



2020年7月13日

各 位

社 名 株式会社 高 島 屋
代表者名 取締役社長 村田 善郎
(コード番号 8233 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 西方 慶之
(TEL 03-3211-4111)

(訂正・数値データ修正)

2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ

2020年7月6日に公表いたしました「2021年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、以下の通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。

記

1. 訂正の理由

添付資料の四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書の当第1四半期連結累計期間の一部の数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正箇所

訂正箇所には下線を付しております。

添付資料 7 ページ

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

【訂正前】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
営業収益	223,682	116,204
売上高	205,744	102,159
売上原価	152,780	77,937
売上総利益	52,963	24,221
その他の営業収入	17,937	14,044
営業総利益	70,901	38,266
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	7,349	3,601
ポイント引当金繰入額	724	493
貸倒引当金繰入額	288	343
役員報酬及び給料手当	17,055	11,895
退職給付費用	373	489
不動産賃借料	6,106	3,676
その他	31,257	25,135
販売費及び一般管理費合計	63,154	45,635
営業利益又は営業損失(△)	7,746	△7,368
営業外収益		
受取利息	294	479
受取配当金	240	63
持分法による投資利益	821	—
為替差益	85	—
その他	166	389
営業外収益合計	1,608	931
営業外費用		
支払利息	1,412	1,427
建物修繕工事引当金繰入額	643	—
為替差損	—	365
持分法による投資損失	—	287
その他	182	168
営業外費用合計	2,238	2,248
経常利益又は経常損失(△)	7,117	△8,684
特別利益		
固定資産売却益	9,677	—
その他	14	—
特別利益合計	9,692	—
特別損失		
固定資産除却損	1,138	460
新型コロナウイルス感染症による損失	—	8,585
その他	5	718
特別損失合計	1,144	9,764
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	15,665	△18,449
法人税、住民税及び事業税	2,774	1,013
法人税等調整額	2,163	973
法人税等合計	4,937	1,987
四半期純利益又は四半期純損失(△)	10,727	△20,436
非支配株主に帰属する四半期純利益	130	94
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	10,597	△20,530

【訂正後】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
営業収益	223,682	116,204
売上高	205,744	102,159
売上原価	152,780	77,937
売上総利益	52,963	24,221
その他の営業収入	17,937	14,044
営業総利益	70,901	38,266
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	7,349	3,601
ポイント引当金繰入額	724	493
貸倒引当金繰入額	288	343
役員報酬及び給料手当	17,055	11,895
退職給付費用	373	489
不動産賃借料	6,106	3,676
その他	31,257	25,135
販売費及び一般管理費合計	63,154	45,635
営業利益又は営業損失(△)	7,746	△7,368
営業外収益		
受取利息	294	253
受取配当金	240	63
持分法による投資利益	821	—
為替差益	85	—
その他	166	389
営業外収益合計	1,608	706
営業外費用		
支払利息	1,412	1,201
建物修繕工事引当金繰入額	643	—
為替差損	—	365
持分法による投資損失	—	287
その他	182	168
営業外費用合計	2,238	2,022
経常利益又は経常損失(△)	7,117	△8,684
特別利益		
固定資産売却益	9,677	—
その他	14	—
特別利益合計	9,692	—
特別損失		
固定資産除却損	1,138	460
新型コロナウイルス感染症による損失	—	8,585
その他	5	718
特別損失合計	1,144	9,764
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	15,665	△18,449
法人税、住民税及び事業税	2,774	1,013
法人税等調整額	2,163	973
法人税等合計	4,937	1,987
四半期純利益又は四半期純損失(△)	10,727	△20,436
非支配株主に帰属する四半期純利益	130	94
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	10,597	△20,530

添付資料9 ページ

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	15,665	△18,449
減価償却費	7,778	6,299
のれん償却額	53	38
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△24	253
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△682	△700
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△43	0
ポイント引当金の増減額(△は減少)	91	△204
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少)	391	—
受取利息及び受取配当金	△535	△542
支払利息	1,412	1,427
持分法による投資損益(△は益)	△821	287
固定資産売却損益(△は益)	△9,677	—
固定資産除却損	495	148
新型コロナウイルス感染症による損失	—	8,585
売上債権の増減額(△は増加)	△15,643	29,071
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,984	△2,145
仕入債務の増減額(△は減少)	5,648	△50,552
その他	1,323	11,146
小計	3,446	△15,337
利息及び配当金の受取額	1,740	1,216
利息の支払額	△1,353	△1,403
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	—	△6,854
法人税等の支払額	△3,115	△1,539
営業活動によるキャッシュ・フロー	717	△23,918
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△37	—
定期預金の払戻による収入	802	—
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△21	△2
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	592	—
有形及び無形固定資産の取得による支出	△14,284	△7,243
有形及び無形固定資産の売却による収入	11,629	0
関連会社への投資の払戻による収入	4,003	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△638
その他	1	△55
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,686	△7,939
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	34,000
長期借入れによる収入	5,000	20,168
長期借入金の返済による支出	△5,005	△10,045
リース債務の返済による支出	△2,235	△2,209
配当金の支払額	△2,096	△2,000
その他	△375	△372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,712	39,540
現金及び現金同等物に係る換算差額	640	△2,887
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△667	4,795
現金及び現金同等物の期首残高	94,692	88,411
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,024	93,206

【訂正後】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	15,665	△18,449
減価償却費	7,778	6,299
のれん償却額	53	38
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△24	253
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△682	△700
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△43	0
ポイント引当金の増減額(△は減少)	91	△204
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少)	391	—
受取利息及び受取配当金	△535	△316
支払利息	1,412	1,201
持分法による投資損益(△は益)	△821	287
固定資産売却損益(△は益)	△9,677	—
固定資産除却損	495	148
新型コロナウイルス感染症による損失	—	8,585
売上債権の増減額(△は増加)	△15,643	29,071
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,984	△2,145
仕入債務の増減額(△は減少)	5,648	△50,552
その他	1,323	11,146
小計	3,446	△15,337
利息及び配当金の受取額	1,740	991
利息の支払額	△1,353	△1,177
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	—	△6,854
法人税等の支払額	△3,115	△1,539
営業活動によるキャッシュ・フロー	717	△23,918
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△37	—
定期預金の払戻による収入	802	—
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△21	△2
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	592	—
有形及び無形固定資産の取得による支出	△14,284	△7,243
有形及び無形固定資産の売却による収入	11,629	0
関連会社への投資の払戻による収入	4,003	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△638
その他	1	△55
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,686	△7,939
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	34,000
長期借入れによる収入	5,000	20,168
長期借入金の返済による支出	△5,005	△10,045
リース債務の返済による支出	△2,235	△2,209
配当金の支払額	△2,096	△2,000
その他	△375	△372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,712	39,540
現金及び現金同等物に係る換算差額	640	△2,887
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△667	4,795
現金及び現金同等物の期首残高	94,692	88,411
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,024	93,206

以 上