



2021年3月17日

各 位

会社名 株式会社メドレックス
代表者名 代表取締役社長 松村 米浩
(コード番号：4586 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 藤岡 健
(TEL. 03-3664-9665)

(訂正・数値データ訂正)「2020年12月期 決算短信[日本基準](連結)」
の一部訂正に関するお知らせ

当社は、2021年2月10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)」の一部を訂正しましたので、お知らせします。

記

1. 訂正の内容と理由

「連結キャッシュ・フロー計算書」の作成において、有形固定資産取得の金額に誤りがあったため、「連結キャッシュ・フロー計算書」の一部訂正を行っております。また、「連結キャッシュ・フロー計算書」の数値に基づく記載を行っている箇所についても併せて訂正しております。

2. 訂正箇所

訂正箇所は____線を付して表示しております。

サマリー情報 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2020年12月期	<u>△1,022</u>	<u>31</u>	1,393	1,812
2019年12月期	△1,546	△252	1,414	1,410

(訂正後)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2020年12月期	<u>△985</u>	<u>△5</u>	1,393	1,812
2019年12月期	△1,546	△252	1,414	1,410

(添付資料 6 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)

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ401百万円増加し、1,812百万円となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、1,022百万円 (前連結会計年度は1,546百万円の支出) となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が1,106百万円となったこと、減価償却費が56百万円になったこと、貸倒引当金戻入額が34百万円になったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果獲得したキャッシュ・フローは31百万円 (前連結会計年度は252百万円の支出) となりました。これは有形固定資産の取得による支出2百万円、長期貸付金の回収による収入34百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得したキャッシュ・フローは1,393百万円 (前連結会計年度は1,414百万円の収入) となりました。これは、主に短期借入れによる収入50百万円、第三者割当による株式発行による収入200百万円、新株予約権の発行による収入6百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,137百万円によるものです。

(訂正後)

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ401百万円増加し、1,812百万円となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、985百万円 (前連結会計年度は1,546百万円の支出) となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が1,106百万円となったこと、減価償却費が56百万円になったこと、貸倒引当金戻入額が34百万円になったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは5百万円 (前連結会計年度は252百万円の支出) となりました。これは有形固定資産の取得による支出39百万円、長期貸付金の回収による収入34百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得したキャッシュ・フローは1,393百万円 (前連結会計年度は1,414百万円の収入) となりました。これは、主に短期借入れによる収入50百万円、第三者割当による株式発行による収入200百万円、新株予約権の発行による収入6百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,137百万円によるものです。

(添付資料13ページ)

3. 連結財務諸表及び主な注記 (3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	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		
税金等調整前当期純損失 (△)	△1,611,430	△1,106,567
減価償却費	40,176	<u>56,149</u>
固定資産売却損益 (△は益)	291	—
株式報酬費用	—	7,245
貸倒引当金繰入額	—	△34,300
受取利息及び受取配当金	△137	△112
支払利息	—	367
為替差損益 (△は益)	—	1,055
新株予約権戻入益	△6,622	△8,995
助成金収入	△15,212	△2,669
たな卸資産の増減額 (△は増加)	23,553	△1,030
前渡金の増減額 (△は増加)	32,867	16,799
未収入金の増減額 (△は増加)	△6,652	△2,116
長期前払費用の増減額 (△は増加)	1,069	△7,039
仕入債務の増減額 (△は減少)	△58	—
未払金の増減額 (△は減少)	△18,883	<u>△35,616</u>
未払事業税の増減額 (△は減少)	2,937	△5,577
その他	722	<u>102,030</u>
小計	△1,557,379	<u>△1,020,379</u>
利息及び配当金の受取額	137	112
利息の支払額	—	△367
助成金の受取額	15,212	2,669
法人税等の支払額	△4,926	△4,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,546,956	<u>△1,022,330</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△252,561	<u>△2,423</u>
有形固定資産の売却による収入	220	—
長期貸付金の回収による収入	—	34,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△252,341</u>	<u>31,876</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入	—	50,000
株式の発行による収入	98,100	200,096
新株予約権の発行による収入	2,449	6,310
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,313,975	1,137,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,414,524</u>	<u>1,393,651</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△1,306</u>	<u>△1,628</u>
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	<u>△386,079</u>	<u>401,568</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,796,871	1,410,791
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1,410,791</u>	<u>1,812,360</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	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		
税金等調整前当期純損失 (△)	△1,611,430	△1,106,567
減価償却費	40,176	<u>55,844</u>
固定資産売却損益 (△は益)	291	<u>359</u>
株式報酬費用	—	7,245
貸倒引当金戻入額	—	△34,300
受取利息及び受取配当金	△137	△112
支払利息	—	367
為替差損益 (△は益)	—	1,055
新株予約権戻入益	△6,622	△8,995
助成金収入	△15,212	△2,669
たな卸資産の増減額 (△は増加)	23,553	△1,030
前渡金の増減額 (△は増加)	32,867	16,799
未収入金の増減額 (△は増加)	△6,652	△2,116
長期前払費用の増減額 (△は増加)	1,069	△7,039
仕入債務の増減額 (△は減少)	△58	—
未払金の増減額 (△は減少)	△18,883	<u>1,090</u>
未払事業税の増減額 (△は減少)	2,937	△5,577
その他	722	<u>102,245</u>
小計	<u>△1,557,379</u>	<u>△983,403</u>
利息及び配当金の受取額	137	112
利息の支払額	—	△367
助成金の受取額	15,212	2,669
法人税等の支払額	△4,926	△4,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,546,956</u>	<u>△985,354</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△252,561	<u>△39,398</u>
有形固定資産の売却による収入	220	—
長期貸付金の回収による収入	—	34,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△252,341</u>	<u>△5,098</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入	—	50,000
株式の発行による収入	98,100	200,096
新株予約権の発行による収入	2,449	6,310
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,313,975	1,137,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,414,524</u>	<u>1,393,651</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△1,306</u>	<u>△1,629</u>
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	<u>△386,079</u>	<u>401,568</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,796,871	1,410,791
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1,410,791</u>	<u>1,812,360</u>

以 上