

平成31年3月8日

各位

会社名 アライドアーキテクト株式会社
代表者名 代表取締役社長 豊増 貴久
(コード番号：6081 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 築 隼人
(TEL 03-6408-2791)

(訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成31年2月13日に公表いたしました「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の開示内容につきまして、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送信いたします。

記

1. 訂正の理由

「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、記載内容に一部訂正すべき事項が判明したことによるものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所については下線を付して表示しております。

<サマリー情報 1 ページ>

1. 平成30年12月期の連結業績（平成30年1月1日～平成30年12月31日）

【訂正前】

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	4,088	△27.1	△12	—	△246	—	△366	—
29年12月期	5,606	△6.6	△57	—	△150	—	△1	—

(注) 包括利益 30年12月期 △422百万円 (—%) 29年12月期 9百万円 (△96.2%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
30年12月期	△26.22	—	△5.8	△1.9	△0.3
29年12月期	△0.12	—	△0.1	△4.5	△1.0

(参考) 持分法投資損益 30年12月期 195百万円 29年12月期 △63百万円

(注)

1. 当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
2. 平成29年12月期及び平成30年12月期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年12月期	3,055	1,389	45.2	98.54
29年12月期	3,300	1,797	54.3	129.06

(参考) 自己資本 30年12月期 1,380百万円 29年12月期 1,792百万円

(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
30年12月期	△364	△2	487	1,360
29年12月期	△168	△483	208	1,244

【訂正後】

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	4,088	△27.1	△14	—	△251	—	△369	—
29年12月期	5,606	△6.6	△57	—	△150	—	△1	—

(注) 包括利益 30年12月期 △429百万円 (—%) 29年12月期 9百万円 (△96.2%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
30年12月期	△26.42	—	△23.3	△7.9	△0.4
29年12月期	△0.12	—	△0.1	△4.5	△1.0

(参考) 持分法投資損益 30年12月期 △195百万円 29年12月期 △63百万円

(注)

1. 当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
2. 平成29年12月期及び平成30年12月期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年12月期	3,044	1,387	45.3	98.41
29年12月期	3,300	1,797	54.3	129.06

(参考) 自己資本 30年12月期 1,378百万円 29年12月期 1,792百万円

(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
30年12月期	△362	△2	485	1,360
29年12月期	△168	△483	208	1,244

<サマリー情報 2 ページ>

※注記事項 (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

【訂正前】

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

【訂正後】

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(会計基準等の改正に伴う会計方針の変更)

国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」及び同第15号「顧客との契約から生じる収益」が平成30年1月1日以後開始する連結会計年度から適用されることに伴い、在外子会社において当該会計基準を適用しております。なお、当該会計方針の変更による損益への影響及び当連結会計年度期首までの累積的影響額はいずれも軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

<サマリー情報 2 ページ>

※注記事項 (3) 発行済株式数(普通株式)

【訂正前】

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年12月期	14,033,100 株	29年12月期	13,909,500 株
② 期末自己株式数	30年12月期	23,544 株	29年12月期	23,544 株
③ 期中平均株式数	30年12月期	13,985,982 株	29年12月期	13,583,150 株

(注)当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期中平均株式数を算定しております。

【訂正後】

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年12月期	14,033,100 株	29年12月期	13,909,500 株
② 期末自己株式数	30年12月期	23,544 株	29年12月期	23,544 株
③ 期中平均株式数	30年12月期	13,983,959 株	29年12月期	13,583,150 株

(注)当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期中平均株式数を算定しております。

<サマリー情報 2 ページ>

(参考) 個別業績の概要

平成 30 年 12 月期の個別業績 (平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 12 月 31 日)

【訂正前】

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	3,334	9.2	297	107.2	290	142.7	△85	—
29年12月期	3,053	6.8	143	△47.4	119	△53.4	262	19.9

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
30年12月期	△6.08	—
29年12月期	19.33	18.92

