



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 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

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 29 年 12 月期決算短信〔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。

(訂正前)

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

当社のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。

	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(%)	53.8	<u>58.7</u>	55.8	82.5
時価ベースの自己資本比率(%)	379.3	<u>299.7</u>	336.2	618.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比 率(年)	—	5.7	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	4.2	—	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(注2) 平成26年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため表記しておりません。

(訂正後)

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

当社のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。

	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(%)	53.8	<u>54.3</u>	55.8	82.5
時価ベースの自己資本比率(%)	379.3	<u>277.2</u>	336.2	618.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比 率(年)	—	5.7	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	4.2	—	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(注2) 平成26年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため表記しておりません。

(訂正前)

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	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		
税引前当期純損失 (△)	△65,990	△73,188
減価償却費	19,672	12,449
減損損失	6,032	—
無形固定資産除却損	133	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△126	△1,632
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,782	721
受取利息及び受取配当金	△23	△24
支払利息及び社債利息	3,207	1,358
新株予約権戻入益	△687	—
売上債権の増減額 (△は増加)	17,566	△20,580
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,748	6,437
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,951	△6,577
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△11,744	1,631
未払金の増減額 (△は減少)	△3,074	△3,253
長期前払費用の増減額 (△は増加)	17	—
その他	△1,317	△3,848
小計	△36,348	△86,508
利息の受取額	20	24
利息の支払額	△3,198	△1,304
法人税等の支払額	△3,695	△3,655
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,222	△91,444
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	△30,600	△50,500
定期預金の払戻による収入	30,600	600
有形固定資産の取得による支出	△1,022	—
無形固定資産の取得による支出	△7,460	△6,906
子会社株式の売却による収入	—	3,000
関係会社株式の取得による支出	—	△8,000
出資金の払込による支出	△50	—
その他	—	1,639
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,532	△60,167
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	△98,000	△28,000
長期借入れによる収入	55,000	40,000
長期借入金の返済による支出	△10,714	△58,110
自己株式の取得による支出	—	△0
株式の発行による収入	—	367,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,714	321,389
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△69,468	169,777
現金及び現金同等物の期首残高	303,426	233,957
現金及び現金同等物の期末残高	233,957	403,735

(訂正後)

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	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		
税引前当期純損失 (△)	△65,990	△73,188
減価償却費	19,672	12,449
減損損失	6,032	—
無形固定資産除却損	133	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△126	△1,632
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,782	721
受取利息及び受取配当金	△23	△24
支払利息及び社債利息	3,207	1,358
新株予約権戻入益	△687	—
売上債権の増減額 (△は増加)	56,546	△20,580
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,748	6,437
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,951	△6,577
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△11,744	1,631
未払金の増減額 (△は減少)	△3,074	△3,253
ファクタリング未払金の増減額 (△は減少)	△38,980	—
長期前払費用の増減額 (△は増加)	17	—
その他	△1,317	△3,848
小計	△36,348	△86,508
利息の受取額	20	24
利息の支払額	△3,198	△1,304
法人税等の支払額	△3,695	△3,655
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,222	△91,444
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	△30,600	△50,500
定期預金の払戻による収入	30,600	600
有形固定資産の取得による支出	△1,022	—
無形固定資産の取得による支出	△7,460	△6,906
子会社株式の売却による収入	—	3,000
関係会社株式の取得による支出	—	△8,000
出資金の払込による支出	△50	—
その他	—	1,639
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,532	△60,167
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	△98,000	△28,000
長期借入れによる収入	55,000	40,000
長期借入金の返済による支出	△10,714	△58,110
自己株式の取得による支出	—	△0
株式の発行による収入	—	367,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,714	321,389
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△69,468	169,777
現金及び現金同等物の期首残高	303,426	233,957
現金及び現金同等物の期末残高	233,957	403,735

以上