

2021年6月7日

各 位

会 社 名 タ メ ニ ー 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 茂
 (コード番号：6181 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 I R 広 報 部 長 伊 東 大 輔
 (TEL. 03-5759-2700)

(訂正・数値データ訂正)「2021年3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5月14日に発表した「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部訂正がありましたので以下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。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

1. 訂正の理由

2021年3月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、(1)連結貸借対照表と連結キャッシュ・フロー計算書にて、前払費用及び未払金を純額表示にすべきところを総額表示にする誤り、株式給付信託に係る資産(投資その他の資産のその他)及び負債(その他の引当金)を総額表示にすべきところを純額表示にする誤り、(2)連結キャッシュ・フロー計算書にて、営業活動によるキャッシュ・フローの債務保証損失引当金に計上すべきところを財務活動によるキャッシュ・フローに計上する誤り、(3)セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目にて、前連結会計年度でその他事業に区分する事業をカジュアルウエディング事業に区分する誤り、当連結会計年度でカジュアルウエディング事業に計上するセグメント資産を調整額に計上する誤り、(4)その他一部誤植が判明しましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。なお、今回の訂正による連結損益計算書への影響はございません。

2. 訂正の内容

① サマリー情報1ページ「1. 2021年3月期の連結業績(1) 連結経営成績」

<訂正前>

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2021年3月期	△202.70	—	△739.9	<u>△39.8</u>	△49.1

<訂正後>

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2021年3月期	△202.70	—	△739.9	<u>△39.6</u>	△49.1

② サマリー情報1ページ「1. 2021年3月期の連結業績(2) 連結財政状態」

<訂正前>

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期	<u>5,017</u>	△399	<u>△8.0</u>	△24.65

<訂正後>

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期	5,067	△399	△7.9	△24.65

③ サマリー情報1ページ「1. 2021年3月期の連結業績（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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年3月期	△1,588	△447	1,557	562

<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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年3月期	△1,514	△447	1,483	562

④ サマリー情報2ページ「(参考) 個別業績の概要 1. 2021年3月期の個別業績（2）個別財政状態」

<訂正前>

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期	5,313	181	3.4	11.16

<訂正後>

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期	5,364	181	3.4	11.16

⑤ 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>

	2020年 3月期	2021年3月期				
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
婚活事業						
売上高	3,563百万円	614百万円	759百万円	748百万円	687百万円	2,809百万円
セグメント損益	817百万円	△26百万円	71百万円	106百万円	105百万円	257百万円
カジュアル ウェディング事業						
売上高	4,425百万円	62百万円	221百万円	576百万円	497百万円	1,357百万円
セグメント損益	387百万円	△541百万円	△225百万円	△164百万円	△148百万円	△1,080百万円
その他事業						
売上高	218百万円	19百万円	28百万円	79百万円	150百万円	277百万円
セグメント損益	15百万円	△29百万円	△28百万円	0百万円	37百万円	△20百万円

<訂正後>

	2020年 3月期	2021年3月期				
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
婚活事業						
売上高	3,563百万円	614百万円	759百万円	748百万円	687百万円	2,809百万円
セグメント損益	817百万円	△26百万円	71百万円	106百万円	105百万円	257百万円
カジュアル ウエディング事業						
売上高	<u>4,332</u> 百万円	62百万円	221百万円	576百万円	497百万円	1,357百万円
セグメント損益	<u>338</u> 百万円	△541百万円	△225百万円	△164百万円	△148百万円	△1,080百万円
その他事業						
売上高	<u>312</u> 百万円	19百万円	28百万円	79百万円	150百万円	277百万円
セグメント損益	<u>64</u> 百万円	△29百万円	△28百万円	0百万円	37百万円	△20百万円

⑥ 添付資料6ページ「1. 経営成績等の概況（2）当期の財政状態の概況」

<訂正前>

（資産）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ461百万円減少し、5,017百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ497百万円減少し、1,502百万円となりました。主な要因は、現金及び預金478百万円の減少によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、3,514百万円となりました。主な要因は、のれん522百万円の増加、長期貸付金450百万円の減少及び貸倒引当金105百万円の増加によるものです。

（負債）

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ964百万円増加し、5,416百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ540百万円増加し、2,414百万円となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金219百万円の増加、未払金70百万円の増加及びその他の引当金66百万円の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ423百万円増加し、3,002百万円となりました。主な要因は、長期借入金472百万円の増加によるものです。

