

各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
株式会社アドウェイズ
代表取締役 岡村 陽久
(コード番号：2489 東証マザーズ)

問い合わせ先:

管理担当上席執行役員 田中 庸一
電話番号 03(5331)6308

(訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成27年10月30日に発表いたしました「平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通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訂正開示いたします。

決算短信の訂正理由につきましては、社内における精査の結果、記載ミスが見つかったためであります。なお、訂正箇所は_を付して内容を表示しております。

記

訂正箇所①

【サマリー情報】

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(2) 連結財政状態

(訂正前)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年3月期第2四半期	19,663	13,151	66.0	312.08
27年3月期	19,806	13,090	65.2	310.44

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 12,977百万円 27年3月期 12,904百万円

(訂正後)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年3月期第2四半期	20,124	13,151	64.5	312.08
27年3月期	19,806	13,090	65.2	310.44

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 12,977百万円 27年3月期 12,904百万円

訂正箇所②

【4ページ】

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

(訂正前)

(単位：千円、端数切捨て)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成27年9月30日)	対前期末増減額 (増減率)
資 産 合 計	19,806,604	<u>19,663,463</u>	<u>△143,141</u> (△0.7%)
負 債 合 計	6,715,813	<u>6,511,567</u>	<u>△204,245</u> (△3.0%)
純 資 産 合 計	13,090,790	13,151,895	61,104 (0.5%)

[資産合計]

- ・流動資産が前連結会計年度末より232,566千円減少し17,441,824千円となりました。主な要因は、現金及び預金が175,073千円減少したこと、及び、受取手形及び売掛金が200,196千円減少したことによるものであります。
- ・固定資産が前連結会計年度末より89,425千円増加し2,221,639千円となりました。主な要因は、その他に含まれる繰延税金資産が70,528千円増加したことによるものであります。

[負債合計]

- ・流動負債は前連結会計年度末より198,666千円減少し6,414,544千円となりました。主な要因は、未払法人税等が182,286千円増加したこと、及びその他に含まれる前受金が410,290千円減少したことによるものであります。
- ・固定負債は前連結会計年度末より5,578千円減少し97,022千円となりました。主な要因は、その他に含まれる長期未払費用が5,816千円減少したことによるものであります。

[純資産合計]

- ・前連結会計年度末より61,104千円増加し13,151,895千円となりました。主な要因は、資本剰余金が101,626千円減少したこと、及び利益剰余金が219,036千円増加したことによるものであります。

(訂正後)

(単位：千円、端数切捨て)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成27年9月30日)	対前期末増減額 (増減率)
資 産 合 計	19,806,604	<u>20,124,991</u>	<u>318,386</u> (1.6%)
負 債 合 計	6,715,813	<u>6,973,095</u>	<u>257,282</u> (3.8%)
純 資 産 合 計	13,090,790	13,151,895	61,104 (0.5%)

[資産合計]

- ・流動資産が前連結会計年度末より228,961千円増加し17,903,352千円となりました。主な要因は、現金及び預金が175,073千円減少したこと、及び、受取手形及び売掛金が261,331千円増加したことによるものであります。
- ・固定資産が前連結会計年度末より89,425千円増加し2,221,639千円となりました。主な要因は、その他に含まれる繰延税金資産が70,528千円増加したことによるものであります。

[負債合計]

- ・流動負債は前連結会計年度末より262,860千円増加し6,876,072千円となりました。主な要因は、未払法人税等が182,286千円増加したことによるものであります。
- ・固定負債は前連結会計年度末より5,578千円減少し97,022千円となりました。主な要因は、その他に含まれる長期未払費用が5,816千円減少したことによるものであります。

[純資産合計]

- ・前連結会計年度末より61,104千円増加し13,151,895千円となりました。主な要因は、資本剰余金が101,626千円減少したこと、及び利益剰余金が219,036千円増加したことによるものであります。

訂正箇所③

【6ページ】

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,668,867	11,493,793
受取手形及び売掛金	5,701,903	5,501,707
たな卸資産	37,227	50,352
繰延税金資産	17,866	39,682
その他	390,458	504,131
貸倒引当金	△141,932	△147,842
流動資産合計	17,674,390	17,441,824
固定資産		
有形固定資産	345,223	325,289
無形固定資産		
のれん	57,488	31,123
その他	85,852	78,279
無形固定資産合計	143,341	109,403
投資その他の資産		
その他	1,654,316	1,795,474
貸倒引当金	△10,667	△8,529
投資その他の資産合計	1,643,649	1,786,945
固定資産合計	2,132,213	2,221,639
資産合計	19,806,604	19,663,463
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,938,658	4,916,860
未払法人税等	193,654	375,940
その他	1,480,899	1,121,744
流動負債合計	6,613,211	6,414,544
固定負債		
その他	102,601	97,022
固定負債合計	102,601	97,022
負債合計	6,715,813	6,511,567
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,603,169	1,605,258
資本剰余金	7,397,775	7,296,149
利益剰余金	3,234,692	3,453,728
株主資本合計	12,235,637	12,355,137
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	174,750	80,662
為替換算調整勘定	494,281	541,455
その他の包括利益累計額合計	669,032	622,118
新株予約権	62,191	60,951
非支配株主持分	123,930	113,688
純資産合計	13,090,790	13,151,895
負債純資産合計	19,806,604	19,663,463

