



2021年6月28日

各 位

会 社 名 セレンディップ・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 内 在
(コード番号：7318 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 担 当 役 員 小 谷 和 央
(TEL 052-222-5306)

(訂正)「東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」の一部訂正について

当社は、2021年6月24日に発表した「東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」に一部訂正がありましたのでお知らせします。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

「東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」の発表後の有価証券報告書の作成過程において、確認漏れにより当該訂正箇所の転記が正しく行われなかったことが判明しましたので、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

添付資料 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】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(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 | 212,494 | 598,703 |
| 減価償却費 | 977,876 | 857,033 |
| のれん償却額 | 10,727 | 13,309 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 41,698 | △26,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | - | △163,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 11,324 | 19,150 |
| 受注損失引当金の増減額 (△は減少) | - | 18,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,829 | △49,210 |
| 保険解約返戻金 | - | △195,903 |
| 支払利息 | 98,415 | 104,871 |
| 有形固定資産除却損 | 3,705 | 8,511 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | △2,176 | - |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 357,005 | △119,378 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △21,441 | 65,962 |
| 未収入金の増減額 (△は増加) | 212,649 | 18,312 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △795,942 | 37,548 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 92,659 | 204,299 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | △52,030 | △25,087 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 291,313 | 29,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △14,704 | △123,513 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △2,912 | △94,070 |
| その他 | 51,884 | △25,032 |
| 小計 | 1,422,716 | 1,153,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,829 | 48,805 |
| 利息の支払額 | △117,213 | △103,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | 191,728 | △106,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,061 | 992,639 |
| 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 | △14,015 | △13 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 90,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △877,156 | △1,857,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,165 | 61,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,982 | △34,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,017 | △424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,450 | 4,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △11,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | △78,704 | △21,342 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 385,065 |
| その他 | 11,795 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △983,467 | △1,386,074 |
| 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) | △100,000 | 557,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,588,300 | △863,490 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 23,978 |
| リース債務の返済による支出 | △61,293 | △57,934 |
| その他 | △9,033 | △5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,627 | 848,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △299 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △495,332 | 455,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,887,676 | 2,392,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,392,343 | 2,847,479 |

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(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 | 212,494 | 598,703 |
| 減価償却費 | 977,876 | 857,033 |
| のれん償却額 | 10,727 | 13,309 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 41,698 | △26,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | - | △163,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 11,324 | 19,150 |
| 受注損失引当金の増減額 (△は減少) | - | 18,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,829 | △49,210 |
| 保険解約返戻金 | - | △195,903 |
| 支払利息 | 98,415 | 104,871 |
| 有形固定資産除却損 | 3,705 | 8,511 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | △2,176 | - |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 357,005 | △119,378 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △21,441 | 65,962 |
| 未収入金の増減額 (△は増加) | 212,649 | 18,312 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △795,942 | 37,548 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 92,659 | 204,299 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | △52,030 | △25,087 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 291,313 | 29,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △14,704 | △123,513 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △2,912 | △94,070 |
| その他 | 51,884 | △25,032 |
| 小計 | 1,422,716 | 1,153,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,829 | 48,805 |
| 利息の支払額 | △117,213 | △103,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | 191,728 | △106,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,061 | 992,639 |
| 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 | △14,015 | △13 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 90,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △877,156 | △1,857,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,165 | 61,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,982 | △34,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,017 | △424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,450 | 4,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △11,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | △78,704 | △21,342 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 383,065 |
| その他 | 11,795 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △983,467 | △1,386,074 |
| 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) | △100,000 | 557,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,588,300 | △863,490 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 23,978 |
| リース債務の返済による支出 | △61,293 | △57,934 |
| その他 | △9,033 | △5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,627 | 848,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △299 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △495,332 | 455,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,887,676 | 2,392,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,392,343 | 2,847,479 |

以上