<訂正後>

（資産）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ410百万円減少し、5,067百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ520百万円減少し、1,479百万円となりました。主な要因は、現金及び預金478百万円の減少によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ110百万円増加し、3,587百万円となりました。主な要因は、のれん522百万円の増加、長期貸付金450百万円の減少及び貸倒引当金105百万円の増加によるものです。

（負債）

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,014百万円増加し、5,467百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ591百万円増加し、2,464百万円となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金219百万円の増加、未払金47百万円の増加及び債務保証損失引当金138百万円の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ423百万円増加し、3,002百万円となりました。主な要因は、長期借入金472百万円の増加によるものです。

⑦ 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>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、1,588 百万円 (前期比 783.6%減) となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失 2,278 百万円、減価償却費 297 百万円、のれん償却額 152 百万円及び減損損失 116 百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、447 百万円 (前期比 76.0%減) となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 330 百万円、無形固定資産の取得による支出 232 百万円及び事業譲渡による収入 110 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)

財務活動の結果得られた資金は、1,557 百万円 (前期比 6.5%増) となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入 1,380 百万円、長期借入金返済による支出 688 百万円、新株予約権の行使による収入 673 百万円及び株式の発行による収入 166 百万円によるものです。

<訂正後>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、1,514 百万円 (前期比 751.9%減) となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失 2,278 百万円、減価償却費 297 百万円、のれん償却額 152 百万円及び減損損失 116 百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、447 百万円 (前期比 76.0%減) となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 330 百万円、無形固定資産の取得による支出 232 百万円及び事業譲渡による収入 110 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)

財務活動の結果得られた資金は、1,483 百万円 (前期比 1.5%増) となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入 1,380 百万円、長期借入金返済による支出 688 百万円、新株予約権の行使による収入 673 百万円及び株式の発行による収入 166 百万円によるものです。

⑧ 添付資料7 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>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
自己資本比率 (%)	29.1	30.3	28.9	18.7	<u>△8.0</u>
時価ベースの 自己資本比率 (%)	210.9	141.1	108.4	30.2	<u>55.6</u>

<訂正後>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
自己資本比率 (%)	29.1	30.3	28.9	18.7	<u>△7.9</u>
時価ベースの 自己資本比率 (%)	210.9	141.1	108.4	30.2	<u>55.0</u>

⑨ 添付資料9、10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 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,040,866	562,556
売掛金	682,585	672,363
商品	1,185	275
貯蔵品	24,530	25,039
前払費用	121,582	164,040
その他	168,429	112,459
貸倒引当金	△39,223	△34,238
流動資産合計	1,999,955	1,502,495
固定資産		
有形固定資産		
建物	664,427	805,874
減価償却累計額	△218,395	△247,336
建物（純額）	446,031	558,538
工具、器具及び備品	320,076	397,938
減価償却累計額	△223,300	△268,237
工具、器具及び備品（純額）	96,776	129,700
その他	49,055	69,289
減価償却累計額	△6,544	△21,704
その他（純額）	42,511	47,585
有形固定資産合計	585,319	735,823
無形固定資産		
ソフトウェア	278,411	421,360
ソフトウェア仮勘定	128,017	46,087
のれん	1,005,949	1,528,780
無形固定資産合計	1,412,378	1,996,228
投資その他の資産		
投資有価証券	133,850	136,774
敷金	550,530	544,609
長期貸付金	578,000	127,664
その他	217,531	78,345
貸倒引当金	-	△105,128
投資その他の資産合計	1,479,912	782,265
固定資産合計	3,477,610	3,514,317
繰延資産		
社債発行費	685	427
繰延資産合計	685	427
資産合計	5,478,251	5,017,240

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	80,881	77,253
短期借入金	705,000	700,000
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
1年内返済予定の長期借入金	623,520	842,652
未払金	205,852	276,442
未払消費税等	59,036	103,734
未払法人税等	36,466	46,752
その他の引当金	8,107	74,802
その他	114,523	252,746
流動負債合計	1,873,388	2,414,385
固定負債		
社債	60,000	20,000
長期借入金	2,266,960	2,739,734
資産除去債務	212,857	194,198
その他	39,293	48,437
固定負債合計	2,579,111	3,002,369
負債合計	4,452,499	5,416,754
純資産の部		
株主資本		
資本金	263,770	684,919
資本剰余金	226,182	647,331
利益剰余金	669,118	△1,646,970
自己株式	△131,398	△85,941
株主資本合計	1,027,672	△400,660
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△1,920	1,003
その他の包括利益累計額合計	△1,920	1,003
新株予約権	-	142
純資産合計	1,025,751	△399,514
負債純資産合計	5,478,251	5,017,240

