



2024年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 P E G A S U S
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 美 馬 成 望
(コード番号：6262 東証プライム)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 管 理 本 部 副 本 部 長 金 子 貴 司
(TEL. 06-6451-1351)

(訂正・数値データ訂正)
「2024年 3 月 期 決 算 短 信 [日 本 基 準] (連 結)」 の 一 部 訂 正 に つ い て

2024年 5 月 13 日 に 公 表 いた した ま し た 「2024年 3 月 期 決 算 短 信 [日 本 基 準] (連 結)」 の 記 載 内 容 に 一 部 訂 正 事 項 が あ り ま し た の で、 下 記 の 通 り お 知 ら せ いた した ま す。 ま た、 数 値 デ ー タ も 訂 正 と な り ま す の で、 訂 正 後 の 数 値 デ ー タ も 送 信 いた した ま す。

な お、 訂 正 箇 所 に は 下 線 を 付 し て 表 示 して お り ま す。

記

1. 訂正の理由

「2024年 3 月 期 決 算 短 信 [日 本 基 準] (連 結)」 の 公 表 後、 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 の 記 載 の 一 部 に 誤 り が あ る こ と が 判 明 し ま し た の で、 訂 正 さ せ て いた だ く も の で す。

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 計 算 上、 退 職 給 付 に 係 る 未 認 識 の 数 理 計 算 上 の 差 異 な ど の 処 理 誤 り な ら び に 為 替 差 損 益 と 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 の 入 り 繰 り な ど に よ る も の で あ り ま す。

2. 訂正の内容

(1) サマリー情報

(訂正前)

1. 2024年3月期の連結業績(2023年4月1日～2024年3月31日)

(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
2024年3月期	<u>618</u>	△3,302	1,298	8,634
2023年3月期	1,859	△1,875	△1,182	9,225

(訂正後)

1. 2024年3月期の連結業績(2023年4月1日～2024年3月31日)

(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
2024年3月期	<u>765</u>	△3,302	1,298	8,634
2023年3月期	1,859	△1,875	△1,182	9,225

(2) 添付資料3ページ

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(訂正前)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ5億91百万円減少し、当連結会計年度末には86億34百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、6億18百万円(前連結会計年度比66.7%減)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益5億12百万円、減価償却費10億51百万円、売上債権の減少額8億74百万円に対し、法人税等の支払額8億32百万円、仕入債務の減少額7億47百万円などによります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
自己資本比率(%)	70.9	71.6	70.0	71.6	68.9
時価ベースの自己資本比率(%)	29.5	38.1	42.0	39.8	30.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	8.2	2.2	2.9	2.9	<u>11.5</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	8.7	34.7	25.3	14.8	<u>4.2</u>

(訂正後)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ5億91百万円減少し、当連結会計年度末には86億34百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、7億65百万円(前連結会計年度比58.8%減)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益5億12百万円、減価償却費10億51百万円、売上債権の減少額8億74百万円に対し、法人税等の支払額8億32百万円、仕入債務の減少額7億47百万円などによります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
自己資本比率(%)	70.9	71.6	70.0	71.6	68.9
時価ベースの自己資本比率(%)	29.5	38.1	42.0	39.8	30.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	8.2	2.2	2.9	2.9	<u>9.3</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	8.7	34.7	25.3	14.8	<u>5.2</u>

(3) 添付資料 11、12 ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	2,952,474	512,334
減価償却費	966,692	1,051,057
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	86,206	△73,855
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	9,145	△38,928
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	31,887	△171,687
受取利息及び受取配当金	△45,788	△77,799
助成金収入	△4,241	△2,196
支払利息	122,114	142,826
為替差損益 (△は益)	247,425	△240,946
固定資産売却損益 (△は益)	△7,399	-
売上債権の増減額 (△は増加)	345,108	874,883
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,621,241	493,731
仕入債務の増減額 (△は減少)	△289,424	△747,799
固定資産除却損	1,506	0
未払金の増減額 (△は減少)	△152,725	△72,324
その他	△1,536	△125,083
小計	2,640,204	1,524,212
利息及び配当金の受取額	56,818	71,256
利息の支払額	△125,470	△146,386
助成金の受取額	4,241	2,196
法人税等の支払額	△716,721	△832,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,859,072	618,533
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	△310,094	△390,827
定期預金の払戻による収入	40,006	315,944
有形固定資産の取得による支出	△1,626,147	△2,618,402
有形固定資産の売却による収入	35,788	8,518
無形固定資産の取得による支出	△19,607	△1,364
投資有価証券の取得による支出	-	△615,185
その他	4,671	△1,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,875,383	△3,302,408
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)	106,684	697,580
長期借入れによる収入	-	2,054,752
長期借入金の返済による支出	△374,240	△697,616
配当金の支払額	△694,697	△421,780
非支配株主への配当金の支払額	△28,903	△71,298
リース債務の返済による支出	△108,522	△176,925
その他	△82,514	△86,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,182,193	1,298,318
現金及び現金同等物に係る換算差額	690,607	794,326
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△507,896	△591,230
現金及び現金同等物の期首残高	9,733,160	9,225,264
現金及び現金同等物の期末残高	9,225,264	8,634,034

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	2,952,474	512,334
減価償却費	966,692	1,051,057
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	86,206	△73,855
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	9,145	△34,625
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	31,887	△24,915
受取利息及び受取配当金	△45,788	△77,799
助成金収入	△4,241	△2,196
支払利息	122,114	142,826
為替差損益 (△は益)	247,425	△318,481
固定資産売却損益 (△は益)	△7,399	-
売上債権の増減額 (△は増加)	345,108	874,883
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,621,241	493,731
仕入債務の増減額 (△は減少)	△289,424	△747,799
固定資産除却損	1,506	-
未払金の増減額 (△は減少)	△152,725	△72,324
その他	△1,536	△51,586
小計	2,640,204	1,671,249
利息及び配当金の受取額	56,818	71,256
利息の支払額	△125,470	△146,386
助成金の受取額	4,241	2,196
法人税等の支払額	△716,721	△832,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,859,072	765,571
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	△310,094	△390,827
定期預金の払戻による収入	40,006	315,944
有形固定資産の取得による支出	△1,626,147	△2,618,402
有形固定資産の売却による収入	35,788	8,518
無形固定資産の取得による支出	△19,607	△1,364
投資有価証券の取得による支出	-	△615,185
その他	4,671	△1,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,875,383	△3,302,408
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)	106,684	697,580
長期借入れによる収入	-	2,054,752
長期借入金の返済による支出	△374,240	△697,616
配当金の支払額	△694,697	△421,780
非支配株主への配当金の支払額	△28,903	△71,298
リース債務の返済による支出	△108,522	△176,925
その他	△82,514	△86,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,182,193	1,298,318
現金及び現金同等物に係る換算差額	690,607	647,289
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△507,896	△591,230
現金及び現金同等物の期首残高	9,733,160	9,225,264
現金及び現金同等物の期末残高	9,225,264	8,634,034

以上