



各 位

株式会社ジェクシード
(URL <http://www.gexeed.co.jp>)
代表者名 代表取締役 野澤 裕
(コード番号：3719)
問合せ先 管理本部長 山口 和秋
電話番号：03-5259-7010

(訂正) 「平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、平成27年12月の財務諸表において一部誤謬がありましたため、「平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」について以下のように記載事項の一部を訂正することといたしましたので、お知らせいたします。

記

【訂正箇所】

※訂正箇所は、_____を付しております。

<サマリー>

(訂正前)

(2)財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
28年12月期	百万円	百万円	%
第2四半期	471	252	53.5
27年12月期	<u>480</u>	282	<u>58.7</u>

(訂正後)

(2)財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
28年12月期	百万円	百万円	%
第2四半期	471	252	53.5
27年12月期	<u>519</u>	282	<u>54.3</u>

<本文>

(訂正前)

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

総資産は、前事業年度（以下「前期」という）末と比べ9,445千円減少し、471,030千円となりました。

流動資産は、前期末に比べ、10,413千円減少し、405,365千円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。

固定資産は、前期末に比べ、967千円増加し、65,664千円となりました。これは主に無形固定資産の増加によるものであります。

負債合計は、前期末に比べ、21,291千円増加し、218,901千円となりました。

流動負債は、前期末に比べ、19,680千円減少し、161,389千円となりました。これは主に、関係会社短期借入金の減少によるものであります。

固定負債は、前期末に比べ、40,972千円増加し、57,512千円となりました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。

純資産合計は、前期末に比べて30,736千円減少し、252,128千円となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。

(訂正後)

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

総資産は、前事業年度（以下「前期」という）末と比べ48,425千円減少し、471,030千円となりました。

流動資産は、前期末に比べ、49,393千円減少し、405,365千円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。

固定資産は、前期末に比べ、967千円増加し、65,664千円となりました。これは主に無形固定資産の増加によるものであります。

負債合計は、前期末に比べ、17,689千円減少し、218,901千円となりました。

流動負債は、前期末に比べ、58,661千円減少し、161,389千円となりました。これは主に、関係会社短期借入金及びその他の流動資産の減少によるものであります。

固定負債は、前期末に比べ、40,972千円増加し、57,512千円となりました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。

純資産合計は、前期末に比べて30,736千円減少し、252,128千円となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。

(訂正前)

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ100,691千円減少し、202,735千円となりました。

営業活動で使用した資金は60,044千円となりました。収入の主な内訳は、賞与引当金の増加20,127千円であり、支出の主な内訳は、税引前四半期純損失28,448千円及び売上債権の増加42,043千円であります。

投資活動で使用した資金は38,832千円となりました。支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出30,300千円であります。

財務活動で使用した資金は1,814千円となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入36,000千円及び長期借入れによる収入55,000千円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出86,000千円であります。

(訂正後)

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ100,691千円減少し、202,735千円となりました。

営業活動で使用した資金は60,044千円となりました。収入の主な内訳は、賞与引当金の増加20,127千円であり、支出の主な内訳は、ファクタリング未払金の減少38,980千円であります。

投資活動で使用した資金は38,832千円となりました。支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出30,300千円であります。

財務活動で使用した資金は1,814千円となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入36,000千円及び長期借入れによる収入55,000千円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出86,000千円であります。

(訂正前)

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

	前事業年度 (平成27年12月31日)	(単位：千円) 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	303,526	233,135
売掛金	<u>100,193</u>	142,236
仕掛品	5,405	5,634
その他	7,254	25,211
貸倒引当金	△601	△853
流動資産合計	<u>415,778</u>	405,365
固定資産		
有形固定資産	8,371	8,341
無形固定資産	40,399	41,353
投資その他の資産		
その他	17,702	17,745
貸倒引当金	△1,776	△1,776
投資その他の資産合計	15,925	15,969
固定資産合計	64,696	65,664
資産合計	<u>480,475</u>	471,030
負債の部		
流動負債		
買掛金	22,006	37,096
短期借入金	—	40,000
関係会社短期借入金	90,000	—
1年内返済予定の長期借入金	8,814	17,200
未払法人税等	3,774	4,706
賞与引当金	—	20,127
その他	<u>56,475</u>	42,259
流動負債合計	<u>181,070</u>	161,389
固定負債		
長期借入金	—	39,800
退職給付引当金	16,540	17,712
固定負債合計	16,540	57,512
負債合計	<u>197,610</u>	218,901
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,037,433	1,037,433
資本剰余金	120,242	120,242
利益剰余金	△875,469	△905,808
自己株式	△28	△28
株主資本合計	282,177	251,838
新株予約権	687	290
純資産合計	282,864	252,128
負債純資産合計	<u>480,475</u>	471,030