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,040,866	562,556
売掛金	682,585	672,363
商品	1,185	275
貯蔵品	24,530	25,039
前払費用	121,582	140,983
その他	168,429	112,459
貸倒引当金	△39,223	△34,238
流動資産合計	1,999,955	1,479,439
固定資産		
有形固定資産		
建物	664,427	805,874
減価償却累計額	△218,395	△247,336
建物（純額）	446,031	558,538
工具、器具及び備品	320,076	397,938
減価償却累計額	△223,300	△268,237
工具、器具及び備品（純額）	96,776	129,700
その他	49,055	69,289
減価償却累計額	△6,544	△21,704
その他（純額）	42,511	47,585
有形固定資産合計	585,319	735,823
無形固定資産		
ソフトウェア	278,411	421,360
ソフトウェア仮勘定	128,017	46,087
のれん	1,005,949	1,528,780
無形固定資産合計	1,412,378	1,996,228
投資その他の資産		
投資有価証券	133,850	136,774
敷金	550,530	544,609
長期貸付金	578,000	127,664
その他	217,531	151,922
貸倒引当金	-	△105,128
投資その他の資産合計	1,479,912	855,842
固定資産合計	3,477,610	3,587,894
繰延資産		
社債発行費	685	427
繰延資産合計	685	427
資産合計	5,478,251	5,067,761

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	80,881	77,253
短期借入金	705,000	700,000
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
1年内返済予定の長期借入金	623,520	842,652
未払金	205,852	253,386
未払消費税等	59,036	103,734
未払法人税等	36,466	46,752
債務保証損失引当金	—	138,653
その他の引当金	8,107	9,725
その他	114,523	252,746
流動負債合計	1,873,388	2,464,905
固定負債		
社債	60,000	20,000
長期借入金	2,266,960	2,739,734
資産除去債務	212,857	194,198
その他	39,293	48,437
固定負債合計	2,579,111	3,002,369
負債合計	4,452,499	5,467,275
純資産の部		
株主資本		
資本金	263,770	684,919
資本剰余金	226,182	647,331
利益剰余金	669,118	△1,646,970
自己株式	△131,398	△85,941
株主資本合計	1,027,672	△400,660
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△1,920	1,003
その他の包括利益累計額合計	△1,920	1,003
新株予約権	—	142
純資産合計	1,025,751	△399,514
負債純資産合計	5,478,251	5,067,761

⑩ 添付資料 14、15 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：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3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利益	42,987	△2,278,031
減価償却費	223,667	297,174
のれん償却額	57,399	152,878
無形資産償却額	150,000	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,783	△4,985
その他の引当金の増減額 (△は減少)	3,282	<u>66,695</u>
受取利息	△9,906	△1,761
支払利息	30,879	39,856
助成金収入	△16,082	△127,221
持分法による投資損益 (△は益)	33,300	32,330
段階取得に係る差損益 (△は益)	△34,459	—
固定資産除売却損益 (△は益)	3,567	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	47,386	—
事業譲渡損益 (△は益)	△44,716	△66,700
補償金収入	△16,000	—
減損損失	18,212	116,558
特別調査費用	13,753	—
売上債権の増減額 (△は増加)	97,651	15,618
たな卸資産の増減額 (△は増加)	7,995	401
前払費用の増減額 (△は増加)	△5,399	<u>△46,811</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,264	△4,448
未払金の増減額 (△は減少)	△160,741	<u>12,551</u>
未払費用の増減額 (△は減少)	△11,673	36,939
預り金の増減額 (△は減少)	△24,319	△7,095
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	979	△6,981
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△14,481	33,381
前受金の増減額 (△は減少)	9,167	△5,187
その他	△16,545	11,182
小計	385,423	<u>△1,733,655</u>
利息の受取額	1,920	1,247
利息の支払額	△31,276	△39,811
助成金の受取額	—	127,221
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△123,737	56,762
営業活動によるキャッシュ・フロー	232,328	<u>△1,588,235</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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	△140,730	△330,557
無形固定資産の取得による支出	△106,025	△232,174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△973,288	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	7,591
関係会社株式の取得による支出	△166,500	—
投資有価証券の取得による支出	△371,000	—
投資有価証券の売却による収入	103,500	—
貸付けによる支出	△237,000	—
貸付金の回収による収入	63,810	—
敷金の差入による支出	△103,943	△23,615
敷金の回収による収入	42,999	29,315
事業譲渡による収入	50,000	110,000
その他	△23,235	△7,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,861,415	△447,294
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	325,000	△5,000
長期借入れによる収入	1,700,000	1,380,000
長期借入金の返済による支出	△487,605	△688,093
社債の償還による支出	△90,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△15,819	△20,020
自己株式の売却による収入	16,858	87,893
株式の発行による収入	—	166,632
新株予約権の発行による収入	—	1,825
新株予約権の行使による株式の発行による収入	15,673	673,984
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,462,107	1,557,220
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△166,979	△478,309
現金及び現金同等物の期首残高	1,207,846	1,040,866
現金及び現金同等物の期末残高	1,040,866	562,556