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	3,746		2,106		56.1		149.94	
29年12月期	3,471		2,241		64.4		161.03	

(参考) 自己資本 30年12月期 2,100百万円 29年12月期 2,236百万円

【訂正後】

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	3,334	9.2	297	107.2	290	142.7	△83	—
29年12月期	3,053	6.8	143	△47.4	119	△53.4	262	19.9

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
30年12月期	△5.96	—
29年12月期	19.33	18.92

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	3,737		2,107		56.3		150.07	
29年12月期	3,471		2,241		64.4		161.03	

(参考) 自己資本 30年12月期 2,102百万円 29年12月期 2,236百万円

<添付資料 2～3 ページ>

1. 経営成績等の概況

(1) 経営成績に関する分析

【訂正前】

(略)

以上の結果、当連結会計年度において、売上高は 4,088,683 千円 (前連結会計年度比 27.1% 減)、営業損失は 12,248 千円 (前連結会計年度は営業損失 57,445 千円)、経常損失は 246,598 千円 (前連結会計年度は経常損失 150,449 千円)、親会社株主に帰属する当期純損失は 366,662 千円 (前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失 1,575 千円) となりました。

【訂正後】

(略)

以上の結果、当連結会計年度において、売上高は 4,088,683 千円（前連結会計年度比 27.1% 減）、営業損失は 14,673 千円（前連結会計年度は営業損失 57,445 千円）、経常損失は 251,159 千円（前連結会計年度は経常損失 150,449 千円）、親会社株主に帰属する当期純損失は 369,488 千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失 1,575 千円）となりました。

(次期の見通し)

【訂正前】

(略)

以上により平成 31 年 12 月期の連結業績につきましては、売上高は 4,210 百万円（前年同期比 2.97%増）、営業利益 251 百万円（前年同期は営業損失 12 百万円）、経常利益 238 百万円（前年同期は経常損失 246 百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益 146 百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失 366 百万円）を見込んでおります。

【訂正後】

(略)

以上により平成 31 年 12 月期の連結業績につきましては、売上高は 4,210 百万円（前年同期比 2.97%増）、営業利益 251 百万円（前年同期は営業損失 14 百万円）、経常利益 238 百万円（前年同期は経常損失 251 百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益 146 百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失 369 百万円）を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

【訂正前】

(資産)

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度と比べて 244,696 千円減少し、3,055,457 千円となりました。これは主に、現金及び預金が 116,343 千円増加した一方で、投資有価証券が 336,817 千円減少したこと等によるものであります。

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 162,669 千円増加し、1,665,792 千円となりました。これは主に、1 年内返済予定長期借入金が 127,926 千円、長期借入金が 342,620 千円増加した一方、買掛金が 249,839 千円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 407,366 千円減少し、1,389,665 千円となりました。これは主に、親会社に帰属する当期純損失 366,662 千円を計上したこと等によるものであります。

【訂正後】

(資産)

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度と比べて 255,720 千円減少し、3,044,434 千円となりました。これは主に、現金及び預金が 116,343 千円増加した一方で、投資有価証券が 336,808 千円減少したこと等によるものであります。

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 153,450 千円増加し、1,656,573 千円となりました。これは主に、1年内返済予定長期借入金が 127,926 千円、長期借入金が 342,620 千円増加した一方、買掛金が 247,438 千円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 409,170 千円減少し、1,387,860 千円となりました。これは主に、親会社に帰属する当期純損失 369,488 千円を計上したこと等によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて 116,343 千円増加し、1,360,600 千円となりました。

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

(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、営業活動により使用した資金は 364,167 千円となりました（前年同期は 168,662 千円の支出）。これは主に、税金等調整前当期純損失 278,815 千円を計上した一方で、仕入債務が 240,160 千円減少したこと及び持分法による投資損失 195,301 千円を計上したこと等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、投資活動により使用した資金は 2,739 千円となりました（前年同期は 483,292 千円の支出）。これは主に、有形固定資産の取得による支出 6,680 千円及び無形固定資産の取得による支出 34,394 千円があった一方で、投資有価証券の売却による収入 42,860 千円等があったものであります。

