



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ プ ロ セ ル
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 山 周 史
 (コード番号：4978)
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 白 井 大 祐
 (TEL. 045-475-3887)

(訂正・数値データ訂正) 「平成 28 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28年5月13日に発表いたしました「平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項がありましたので、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につきましても送信いたします。

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28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計年度の数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。なお、本件訂正による連結経営成績及び連結財政状態への影響はございません。

2. 訂正の内容

<サマリー情報>

1. 平成28年3月期の連結業績(平成27年4月1日～平成28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
	百万円	百万円	百万円	百万円
28年3月期	<u>△638</u>	<u>△544</u>	1,700	4,415
27年3月期	△626	△2,683	2,016	3,925

【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
	百万円	百万円	百万円	百万円
28年3月期	<u>△614</u>	<u>△568</u>	1,700	4,415
27年3月期	△626	△2,683	2,016	3,925

<添付資料 5 ページ>

1. 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
 2. キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べて490,651千円増加し、4,415,887千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は638,904千円（前年同期は626,798千円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,979,439千円が発生した一方、減損損失809,664千円、為替差損失169,836千円、のれん償却費151,581千円等の発生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）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は544,300千円（前年同期は2,683,854千円の使用）となりました。これは主に連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出441,996千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は1,700,107千円（前年同期は2,016,219千円の獲得）となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入1,693,577千円によるものであります。

【訂正後】

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べて490,651千円増加し、4,415,887千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は614,376千円（前年同期は626,798千円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,979,439千円が発生した一方、減損損失809,664千円、為替差損失177,082千円、のれん償却費151,581千円等の発生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）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は568,828千円（前年同期は2,683,854千円の使用）となりました。これは主に連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出441,363千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は1,700,107千円（前年同期は2,016,219千円の獲得）となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入1,693,577千円によるものであります。

<添付資料 22 ページ>

4. 連結財務諸表

(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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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損失 (△)	△456,920	△1,979,439
のれん償却額	52,204	151,581
減価償却費	83,301	<u>150,876</u>
減損損失	—	809,664
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,567	5,668
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,511	925
受取利息及び受取配当金	△7,099	<u>△4,975</u>
補助金収入	△119,052	△53,505
支払利息	7,192	<u>1,001</u>
株式交付費	16,006	6,912
固定資産売却損益 (△は益)	—	<u>13,532</u>
投資事業組合運用損益 (△は益)	6,252	5,498
持分法による投資損益 (△は益)	6,667	4,150
為替差損益 (△は益)	△184,300	<u>169,836</u>
売上債権の増減額 (△は増加)	△22,873	△12,498
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△81,074	30,837
仕入債務の増減額 (△は減少)	△33,453	30,192
未払金の増減額 (△は減少)	1,333	△63,932
その他	△4,404	<u>29,789</u>
小計	<u>△733,139</u>	<u>△703,884</u>
利息及び配当金の受取額	6,131	<u>3,795</u>
補助金の受取額	108,302	64,317
利息の支払額	△7,192	<u>△1,001</u>
法人税等の支払額	△899	<u>△2,131</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△626,798</u>	<u>△638,904</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△1,000,000	△1,000,000
有価証券の償還による収入	—	1,000,000
投資有価証券の取得による支出	△25,681	<u>△54,962</u>
有形固定資産の取得による支出	△31,820	<u>△8,174</u>
無形固定資産の取得による支出	△3,209	△20,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△690,182	<u>△441,996</u>
事業譲受による支出	△932,960	—
その他	—	△18,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,683,854</u>	<u>△544,300</u>
(中略)		

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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損失(△)	△456,920	△1,979,439
のれん償却額	52,204	151,581
減価償却費	83,301	<u>174,233</u>
減損損失	—	809,664
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,567	5,668
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,511	925
受取利息及び受取配当金	△7,099	<u>△9,963</u>
補助金収入	△119,052	△53,505
支払利息	7,192	<u>1,354</u>
株式交付費	16,006	6,912
固定資産売却損益(△は益)	—	<u>13,442</u>
投資事業組合運用損益(△は益)	6,252	5,498
持分法による投資損益(△は益)	6,667	4,150
為替差損益(△は益)	△184,300	<u>177,082</u>
売上債権の増減額(△は増加)	△22,873	△12,498
たな卸資産の増減額(△は増加)	△81,074	30,837
仕入債務の増減額(△は減少)	△33,453	30,192
未払金の増減額(△は減少)	1,333	△63,932
その他	△4,404	<u>22,836</u>
小計	△733,139	<u>△684,960</u>
利息及び配当金の受取額	6,131	<u>9,752</u>
補助金の受取額	108,302	64,317
利息の支払額	△7,192	<u>△1,354</u>
法人税等の支払額	△899	△2,131
営業活動によるキャッシュ・フロー	△626,798	<u>△614,376</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△1,000,000	△1,000,000
有価証券の償還による収入	—	1,000,000
投資有価証券の取得による支出	△25,681	<u>△59,170</u>
有形固定資産の取得による支出	△31,820	<u>△29,129</u>
無形固定資産の取得による支出	△3,209	△20,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△690,182	<u>△441,363</u>
事業譲受による支出	△932,960	—
その他	—	△18,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,683,854	<u>△568,828</u>
(中略)		

以上