



2019年3月26日

各位

会社名 株式会社フルキャストホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長CEO 坂巻一樹  
 (コード番号 4848 東証第一部)  
 問い合わせ先 財務IR部長 朝武康臣  
 電話番号 03-4530-4830

**(訂正・数値データ訂正)「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について**

2019年2月8日に発表いたしました「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、数値データについて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. 訂正内容と理由

「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容のうち、キャッシュ・フローに関する記載について、一部内訳に誤りがありましたので訂正いたします。

なお、「(4) 連結キャッシュ・フロー計算書」における財務活動によるキャッシュ・フロー $\Delta$ 2,508百万円及び現金及び現金同等物の期末残高8,467千円に変更はございません。

2. 訂正箇所

訂正箇所は、訂正前及び訂正後をそれぞれ表示し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

【サマリ情報】

1. 2018年12月期の連結業績(2018年1月1日～2018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
2018年12月期	4,548	<u><math>\Delta</math>2,944</u>	$\Delta$ 2,508	8,467
2017年12月期	3,901	$\Delta$ 187	$\Delta$ 1,306	9,371

(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
2018年12月期	4,474	<u><math>\Delta</math>2,870</u>	$\Delta$ 2,508	8,467
2017年12月期	3,901	$\Delta$ 187	$\Delta$ 1,306	9,371

【添付資料 P 4】

1. 経営成績の概況

(2) 当期の財政状態の概況

(訂正前)

② キャッシュ・フローの状況

(中略)

(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が5,301百万円、持分法による投資損失が620百万円、減価償却費が224百万円、仕入債務の増加額が213百万円、のれん償却額が160百万円、未払消費税等の増加額が152百万円、未払事業税等の増加額が126百万円であったことに対し、法人税等の支払額が1,772百万円、売上債権の増加額が593百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は4,548百万円（前期は得られた資金が3,901百万円）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券の取得による支出が2,211百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が807百万円であったこと等により、投資活動により使用した資金は2,944百万円（前期は使用した資金が187百万円）となりました。

(中略)

(キャッシュ・フロー指標のトレンド)

	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
自己資本（百万円）	9,200	10,866	12,474
自己資本比率（%）	69.3	64.6	62.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（%）	35.9	28.6	19.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	386.2	439.6	983.7
時価ベースの自己資本比率（%）	278.5	520.7	339.5

自己資本＝純資産の部の合計－新株予約権－非支配株主持分

自己資本比率＝自己資本÷総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー（利息及び法人税等控除前）

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー（利息及び法人税等控除前）÷利払い

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産

注1：各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

注2：営業キャッシュ・フロー（利息及び法人税等控除前）は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー（利息の支払額及び法人税等の支払額控除前）を使用しております。

注3：有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としております。

注4：利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

注5：株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

(訂正後)

② キャッシュ・フローの状況

(中略)

(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が5,301百万円、持分法による投資損失が620百万円、減価償却費が224百万円、仕入債務の増加額が213百万円、のれん償却額が160百万円、未払消費税等の増加額が152百万円、未払事業税等の増加額が126百万円であったことに対し、法人税等の支払額が1,772百万円、売上債権の増加額が593百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は4,474百万円(前期は得られた資金が3,901百万円)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券の取得による支出が2,211百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が733百万円であったこと等により、投資活動により使用した資金は2,870百万円(前期は使用した資金が187百万円)となりました。

(中略)

(キャッシュ・フロー指標のトレンド)

	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
自己資本(百万円)	9,200	10,866	12,474
自己資本比率(%)	69.3	64.6	62.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	35.9	28.6	<u>20.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	386.2	439.6	<u>972.2</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	278.5	520.7	339.5

自己資本=純資産の部の合計-新株予約権-非支配株主持分

自己資本比率=自己資本÷総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率=有利子負債÷営業キャッシュ・フロー(利息及び法人税等控除前)

インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業キャッシュ・フロー(利息及び法人税等控除前)÷利払い

