



2021年3月26日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス  
代表者 代表取締役会長 三吉野 健滋  
(東証マザーズ・コード番号 3782)  
問合せ先 経営管理部 部長 小野寺 光広  
電話番号 052-955-5720  
(URL <http://www.dds.co.jp>)

(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

当社は、2021年2月12日16時に開示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。

1. 訂正の理由

「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容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。

2. 訂正の内容

訂正内容は以下の通りです。訂正箇所には下線を引いております。

添付資料 P2 1. 経営成績等の概況 (2) 財政状態に関する分析 ① 資産・負債及び純資産の状況

(流動負債)

<訂正前>

当連結会計年度末の流動負債は、主として未払費用の増加(148百万円の増加)により前連結会計年度末に比べて121百万円(38.8%)増加し、434百万円となりました。この主な内訳は、前受収益119百万円、未払法人税等10百万円であります。

<訂正後>

当連結会計年度末の流動負債は、主として買掛金の増加(105百万円の増加)により前連結会計年度末に比べて121百万円(38.8%)増加し、434百万円となりました。この主な内訳は、前受収益119百万円、未払法人税等10百万円であります。

添付資料 P9. 4. 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12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	224,061	1,794,733
売掛金	757,005	454,404
電子記録債権	50,075	40,757
製品	127,191	172,869
短期貸付金	209,000	3,000
役員に対する短期貸付金	193,926	193,926
未収入金	250,901	18
立替金	二	4,568
その他	67,652	89,062
貸倒引当金	△315,942	△50,862
流動資産合計	1,563,872	2,702,477
固定資産		
有形固定資産		
土地	275,083	275,083
その他(純額)	2,355	3,710
有形固定資産合計	277,438	278,794
無形固定資産		
のれん	—	121,744
技術資産	—	271,000
ソフトウェア	24,782	20,881
無形固定資産合計	24,782	413,625
投資その他の資産		
投資有価証券	55,271	89,854
関係会社株式	32,922	58,293
長期貸付金	二	206,000
その他	83,407	49,669
貸倒引当金	△39,217	△206,000
投資その他の資産合計	132,382	197,817
固定資産合計	434,603	890,237
資産合計	1,998,476	3,592,714

(単位：千円)

	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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	44,668	53,897
未払費用	—	148,113
未払法人税等	10,940	10,627
賞与引当金	4,612	7,011
前受収益	127,360	119,164
その他	125,380	95,572
流動負債合計	312,962	434,387
固定負債		
長期前受収益	72,552	141,753
退職給付に係る負債	29,709	33,594
繰延税金負債	170	46,070
固定負債合計	102,432	221,417
負債合計	415,394	655,804
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	763,842	1,520,760
資本剰余金	763,842	1,520,760
利益剰余金	183,163	9,668
株主資本合計	1,710,847	3,051,188
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	430	△3,562
為替換算調整勘定	△139,419	△148,297
その他の包括利益累計額合計	△138,988	△151,860
新株予約権	11,222	2,151
非支配株主持分	—	35,430
純資産合計	1,583,081	2,936,909
負債純資産合計	1,998,476	3,592,714

<訂正後>

(単位：千円)

	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)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	224,061	1,794,733
受取手形及び売掛金	757,005	454,404
電子記録債権	50,075	40,757
製品	127,191	172,869
短期貸付金	209,000	3,000
役員に対する短期貸付金	193,926	193,926
未収入金	250,901	18
立替金	2,187	4,568
その他	65,465	89,062
貸倒引当金	△315,942	△50,862
流動資産合計	1,563,872	2,702,477
固定資産		
有形固定資産		
土地	275,083	275,083
その他(純額)	2,355	3,710
有形固定資産合計	277,438	278,794
無形固定資産		
のれん	—	121,744
技術資産	—	271,000
ソフトウェア	24,782	20,881
無形固定資産合計	24,782	413,625
投資その他の資産		
投資有価証券	55,271	89,854
関係会社株式	32,922	58,293
長期貸付金	3,000	206,000
その他	80,407	49,669
貸倒引当金	△39,217	△206,000
投資その他の資産合計	132,382	197,817
固定資産合計	434,603	890,237
資産合計	1,998,476	3,592,714

(単位：千円)

