

2020年3月25日

各位

会社名 MRT 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小川 智也
 (コード番号: 6034 東証マザーズ)
 問い合わせ先 取締役 西岡 哲也
 TEL. 03-6415-5295

(訂正・数値データ訂正)

「2019年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について

2020年2月14日に公表いたしました「2019年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」に記載の内容に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おります。

記

【訂正理由】

「2019年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の発表後、2019年12月期の有価証券報告書の作成過程において、連結財務諸表における投資活動によるキャッシュ・フローの支出にすべきところを、営業活動によるキャッシュ・フローの支出にする誤り及び、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの項目の誤りが判明したため、訂正するものであります。

【訂正内容】

サマリー情報

1. 2019年12月期の連結業績(2019年4月1日～2019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
2019年12月期	<u>212</u>	<u>△5</u>	△240	1,753
2019年3月期	87	△41	989	1,786

(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
2019年12月期	<u>220</u>	<u>△12</u>	△240	1,753
2019年3月期	87	△41	989	1,786

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は212,561千円となりました。これは、主に営業債権及びその他の債権が56,082千円増加、営業債務及びその他の債務が20,262千円減少、法人所得税の支払額が38,920千円ありましたが、税引前当期利益186,943千円、減価償却費及び償却費107,825千円等を計上したことによるものであります。

(訂正後)

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は220,021千円となりました。これは、主に営業債権及びその他の債権が56,082千円増加、営業債務及びその他の債務が12,802千円減少、法人所得税の支払額が38,920千円ありましたが、税引前当期利益186,943千円、減価償却費及び償却費107,825千円等を計上したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は5,281千円となりました。これは、主にその他の金融資産の回収による収入15,000千円、オフィスの賃貸借契約終了に伴う保証金の返還等によるその他の収入が5,200千円ありましたが、無形資産の取得による支出8,290千円、その他の金融資産の取得による支出15,600千円によるものであります。

(訂正後)

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は12,741千円となりました。これは、主にその他の金融資産の回収による収入15,000千円、オフィスの賃貸借契約終了に伴う保証金の返還等によるその他の収入が5,200千円ありましたが、有形固定資産の取得による支出9,051千円、その他の金融資産の取得による支出15,600千円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(訂正前)

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2019年12月期
親会社所有者帰属持分比率 (%)	74.0	67.0	47.1	40.0
時価ベースの親会社所有者帰属持分比率 (%)	450.1	667.0	186.3	143.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	40.1	0.19	11.9	<u>4.8</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	482.6	577.9	195.4	<u>34.7</u>

(訂正後)

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2019年12月期
親会社所有者帰属持分比率 (%)	74.0	67.0	47.1	40.0
時価ベースの親会社所有者帰属持分比率 (%)	450.1	667.0	186.3	143.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	40.1	0.19	11.9	<u>4.6</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	482.6	577.9	195.4	<u>35.9</u>

添付資料 10 ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

注記	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期利益	160,053	186,943
減価償却費及び償却費	44,084	107,825
減損損失	46,832	17,032
金融収益	△1,698	△1,511
金融費用	5,536	12,801
持分法による投資損益 (△は益)	17,405	—
持分法で会計処理されている投資利益	△128,727	—
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	△6,582	△56,082
棚卸資産の増減額 (△は増加)	423	103
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	7,220	<u>△20,262</u>
その他	32,128	△1,525
小計	176,675	<u>245,325</u>
利息及び配当金の受取額	1,698	1,511
利息の支払額	△747	△10,795
法人所得税の還付額	—	15,440
法人所得税の支払額	△89,930	△38,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,695	<u>212,561</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	△37,019	<u>△1,591</u>
無形資産の取得による支出	△20,524	△8,290
その他の金融資産の売却、償還による収 入	105,000	<u>15,000</u>
その他の金融資産の取得による支出	△90,030	△15,600
その他	629	5,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,944	<u>△5,281</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入	30	750,000	200,000
長期借入金の返済による支出	30	△16,693	<u>△238,971</u>
社債の発行による収入	30	294,863	—
リース負債の返済による支出	30	—	△82,234
株式の発行による収入		8,135	2,285
自己株式の取得による支出		△53	△121,313
非支配持分からの子会社持分取得による支出	32	△46,696	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>989,556</u>	<u>△240,233</u>
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,035,307	△32,954
現金及び現金同等物の期首残高		827,394	1,786,183
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	32	△76,518	—
現金及び現金同等物の期末残高	29	<u>1,786,183</u>	<u>1,753,229</u>

(訂正後)

(単位：千円)

注記	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期利益		160,053		186,943
減価償却費及び償却費		44,084		107,825
減損損失		46,832		17,032
金融収益		△1,698		△1,511
金融費用		5,536		12,801
持分法による投資損益（△は益）		17,405		—
持分法で会計処理されている投資利益		△128,727		—
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）		△6,582		△56,082
棚卸資産の増減額（△は増加）		423		103
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）		7,220		<u>△12,802</u>
その他		32,128		△1,525
小計		<u>176,675</u>		<u>252,785</u>
利息及び配当金の受取額		1,698		1,511
利息の支払額		△747		△10,795
法人所得税の還付額		—		15,440
法人所得税の支払額		△89,930		△38,920
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>87,695</u>		<u>220,021</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		△37,019		<u>△9,051</u>
無形資産の取得による支出		△20,524		△8,290
その他の金融資産の売却、償還による収入		105,000		—
その他の金融資産の回収による収入		—		<u>15,000</u>

その他の金融資産の取得による支出		△90,030	△15,600
その他		629	5,200
投資活動によるキャッシュ・フロー		△41,944	<u>△12,741</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	30	750,000	200,000
長期借入金の返済による支出	30	△16,693	<u>△208,971</u>
社債の発行による収入	30	294,863	—
社債の償還による支出	30	—	<u>△30,000</u>
リース負債の返済による支出	30	—	△82,234
株式の発行による収入		8,135	2,285
自己株式の取得による支出		△53	△121,313
非支配持分からの子会社持分取得による支出	32	△46,696	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		989,556	<u>△240,233</u>
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,035,307	△32,954
現金及び現金同等物の期首残高		827,394	1,786,183
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	32	△76,518	—
現金及び現金同等物の期末残高	29	<u>1,786,183</u>	<u>1,753,229</u>