



平成 31 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 s M e d i o

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 定 則

(コード番号：3913 東証マザーズ)

問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 北 埜 弘 剛

(TEL. 03-6262-8660)

(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。

なお、訂正箇所には下線を付してあります。

記

1. 訂正の理由

平成 31 年 2 月 13 日の「平成 30 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、金融商品取引法に基づく平成 30 年 12 月期の有価証券報告書の作成過程において、連結キャッシュ・フロー計算書について、集計区分の誤りおよび勘定科目名の誤りが判明したことにより、「平成 30 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」における関連箇所の訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

<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)

(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
30 年 12 月期	<u>20</u>	△25	△124	1,083
29 年 12 月期	269	△64	△349	1,218

【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
30年12月期	23	△25	△124	1,083
29年12月期	269	△64	△349	1,218

<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】

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、営業活動によるキャッシュ・フローが20百万円のプラスとなりましたが、長期借入金の返済による支出125百万円の影響により財務活動によるキャッシュ・フローが124百万円のマイナスとなったことで、前連結会計年度末に比べ135百万円減少し、当連結会計年度末には1,083百万円となりました。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とおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べプラス幅が縮小し、20百万円のプラスとなりました。主な増減要因は、たな卸資産の減少額の増加126百万円と海外子会社での預り金の返済によるその他の減少61百万円になります。

【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、営業活動によるキャッシュ・フローが23百万円のプラスとなりましたが、長期借入金の返済による支出125百万円の影響により財務活動によるキャッシュ・フローが124百万円のマイナスとなったことで、前連結会計年度末に比べ135百万円減少し、当連結会計年度末には1,083百万円となりました。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とおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べプラス幅が縮小し、23百万円のプラスとなりました。主な増減要因は、たな卸資産の減少額の増加126百万円と海外子会社での預り金の返済によるその他の減少61百万円になります。

<添付資料 10ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(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		
税引前当期純損失 (△)	△106,031	△108,359
減価償却費	53,549	40,532
減損損失	39,436	806
のれん償却額	45,282	32,130
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	-	△1,890
賞与引当金の増減額 (△は減少)	880	△58
受取利息	△444	△292
支払利息	2,063	1,208
有形固定資産売却損益 (△は益)	△277	-
固定資産除却損	16	76
為替差損益 (△は益)	174	174
売上債権の増減額 (△は増加)	29,268	10,220
たな卸資産の増減額 (△は増加)	135,530	126,076
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,086	20,708
前受収益の増減額 (△は減少)	5,207	△2,646
その他	73,559	△61,231
小計	273,129	57,456
利息の受取額	444	292
利息の支払額	△2,088	△1,223
法人税等の支払額	△6,978	△37,054
法人税等の還付額	4,910	821
営業活動によるキャッシュ・フロー	269,418	<u>20,293</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	△23,632	△7,928
有形固定資産の売却による収入	277	-
無形固定資産の取得による支出	△18,407	△17,004
資産除去債務の履行による支出	-	△2,973
敷金及び保証金の回収による収入	6,902	4,174
敷金及び保証金の差入による支出	△14,536	△1,470
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△15,482	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,878	△25,203
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△133,582	△125,408
株式の発行による収入	11,560	1,250
自己株式の取得による支出	△227,085	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△349,106	△124,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	△978	<u>△6,030</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△145,544	△135,098
現金及び現金同等物の期首残高	1,364,449	1,218,904
現金及び現金同等物の期末残高	1,218,904	1,083,806

【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損失 (△)	△106,031	△108,359
減価償却費	53,549	40,532
減損損失	39,436	806
のれん償却額	45,282	32,130
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	-	△1,890
賞与引当金の増減額 (△は減少)	880	△58
受取利息	△444	△292
支払利息	2,063	1,208
有形固定資産売却損益 (△は益)	△277	-
固定資産除却損	16	76
為替差損益 (△は益)	174	3,540
売上債権の増減額 (△は増加)	29,268	10,220
たな卸資産の増減額 (△は増加)	135,530	126,076
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,086	20,708
前受収益の増減額 (△は減少)	5,207	△2,646
その他	73,559	△61,231
小計	273,129	60,822
利息の受取額	444	292
利息の支払額	△2,088	△1,223
法人税等の支払額	△6,978	△37,054
法人税等の還付額	4,910	821
営業活動によるキャッシュ・フロー	269,418	<u>23,659</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	△23,632	△7,928
有形固定資産の売却による収入	277	-
無形固定資産の取得による支出	△18,407	△17,004
資産除去債務の履行による支出	-	△2,973
敷金及び保証金の回収による収入	6,902	4,174
敷金及び保証金の差入による支出	△14,536	△1,470
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△15,482	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,878	△25,203
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△133,582	△125,408
株式の発行による収入	11,560	1,250
自己株式の取得による支出	△227,085	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△349,106	△124,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	△978	<u>△9,396</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△145,544	△135,098
現金及び現金同等物の期首残高	1,364,449	1,218,904
現金及び現金同等物の期末残高	1,218,904	1,083,806

以 上