(訂正後)

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

	前事業年度 (平成27年12月31日)	(単位：千円) 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	303,526	233,135
売掛金	<u>139,173</u>	142,236
仕掛品	5,405	5,634
その他	7,254	25,211
貸倒引当金	△601	△853
流動資産合計	<u>454,759</u>	405,365
固定資産		
有形固定資産	8,371	8,341
無形固定資産	40,399	41,353
投資その他の資産		
その他	17,702	17,745
貸倒引当金	△1,776	△1,776
投資その他の資産合計	15,925	15,969
固定資産合計	64,696	65,664
資産合計	<u>519,455</u>	471,030
負債の部		
流動負債		
買掛金	22,006	37,096
短期借入金	—	40,000
関係会社短期借入金	90,000	—
1年内返済予定の長期借入金	8,814	17,200
未払法人税等	3,774	4,706
賞与引当金	—	20,127
その他	<u>95,455</u>	42,259
流動負債合計	<u>220,050</u>	161,389
固定負債		
長期借入金	—	39,800
退職給付引当金	16,540	17,712
固定負債合計	16,540	57,512
負債合計	<u>236,590</u>	218,901
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,037,433	1,037,433
資本剰余金	120,242	120,242
利益剰余金	△875,469	△905,808
自己株式	△28	△28
株主資本合計	282,177	251,838
新株予約権	687	290
純資産合計	282,864	252,128
負債純資産合計	<u>519,455</u>	471,030

(訂正前)

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純損失 (△)	△28,960	△28,448
減価償却費	3,384	7,558
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△84	252
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,242	20,127
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,283	1,172
受取利息	△65	△17
支払利息	2,118	1,729
新株予約権戻入益	△41	△397
売上債権の増減額 (△は増加)	△11,449	△42,043
たな卸資産の増減額 (△は増加)	7,805	△229
仕入債務の増減額 (△は減少)	△9,297	15,089
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△635	△6,965
未払金の増減額 (△は減少)	△151	△4,066
長期前払費用の増減額 (△は増加)	166	6
その他	△5,254	△19,551
小計	△18,937	△55,784
利息の受取額	65	17
利息の支払額	△3,507	△582
法人税等の支払額	△3,780	△3,695
法人税等の還付額	69	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26,090	△60,044
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△30,300	△30,300
有形固定資産の取得による支出	△314	△1,022
無形固定資産の取得による支出	△6,917	△7,460
長期貸付金の回収による収入	153	—
出資金の払込による支出	—	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,377	△38,832
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	36,000
短期借入金の返済による支出	—	△86,000
長期借入れによる収入	—	55,000
長期借入金の返済による支出	△13,704	△6,814
新株予約権の行使による株式の発行による収入	30,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,296	△1,814
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△47,172	△100,691
現金及び現金同等物の期首残高	297,010	303,426
現金及び現金同等物の四半期末残高	249,837	202,735

(訂正後)

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純損失(△)	△28,960	△28,448
減価償却費	3,384	7,558
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△84	252
賞与引当金の増減額(△は減少)	21,242	20,127
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,283	1,172
受取利息	△65	△17
支払利息	2,118	1,729
新株予約権戻入益	△41	△397
売上債権の増減額(△は増加)	△11,449	△3,063
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,805	△229
仕入債務の増減額(△は減少)	△9,297	15,089
未払消費税等の増減額(△は減少)	△635	△6,965
未払金の増減額(△は減少)	△151	△4,066
<u>ファクタリング未払金の増減額(△は減少)</u>	<u>二</u>	<u>△38,980</u>
長期前払費用の増減額(△は増加)	166	6
その他	△5,254	△19,551
小計	△18,937	△55,784
利息の受取額	65	17
利息の支払額	△3,507	△582
法人税等の支払額	△3,780	△3,695
法人税等の還付額	69	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26,090	△60,044
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△30,300	△30,300
有形固定資産の取得による支出	△314	△1,022
無形固定資産の取得による支出	△6,917	△7,460
長期貸付金の回収による収入	153	—
出資金の払込による支出	—	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,377	△38,832
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	36,000
短期借入金の返済による支出	—	△86,000
長期借入れによる収入	—	55,000
長期借入金の返済による支出	△13,704	△6,814
新株予約権の行使による株式の発行による収入	30,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,296	△1,814
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△47,172	△100,691
現金及び現金同等物の期首残高	297,010	303,426
現金及び現金同等物の四半期末残高	249,837	202,735

以上