(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、財務活動の結果得られた資金は 487,837 千円となりました（前年同期は 208,277 千円の収入）。これは主に、長期借入れによる収入 700,000 千円があった一方で、長期借入金の返済による支出 229,454 千円等があったものであります。

【訂正後】

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて116,343千円増加し、1,360,600千円となりました。

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

（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、営業活動により使用した資金は362,030千円となりました（前年同期は168,662千円の支出）。これは主に、税金等調整前当期純損失283,376千円を計上した一方で、仕入債務が236,173千円減少したこと及び持分法による投資損失195,301千円を計上したこと等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、投資活動により使用した資金は2,739千円となりました（前年同期は483,292千円の支出）。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,680千円及び無形固定資産の取得による支出34,394千円があった一方で、投資有価証券の売却による収入42,860千円等があったものであります。

（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、財務活動の結果得られた資金は485,700千円となりました（前年同期は208,277千円の収入）。これは主に、長期借入れによる収入700,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出229,454千円等があったものであります。

<添付資料 6～7 ページ>

4. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当連結会計年度 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,244,257	1,360,600
受取手形及び売掛金	688,402	634,865
仕掛品	4,343	6,617
前払費用	24,290	33,701
繰延税金資産	17,607	16,279
その他	92,903	104,263
貸倒引当金	△12,992	△9,677
流動資産合計	2,058,810	2,146,651
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,663	66,663
減価償却累計額	△30,812	△36,054
建物（純額）	35,850	30,609
工具、器具及び備品	63,913	70,480
減価償却累計額	△51,796	△58,592
工具、器具及び備品（純額）	12,116	11,888
有形固定資産合計	47,967	42,497
無形固定資産		
ソフトウェア	53,175	61,583
その他	2,571	2,890
無形固定資産合計	55,746	64,474
投資その他の資産		
投資有価証券	1,053,995	717,177
差入保証金	83,633	84,655
破産更生債権等	1,927	4,722
その他	5,520	-
貸倒引当金	△7,447	△4,722
投資その他の資産合計	1,137,628	801,833
固定資産合計	1,241,343	908,806
資産合計	3,300,154	3,055,457

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当連結会計年度 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	419,488	169,649
1年内返済予定の長期借入金	226,954	354,880
未払金	39,081	38,049
未払費用	30,774	38,012
未払法人税等	104,470	44,623
未払消費税等	27,818	45,280
前受金	54,875	47,021
ポイント引当金	6,901	-
その他	42,407	32,181
流動負債合計	952,771	769,698
固定負債		
長期借入金	548,667	891,287
繰延税金負債	1,683	4,807
固定負債合計	550,350	896,094
負債合計	1,503,122	1,665,792
純資産の部		
株主資本		
資本金	823,322	831,303
資本剰余金	807,642	815,623
利益剰余金	149,733	△216,928
自己株式	△11,915	△11,915
株主資本合計	1,768,782	1,418,082
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12,646	△53,733
為替換算調整勘定	10,650	16,090
その他の包括利益累計額合計	23,296	△37,643
新株予約権	4,953	8,226
非支配株主持分	-	1,000
純資産合計	1,797,031	1,389,665
負債純資産合計	3,300,154	3,055,457