時価ベースの自己資本比率=株式時価総額÷総資産

注1:各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

注2:営業キャッシュ・フロー(利息及び法人税等控除前)は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー(利息の支払額及び法人税等の支払額控除前)を使用しております。

注3:有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としております。

注4:利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

注5:株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

## 【添付資料 P 23】

## 5. 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：百万円)

	前連結会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)	当連結会計年度 (自2018年1月1日 至2018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	4,498	<u>5,982</u>
減価償却費	267	224
減損損失	48	-
のれん償却額	159	160
段階取得に係る差損益(△は益)	△167	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	87	△5
解約調整引当金の増減額(△は減少)	△213	△43
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	59	66
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	8	9
投資有価証券評価損益(△は益)	8	1
持分法による投資損益(△は益)	△52	<u>△61</u>
固定資産売却損	-	2
固定資産除却損	17	6
売上債権の増減額(△は増加)	△593	△593
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12	△22
仕入債務の増減額(△は減少)	188	213
未収入金の増減額(△は増加)	51	△2
未払費用の増減額(△は減少)	△4	2
未払消費税等の増減額(△は減少)	77	152
保険返戻金	-	△21
未払事業税の増減額(△は減少)	△2	126
その他	45	<u>102</u>
小計	4,466	<u>6,294</u>
利息及び配当金の受取額	4	17
利息の支払額	△10	△6
法人税等の支払額	△760	△1,772
法人税等の還付額	201	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,901	<u>4,548</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	△114	△240
無形固定資産の取得による支出	△79	△58
投資有価証券の取得による支出	△0	△2,211
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△41	<u>△807</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	263
貸付けによる支出	-	△29
貸付金の回収による収入	-	51
事業譲渡による収入	-	24
保険積立金の解約による収入	-	52
その他	47	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△187	<u>△2,944</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△102	△6
長期借入れによる収入	200	-

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)	当連結会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)
長期借入金の返済による支出	△29	△762
自己株式の取得による支出	△500	△685
配当金の支払額	△875	△1,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,306	△2,508
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,409	△904
現金及び現金同等物の期首残高	6,963	9,371
現金及び現金同等物の期末残高	9,371	8,467

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)	当連結会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	4,498	<u>5,301</u>
減価償却費	267	224
減損損失	48	-
のれん償却額	159	160
段階取得に係る差損益(△は益)	△167	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	87	△5
解約調整引当金の増減額(△は減少)	△213	△43
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	59	66
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	8	9
投資有価証券評価損益(△は益)	8	1
持分法による投資損益(△は益)	△52	<u>620</u>
固定資産売却損	-	2
固定資産除却損	17	6
売上債権の増減額(△は増加)	△593	△593
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12	△22
仕入債務の増減額(△は減少)	188	213
未収入金の増減額(△は増加)	51	△2
未払費用の増減額(△は減少)	△4	2
未払消費税等の増減額(△は減少)	77	152
保険返戻金	-	△21
未払事業税の増減額(△は減少)	△2	126
その他	45	<u>29</u>
小計	<u>4,466</u>	<u>6,221</u>
利息及び配当金の受取額	4	17
利息の支払額	△10	△6
法人税等の支払額	△760	△1,772
法人税等の還付額	201	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,901</u>	<u>4,474</u>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△114	△240
無形固定資産の取得による支出	△79	△58
投資有価証券の取得による支出	△0	△2,211
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△41	<u>△733</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	263
貸付けによる支出	-	△29
貸付金の回収による収入	-	51
事業譲渡による収入	-	24
保険積立金の解約による収入	-	52
その他	47	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△187</u>	<u>△2,870</u>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△102	△6
長期借入れによる収入	200	-
長期借入金の返済による支出	△29	△762
自己株式の取得による支出	△500	△685
配当金の支払額	△875	△1,056

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)	当連結会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,306	△2,508
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,409	△904
現金及び現金同等物の期首残高	6,963	9,371
現金及び現金同等物の期末残高	9,371	8,467

以 上