

2020年6月15日

各 位

会社名 株式会社 イ ト ク ロ  
代表者名 代表取締役 山 木 学  
代表取締役 領 下 崇  
(コード番号：6049 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員経営管理部長 佐 藤 大 輔  
(TEL. 03-6910-4537)

(訂正・数値データ訂正)

「2020年10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

2020年6月12日に公表いたしました「2020年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」において一部訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2020年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」において、本来、投資活動によるキャッシュ・フローへ計上すべき金額の一部を営業活動によるキャッシュ・フローへ計上していたため、これを訂正いたします。これにより、連結キャッシュ・フロー計算書において投資活動によるキャッシュ・フローが89,903千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが左記同額89,903千円増加いたしました。

なお、現金及び現金同等物の増減額及び四半期末残高、並びに経営成績及び財政状態への影響はございません。

2. 訂正の内容

(1) 添付資料2ページ

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

②キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(省略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は330,441千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益198,302千円の計上、減損損失の計上404,900千円、売上債権の減少114,436千円、のれん償却額の計上72,552千円がありましたが、未払金の減少265,569千円、法人税等の支払額217,586千円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)

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は455,574千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3,303,709千円、定期預金の預入による支出2,301,719千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出583,290千円によるものであります。

(訂正後)

(省略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は420,344千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益198,302千円の計上、減損損失の計上404,900千円、売上債権の減少114,436千円、のれん償却額の計上72,552千円がありましたが、未払金の減少166,675千円、法人税等の支払額217,586千円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)

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は365,670千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3,303,709千円、定期預金の預入による支出2,301,719千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出583,290千円によるものであります。

(2) 添付資料6 ページ

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

(訂正前)

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

至 2020年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	198,302
減価償却費	10,999
減損損失	404,900
のれん償却額	72,552
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△828
受取利息及び受取配当金	△1,677
支払利息	1,233
売上債権の増減額 (△は増加)	114,436
未収消費税等の増減額 (△は増加)	47,166
仕入債務の増減額 (△は減少)	△93,049
未払消費税等の増減額 (△は減少)	<u>32,519</u>
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△265,569</u>
未払費用の増減額 (△は減少)	△709
その他	27,307
小計	<u>547,583</u>
利息及び配当金の受取額	1,677
利息の支払額	△1,233
法人税等の支払額	△217,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>330,441</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	△2,301,719
定期預金の払戻による収入	3,303,709
有形固定資産の取得による支出	<u>△792</u>
資産除去債務の履行による支出	△13,502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△583,290
敷金及び保証金の差入による支出	△740
敷金及び保証金の回収による収入	51,828
その他	81
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>455,574</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△16,350
自己株式の処分による収入	6,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,298
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>775,717</u>
現金及び現金同等物の期首残高	4,262,483
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>5,038,200</u>

(訂正後)

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

至 2020年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	198,302
減価償却費	10,999
減損損失	404,900
のれん償却額	72,552
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△828
受取利息及び受取配当金	△1,677
支払利息	1,233
売上債権の増減額 (△は増加)	114,436
未収消費税等の増減額 (△は増加)	47,166
仕入債務の増減額 (△は減少)	△93,049
未払消費税等の増減額 (△は減少)	23,529
未払金の増減額 (△は減少)	△166,675
未払費用の増減額 (△は減少)	△709
その他	27,307
小計	637,487
利息及び配当金の受取額	1,677
利息の支払額	△1,233
法人税等の支払額	△217,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	420,344
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	△2,301,719
定期預金の払戻による収入	3,303,709
有形固定資産の取得による支出	△90,696
資産除去債務の履行による支出	△13,502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△583,290
敷金及び保証金の差入による支出	△740
敷金及び保証金の回収による収入	51,828
その他	81
投資活動によるキャッシュ・フロー	365,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△16,350
自己株式の処分による収入	6,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,298
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	775,717
現金及び現金同等物の期首残高	4,262,483
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,038,200

以上