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当連結会計年度 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,244,257	1,360,600
受取手形及び売掛金	688,402	634,865
仕掛品	4,343	6,617
前払費用	24,290	33,701
繰延税金資産	17,607	<u>6,869</u>
その他	92,903	105,160
貸倒引当金	△12,992	<u>△12,196</u>
流動資産合計	2,058,810	<u>2,135,618</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,663	66,663
減価償却累計額	△30,812	△36,054
建物（純額）	35,850	30,609
工具、器具及び備品	63,913	70,480
減価償却累計額	△51,796	△58,592
工具、器具及び備品（純額）	12,116	11,888
有形固定資産合計	47,967	42,497
無形固定資産		
ソフトウェア	53,175	61,583
その他	2,571	2,890
無形固定資産合計	55,746	64,474
投資その他の資産		
投資有価証券	1,053,995	<u>717,186</u>
差入保証金	83,633	84,655
破産更生債権等	1,927	4,722
その他	5,520	-
貸倒引当金	△7,447	△4,722
投資その他の資産合計	1,137,628	<u>801,842</u>
固定資産合計	1,241,343	<u>908,815</u>
資産合計	3,300,154	<u>3,044,434</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当連結会計年度 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	419,488	172,050
1年内返済予定の長期借入金	226,954	354,880
未払金	39,081	38,049
未払費用	30,774	37,610
未払法人税等	104,470	33,396
未払消費税等	27,818	45,280
前受金	54,875	47,021
ポイント引当金	6,901	-
その他	42,407	32,181
流動負債合計	952,771	760,470
固定負債		
長期借入金	548,667	891,287
繰延税金負債	1,683	4,816
固定負債合計	550,350	896,103
負債合計	1,503,122	1,656,573
純資産の部		
株主資本		
資本金	823,322	831,303
資本剰余金	807,642	815,623
利益剰余金	149,733	△219,755
自己株式	△11,915	△11,915
株主資本合計	1,768,782	1,415,256
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12,646	△53,733
為替換算調整勘定	10,650	17,112
その他の包括利益累計額合計	23,296	△36,621
新株予約権	4,953	8,226
非支配株主持分	-	1,000
純資産合計	1,797,031	1,387,860
負債純資産合計	3,300,154	3,044,434

<添付資料 8 ページ>

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結損益計算書)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
売上高	5,606,774	4,088,683
売上原価	3,943,519	2,362,945
売上総利益	1,663,254	1,725,737
販売費及び一般管理費	1,720,699	1,737,986
営業損失(△)	△57,445	△12,248
営業外収益		
受取利息	154	64
受取配当金	336	3,168
その他	1,838	3,149
営業外収益合計	2,328	6,382
営業外費用		
支払利息	5,924	4,399
株式交付費	1,589	371
為替差損	17,211	11,763
投資事業組合運用損	637	3,213
持分法による投資損失	63,214	195,301
和解金	-	25,612
その他	6,755	70
営業外費用合計	95,332	240,732
経常損失(△)	△150,449	△246,598
特別利益		
新株予約権戻入益	26	94
株式交換差益	263,738	-
持分変動利益	6,222	-
特別利益合計	269,986	94
特別損失		
投資有価証券評価損	12,088	24,560
投資有価証券売却損	-	6,940
固定資産除却損	-	811
特別損失合計	12,088	32,311
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	107,448	△278,815
法人税、住民税及び事業税	104,315	84,172
法人税等調整額	4,708	3,674
法人税等合計	109,023	87,846
当期純損失(△)	△1,575	△366,662
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△1,575	△366,662

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
売上高	5,606,774	4,088,683
売上原価	3,943,519	2,362,945
売上総利益	1,663,254	1,725,737
販売費及び一般管理費	1,720,699	1,740,410
営業損失(△)	△57,445	△14,673
営業外収益		
受取利息	154	64
受取配当金	336	3,168
その他	1,838	3,149
営業外収益合計	2,328	6,382
営業外費用		
支払利息	5,924	4,399
株式交付費	1,589	2,507
為替差損	17,211	11,763
投資事業組合運用損	637	3,213
持分法による投資損失	63,214	195,301
和解金	-	25,612
その他	6,755	70
営業外費用合計	95,332	242,868
経常損失(△)	△150,449	△251,159
特別利益		
新株予約権戻入益	26	94
株式交換差益	263,738	-
持分変動利益	6,222	-
特別利益合計	269,986	94
特別損失		
投資有価証券評価損	12,088	24,560
投資有価証券売却損	-	6,940
固定資産除却損	-	811
特別損失合計	12,088	32,311
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	107,448	△283,376
法人税、住民税及び事業税	104,315	73,028
法人税等調整額	4,708	13,083
法人税等合計	109,023	86,112
当期純損失(△)	△1,575	△369,488
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△1,575	△369,488

