



2019年8月13日

各位

会社名	リネットジャパングループ株式会社
代表者名	代表取締役社長 黒田 武志 (コード番号：3556 東証マザーズ)
問合せ先	取締役管理本部長 山根 秀之 (TEL 052-589-2219)

### (訂正・数値データ訂正)

## 「2019年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2019年5月14日に公表いたしました「2019年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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表示しております。

### 記

#### 1. 訂正の理由

四半期連結貸借対照表における流動資産の「1年内返済予定の長期借入金」と固定負債の「長期借入金」の金額の誤り、及びそれに付随する金額の誤りがありましたので、訂正するものであります。

なお、本訂正による連結経営成績への影響はございません。

#### 2. 訂正の内容

添付資料3ページの「財政状態に関する説明」、4ページの「四半期連結貸借対照表」、及び7ページの「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」の記載につきまして、下記のとおり訂正いたします。

#### (1) 添付資料3ページ

##### 【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

##### (資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は5,161,607千円となり、前連結会計年度末に比べ1,110,464千円増加いたしました。これは主に、カンボジア事業による車両販売事業が伸長したこと、及びCHAMROEUN MICROFINANCE PLC.の子会社化により営業債権が増加したことにより、現金及び預金が593,603千円減少したものの、売掛金が1,458,201千円増加したことなどが主な要因であります。

<省略>

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は2,193,256千円となり、前連結会計年度末に比べ405,550千円増加いたしました。これは短期借入金が309,168千円、未払金が61,796千円それぞれ増加したことなどが主な要因であります。固定負債は1,654,231千円となり、前連結会計年度末に比べ276,395千円減少いたしました。これは長期借入金が247,079千円減少したことなどが主な要因であります。

<以下省略>

【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

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は5,161,607千円となり、前連結会計年度末に比べ1,110,464千円増加いたしました。これは主に、カンボジア事業による車両販売事業が伸長したこと、及びCHAMROEUN MICROFINANCE PLC.の子会社化により営業債権が増加したことにより、現金及び預金が597,178千円減少したものの、売掛金が1,458,201千円増加したことなどが主な要因であります。

<省略>

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は2,521,572千円となり、前連結会計年度末に比べ518,520千円増加いたしました。これは短期借入金が220,196千円、1年内返済予定の長期借入金が91,305千円それぞれ増加したことなどが主な要因であります。固定負債は1,325,916千円となり、前連結会計年度末に比べ389,366千円減少いたしました。これは長期借入金が249,377千円減少したことなどが主な要因であります。

<以下省略>

(2) 添付資料4 ページ

【訂正前】

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	<u>1,455,633</u>	<u>862,030</u>
売掛金	882,840	2,341,042
商品	248,088	263,865
貯蔵品	8,212	8,323
営業貸付金	<u>1,360,655</u>	<u>1,564,642</u>
その他	<u>131,083</u>	<u>151,963</u>
貸倒引当金	<u>△35,370</u>	<u>△30,260</u>
流動資産合計	<u>4,051,143</u>	<u>5,161,607</u>
	<省略>	
負債の部		
流動負債		
買掛金	44,901	53,923
短期借入金	<u>909,773</u>	<u>1,218,941</u>
1年内返済予定の長期借入金	<u>397,996</u>	<u>393,057</u>
未払金	154,386	216,183
未払法人税等	23,380	31,396
賞与引当金	27,761	22,370
その他	<u>229,506</u>	<u>257,383</u>
流動負債合計	<u>1,787,706</u>	<u>2,193,256</u>
固定負債		
社債	226,800	190,200
長期借入金	<u>1,492,153</u>	<u>1,245,074</u>
その他	<u>211,673</u>	<u>218,957</u>
固定負債合計	<u>1,930,627</u>	<u>1,654,231</u>
	<省略>	

## 【訂正後】

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	<u>1,451,382</u>	<u>854,204</u>
売掛金	882,840	2,341,042
商品	248,088	263,865
貯蔵品	8,212	8,323
営業貸付金	<u>1,345,545</u>	<u>1,547,827</u>
その他	<u>150,446</u>	<u>176,605</u>
貸倒引当金	△35,370	△30,260
流動資産合計	<u>4,051,143</u>	<u>5,161,607</u>
<省略>		
負債の部		
流動負債		
買掛金	44,901	53,923
短期借入金	<u>907,253</u>	<u>1,127,450</u>
1年内返済予定の長期借入金	<u>602,218</u>	<u>693,523</u>
未払金	154,386	216,183
未払法人税等	23,380	31,396
賞与引当金	27,761	22,370
その他	<u>243,148</u>	<u>376,724</u>
流動負債合計	<u>2,003,051</u>	<u>2,521,572</u>
固定負債		
社債	226,800	190,200
長期借入金	<u>1,277,136</u>	<u>1,027,758</u>
その他	<u>211,345</u>	<u>107,957</u>
固定負債合計	<u>1,715,282</u>	<u>1,325,916</u>
<省略>		

## (3) 添付資料7ページ

## 【訂正前】

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
	<省略>	
営業貸付金の増減額 (△は増加)	—	<u>△200,427</u>
	<省略>	
その他	△70,446	<u>△1,144</u>
小計	<u>△284,940</u>	<u>△1,283,069</u>
利息及び配当金の受取額	1,261	<u>21,831</u>
利息の支払額	△4,092	△5,632
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	1,919	△49,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△285,852</u>	<u>△1,316,186</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	△27,315	△48,496
無形固定資産の取得による支出	△19,667	△12,984
貸付けによる支出	△216,198	—
その他	△20,973	△35,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△284,156</u>	<u>△96,768</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)	—	<u>294,397</u>
長期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△177,832	<u>△334,124</u>
社債の償還による支出	△6,250	△42,850
リース債務の返済による支出	△5,325	△5,506
株式の発行による収入	2,560	809,970
新株予約権の発行による収入	—	3,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,152</u>	<u>825,546</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,115	△7,298
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△575,971</u>	<u>△594,707</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,338,599	<u>1,190,337</u>
現金及び現金同等物の四半期末残高	762,627	<u>595,630</u>

## 【訂正後】

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
	<省略>	
営業貸付金の増減額 (△は増加)	—	<u>△198,721</u>
	<省略>	
その他	△70,446	<u>△3,177</u>
小計	△284,940	<u>△1,283,397</u>
利息及び配当金の受取額	1,261	<u>18,257</u>
利息の支払額	△4,092	△330
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	1,919	△49,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△285,852</u>	<u>△1,314,786</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	△27,315	△48,496
無形固定資産の取得による支出	△19,667	△12,984
貸付けによる支出	△216,198	—
その他	△20,973	△35,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△284,156</u>	<u>△96,768</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)	—	<u>298,603</u>
長期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△177,832	<u>△343,305</u>
社債の償還による支出	△6,250	△42,850
リース債務の返済による支出	△5,325	△5,506
株式の発行による収入	2,560	809,970
新株予約権の発行による収入	—	3,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,152</u>	<u>820,571</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,115	△7,298
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△575,971</u>	<u>△598,282</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,338,599	<u>1,186,086</u>
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>762,627</u>	<u>587,804</u>

以 上