804,289	1,007,443
原材料及び貯蔵品	1,075,763	1,199,172
その他	202,889	239,515
貸倒引当金	△4,299	△1,336
流動資産合計	7,689,108	8,437,564
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,937,078	2,974,271
減価償却累計額	△2,082,094	△2,145,178
建物及び構築物 (純額)	854,983	829,092
機械装置及び運搬具	6,478,094	6,945,460
減価償却累計額	△5,732,430	△6,114,809
機械装置及び運搬具 (純額)	745,663	830,651
土地	360,284	357,620
リース資産	1,247,875	1,323,583
減価償却累計額	△278,518	△442,850
リース資産 (純額)	969,356	880,732
建設仮勘定	56,757	239,195
工具、器具及び備品	1,062,433	1,109,337
減価償却累計額	△970,654	△1,015,724
工具、器具及び備品 (純額)	91,778	93,612
有形固定資産合計	3,078,825	3,230,905
無形固定資産		
リース資産	—	9,184
その他	132,465	105,555
無形固定資産合計	132,465	114,739
投資その他の資産		
投資有価証券	150	150
退職給付に係る資産	316,175	314,262
繰延税金資産	66,017	85,653
その他	66,667	48,730
投資その他の資産合計	449,010	448,797
固定資産合計	3,660,300	3,794,442
資産合計	11,349,408	12,232,006

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	691,810	589,593
電子記録債務	678,595	760,211
短期借入金	1,235,600	1,291,850
1年内返済予定の長期借入金	398,512	2,219,534
リース債務	178,430	150,144
未払金	392,372	400,264
未払法人税等	180,187	134,047
その他	192,692	192,335
流動負債合計	3,948,200	5,737,980
固定負債		
長期借入金	2,417,208	599,686
リース債務	830,597	796,944
退職給付に係る負債	611,560	555,355
資産除去債務	64,321	66,333
固定負債合計	3,923,688	2,018,320
負債合計	7,871,888	7,756,300
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,080,365	1,480,380
資本剰余金	550,790	950,805
利益剰余金	1,111,548	1,232,287
自己株式	△73	△73
株主資本合計	2,742,630	3,663,399
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	783,174	844,013
退職給付に係る調整累計額	△48,284	△31,707
その他の包括利益累計額合計	734,889	812,306
純資産合計	3,477,520	4,475,705
負債純資産合計	11,349,408	12,232,006

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,738,010	2,262,561
受取手形及び売掛金	2,138,130	2,057,465
電子記録債権	544,487	510,001
商品及び製品	1,189,835	1,162,742
仕掛品	804,289	1,007,443
原材料及び貯蔵品	1,075,763	1,199,172
その他	202,889	239,515
貸倒引当金	△4,299	△1,336
流動資産合計	7,689,108	8,437,564
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,937,078	2,974,201
減価償却累計額	△2,082,094	△2,145,108
建物及び構築物（純額）	854,983	829,092
機械装置及び運搬具	6,478,094	6,703,173
減価償却累計額	△5,732,430	△5,872,522
機械装置及び運搬具（純額）	745,663	830,651

土地	360,284	357,620
リース資産	1,247,875	1,323,583
減価償却累計額	△278,518	△442,850
リース資産（純額）	969,356	880,732
建設仮勘定	56,757	239,195
工具、器具及び備品	1,062,433	1,095,750
減価償却累計額	△970,654	△1,002,138
工具、器具及び備品（純額）	91,778	93,612
有形固定資産合計	3,078,825	3,230,905
無形固定資産		
リース資産	—	9,184
その他	132,465	105,555
無形固定資産合計	132,465	114,739
投資その他の資産		
投資有価証券	150	150
退職給付に係る資産	316,175	314,262
繰延税金資産	66,017	85,653
その他	66,667	48,730
投資その他の資産合計	449,010	448,797
固定資産合計	3,660,300	3,794,442
資産合計	11,349,408	12,232,006

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	691,810	589,593
電子記録債務	641,146	601,446
短期借入金	1,235,600	1,291,850
1年内返済予定の長期借入金	398,512	2,219,534
リース債務	178,430	150,144
未払金	392,372	400,264
未払法人税等	180,187	134,047
その他	230,141	351,100
流動負債合計	3,948,200	5,737,980
固定負債		
長期借入金	2,417,208	599,686
リース債務	830,597	796,944
退職給付に係る負債	611,560	555,355
資産除去債務	64,321	66,333
固定負債合計	3,923,688	2,018,320
負債合計	7,871,888	7,756,300
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,080,365	1,480,380
資本剰余金	550,790	950,805
利益剰余金	1,111,548	1,232,287
自己株式	△73	△73
株主資本合計	2,742,630	3,663,399
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	783,174	844,013
退職給付に係る調整累計額	△48,284	△31,707
その他の包括利益累計額合計	734,889	812,306
純資産合計	3,477,520	4,475,705
負債純資産合計	11,349,408	12,232,006

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(表示方法の変更)

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた2,682,618千円は、「受取手形及び売掛金」2,138,130千円、「電子記録債権」544,487千円として組み替えております。

前連結会計年度において「電子記録債務」に含めていた「営業外電子記録債務」は、連結貸借対照表の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「電子記録債務」から区分して「流動負債」の「その他」として表示することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「電子記録債務」に表示していた678,595千円は、「電子記録債務」641,146千円、「流動負債」の「その他」37,449千円として組み替えております。

以上