<訂正後>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3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利益	42,987	△2,278,031
減価償却費	223,667	297,174
のれん償却額	57,399	152,878
無形資産償却額	150,000	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,783	△4,985
<u>債務保証損失引当金の増減額 (△は減少)</u>	<u>—</u>	<u>138,653</u>
その他の引当金の増減額 (△は減少)	3,282	<u>1,618</u>
受取利息	△9,906	△1,761
支払利息	30,879	39,856
助成金収入	△16,082	△127,221
持分法による投資損益 (△は益)	33,300	32,330
段階取得に係る差損益 (△は益)	△34,459	—
固定資産除売却損益 (△は益)	3,567	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	47,386	—
事業譲渡損益 (△は益)	△44,716	△66,700
補償金収入	△16,000	—
減損損失	18,212	116,558
特別調査費用	13,753	—
売上債権の増減額 (△は増加)	97,651	15,618
たな卸資産の増減額 (△は増加)	7,995	401
前払費用の増減額 (△は増加)	△5,399	△23,755
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,264	△4,448
未払金の増減額 (△は減少)	△160,741	△10,504
未払費用の増減額 (△は減少)	△11,673	36,939
預り金の増減額 (△は減少)	△24,319	△7,095
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	979	△6,981
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△14,481	33,381
前受金の増減額 (△は減少)	9,167	△5,187
その他	△16,545	11,182
小計	385,423	<u>△1,660,078</u>
利息の受取額	1,920	1,247
利息の支払額	△31,276	△39,811
助成金の受取額	—	127,221
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△123,737	56,762
営業活動によるキャッシュ・フロー	232,328	<u>△1,514,658</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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	△140,730	△330,557
無形固定資産の取得による支出	△106,025	△232,174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△973,288	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	7,591
関係会社株式の取得による支出	△166,500	—
投資有価証券の取得による支出	△371,000	—
投資有価証券の売却による収入	103,500	—
貸付けによる支出	△237,000	—
貸付金の回収による収入	63,810	—
敷金の差入による支出	△103,943	△23,615
敷金の回収による収入	42,999	29,315
事業譲渡による収入	50,000	110,000
その他	△23,235	△7,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,861,415	△447,294
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	325,000	△5,000
長期借入れによる収入	1,700,000	1,380,000
長期借入金の返済による支出	△487,605	△688,093
社債の償還による支出	△90,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△15,819	△20,020
自己株式の売却による収入	16,858	14,316
株式の発行による収入	—	166,632
新株予約権の発行による収入	—	1,825
新株予約権の行使による株式の発行による収入	15,673	673,984
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,462,107	1,483,643
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△166,979	△478,309
現金及び現金同等物の期首残高	1,207,846	1,040,866
現金及び現金同等物の期末残高	1,040,866	562,556

⑩ 添付資料 16 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（追加情報）」

<訂正前>

2. 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額は除く）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 131,339 千円、227,100 株、当連結会計年度末において 85,867 千円、148,500 株であります。

<訂正後>

2. 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額は除く）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 131,339 千円、227,100 株、当連結会計年度末において 85,882 千円、148,500 株であります。

⑫ 添付資料 18、19 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 (セグメント情報等)

