



2020年9月1日

各位

会社名 株式会社 旅工房
代表者名 代表取締役会長兼社長 高山 泰仁
(コード番号：6548 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員 岩田 静絵
コーポレート本部長

TEL. 03-5956-3044

(訂正・数値データ訂正)
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ

当社は、2020年7月31日に発表した表記開示資料について訂正がありましたので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します。

記

1. 訂正の理由

「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」提出後に、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書の一部の科目等の数値の集約に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

訂正箇所は下線で表示しております。

○添付資料5ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記「(1) 連結貸借対照表」

訂正前：

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
無形固定資産		
ソフトウェア	15,563	345,486
その他	227,878	45,475
無形固定資産合計	243,441	390,962

訂正後：

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
無形固定資産		
ソフトウェア	219,037	345,486
その他	24,404	45,475
無形固定資産合計	243,441	390,962

○添付資料 7 ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記「(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書」

訂正前：

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業外収益		
受取利息	56	91
受取配当金	0	0
為替差益	—	1,085
受取補償金	370	2,000
助成金収入	150	—
受取手数料	<u>754</u>	—
償却債権取立益	—	6,111
その他	<u>734</u>	2,836
営業外収益合計	<u>2,066</u>	<u>12,125</u>

訂正後：

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業外収益		
受取利息	56	91
受取配当金	0	0
為替差益	—	1,085
受取補償金	370	2,000
助成金収入	150	—
償却債権取立益	—	6,111
その他	<u>1,489</u>	2,836
営業外収益合計	<u>2,066</u>	<u>12,125</u>

○添付資料10ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記「(3) 連結株主資本等変動計算書」

訂正前：

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	426,942	336,942	586,087	△83	1,349,888
当期変動額					
新株の発行 (新株予約権の行使)	37,110	37,110			74,221
親会社株主に帰属する 当期純利益			88,340		88,340
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	37,110	37,110	88,340	—	162,562
当期末残高	464,053	374,053	674,428	△83	1,512,451

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	172	17,299	17,472	6,323	1,373,684
当期変動額					
新株の発行 (新株予約権の行使)			—		74,221
親会社株主に帰属する 当期純利益			—		88,340
自己株式の取得			—		—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△172	△1,144	△1,316	7,304	5,987
当期変動額合計	△172	△1,144	△1,316	7,304	168,550
当期末残高	—	16,155	16,155	13,627	1,542,234

訂正後：

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	426,942	336,942	586,087	△83	1,349,888
当期変動額					
新株の発行	36,759	36,759			73,519
新株の発行 (新株予約権の行使)	351	351			702
親会社株主に帰属する 当期純利益			88,340		88,340
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	37,110	37,110	88,340	—	162,562
当期末残高	464,053	374,053	674,428	△83	1,512,451

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	172	17,299	17,472	6,323	1,373,684
当期変動額					
新株の発行			—		73,519
新株の発行 (新株予約権の行使)			—		702
親会社株主に帰属する 当期純利益			—		88,340
自己株式の取得			—		—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△172	△1,144	△1,316	7,304	5,987
当期変動額合計	△172	△1,144	△1,316	7,304	168,550
当期末残高	—	16,155	16,155	13,627	1,542,234

以 上