



平成 30 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社トレードワークス
代 表 者 名 代表取締役社長 浅見 勝弘
(コード: 3997 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役管理部長 安藤 千年
(TEL. 03-3515-6618)

(訂正・数値データ訂正)「平成 29 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

平成 30 年 2 月 9 日に公表いたしました「平成 29 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」について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数値データも提出いたします。

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

「平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表後、有価証券報告書の作成過程において、記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明いたしましたので、これを訂正するものがあります。なお、経営成績に与える影響はございません。

2. 訂正の内容

<サマリー情報1ページ>

1. 平成29年12月期の業績（平成29年1月1日～平成29年12月31日）

(3) 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 |
| 29年12月期 | 87 | 50 | 457 | 1,100 |
| 28年12月期 | — | — | — | — |

【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 |
| 29年12月期 | 108 | 50 | 436 | 1,100 |
| 28年12月期 | — | — | — | — |

<添付資料3ページ>

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

【訂正前】

(負債)

当事業年度末における流動負債は248,274千円となり、前事業年度末に比べ83,841千円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が71,848千円増加したことによるものであります。固定負債は105,956千円となり、前事業年度末に比べ43,666千円減少いたしました。これは主に、社債が30,000千円、長期借入金が12,367千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、354,230千円となり、前事業年度に比べ40,174千円増加いたしました。

【訂正後】

(負債)

当事業年度末における流動負債は248,274千円となり、前事業年度末に比べ83,841千円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が71,858千円増加したことによるものであります。固定負債は105,956千円となり、前事業年度末に比べ43,666千円減少いたしました。これは主に、社債が30,000千円、長期借入金が12,367千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、354,230千円となり、前事業年度末に比べ40,174千円増加いたしました。

<添付資料 3 ページ>

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は87,388千円となりました。これは主に、税引前当期純利益196,420千円、仕入債務の増加額35,069千円があった一方で、売上債権の増加額92,048千円、たな卸資産の増加額53,569千円があったこと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)

投資活動の結果得られた資金は50,477千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入50,005千円、投資有価証券の売却による収入19,343千円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は457,089千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入30,000千円、株式の発行による収入502,756千円があった一方で、長期借入金の返済による支出45,667千円、社債の償還による支出30,000千円があったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 | 平成27年12月期 | 平成28年12月期 | 平成29年12月期 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 自己資本比率 (%) | 48.1 | 48.5 | 41.7 | 54.5 | 74.1 |
| 時価ベースの 自己資本比率 (%) | — | — | — | — | 812.5 |
| キャッシュ・フロー対 有利子負債比率 (年) | — | — | — | — | <u>1.2</u> |
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍) | — | — | — | — | <u>92.9</u> |

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は108,049千円となりました。これは主に、税引前当期純利益196,420千円、仕入債務の増加額35,069千円があった一方で、売上債権の増加額92,048千円、たな卸資産の増加額53,569千円があったこと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)

投資活動の結果得られた資金は50,477千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入50,005千円、投資有価証券の売却による収入19,343千円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は436,428千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入

30,000千円、株式の発行による収入496,646千円があった一方で、長期借入金の返済による支出45,667千円、社債の償還による支出30,000千円があったことによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 | 平成27年12月期 | 平成28年12月期 | 平成29年12月期 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 自己資本比率 (%) | 48.1 | 48.5 | 41.7 | 54.5 | 74.1 |
| 時価ベースの 自己資本比率 (%) | — | — | — | — | 812.5 |
| キャッシュ・フロー対 有利子負債比率 (年) | — | — | — | — | <u>1.0</u> |
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍) | — | — | — | — | <u>114.9</u> |

<添付資料 11 ページ>

3. 財務諸表及び主な注記

【訂正前】

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 当事業年度 |
|----------------------|--------------------------------|
| | (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 196,420 |
| 減価償却費 | 1,699 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △1,299 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 |
| 支払利息 | 1,629 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | 633 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △92,048 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △53,569 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 35,069 |
| その他 | △3,640 |
| 小計 | 85,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 |
| 利息の支払額 | △940 |
| 法人税等の支払額 | △7,706 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,667 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 502,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 594,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,100,675 |

【訂正後】

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
|-------------------------|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 196,420 |
| 減価償却費 | 1,699 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △1,299 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 |
| 支払利息 | 1,629 |
| 株式交付費 | 6,109 |
| 上場関連費用 | 14,551 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | 633 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △92,048 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △53,569 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 35,069 |
| その他 | △3,640 |
| 小計 | 106,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 |
| 利息の支払額 | △940 |
| 法人税等の支払額 | △7,706 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,667 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 496,646 |
| 上場関連費用の支出 | △14,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 594,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,100,675 |

以 上