



2023年6月15日

各位

三菱HCキャピタル株式会社
代表取締役 社長執行役員 久井 大樹
(コード:8593 東証プライム・名証プレミア)

(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15日に公表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に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。

記

1. 訂正の理由

2023年3月期 決算短信の「連結キャッシュ・フロー計算書」について、営業活動によるキャッシュ・フローにおける貸付債権の増減額、および財務活動によるキャッシュ・フローにおける短期借入金の純増減額の記載内容に誤りがありましたので、訂正を行うものです。

2. 訂正箇所

訂正箇所には下線を付して表示しております。

2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (サマリー情報)

1. 2023年3月期の連結業績(2022年4月1日～2023年3月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

[訂正前]

	営業活動による キャッシュ・フロー	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
2023年3月期	<u>△30,347</u>	△127,322	<u>68,151</u>	460,486
2022年3月期	195,845	△107,879	△192,157	520,083

[訂正後]

	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
2023年3月期	<u>46,752</u>	△127,322	<u>△8,948</u>	460,486
2022年3月期	195,845	△107,879	△192,157	520,083

2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (6 ページ)

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

② キャッシュ・フローの状況

〔訂正前〕

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比595億円（11.4%）減少の4,604億円となりました。

資金が595億円減少した内訳は、財務活動により681億円の資金獲得があった一方、営業活動により303億円、投資活動により1,273億円の資金を使用したことによるものです。

営業活動におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,531億円に、賃貸資産に係る減価償却費・除却損および売却原価4,797億円を調整した収入等を、賃貸資産およびその他の営業資産の取得による支出4,961億円、貸付債権の増加による支出1,538億円、仕入債務の減少による支出226億円等に振り向けた結果、303億円の資金支出となりました（前期は1,958億円の収入）。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,390億円等に対し、定期預金の預入による支出2,524億円等により、1,273億円の資金支出となりました（前期は1,078億円の支出）。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、直接調達で1,204億円の純支出、銀行借入等の間接調達で2,317億円の純収入、配当金の支払額430億円等により、681億円の資金収入となりました（前期は1,921億円の支出）。

〔訂正後〕

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比595億円（11.4%）減少の4,604億円となりました。

資金が595億円減少した内訳は、営業活動により467億円の資金獲得があった一方、投資活動により1,273億円、財務活動により89億円の資金を使用したことによるものです。

営業活動におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,531億円に、賃貸資産に係る減価償却費・除却損および売却原価4,797億円を調整した収入等を、賃貸資産およびその他の営業資産の取得による支出4,961億円、貸付債権の増加による支出767億円、仕入債務の減少による支出226億円等に振り向けた結果、467億円の資金収入となりました（前期は1,958億円の収入）。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,390億円等に対し、定期預金の預入による支出2,524億円等により、1,273億円の資金支出となりました（前期は1,078億円の支出）。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、直接調達で1,204億円の純支出、銀行借入等の間接調達で1,546億円の純収入、配当金の支払額430億円等により、89億円の資金支出となりました（前期は1,921億円の支出）。

2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (13~14 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：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	147,250	153,164
貸貸資産減価償却費	295,793	313,992
貸貸資産除却損及び売却原価	148,205	165,768
その他の営業資産減価償却費	13,050	12,588
社用資産減価償却費及び除却損	10,331	11,489
その他減価償却費	3,378	3,436
のれん償却額	6,135	8,601
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	19,479	△13,265
受取利息及び受取配当金	△2,988	△4,375
資金原価及び支払利息	82,118	143,227
持分法による投資損益 (△は益)	△4,818	△11,982
投資有価証券評価損益 (△は益)	-	△4,825
投資有価証券売却損益 (△は益)	△29,853	△2,588
関係会社株式売却損益 (△は益)	-	1,006
段階取得に係る差損益 (△は益)	273	△1,159
負ののれん発生益	△431	-
貸貸料等未収入金の増減額 (△は増加)	1,598	3,482
割賦債権の増減額 (△は増加)	8,225	11,942
リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加)	△29,406	23,458
貸付債権の増減額 (△は増加)	△26,169	△153,850
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	7,242	14,385
貸貸資産の取得による増加	△397,205	△479,501
その他の営業資産の取得による支出	△7,770	△16,629
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,885	△22,646
その他	62,581	219
小計	310,905	155,936
利息及び配当金の受取額	4,522	6,557
利息の支払額	△83,076	△139,042
法人税等の支払額	△36,505	△53,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	195,845	△30,347
投資活動によるキャッシュ・フロー		
社用資産の取得による支出	△9,623	△8,793
社用資産の売却による収入	553	738
投資有価証券の取得による支出	△13,663	△9,981
投資有価証券の売却及び償還による収入	36,065	20,302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△124,592	△4,677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△14,157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	2,271	2,816
定期預金の預入による支出	△5,913	△252,427
定期預金の払戻による収入	6,976	139,045
その他	45	△186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,879	△127,322

