

2026年6月12日



各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社
(コード番号 1969 東証プライム)
代 表 者 役職名 代表取締役社長
氏 名 小島 和人
問合せ先責任者 役職名 経営企画部 I R 室長
氏 名 中村 功
TEL (03) 6369-8215

(訂正・数値データ訂正)

「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2026年5月12日に発表いたしました「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正理由

サマリー情報の連結キャッシュ・フローの状況欄、添付資料の「1. 経営成績等の概況」における「(3) 当期のキャッシュ・フローの概況」、ならびに「3. 連結財務諸表及び主な注記」の「(4) 連結キャッシュ・フロー計算書」について、有価証券報告書の作成過程において決算短信に記載した数値の誤記が判明したため、訂正するものです。訂正箇所および訂正内容は以下のとおりです。

2. 訂正箇所と訂正内容 (訂正箇所に下線 を付しております。)

〈サマリー情報 1 ページ〉

(訂正前)

(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
2026年3月期	29,284	△11,400	△16,956	42,537
2025年3月期	5,885	△1,405	△12,713	41,364

(訂正後)

(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
2026年3月期	29,725	△11,840	△16,956	42,537
2025年3月期	5,885	△1,405	△12,713	41,364

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億72百万円増加し、425億37百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、292億84百万円の収入(前連結会計年度末比+233億99百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加等によるものであります。

(投資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・フローは、114億円の支出(前連結会計年度末比△99億95百万円)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出の増等によるものであります。

(財務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・フローは、169億56百万円の支出(前連結会計年度末比△42億42百万円)となりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
自己資本比率	44.2%	45.5%	48.3%	53.9%	55.0%
時価ベースの自己資本比率	38.2%	44.6%	95.2%	110.1%	147.1%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	6.4年	0.9年	△4.8年	2.4年	1.0年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	21.7倍	116.3倍	△29.0倍	54.9倍	103.7倍

(注) 1 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値で下記の基準により算出しております。

自己資本比率 : 自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー (利払いおよび法人税等控除前)

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー (利払いおよび法人税等控除前) / 利払い

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。

3 営業キャッシュ・フロー(利払いおよび法人税等控除前)は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー(利息の支払額および法人税等の支払額控除前)を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億72百万円増加し、425億37百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、297億25百万円の収入(前連結会計年度末比+238億39百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加等によるものであります。

(投資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・フローは、118億40百万円の支出(前連結会計年度末比△104億35百万円)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出の増等によるものであります。

(財務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・フローは、169億56百万円の支出(前連結会計年度末比△42億42百万円)となりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
自己資本比率	44.2%	45.5%	48.3%	53.9%	55.0%
時価ベースの自己資本比率	38.2%	44.6%	95.2%	110.1%	147.1%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	6.4年	0.9年	△4.8年	2.4年	1.0年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	21.7倍	116.3倍	△29.0倍	54.9倍	104.7倍

(注) 1 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値で下記の基準により算出しております。

自己資本比率 : 自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー (利払いおよび法人税等控除前)

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー (利払いおよび法人税等控除前) / 利払い

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。

3 営業キャッシュ・フロー(利払いおよび法人税等控除前)は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー(利息の支払額および法人税等の支払額控除前)を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026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	37,508	52,826
減価償却費	3,074	3,444
のれん償却額	218	314
貸倒引当金の増減額(△は減少)	64	922
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)	△174	854
工事損失引当金の増減額(△は減少)	78	△239
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,131	293
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	15	41
解体撤去引当金の増減額(△は減少)	△310	—
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△426	△532
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	89	596
株式給付引当金の増減額(△は減少)	807	268
受取利息及び受取配当金	△1,475	△1,607
支払利息	269	423
持分法による投資損益(△は益)	△400	△821
為替差損益(△は益)	90	△85
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,712	△786
投資有価証券評価損益(△は益)	143	112
固定資産売却損益(△は益)	2	△1,508
売上債権の増減額(△は増加)	238	△14,697
未成工事支出金等の増減額(△は増加)	122	△329
仕入債務の増減額(△は減少)	△28,610	1,158
未成工事受入金の増減額(△は減少)	8,038	△3,159
未払費用の増減額(△は減少)	△336	936
未払消費税等の増減額(△は減少)	△691	2,467
未収消費税等の増減額(△は増加)	△445	△763
その他	△2,075	1,868
小計	14,233	41,999
利息及び配当金の受取額	1,506	1,644
利息の支払額	△286	△420
法人税等の支払額	△10,150	△14,421
法人税等の還付額	582	482
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,885	29,284
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	△11,905	△9,108
定期預金の払戻による収入	10,467	10,155
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,337	△5,066
有形及び無形固定資産の売却による収入	—	3,195
投資有価証券の取得による支出	△7	△8,508
投資有価証券の売却による収入	4,354	1,011
関係会社株式の取得による支出	△32	△925
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△1,855
差入保証金の差入による支出	△236	△255
差入保証金の回収による収入	263	108
貸付金の回収による収入	105	34
保険積立金の積立による支出	△22	△22
保険積立金の払戻による収入	232	426
その他の支出	△352	△757
その他の収入	66	167
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,405	△11,400

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026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	37,508	52,826
減価償却費	3,074	3,444
のれん償却額	218	314
貸倒引当金の増減額(△は減少)	64	922
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)	△174	854
工事損失引当金の増減額(△は減少)	78	△239
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,131	293
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	15	41
解体撤去引当金の増減額(△は減少)	△310	—
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△426	△532
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	89	596
株式給付引当金の増減額(△は減少)	807	268
受取利息及び受取配当金	△1,475	△1,607
支払利息	269	423
持分法による投資損益(△は益)	△400	△821
為替差損益(△は益)	90	△85
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,712	△786
投資有価証券評価損益(△は益)	143	112
固定資産売却損益(△は益)	2	△1,508
売上債権の増減額(△は増加)	238	△14,697
未成工事支出金等の増減額(△は増加)	122	△329
仕入債務の増減額(△は減少)	△28,610	1,158
未成工事受入金等の増減額(△は減少)	8,038	△3,159
未払費用の増減額(△は減少)	△336	936
未払消費税等の増減額(△は減少)	△691	2,467
未収消費税等の増減額(△は増加)	△445	△763
その他	△2,075	2,308
小計	14,233	42,440
利息及び配当金の受取額	1,506	1,644
利息の支払額	△286	△420
法人税等の支払額	△10,150	△14,421
法人税等の還付額	582	482
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,885	29,725
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	△11,905	△9,108
定期預金の払戻による収入	10,467	10,155
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,337	△5,066
有形及び無形固定資産の売却による収入	—	3,195
投資有価証券の取得による支出	△7	△8,508
投資有価証券の売却による収入	4,354	1,011
関係会社株式の取得による支出	△32	△925
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△2,295
差入保証金の差入による支出	△236	△255
差入保証金の回収による収入	263	108
貸付金の回収による収入	105	34
保険積立金の積立による支出	△22	△22
保険積立金の払戻による収入	232	426
その他の支出	△352	△757
その他の収入	66	167
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,405	△11,840

以上