



2020年11月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 パ ル マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 野 茂 久  
(コード：3461 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 清 水 誠 一  
電 話 番 号 0 3 - 3 2 3 4 - 0 3 5 8

(訂正・数値データ訂正)  
「2020年9月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について

2020年11月13日に公表いたしました「2020年9月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について、一部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を送信いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正理由

「2020年9月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の公表後、経営成績等の概況、キャッシュ・フロー計算書の一部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。  
なお、損益への影響はございません。

2. 訂正箇所

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」

■添付資料2ページ 1. 経営成績等の概況（1）当期の経営成績等の概況

（訂正前）（ビジネスソリューションサービス）年間申込件数は 27,225 千件

（訂正後）（ビジネスソリューションサービス）年間申込件数は 27,225 件

■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）たな卸資産の減少 301,535 千円

（訂正後）（営業活動によるキャッシュ・フロー）たな卸資産の減少 310,160 千円

■添付資料10ページ 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）

たな卸資産の増減額（△は増加） 301,535

その他 △52,460

（訂正前）

たな卸資産の増減額（△は増加） 310,160

その他 △61,085

訂正内容の詳細につきましては、別紙のとおりです。

〔別紙〕

添付資料 2 ページ

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績等の概況

【訂正前】

(ビジネスソリューションサービス)

当サービスはセルフストレージ事業者向けに賃料債務保証を付加したアウトソーシングサービスを提供するものであります。当期におきましては、当社開発の施設も含めたセルフストレージの認知向上・利用者の増加などを背景に、当サービス受託件数が堅調に推移し、当期末時点のサービス受託残高は 87,748 件（前期比 8.6%増）、年間申込件数は 27,225 千件（前年同期比 6.9%増）となりました。以上の結果、売上高は 864,338 千円（前期比 10.8%増）となりました。

【訂正後】

(ビジネスソリューションサービス)

当サービスはセルフストレージ事業者向けに賃料債務保証を付加したアウトソーシングサービスを提供するものであります。当期におきましては、当社開発の施設も含めたセルフストレージの認知向上・利用者の増加などを背景に、当サービス受託件数が堅調に推移し、当期末時点のサービス受託残高は 87,748 件（前期比 8.6%増）、年間申込件数は 27,225 件（前年同期比 6.9%増）となりました。以上の結果、売上高は 864,338 千円（前期比 10.8%増）となりました。

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)

営業活動の結果獲得した資金は 556,120 千円（前年同期に使用した資金は 504,342 千円）となりました。これは主に税引前当期純利益 311,097 千円、たな卸資産の減少 301,535 千円があったことによるものです。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 556,120 千円（前年同期に使用した資金は 504,342 千円）となりました。これは主に税引前当期純利益 311,097 千円、たな卸資産の減少 310,160 千円があったことによるものです。

〔別紙〕

添付資料 10 ページ

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】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)	当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	485,102	311,097
減価償却費	12,534	14,912
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	48,231	△6,169
受取利息及び受取配当金	△181	△579
支払利息	17,485	23,401
固定資産除却損	14	181
売上債権の増減額 (△は増加)	△6,265	3,488
求償債権の増減額 (△は増加)	△38,618	29,059
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△949,359	301,535
未払金の増減額 (△は減少)	52,645	71,559
未払費用の増減額 (△は減少)	5,611	△4,884
預り金の増減額 (△は減少)	2,322	△187
前受収益の増減額 (△は減少)	3,740	4,074
その他	△1,884	△52,460
小計	△368,622	695,029
利息及び配当金の受取額	180	578
利息の支払額	△18,319	△22,519
法人税等の支払額	△117,580	△116,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	△504,342	556,120
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払戻による収入	50,000	200,000
定期預金の預入による支出	-	△200,000
有形固定資産の取得による支出	△2,341	△50,466
無形固定資産の取得による支出	△13,213	△9,429
関係会社株式の取得による支出	△12,000	△2,400
出資金の払込による支出	-	△10
敷金の差入による支出	-	△9,752
敷金の回収による収入	-	11,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,445	△60,874
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	27,947	87,950
長期借入れによる収入	1,899,963	1,746,615
長期借入金の返済による支出	△1,048,783	△1,224,749
株式の発行による収入	4,500	2,982
自己株式の取得による支出	-	△57
配当金の支払額	△30,636	△49,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	852,990	563,130
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	371,093	1,058,376
現金及び現金同等物の期首残高	1,837,826	2,208,920
現金及び現金同等物の期末残高	2,208,920	3,267,296

## 【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)	当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	485,102	311,097
減価償却費	12,534	14,912
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	48,231	△6,169
受取利息及び受取配当金	△181	△579
支払利息	17,485	23,401
固定資産除却損	14	181
売上債権の増減額 (△は増加)	△6,265	3,488
求償債権の増減額 (△は増加)	△38,618	29,059
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△949,359	310,160
未払金の増減額 (△は減少)	52,645	71,559
未払費用の増減額 (△は減少)	5,611	△4,884
預り金の増減額 (△は減少)	2,322	△187
前受収益の増減額 (△は減少)	3,740	4,074
その他	△1,884	△61,085
小計	△368,622	695,029
利息及び配当金の受取額	180	578
利息の支払額	△18,319	△22,519
法人税等の支払額	△117,580	△116,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	△504,342	556,120
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払戻による収入	50,000	200,000
定期預金の預入による支出	-	△200,000
有形固定資産の取得による支出	△2,341	△50,466
無形固定資産の取得による支出	△13,213	△9,429
関係会社株式の取得による支出	△12,000	△2,400
出資金の払込による支出	-	△10
敷金の差入による支出	-	△9,752
敷金の回収による収入	-	11,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,445	△60,874
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	27,947	87,950
長期借入れによる収入	1,899,963	1,746,615
長期借入金の返済による支出	△1,048,783	△1,224,749
株式の発行による収入	4,500	2,982
自己株式の取得による支出	-	△57
配当金の支払額	△30,636	△49,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	852,990	563,130
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	371,093	1,058,376
現金及び現金同等物の期首残高	1,837,826	2,208,920
現金及び現金同等物の期末残高	2,208,920	3,267,296