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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)	49,904	157,125
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	30,707	△130,161
債権流動化による収入	359,310	519,089
債権流動化の返済による支出	△423,974	△407,007
長期借入れによる収入	562,540	1,065,363
長期借入金の返済による支出	△685,685	△990,689
社債の発行による収入	498,011	361,330
社債の償還による支出	△532,561	△463,710
配当金の支払額	△29,693	△43,087
非支配株主への配当金の支払額	△3,140	△2,552
非支配株主からの払込みによる収入	-	7,282
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による 支出	△12,346	△3,553
その他	△5,229	△1,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	△192,157	68,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,066	29,816
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△83,124	△59,701
現金及び現金同等物の期首残高	286,213	520,083
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	99	104
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	316,895	-
現金及び現金同等物の期末残高	520,083	460,486

〔訂正後〕

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	147,250	153,164
貸貸資産減価償却費	295,793	313,992
貸貸資産除却損及び売却原価	148,205	165,768
その他の営業資産減価償却費	13,050	12,588
社用資産減価償却費及び除却損	10,331	11,489
その他減価償却費	3,378	3,436
のれん償却額	6,135	8,601
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	19,479	△13,265
受取利息及び受取配当金	△2,988	△4,375
資金原価及び支払利息	82,118	143,227
持分法による投資損益 (△は益)	△4,818	△11,982
投資有価証券評価損益 (△は益)	-	△4,825
投資有価証券売却損益 (△は益)	△29,853	△2,588
関係会社株式売却損益 (△は益)	-	1,006
段階取得に係る差損益 (△は益)	273	△1,159
負ののれん発生益	△431	-
貸貸料等未収入金の増減額 (△は増加)	1,598	3,482
割賦債権の増減額 (△は増加)	8,225	11,942
リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加)	△29,406	23,458
貸付債権の増減額 (△は増加)	△26,169	△76,750
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	7,242	14,385
貸貸資産の取得による増加	△397,205	△479,501
その他の営業資産の取得による支出	△7,770	△16,629
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,885	△22,646
その他	62,581	219
小計	310,905	233,036
利息及び配当金の受取額	4,522	6,557
利息の支払額	△83,076	△139,042
法人税等の支払額	△36,505	△53,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	195,845	46,752
投資活動によるキャッシュ・フロー		
社用資産の取得による支出	△9,623	△8,793
社用資産の売却による収入	553	738
投資有価証券の取得による支出	△13,663	△9,981
投資有価証券の売却及び償還による収入	36,065	20,302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△124,592	△4,677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△14,157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	2,271	2,816
定期預金の預入による支出	△5,913	△252,427
定期預金の払戻による収入	6,976	139,045
その他	45	△186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,879	△127,322

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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)	49,904	80,025
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	30,707	△130,161
債権流動化による収入	359,310	519,089
債権流動化の返済による支出	△423,974	△407,007
長期借入れによる収入	562,540	1,065,363
長期借入金の返済による支出	△685,685	△990,689
社債の発行による収入	498,011	361,330
社債の償還による支出	△532,561	△463,710
配当金の支払額	△29,693	△43,087
非支配株主への配当金の支払額	△3,140	△2,552
非支配株主からの払込みによる収入	-	7,282
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による 支出	△12,346	△3,553
その他	△5,229	△1,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	△192,157	△8,948
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,066	29,816
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△83,124	△59,701
現金及び現金同等物の期首残高	286,213	520,083
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	99	104
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	316,895	-
現金及び現金同等物の期末残高	520,083	460,486

■本件に関するお問い合わせ先

三菱HCキャピタル株式会社

コーポレートコミュニケーション部

〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

TEL 03-6865-3002 (直通)

以上