

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年11月30日
【四半期会計期間】	第65期第2四半期（自 2022年7月1日 至 2022年9月30日）
【会社名】	ソレキア株式会社
【英訳名】	Solekia Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 義和
【本店の所在の場所】	東京都大田区西蒲田八丁目16番6号
【電話番号】	03（3732）1131（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理財務部長 宮崎 雅司
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区西蒲田八丁目16番6号
【電話番号】	03（3732）1131（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理財務部長 宮崎 雅司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年11月11日に提出いたしました第65期第2四半期（自 2022年7月1日 至 2022年9月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第2 事業の状況

- 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) キャッシュ・フローの状況

第4 経理の状況

- 1 四半期連結財務諸表
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第2【事業の状況】

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

<前略>

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は、2億43百万円（前年同期は2億95百万円の増加）となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入6億円による資金の増加があった一方、短期借入金の純減少額3億円、長期借入金の返済による支出5億円、配当金の支払額43百万円による資金の減少があったことによるものであります。

(訂正後)

<前略>

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は、2億43百万円（前年同期は2億95百万円の増加）となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入3億円による資金の増加があった一方、短期借入金の純減少額3億円、長期借入金の返済による支出2億円、配当金の支払額43百万円による資金の減少があったことによるものであります。

第4【経理の状況】

1【四半期連結財務諸表】

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30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	278,401	170,229
減価償却費	39,299	28,644
貸倒引当金の増減額(は減少)	3	181
賞与引当金の増減額(は減少)	18,100	22,000
役員賞与引当金の増減額(は減少)	18,000	13,250
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	11,137	10,914
受取利息及び受取配当金	5,847	6,658
支払利息	6,994	10,375
売上債権の増減額(は増加)	1,940,495	1,530,339
棚卸資産の増減額(は増加)	242,417	19,618
仕入債務の増減額(は減少)	806,633	1,429,181
未払消費税等の増減額(は減少)	146,640	66,086
その他	59,313	88,076
小計	1,075,730	216,156
利息及び配当金の受取額	5,542	6,283
利息の支払額	7,423	10,684
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	338,424	189,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	735,425	22,629
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	1,080	1,080
有形固定資産の取得による支出	20,075	18,187
ソフトウェアの取得による支出	5,862	222
資産除去債務の履行による支出	-	958
敷金及び保証金の差入による支出	530	15,400
敷金及び保証金の回収による収入	1,218	1,277
その他	4,900	756
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,230	35,327
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)	38,612	300,000
長期借入れによる収入	300,000	600,000
長期借入金の返済による支出	-	500,000
自己株式の純増減額(は増加)	382	592
配当金の支払額	43,221	43,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	295,007	243,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,724	18,132
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,002,927	238,373
現金及び現金同等物の期首残高	6,560,595	7,658,030
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,563,522	7,419,656

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30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	278,401	170,229
減価償却費	39,299	28,644
貸倒引当金の増減額(は減少)	3	181
賞与引当金の増減額(は減少)	18,100	22,000
役員賞与引当金の増減額(は減少)	18,000	13,250
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	11,137	10,914
受取利息及び受取配当金	5,847	6,658
支払利息	6,994	10,375
売上債権の増減額(は増加)	1,940,495	1,530,339
棚卸資産の増減額(は増加)	242,417	19,618
仕入債務の増減額(は減少)	806,633	1,429,181
未払消費税等の増減額(は減少)	146,640	66,086
その他	59,313	88,076
小計	1,075,730	216,156
利息及び配当金の受取額	5,542	6,283
利息の支払額	7,423	10,684
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	338,424	189,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	735,425	22,629
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	1,080	1,080
有形固定資産の取得による支出	20,075	18,187
ソフトウェアの取得による支出	5,862	222
資産除去債務の履行による支出	-	958
敷金及び保証金の差入による支出	530	15,400
敷金及び保証金の回収による収入	1,218	1,277
その他	4,900	756
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,230	35,327
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)	38,612	300,000
長期借入れによる収入	300,000	300,000
長期借入金の返済による支出	-	200,000
自己株式の純増減額(は増加)	382	592
配当金の支払額	43,221	43,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	295,007	243,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,724	18,132
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,002,927	238,373
現金及び現金同等物の期首残高	6,560,595	7,658,030
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,563,522	7,419,656