

2021年2月12日

各 位

住 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
 会 社 名 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
 代 表 者 代表執行役社長CEO 鬼頭 弘泰
 (コード番号: 7177 東証JASDAQ)
 問 合 せ 先 常務執行役 CFO 山本 樹
 T E L 03-6221-0183
 U R L <https://www.gmofh.com/>

(訂正・数値データ訂正)

「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2021年2月2日に開示いたしました「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたので、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。訂正箇所には、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

【サマリー情報1ページ】

1. 2020年12月期の連結業績(2020年1月1日～2020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
2020年12月期	百万円 <u>△5,341</u>	百万円 △2,187	百万円 6,547	百万円 <u>60,279</u>
2019年12月期	545	△1,954	24,083	61,278

(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
2020年12月期	百万円 <u>△5,491</u>	百万円 △2,187	百万円 6,547	百万円 <u>60,129</u>
2019年12月期	545	△1,954	24,083	61,278

【添付資料4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)

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動による支出が5,341百万円、投資活動による支出が2,187百万円、財務活動による収入が6,547百万円となった結果、当連結会計年度末には60,279百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,341百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上11,631百万円、預り暗号資産の増加による収入26,136百万円、受入保証金の増加による収入69,793百万円があった一方で、預託金の増加による支出64,189百万円、利用者暗号資産の増加による支出26,136百万円、支払差金勘定の増加による支出12,219百万円があったことによるものです。

(訂正後)

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動による支出が5,491百万円、投資活動による支出が2,187百万円、財務活動による収入が6,547百万円となった結果、当連結会計年度末には60,129百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,491百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上11,631百万円、預り暗号資産の増加による収入26,136百万円、受入保証金の増加による収入69,793百万円があった一方で、預託金の増加による支出64,189百万円、利用者暗号資産の増加による支出26,136百万円、支払差金勘定の増加による支出12,219百万円があったことによるものです。

【添付資料6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：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	61,718	62,000
預託金	308,037	372,163
預け金	3,145	<u>1,618</u>
	(中略)	
短期差入保証金	51,906	<u>61,041</u>
	(中略)	
流動資産合計	598,146	717,252

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	61,718	62,000
預託金	308,037	372,163
預け金	3,145	<u>897</u>
	(中略)	
短期差入保証金	51,906	<u>61,762</u>
	(中略)	
流動資産合計	598,146	717,252

【添付資料 13・14 ページ】

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
	(中略)	
預け金の増減額 (△は増加)	△1,355	1,526
トレーディング商品 (資産) の増減額 (△は増加)	△240	△1,902
自己保有暗号資産 (資産) の増減額 (△は増加)	△2,154	△4,161
利用者暗号資産の増減額 (△は増加)	△3,487	△26,136
信用取引資産の増減額 (△は増加)	△15,781	△3,506
有価証券担保貸付金の増減額 (△は増加)	△1,973	△172
短期差入保証金の増減額 (△は増加)	3,928	△9,248
	(中略)	
その他	△555	2,507
小計	5,957	△3,320
利息及び配当金の受取額	30	45
利息の支払額	△594	△742
法人税等の支払額	△5,177	△1,324
法人税等の還付額	330	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	545	△5,341
	(中略)	
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	21,944	△999
現金及び現金同等物の期首残高	39,334	61,278
現金及び現金同等物の期末残高	※ 61,278	※ 60,279

(訂正後)

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
	(中略)	
預け金の増減額 (△は増加)	△1,355	2,247
トレーディング商品 (資産) の増減額 (△は増加)	△240	△1,902
自己保有暗号資産 (資産) の増減額 (△は増加)	△2,154	△4,161
利用者暗号資産の増減額 (△は増加)	△3,487	△26,136
信用取引資産の増減額 (△は増加)	△15,781	△3,506
有価証券担保貸付金の増減額 (△は増加)	△1,973	△172
短期差入保証金の増減額 (△は増加)	3,928	△9,969
	(中略)	
その他	△555	2,357
小計	5,957	△3,470
利息及び配当金の受取額	30	45
利息の支払額	△594	△742
法人税等の支払額	△5,177	△1,324
法人税等の還付額	330	0

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	545	<u>△5,491</u>
	(中略)	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	21,944	<u>△1,149</u>
現金及び現金同等物の期首残高	39,334	61,278
現金及び現金同等物の期末残高	※ 61,278	※ <u>60,129</u>

【添付資料 21 ページ】

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

※1 人件費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
賞与引当金繰入額	417百万円	<u>1,042</u> 百万円
役員賞与引当金繰入額	25百万円	412百万円

(訂正後)

※1 人件費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
賞与引当金繰入額	417百万円	<u>929</u> 百万円
役員賞与引当金繰入額	25百万円	412百万円

【添付資料 24 ページ】

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
現金及び預金勘定	61,718百万円	62,000百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△439百万円	△1,720百万円
現金及び現金同等物	61,278百万円	<u>60,279</u> 百万円

(訂正後)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
現金及び預金勘定	61,718百万円	62,000百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△439百万円	△1,720百万円
<u>拘束性預金</u>	<u>一百万円</u>	<u>△150</u> 百万円
現金及び現金同等物	61,278百万円	<u>60,129</u> 百万円

2. 訂正の理由

「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」発表後、記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明したため、訂正するものであります。

当社ホームページに、訂正後の「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」を掲載しております。

URL : <https://www.gmofh.com/ir/library/earnings.html>

以 上