<添付資料 9 ページ>

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結包括利益計算書)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
当期純損失(△)	△1,575	△366,662
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,391	△66,379
為替換算調整勘定	2,400	5,440
その他の包括利益合計	10,791	△60,939
包括利益	9,216	△427,601
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	9,216	△427,601

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
当期純損失(△)	△1,575	△369,488
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,391	△66,379
為替換算調整勘定	2,400	6,462
その他の包括利益合計	10,791	△59,917
包括利益	9,216	△429,406
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	9,216	△429,406

<添付資料 11 ページ>

(3) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 平成 30 年 1 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）

【訂正前】

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	823,322	807,642	149,733	△11,915	1,768,782
当期変動額					
新株の発行	7,981	7,981			15,962
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△366,662		△366,662
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					-
当期変動額合計	7,981	7,981	△366,662	-	△350,699
当期末残高	831,303	815,623	△216,928	△11,915	1,418,082

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	為替換算調 整勘定	その他の包 括利益累計 額合計			
当期首残高	12,646	10,650	23,296	4,953	-	1,797,031
当期変動額						
新株の発行						15,962
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)						△366,662
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△66,379	5,440	△60,939	3,273	1,000	△56,666
当期変動額合計	△66,379	5,440	△60,939	3,273	1,000	△407,366
当期末残高	△53,733	16,090	△37,643	8,226	1,000	1,389,665

【訂正後】

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	823,322	807,642	149,733	△11,915	1,768,782
当期変動額					
新株の発行	7,981	7,981			15,962
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△369,488		△369,488
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					-
当期変動額合計	7,981	7,981	△369,488	-	△353,526
当期末残高	831,303	815,623	△219,755	△11,915	1,415,256

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	為替換算調 整勘定	その他の包 括利益累計 額合計			
当期首残高	12,646	10,650	23,296	4,953	-	1,797,031
当期変動額						
新株の発行						15,962
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)						△369,488
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△66,379	6,462	△59,917	3,273	1,000	△55,644
当期変動額合計	△66,379	6,462	△59,917	3,273	1,000	△409,170
当期末残高	△53,733	17,112	△36,621	8,226	1,000	1,387,860

<添付資料 12 ページ>

(2) 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29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12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利益又は税金等調整前当期純損失(△)	107,448	<u>△278,815</u>
減価償却費	27,622	36,949
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△14,766	<u>6,313</u>
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△89	△6,901
受取利息及び受取配当金	△490	△3,232
支払利息	5,924	4,399
株式交付費	1,589	<u>371</u>
為替差損益(△は益)	18,354	<u>△7,952</u>
投資事業組合運用損益(△は益)	637	3,213
持分法による投資損益(△は益)	63,214	195,301
株式交換差益	△263,738	-
持分変動損益(△は益)	△6,222	-
投資有価証券評価損益(△は益)	12,088	24,560
投資有価証券売却損益(△は益)	-	6,940
売上債権の増減額(△は増加)	246,776	40,977
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,261	△2,274
前払費用の増減額(△は増加)	1,922	△9,411
仕入債務の増減額(△は減少)	△193,506	<u>△240,160</u>
未払金の増減額(△は減少)	12,270	△1,681
未払費用の増減額(△は減少)	△3,686	<u>7,322</u>
未払消費税等の増減額(△は減少)	△44,512	17,422
前受金の増減額(△は減少)	△61,534	△7,855
その他	△17,881	<u>△4,730</u>
小計	<u>△110,839</u>	<u>△219,243</u>
利息及び配当金の受取額	490	3,232
利息の支払額	△5,623	△4,594
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△52,690	<u>△143,562</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△168,662</u>	<u>△364,167</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△10,018	△6,680
無形固定資産の取得による支出	△39,131	△34,394
投資有価証券の取得による支出	△372,592	△1,873
投資有価証券の売却による収入	-	42,860
関係会社株式の取得による支出	△57,359	-
差入保証金の差入による支出	△9,834	△2,650
その他	5,644	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△483,292</u>	<u>△2,739</u>
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	-	700,000
長期借入金の返済による支出	△222,788	△229,454
株式の発行による収入	432,554	<u>15,591</u>
新株予約権の発行による収入	5,251	700
非支配株主からの払込みによる収入	-	1,000
その他	△6,739	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>208,277</u>	<u>487,837</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,923	△4,587
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△453,600	116,343
現金及び現金同等物の期首残高	1,702,858	1,244,257
株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額	△5,000	-
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1,244,257</u>	<u>1,360,600</u>