【セグメント情報】 3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

<訂正前>

前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	婚活事業	カジュアル ウェディング 事業	その他事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,561,990	4,424,277	200,946	8,187,214	—	8,187,214
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,371	1,165	17,171	19,707	△19,707	—
計	3,563,361	4,425,442	218,118	8,206,921	△19,707	8,187,214
セグメント利益又は損 失 (△)	817,880	387,139	15,233	1,220,253	△1,142,026	78,226
セグメント資産	1,385,211	1,565,603	116,479	3,067,293	2,410,957	5,478,251
その他の項目						
減価償却費	139,100	20,813	13,759	173,673	49,993	223,667
のれん償却額	—	57,399	—	57,399	—	57,399
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	57,875	254,866	3,277	316,018	11,786	327,805

当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	婚活事業	カジュアル ウェディング 事業	その他事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,809,365	1,349,496	268,775	4,427,638	1,560	4,429,199
セグメント間の内部 売上高又は振替高	177	8,387	8,229	16,795	△16,795	—
計	2,809,543	1,357,884	277,005	4,444,433	△15,234	4,429,199
セグメント利益又は損 失 (△)	257,557	△1,080,811	△20,780	△844,033	△1,332,208	△2,176,242
セグメント資産	1,163,268	1,488,841	100,896	2,753,006	2,264,233	5,017,240
その他の項目						
減価償却費	129,167	90,147	10,713	230,028	67,019	297,047
のれん償却額	—	152,878	—	152,878	—	152,878
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	△131,260	216,407	△12,908	72,237	139,285	211,523

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

- (1)セグメント利益又は損失 (△) の調整額△1,332,208千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用の主な内容は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2)セグメント資産の調整額2,264,233千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産の主な内容は、余剰運用資金 (現金及び預金)、長期投資資金 (投資有価証券) 及び管理部門に係る資産等であります。

<訂正後>

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	婚活事業	カジュアル ウェディング 事業	その他事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,561,990	<u>4,330,359</u>	<u>294,864</u>	8,187,214	—	8,187,214
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,371	<u>1,722</u>	17,171	<u>20,265</u>	<u>△20,265</u>	—
計	3,563,361	<u>4,332,082</u>	<u>312,035</u>	<u>8,207,479</u>	<u>△20,265</u>	8,187,214
セグメント利益又は損 失 (△)	817,880	<u>338,325</u>	<u>64,047</u>	1,220,253	△1,142,026	78,226
セグメント資産	1,385,211	<u>1,561,650</u>	<u>120,432</u>	3,067,293	2,410,957	5,478,251
その他の項目						
減価償却費	139,100	<u>20,323</u>	<u>14,249</u>	173,673	49,993	223,667
のれん償却額	—	57,399	—	57,399	—	57,399
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	57,875	<u>252,896</u>	<u>5,246</u>	316,018	11,786	327,805

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	婚活事業	カジュアル ウェディング 事業	その他事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,809,365	1,349,496	268,775	4,427,638	1,560	4,429,199
セグメント間の内部 売上高又は振替高	177	8,387	8,229	16,795	△16,795	—
計	2,809,543	1,357,884	277,005	4,444,433	△15,234	4,429,199
セグメント利益又は損 失 (△)	257,557	△1,080,811	△20,780	△844,033	△1,332,208	△2,176,242
セグメント資産	1,163,268	<u>2,409,038</u>	100,896	<u>3,673,204</u>	<u>1,394,556</u>	<u>5,067,761</u>
その他の項目						
減価償却費	129,167	90,147	10,713	230,028	67,019	297,047
のれん償却額	—	152,878	—	152,878	—	152,878
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	△131,260	216,407	△12,908	72,237	139,285	211,523

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

- (1)セグメント利益又は損失 (△) の調整額△1,332,208千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用の主な内容は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2)セグメント資産の調整額1,394,556千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産の主な内容は、余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

<訂正前>

(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度 254,557 株、当連結会計年度 191,549 株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度 227,229 株、当連結会計年度 148,629 株であります。

<訂正後>

(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行（信託E口）に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度 254,557 株、当連結会計年度 191,549 株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度 227,229 株、当連結会計年度 148,629 株であります。

以上

(注) 上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果はこれらと異なる場合があることにご注意ください。

<本件に関するお問い合わせ先>

タメニー株式会社 IR担当 伊東

〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-3 イマス大崎ビル

IR直通：03-6685-2800（平日：10時～18時） Mail：ir-contact@tameny.jp