

平成 30 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 ITbook株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼CEO 恩田 饒
 (コード：3742、東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員 久野 慎一郎
 (TEL. 03-6435-8711)

(訂正・数値データ)

平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について

平成 30 年 5 月 15 日に公表しました平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の記載に一部訂正がありましたので、下記のとお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。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

平成 30 年 3 月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書に一部修正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容

【サマリー情報】

1. 平成 30 年 3 月期の連結業績(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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	百万	百万	百万
30 年 3 月期	372	<u>△38</u>	<u>△93</u>	936
29 年 3 月期	△16	12	336	695

【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	百万	百万	百万
30 年 3 月期	372	<u>△229</u>	<u>98</u>	936
29 年 3 月期	△16	12	336	695

【添付資料 P.3】

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】

<省略>

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、38 百万円の支出（前年同期は 12 百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 11 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 10 百万円、関係会社株式の取得による支出 10 百万円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」は、93 百万円の支出（前年同期比は3 億 36 百万円の収入）となりました。これは主に、社債の発行による収入 2 億 50 百万円、長期借入による収入 1 億 90 百万円、短期借入金の純増額 1 億 51 百万円のプラス要因に対して、長期借入金の返済 3 億 62 百万円、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 2 億 11 百万円、社債の償還による支出 59 百万円などのマイナス要因によるものであります。

【訂正後】

<省略>

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2 億 29 百万円の支出（前年同期は 12 百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 11 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 10 百万円、関係会社株式の取得による支出 2 億 1 百万円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」は、98 百万円の収入（前年同期比 70.9%減）となりました。これは主に、社債の発行による収入 2 億 50 百万円、長期借入による収入 1 億 90 百万円、短期借入金の純増額 1 億 51 百万円のプラス要因に対して、長期借入金の返済 3 億 62 百万円、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 20 百万円、社債の償還による支出 59 百万円などのマイナス要因によるものであります。

【添付資料 P.12】

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 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△2,630	△1,680
有形固定資産の取得による支出	△9,864	△11,327
無形固定資産の取得による支出	△4,198	△843
有形固定資産の売却による収入	5,639	-
関係会社株式の取得による支出	-	△10,000
敷金及び保証金の差入による支出	△6,595	△10,536
敷金及び保証金の回収による収入	2,638	-
保険積立金の積立による支出	△4,431	△3,831
保険積立金の払戻による収入	36,538	10,070
その他	△4,101	△9,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,994	△38,056
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)	△110,500	151,088
長期借入れによる収入	313,480	190,520
長期借入金の返済による支出	△322,933	△362,677
社債の発行による収入	100,000	250,000

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
社債の償還による支出	△14,000	△59,400
株式の発行による収入	329,930	-
リース債務の返済による支出	-	△327
子会社の自己株式の処分による収入	51,000	-
子会社の自己株式の取得による支出	-	△51,000
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	△10,000	△211,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	336,977	△93,126
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	333,954	241,541
現金及び現金同等物の期首残高	361,503	695,457
現金及び現金同等物の期末残高	695,457	936,999

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△2,630	△1,680
有形固定資産の取得による支出	△9,864	△11,327
無形固定資産の取得による支出	△4,198	△843
有形固定資産の売却による収入	5,639	-
関係会社株式の取得による支出	-	△201,329
敷金及び保証金の差入による支出	△6,595	△10,536
敷金及び保証金の回収による収入	2,638	-
保険積立金の積立による支出	△4,431	△3,831
保険積立金の払戻による収入	36,538	10,070
その他	△4,101	△9,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,994	△229,385
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)	△110,500	151,088
長期借入れによる収入	313,480	190,520
長期借入金の返済による支出	△322,933	△362,677
社債の発行による収入	100,000	250,000
社債の償還による支出	△14,000	△59,400
株式の発行による収入	329,930	-
リース債務の返済による支出	-	△327
子会社の自己株式の処分による収入	51,000	-
子会社の自己株式の取得による支出	-	△51,000
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	△10,000	△20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	336,977	98,203
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	333,954	241,541
現金及び現金同等物の期首残高	361,503	695,457
現金及び現金同等物の期末残高	695,457	936,999

以上