



データに、物語を。



2021年6月11日

各位

大阪府中央区道修町1丁目6番7号
株式会社ODKソリューションズ
代表取締役社長 勝根 秀和
(コード番号: 3839 東証一部)
問い合わせ先: 取締役 統括経営管理担当 作本 宜之
電話番号: (06) 6202-0413
URL: <https://www.odk.co.jp>

(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

2021年4月30日に発表いたしました「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に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も送信いたします。

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に記載に誤りがあることが判明しましたので、訂正いたします。

2. 訂正の内容

<サマリー情報>

1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日~2021年3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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年3月期	<u>729</u>	<u>△636</u>	234	2,414
2020年3月期	742	△539	△405	2,086

【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	<u>715</u>	<u>△621</u>	234	2,414
2020年3月期	742	△539	△405	2,086

< 3 ページ >

1. 経営成績等の概況
 - (2) 当期の財政状態の概況
 - ② キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ 328,009 千円増加し 2,414,256 千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、729,829 千円の収入（前年同期は 742,373 千円の収入）となりました。これは主に、売上債権の増減額の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、636,593 千円の支出（同 539,770 千円の支出）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。無形固定資産ではカスタマーサクセスオートメーションツール『pottos®』等への投資を実施しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、234,772 千円の収入（同 405,927 千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入によるものであります。

【訂正後】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ 328,009 千円増加し 2,414,256 千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、715,174 千円の収入（前年同期は 742,373 千円の収入）となりました。これは主に、売上債権の増減額の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、621,937 千円の支出（同 539,770 千円の支出）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。無形固定資産ではカスタマーサクセスオートメーションツール『pottos®』等への投資を実施しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、234,772 千円の収入（同 405,927 千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入によるものであります。

<10 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	533,713	694,238
減価償却費	379,004	439,925
のれん償却額	4,054	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	464	1,563
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,770	11,205
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	62,340	△85,583
受取利息及び受取配当金	△24,230	△25,399
支払利息	3,345	4,594
保険解約返戻金	△140	9,837
固定資産除却損	2,711	814
移転費用	16,935	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△81,630	△258,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△23,556	△5,728
仕入債務の増減額 (△は減少)	35,907	28,880
未払消費税等の増減額 (△は減少)	19,992	△16,340
その他	△387	84,676
小計	930,291	884,473
利息及び配当金の受取額	25,892	27,060
利息の支払額	△3,345	△4,594
法人税等の支払額	△210,464	△177,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	742,373	729,829
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△150,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	150,000	150,000
有価証券の取得による支出	△100,000	-
有価証券の償還による収入	100,000	-
投資有価証券の償還による収入	2,850	4,000
有形固定資産の取得による支出	△166,159	△104,578
無形固定資産の取得による支出	△336,243	△496,488
従業員に対する貸付金の回収による収入	1,276	979
差入保証金の差入による支出	△3,247	△21,989
差入保証金の回収による収入	95	222
その他	△38,341	△18,737
投資活動によるキャッシュ・フロー	△539,770	△636,593
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△209,961	△180,018
長期借入れによる収入	-	600,000
リース債務の返済による支出	△113,912	△103,195
自己株式の取得による支出	△16	-
配当金の支払額	△82,037	△82,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	△405,927	234,772
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△203,323	328,009
現金及び現金同等物の期首残高	2,289,570	2,086,246
現金及び現金同等物の期末残高	2,086,246	2,414,256

【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	533,713	694,238
減価償却費	379,004	439,925
のれん償却額	4,054	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	464	1,563
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,770	11,205
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	62,340	△85,583
受取利息及び受取配当金	△24,230	△25,399
支払利息	3,345	4,594
保険解約返戻金	△140	△9,837
固定資産除却損	2,711	814
移転費用	16,935	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△81,630	△258,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△23,556	△5,728
仕入債務の増減額 (△は減少)	35,907	28,880
未払消費税等の増減額 (△は減少)	19,992	△16,340
その他	△387	89,696
小計	930,291	869,817
利息及び配当金の受取額	25,892	27,060
利息の支払額	△3,345	△4,594
法人税等の支払額	△210,464	△177,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	742,373	715,174
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△150,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	150,000	150,000
有価証券の取得による支出	△100,000	-
有価証券の償還による収入	100,000	-
投資有価証券の償還による収入	2,850	4,000
有形固定資産の取得による支出	△166,159	△104,578
無形固定資産の取得による支出	△336,243	△496,488
従業員に対する貸付金の回収による収入	1,276	979
差入保証金の差入による支出	△3,247	△21,989
差入保証金の回収による収入	95	222
その他	△38,341	△4,081
投資活動によるキャッシュ・フロー	△539,770	△621,937
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△209,961	△180,018
長期借入れによる収入	-	600,000
リース債務の返済による支出	△113,912	△103,195
自己株式の取得による支出	△16	-
配当金の支払額	△82,037	△82,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	△405,927	234,772
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△203,323	328,009
現金及び現金同等物の期首残高	2,289,570	2,086,246
現金及び現金同等物の期末残高	2,086,246	2,414,256

以 上