	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)
負債の部		
流動負債		
買掛金	44,668	150,417
未払費用	51,699	51,593
未払法人税等	10,940	10,627
賞与引当金	4,612	7,011
前受収益	127,360	119,164
その他	73,680	95,572
流動負債合計	312,962	434,387
固定負債		
長期前受収益	72,552	141,753
退職給付に係る負債	29,709	33,594
繰延税金負債	170	46,070
固定負債合計	102,432	221,417
負債合計	415,394	655,804
純資産の部		
株主資本		
資本金	763,842	1,520,760
資本剰余金	763,842	1,520,760
利益剰余金	183,163	9,668
株主資本合計	1,710,847	3,051,188
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	430	△3,562
為替換算調整勘定	△139,419	△148,297
その他の包括利益累計額合計	△138,988	△151,860
新株予約権	11,222	2,151
非支配株主持分	—	35,430
純資産合計	1,583,081	2,936,909
負債純資産合計	1,998,476	3,592,714

添付資料 P15. 4. 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：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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	37,282	△169,505
減価償却費	21,790	19,042
賞与引当金の増減額(△は減少)	381	2,398
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2,859	3,884
貸倒引当金の増減額(△は減少)	186,324	-
為替差損益(△は益)	22,526	24,461
受取利息及び受取配当金	△3,608	△3,995
新株予約権戻入益	△60,389	-
資産除去債務戻入益	△3,453	-
売上債権の増減額(△は増加)	△145,215	△115,510
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)	△240,194	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,187	△45,858
仕入債務の増減額(△は減少)	24,456	<u>6,719</u>
立替金の増減額(△は増加)	△238	△2,380
未払費用の増減額(△は減少)	10,889	<u>91,848</u>
その他	46,466	61,449
小計	△102,309	△127,444
利息及び配当金の受取額	3,608	100
法人税等の支払額	△24,012	△7,474
法人税等の還付額	723	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△121,991	△134,817
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△3,000	△3,479
敷金及び保証金の差入による支出	△3	△41,370
敷金及び保証金の回収による収入	-	42,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	5,404
投資有価証券の取得による支出	△54,240	△38,746
投資有価証券の売却による収入	-	233,144
関係会社株式の取得による支出	△32,922	-
貸付金の回収による収入	6,000	3,000
貸付けによる支出	△66,000	-

役員に対する貸付による支出	△193,926	-
無形固定資産の取得による支出	△14,722	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△358,814	200,610
財務活動によるキャッシュ・フロー		
新株予約権の発行による収入	-	11,556
株式の発行による収入	123,556	1,502,280
その他	-	△9,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,556	1,504,765
現金及び現金同等物に係る換算差額	△397	113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△357,646	1,570,672
現金及び現金同等物の期首残高	581,708	224,061
現金及び現金同等物の期末残高	224,061	1,794,733

<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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	37,282	△169,505
減価償却費	21,790	19,042
賞与引当金の増減額(△は減少)	381	2,398
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2,859	3,884
貸倒引当金の増減額(△は減少)	186,324	-
為替差損益(△は益)	22,526	24,461
受取利息及び受取配当金	△3,608	△3,995
新株予約権戻入益	△60,389	-
資産除去債務戻入益	△3,453	-
売上債権の増減額(△は増加)	△145,215	△115,510
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)	△240,194	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,187	△45,858
仕入債務の増減額(△は減少)	24,456	98,676
立替金の増減額(△は増加)	△238	△2,380
未払費用の増減額(△は減少)	10,889	△108
その他	46,466	61,449
小計	△102,309	△127,444
利息及び配当金の受取額	3,608	100
法人税等の支払額	△24,012	△7,474
法人税等の還付額	723	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△121,991	△134,817
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△3,000	△3,479
敷金及び保証金の差入による支出	△3	△41,370
敷金及び保証金の回収による収入	-	42,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	5,404
投資有価証券の取得による支出	△54,240	△38,746
投資有価証券の売却による収入	-	233,144
関係会社株式の取得による支出	△32,922	-
貸付金の回収による収入	6,000	3,000
貸付けによる支出	△66,000	-
役員に対する貸付による支出	△193,926	-
無形固定資産の取得による支出	△14,722	-

投資活動によるキャッシュ・フロー	△358,814	200,610
財務活動によるキャッシュ・フロー		
新株予約権の発行による収入	-	11,556
株式の発行による収入	123,556	1,502,280
その他	-	△9,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,556	1,504,765
現金及び現金同等物に係る換算差額	△397	113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△357,646	1,570,672
現金及び現金同等物の期首残高	581,708	224,061
現金及び現金同等物の期末残高	224,061	1,794,733

以 上