

平成 28 年 3 月 10 日

各位

会社名 テ ラ 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 矢崎 雄一郎
 (コード番号：2191)
 問合せ先 執行役員管理本部長 小塚 祥吾
 電 話 0 3 - 5 9 3 7 - 2 1 1 1

(訂正・数値データ)「平成 27 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の
 一部訂正について

当社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：矢崎 雄一郎)は、平成 28 年 2 月 9 日付で公表いたしました「平成 27 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、その訂正を下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

<サマリー情報>

(修正前)

(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
27年12月期	<u>△402</u>	<u>△355</u>	△87	899
26年12月期	<u>△119</u>	<u>△523</u>	1,312	1,749

(修正後)

(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
27年12月期	<u>△386</u>	<u>△371</u>	△87	899
26年12月期	<u>△119</u>	<u>△523</u>	1,312	1,749

<経営成績・財政状態に関する分析>

(2) 財政状態に関する分析

(修正前)

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(単位：千円)

	平成26年12月期	平成27年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△119,983	<u>△402,837</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△523,441	<u>△355,539</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,312,794	△87,041
現金及び現金同等物の増減額	669,369	△845,418
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△4,990
現金及び現金同等物の期末残高	1,749,478	899,069

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して850,408千円減少し、899,069千円となりました。

営業活動により使用した資金は402,837千円となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失1,013,231千円、減価償却費200,100千円、減損損失224,202千円、投資有価証券評価損155,096千円であります。

投資活動により使用した資金は355,539千円となりました。その主な内訳は、事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得による支出247,309千円、無形固定資産の取得による支出62,580千円、敷金・保証金の差入による支出68,404千円であります。

財務活動により使用した資金は87,041千円となりました。その主な内訳は、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出167,360千円、社債の償還による支出20,000千円、リース債務の返済による支出13,715千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入29,057千円であります。

(修正後)

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(単位：千円)

	平成26年12月期	平成27年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△119,983	<u>△386,993</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△523,441	<u>△371,383</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,312,794	△87,041
現金及び現金同等物の増減額	669,369	△845,418
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△4,990
現金及び現金同等物の期末残高	1,749,478	899,069

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して850,408千円減少し、899,069千円となりました。

営業活動により使用した資金は386,993千円となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失1,013,231千円、減価償却費200,100千円、減損損失224,202千円、投資有価証券評価損155,096千円であります。

投資活動により使用した資金は371,383千円となりました。その主な内訳は、事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得による支出247,309千円、無形固定資産の取得による支出62,580千円、敷金・保証金の差入による支出68,404千円であります。

財務活動により使用した資金は87,041千円となりました。その主な内訳は、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出167,360千円、社債の償還による支出20,000千円、リース債務の返済による支出13,715千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入29,057千円であります。

<連結財務諸表>

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書
(修正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他	△6,198	27,626
小計	△114,445	<u>△383,091</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	△119,983	<u>△402,837</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
長期貸付けによる支出	—	<u>△18,075</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△523,441	<u>△355,539</u>

(修正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他	△6,198	43,470
小計	△114,445	<u>△367,247</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	△119,983	<u>△386,993</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
長期貸付けによる支出	—	<u>△16,000</u>
子会社株式の追加取得による支出	—	<u>△17,919</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△523,441	<u>△371,383</u>

以 上