



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼 CEO 五十嵐 幹
(コード番号：3675 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
(TEL. 03-6859-2250)

(訂正・数値データ訂正)

「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 29 年 2 月 14 日に公表いたしました「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に一部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、数字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おります。

1. 訂正の理由

連結財務諸表のうち、「連結貸借対照表」について、「資産の部 投資その他の資産」の「その他」の項目の中で、「敷金」の金額が総資産の5%を超えておりましたが、「その他」に含めていたため、別掲するものであります。なお、この訂正は内訳の変更のみとなり、サマリー情報等に与える影響はありません。

2. 訂正内容

(1)「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」

添付資料 11 ページ 5. 連結財務諸表 (1)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12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,384,253	2,160,450
受取手形及び売掛金	2,993,145	3,385,544
仕掛品	304,618	392,464
繰延税金資産	210,671	153,056
その他	530,149	466,262
貸倒引当金	△301	△350
流動資産合計	6,422,536	6,557,425
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	285,409	282,023
工具、器具及び備品（純額）	166,640	165,886
その他（純額）	10,191	9,564
有形固定資産合計	462,240	457,472
無形固定資産		
ソフトウェア	282,946	205,485

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
のれん	1,956,008	1,703,481
その他	43,900	8,564
無形固定資産合計	2,282,854	1,917,530
投資その他の資産		
投資有価証券	113,918	95,781
関係会社株式	209,466	226,669
繰延税金資産	41,695	51,735
その他	444,255	625,837
貸倒引当金	△6,883	—
投資その他の資産合計	802,451	1,000,023
固定資産合計	3,547,545	3,375,025
資産合計	9,970,081	9,932,450

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,384,253	2,160,450
受取手形及び売掛金	2,993,145	3,385,544
仕掛品	304,618	392,464
繰延税金資産	210,671	153,056
その他	530,149	466,262
貸倒引当金	△301	△350
流動資産合計	6,422,536	6,557,425
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	285,409	282,023
工具、器具及び備品（純額）	166,640	165,886
その他（純額）	10,191	9,564
有形固定資産合計	462,240	457,472
無形固定資産		
ソフトウェア	282,946	205,485
のれん	1,956,008	1,703,481
その他	43,900	8,564
無形固定資産合計	2,282,854	1,917,530
投資その他の資産		
投資有価証券	113,918	95,781
関係会社株式	209,466	226,669
敷金	415,970	503,756
繰延税金資産	41,695	51,735
その他	28,285	122,082
貸倒引当金	△6,883	—
投資その他の資産合計	802,451	1,000,023
固定資産合計	3,547,545	3,375,025
資産合計	9,970,081	9,932,450

(訂正前)

<前略>

(会計方針の変更)

<中略>

(セグメント情報等)

<後略>

(訂正後)

<前略>

(会計方針の変更)

<中略>

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「敷金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた 444,255 千円は、「敷金」415,970 千円、「その他」28,285 千円として組み替えております。

(セグメント情報等)

<後略>

以 上