



2021年8月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 駅 探
代表者名 代表取締役社長 金田 直之
(コード: 3646 東証マザーズ)
問合せ先 経営戦略室長 小嶋 勝也
兼 財務経理部長
(TEL. 03-6367-5951)

(訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2021年8月6日に発表いたしました「2022年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤りがございましたので、下記の通り訂正して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。

記

1. 訂正の理由

「2022年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後、記載内容の一部に誤りがあること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、今回の訂正による損益への影響はございません。また、訂正箇所は下線を付して表示しております。

2. 訂正の内容

○ 添付資料2ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報
- (2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,320,478千円となり、前連結会計年度末に比べ544,300千円減少しました。これは主に、現金及び預金の減少647,140千円、売掛金の増加91,180千円によるものであります。固定資産は1,201,930千円となり、前連結会計年度末に比べ786,523千円増加しました。これは主に、顧客関係資産の増加284,720千円、のれんの増加449,181千円によるものであります。この結果、総資産は3,522,408千円となり、前連結会計年度末に比べ242,223千円増加しました。

(後略)

【訂正後】

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,320,478千円となり、前連結会計年度末に比べ544,300千円減少しました。これは主に、現金及び預金の減少647,140千円、売掛金の減少252,981千円、売掛金及び契約資産の増加344,162千円によるものであります。固定資産は1,201,930千円となり、前連結会計年度末に比べ786,523千円増加しました。これは主に、顧客関係資産の増加284,720千円、のれんの増加449,181千円によるものであります。この結果、総資産は3,522,408千円となり、前連結会計年度末に比べ242,223千円増加しました。

(後略)

○ 添付資料4 ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,584,503	1,937,362
売掛金	252,981	344,162
仕掛品	—	363
原材料及び貯蔵品	2,104	2,112
その他	25,299	36,576
貸倒引当金	△111	△99
流動資産合計	2,864,778	2,320,478
固定資産		
有形固定資産	94,160	84,104
無形固定資産		
ソフトウェア	152,063	263,959
顧客関係資産	—	284,720
のれん	2,590	451,771
その他	2,967	3,910
無形固定資産合計	157,621	1,004,362
投資その他の資産	163,624	113,463
固定資産合計	415,406	1,201,930
資産合計	3,280,185	3,522,408
負債の部		
流動負債		
買掛金	54,172	183,190
未払法人税等	37,157	29,774
買付契約評価引当金	13,156	13,156
資産除去債務	6,506	6,506
その他	150,229	189,237
流動負債合計	261,223	421,865
固定負債		
長期借入金	100,000	100,000
役員退職慰労引当金	17,640	18,180
資産除去債務	14,414	14,414
繰延税金負債	—	138,062
その他	51,038	50,793
固定負債合計	183,092	321,450
負債合計	444,316	743,316
純資産の部		
株主資本		
資本金	291,956	291,956

資本剰余金	293,531	293,531
利益剰余金	2,923,598	2,866,821
自己株式	△673,216	△673,216
株主資本合計	2,835,868	2,779,092
純資産合計	2,835,868	2,779,092
負債純資産合計	3,280,185	3,522,408

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,584,503	1,937,362
売掛金	252,981	—
売掛金及び契約資産	—	344,162
仕掛品	—	363
原材料及び貯蔵品	2,104	2,112
その他	25,299	36,576
貸倒引当金	△111	△99
流動資産合計	2,864,778	2,320,478
固定資産		
有形固定資産	94,160	84,104
無形固定資産		
ソフトウェア	152,063	263,959
顧客関係資産	—	284,720
のれん	2,590	451,771
その他	2,967	3,910
無形固定資産合計	157,621	1,004,362
投資その他の資産	163,624	113,463
固定資産合計	415,406	1,201,930
資産合計	3,280,185	3,522,408
負債の部		
流動負債		
買掛金	54,172	183,190
未払法人税等	37,157	29,774
買付契約評価引当金	13,156	13,156
資産除去債務	6,506	6,506
その他	150,229	189,237
流動負債合計	261,223	421,865
固定負債		
長期借入金	100,000	100,000
役員退職慰労引当金	17,640	18,180
資産除去債務	14,414	14,414
繰延税金負債	—	138,062
その他	51,038	50,793

固定負債合計	183,092	321,450
負債合計	444,316	743,316
純資産の部		
株主資本		
資本金	291,956	291,956
資本剰余金	293,531	293,531
利益剰余金	2,923,598	2,866,821
自己株式	△673,216	△673,216
株主資本合計	2,835,868	2,779,092
純資産合計	2,835,868	2,779,092
負債純資産合計	3,280,185	3,522,408

○ 添付資料6 ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項
(会計方針の変更)

【訂正前】

(収益認識に関する会計基準等の適用)

(前略)

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

【訂正後】

(収益認識に関する会計基準等の適用)

(前略)

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

○ 添付資料8ページ

(セグメント情報)

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

【訂正前】

(単位：千円)

	報告セグメント		
	モビリティサポート事業	広告配信プラットフォーム事業	計
売上高			
外部顧客への売上高	413,209	451,399	864,608
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	413,209	451,399	864,608
セグメント利益	143,032	8,509	151,541
減価償却費	15,922	<u>6,016</u>	<u>21,938</u>
のれん償却費	431	<u>17,586</u>	<u>18,018</u>
EBITDA (注)	159,386	32,111	191,498

(注) EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値であります。

(訂正後)

(単位：千円)

	報告セグメント		
	モビリティサポート事業	広告配信プラットフォーム事業	計
売上高			
外部顧客への売上高	413,209	451,399	864,608
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	413,209	451,399	864,608
セグメント利益	143,032	8,509	151,541
減価償却費	15,922	<u>12,073</u>	<u>27,996</u>
のれん償却費	431	<u>11,528</u>	<u>11,960</u>
EBITDA (注)	159,386	32,111	191,498

(注) EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値であります。

以上