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,668,867	11,493,793
受取手形及び売掛金	5,701,903	5,963,235
たな卸資産	37,227	50,352
繰延税金資産	17,866	39,682
その他	390,458	504,131
貸倒引当金	△141,932	△147,842
流動資産合計	17,674,390	17,903,352
固定資産		
有形固定資産	345,223	325,289
無形固定資産		
のれん	57,488	31,123
その他	85,852	78,279
無形固定資産合計	143,341	109,403
投資その他の資産		
その他	1,654,316	1,795,474
貸倒引当金	△10,667	△8,529
投資その他の資産合計	1,643,649	1,786,945
固定資産合計	2,132,213	2,221,639
資産合計	19,806,604	20,124,991
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,938,658	4,916,860
未払法人税等	193,654	375,940
その他	1,480,899	1,583,272
流動負債合計	6,613,211	6,876,072
固定負債		
その他	102,601	97,022
固定負債合計	102,601	97,022
負債合計	6,715,813	6,973,095
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,603,169	1,605,258
資本剰余金	7,397,775	7,296,149
利益剰余金	3,234,692	3,453,728
株主資本合計	12,235,637	12,355,137
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	174,750	80,662
為替換算調整勘定	494,281	541,455
その他の包括利益累計額合計	669,032	622,118
新株予約権	62,191	60,951
非支配株主持分	123,930	113,688
純資産合計	13,090,790	13,151,895
負債純資産合計	19,806,604	20,124,991

訂正箇所④

【8ページ】

4. 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 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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	664,610	597,245
減価償却費	80,957	74,784
のれん償却額	11,799	9,417
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,913	915
受取利息及び受取配当金	△22,887	△32,799
投資有価証券売却及び評価損益 (△は益)	△61,209	△75,918
関係会社株式評価損	23,558	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△29,755	269,570
仕入債務の増減額 (△は減少)	△485,143	△97,168
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△1,027	61,771
未払消費税等の増減額 (△は減少)	32,189	△53,183
その他	401,639	△473,897
小計	610,817	280,735
利息及び配当金の受取額	23,046	32,896
利息の支払額	—	△51
補助金の受取額	—	1,792
法人税等の支払額	△421,762	△172,931
営業活動によるキャッシュ・フロー	212,101	142,440
投資活動によるキャッシュ・フロー		
貸付金の回収による収入	9,446	7,798
貸付けによる支出	△29,300	△7,425
投資有価証券の売却による収入	98,855	226,560
投資有価証券の取得による支出	△192,190	△345,253
有形固定資産の取得による支出	△184,386	△34,170
無形固定資産の取得による支出	△29,072	△9,885
資産除去債務の履行による支出	△23,500	—
その他	17,720	△31,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△332,426	△194,220
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	160,000
短期借入金の返済による支出	—	△160,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	—	2,940
新株予約権の発行による収入	55,503	—
配当金の支払額	△21	△137,664
非支配株主への配当金の支払額	△4,056	△37,289
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	—	△37,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,425	△209,046
現金及び現金同等物に係る換算差額	△75,230	47,939
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△144,129	△212,886
現金及び現金同等物の期首残高	10,594,241	11,518,727
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	37,792
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,450,111	11,343,633

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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	664,610	597,245
減価償却費	80,957	74,784
のれん償却額	11,799	9,417
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,913	915
受取利息及び受取配当金	△22,887	△32,799
投資有価証券売却及び評価損益 (△は益)	△61,209	△75,918
関係会社株式評価損	23,558	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△29,755	△191,956
仕入債務の増減額 (△は減少)	△485,143	△97,168
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△1,027	61,771
未払消費税等の増減額 (△は減少)	32,189	△53,183
その他	401,639	△12,369
小計	610,817	280,735
利息及び配当金の受取額	23,046	32,896
利息の支払額	—	△51
補助金の受取額	—	1,792
法人税等の支払額	△421,762	△172,931
営業活動によるキャッシュ・フロー	212,101	142,440
投資活動によるキャッシュ・フロー		
貸付金の回収による収入	9,446	7,798
貸付けによる支出	△29,300	△7,425
投資有価証券の売却による収入	98,855	226,560
投資有価証券の取得による支出	△192,190	△345,253
子会社株式の取得による支出	—	△37,032
有形固定資産の取得による支出	△184,386	△34,170
無形固定資産の取得による支出	△29,072	△9,885
資産除去債務の履行による支出	△23,500	—
その他	17,720	△31,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△332,426	△231,252
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	160,000
短期借入金の返済による支出	—	△160,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	—	2,940
新株予約権の発行による収入	55,503	—
配当金の支払額	△21	△137,664
非支配株主への配当金の支払額	△4,056	△37,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,425	△172,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	△75,230	47,939
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△144,129	△212,886
現金及び現金同等物の期首残高	10,594,241	11,518,727
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	37,792
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,450,111	11,343,633

以上