



2020年4月7日

各位

会社名 株式会社Mマート  
 代表者名 代表取締役 村橋 純雄  
 (コード番号:4380 東証マザーズ)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 河合 弘一  
 (TEL. 03-6811-0124)

**(訂正・数値データ訂正)「2020年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について**

2020年3月16日15時30分に公表いたしました「2020年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部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。

記

1. 訂正の理由

記載内容の一部(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの計上区分)について誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

○サマリー部分

1. 2020年1月期の業績(2019年2月1日～2020年1月31日)

(3) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 2020年1月期 | <u>137</u>           | <u>△30</u>           | △30                  | 881               |
| 2019年1月期 | 95                   | △31                  | 517                  | 804               |

(訂正後)

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 2020年1月期 | <u>139</u>           | <u>△32</u>           | △30                  | 881               |
| 2019年1月期 | 95                   | △31                  | 517                  | 804               |

○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

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動におけるキャッシュ・フローは 137,524 千円の収入となりました。主として税引前当期純利益 147,415 千円、預り金 25,022 千円の増加、法人税等の支払 63,224 千円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは 30,177 千円の支出となりました。定期預金の預入による支出 30,000 千円、有形固定資産の取得による支出 177 千円によるものです。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動におけるキャッシュ・フローは 139,524 千円の収入となりました。主として税引前当期純利益 147,415 千円、預り金 25,022 千円の増加、法人税等の支払 63,224 千円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは 32,177 千円の支出となりました。定期預金の預入による支出 30,000 千円、従業員に対する長期貸付による支出 3,000 千円及び回収による収入 1,000 千円、有形固定資産の取得による支出 177 千円によるものです。

3.財務諸表及び主な注記

(4)キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

|                     | 前事業年度<br>(自 2018 年2月1日<br>至 2019 年1月 31 日) | 当事業年度<br>(自 2019 年2月1日<br>至 2020 年1月 31 日) |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |                                            |                                            |
| 税引前当期純利益            | 135,860                                    | 147,415                                    |
| 減価償却費               | 1,398                                      | 1,161                                      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)     | 1,482                                      | 1,020                                      |
| 受取利息                | △12                                        | △18                                        |
| 支払利息                | 433                                        | 123                                        |
| 売上債権の増減額(△は増加)      | △3,172                                     | <u>△4,242</u>                              |
| 営業未収入金の増減額(△は増加)    | △10,944                                    | △8,366                                     |
| ポイント引当金の増減額(△は減少)   | 1,343                                      | 951                                        |
| その他の資産の増減額(△は増加)    | △467                                       | <u>399</u>                                 |
| 前受金の増減額(△は減少)       | 2,676                                      | 10,175                                     |
| 預り金の増減額(△は減少)       | 23,388                                     | 25,022                                     |
| 営業未払金の増減額(△は減少)     | 11,444                                     | 10,116                                     |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)    | △1,357                                     | 6,151                                      |
| その他の負債の増減額(△は減少)    | 896                                        | 10,931                                     |
| 小計                  | 162,970                                    | <u>200,842</u>                             |
| 利息の受取額              | 12                                         | 18                                         |
| 利息の支払額              | △433                                       | △112                                       |
| 法人税等の支払額            | △66,722                                    | △63,224                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 95,827                                     | <u>137,524</u>                             |
| 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        | △30,000                                    | △30,000                                    |
| 有形固定資産の取得による支出      | △1,469                                     | △177                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △31,469                                    | <u>△30,177</u>                             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    |                                            |                                            |
| 短期借入金の返済による支出       | -                                          | △30,000                                    |
| 株式の発行による収入          | 517,238                                    | -                                          |
| 自己株式の取得による支出        | △155                                       | △42                                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 517,083                                    | △30,042                                    |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581,440                                    | 77,304                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 222,933                                    | 804,373                                    |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | 804,373                                    | 881,677                                    |

(訂正後)

|                      | 前事業年度<br>(自 2018 年2月1日<br>至 2019 年1月 31 日) | 当事業年度<br>(自 2019 年2月1日<br>至 2020 年1月 31 日) |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |                                            |                                            |
| 税引前当期純利益             | 135,860                                    | 147,415                                    |
| 減価償却費                | 1,398                                      | 1,161                                      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)      | 1,482                                      | 1,020                                      |
| 受取利息                 | △12                                        | △18                                        |
| 支払利息                 | 433                                        | 123                                        |
| 売上債権の増減額(△は増加)       | △3,172                                     | <u>△3,054</u>                              |
| 営業未収入金の増減額(△は増加)     | △10,944                                    | △8,366                                     |
| ポイント引当金の増減額(△は減少)    | 1,343                                      | 951                                        |
| その他の資産の増減額(△は増加)     | △467                                       | <u>711</u>                                 |
| 前受金の増減額(△は減少)        | 2,676                                      | 10,175                                     |
| 預り金の増減額(△は減少)        | 23,388                                     | 25,022                                     |
| 営業未払金の増減額(△は減少)      | 11,444                                     | 10,116                                     |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)     | △1,357                                     | 6,151                                      |
| その他の負債の増減額(△は減少)     | 896                                        | 11,431                                     |
| 小計                   | 162,970                                    | <u>202,842</u>                             |
| 利息の受取額               | 12                                         | 18                                         |
| 利息の支払額               | △433                                       | △112                                       |
| 法人税等の支払額             | △66,722                                    | △63,224                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 95,827                                     | <u>139,524</u>                             |
| 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         | △30,000                                    | △30,000                                    |
| 有形固定資産の取得による支出       | △1,469                                     | △177                                       |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出    | -                                          | <u>△3,000</u>                              |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | -                                          | <u>1,000</u>                               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △31,469                                    | <u>△32,177</u>                             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                                            |                                            |
| 短期借入金の返済による支出        | -                                          | △30,000                                    |
| 株式の発行による収入           | 517,238                                    | -                                          |
| 自己株式の取得による支出         | △155                                       | △42                                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 517,083                                    | △30,042                                    |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  | 581,440                                    | 77,304                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 222,933                                    | 804,373                                    |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | 804,373                                    | 881,677                                    |