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12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利益又は税金等調整前当期純損失(△)	107,448	△283,376
減価償却費	27,622	36,949
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△14,766	8,820
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△89	△6,901
受取利息及び受取配当金	△490	△3,232
支払利息	5,924	4,399
株式交付費	1,589	2,507
為替差損益(△は益)	18,354	△8,511
投資事業組合運用損益(△は益)	637	3,213
持分法による投資損益(△は益)	63,214	195,301
株式交換差益	△263,738	-
持分変動損益(△は益)	△6,222	-
投資有価証券評価損益(△は益)	12,088	24,560
投資有価証券売却損益(△は益)	-	6,940
売上債権の増減額(△は増加)	246,776	40,977
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,261	△2,274
前払費用の増減額(△は増加)	1,922	△9,411
仕入債務の増減額(△は減少)	△193,506	△236,173
未払金の増減額(△は減少)	12,270	△1,681
未払費用の増減額(△は減少)	△3,686	6,922
未払消費税等の増減額(△は減少)	△44,512	17,422
前受金の増減額(△は減少)	△61,534	△7,855
その他	△17,881	△5,622
小計	△110,839	△217,024
利息及び配当金の受取額	490	3,232
利息の支払額	△5,623	△4,594
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△52,690	△143,644
営業活動によるキャッシュ・フロー	△168,662	△362,030
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△10,018	△6,680
無形固定資産の取得による支出	△39,131	△34,394
投資有価証券の取得による支出	△372,592	△1,873
投資有価証券の売却による収入	-	42,860
関係会社株式の取得による支出	△57,359	-
差入保証金の差入による支出	△9,834	△2,650
その他	5,644	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△483,292	△2,739
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	-	700,000
長期借入金の返済による支出	△222,788	△229,454
株式の発行による収入	432,554	13,454
新株予約権の発行による収入	5,251	700
非支配株主からの払込みによる収入	-	1,000
その他	△6,739	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	208,277	485,700
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,923	△4,587
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△453,600	116,343
現金及び現金同等物の期首残高	1,702,858	1,244,257
株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額	△5,000	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,244,257	1,360,600

<添付資料 15～16 ページ>

(1株当たり情報)

【訂正前】

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額	129.06円	<u>98.54円</u>
1株当たり当期純損失金額(△)	△0.12円	<u>△26.22円</u>
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	—	—

【訂正後】

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額	129.06円	<u>98.41円</u>
1株当たり当期純損失金額(△)	△0.12円	<u>△26.42円</u>
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	—	—

【訂正前】

3. 1株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり当期純損失金額(△)		
親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円)	△1,575	<u>△366,662</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△1,575	<u>△366,662</u>
期中平均株式数(株)	13,583,150	<u>13,983,851</u>

【訂正後】

3. 1株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり当期純損失金額(△)		
親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円)	△1,575	<u>△369,488</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△1,575	<u>△369,488</u>
期中平均株式数(株)	13,583,150	<u>13,983,959</u>

以上