

平成 27 年 12 月 21 日

各 位

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号
株式会社 インタースペース
代表取締役社長 河端 伸一郎
(コード番号：2122 東証マザーズ)
問合せ：取締役経営管理管掌 岩瀬桂太
TEL：03-5339-8680 (代表)

(訂正・数値データ訂正)「平成 27 年 9 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 27 年 11 月 10 日に開示いたしました「平成 27 年 9 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に一部訂正がありましたので、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おります。

記

1. 訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、表示方法の変更およびセグメント情報等の記載に一部誤りがありましたので、訂正を行うものです。

2. 訂正箇所

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 (17ページ)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
(中略)		
現金及び現金同等物の期首残高	2,287,578	2,171,599
現金及び現金同等物の期末残高	2,171,599	2,335,777

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
(中略)		
現金及び現金同等物の期首残高	2,287,578	2,171,599
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)	61,042	二
現金及び現金同等物の期末残高	2,171,599	2,335,777

(5) 連結財務諸表に関する注記事項 (18ページ)

【訂正前】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 6社

連結子会社の名称

株式会社電脳広告社

愛速特(上海)广告有限公司(中国名)

PT. INTERSPACE INDONESIA

INTERSPACE (THAILAND) CO., LTD.

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました株式会社more gamesは保有していた全株式を売却したため、連結の範囲から除いております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

投資事業有限責任組合に類する組合への出資が1社ありますが、総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数 1社

持分法適用を適用する関連会社の名称

INTERSPACE VIETNAM CO., LTD.

なお、INTERSPACE VIETNAM CO., LTD. は重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用の関連会社に含まれております。

(2) 持分法を適用していない関連会社のうち主要な会社等の名称等

持分法を適用しない関連会社名

株式会社フォレストワン

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の適用対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

【訂正後】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 6社

主要な連結子会社の名称

株式会社電脳広告社

愛速特(上海)广告有限公司(中国名)

PT. INTERSPACE INDONESIA

INTERSPACE (THAILAND) CO., LTD.

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました株式会社more gamesは保有していた全株式を売却したため、連結の範囲から除いております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

投資事業有限責任組合に類する組合への出資が1社ありますが、総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数 1社

持分法適用を適用する関連会社の名称

INTERSPACE VIETNAM CO., LTD.

なお、当連結会計年度にINTERSPACE VIETNAM CO., LTD. を新たに設立したため、持分法適用の関連会社に含めております。

(2)持分法を適用していない関連会社のうち主要な会社等の名称等

持分法を適用しない関連会社名

株式会社フォレストワン

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の適用対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

(セグメント情報等) (20、21ページ)

【訂正前】

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日）

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	インターネット 広告	メディア運営	計		
売上高					
外部顧客への売上高	15,473,903	1,314,675	16,788,578	—	16,788,578
セグメント間の内部売上高 又は振替高	14,518	1,707	16,226	△16,226	—
計	15,488,421	1,316,383	16,804,804	△16,226	16,788,578
セグメント利益又は損失(△)	815,004	△34,156	780,848	—	780,848
セグメント資産	2,341,846	167,883	2,509,730	3,085,447	5,595,177
<u>その他項目</u>					
減価償却費	<u>97,804</u>	<u>43,352</u>	<u>141,157</u>	<u>30,980</u>	172,137
のれんの償却額	—	6,000	6,000	—	6,000
有形固定資産および無形固 定資産の増加額	141,728	38,527	180,255	102,499	282,754

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

(1) 売上高の調整額は、セグメント間取引消去△16,226千円であります。

(2) セグメント資産のうち、調整の項目に含めた全社資産3,085,447千円の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。

(4) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。

2. セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

【訂正後】

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	インターネット 広告	メディア運営	計		
売上高					
外部顧客への売上高	15,473,903	1,314,675	16,788,578	—	16,788,578
セグメント間の内部売上高 又は振替高	14,518	1,707	16,226	△16,226	—
計	15,488,421	1,316,383	16,804,804	△16,226	16,788,578
セグメント利益又は損失(△)	815,004	△34,156	780,848	—	780,848
セグメント資産	2,341,846	167,883	2,509,730	3,085,447	5,595,177
その他の項目					
減価償却費	<u>127,028</u>	<u>45,109</u>	<u>172,137</u>	—	172,137
のれんの償却額	—	6,000	6,000	—	6,000
有形固定資産および無形固 定資産の増加額	141,728	38,527	180,255	102,499	282,754

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

(1) 売上高の調整額は、セグメント間取引消去△16,226千円であります。

(2) セグメント資産のうち、調整の項目に含めた全社資産3,085,447千円の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）であります。

(3) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。

2. セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

以上