



2021年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社S E R I Oホールディングス
代表者名 代表取締役社長 若 濱 久
(コード番号：6567 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 後 谷 耕 司
(TEL. 06-6442-0500)

(訂正・数値データ訂正) 「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
の一部訂正について

2021年7月14日に公表いたしました「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

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提出いたします。

記

1. 訂正の理由

「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、連結キャッシュ・フローの状況において、一部「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「投資活動によるキャッシュ・フロー」の項目が含まれて記載されていることが判明したため、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

<サマリー情報>

(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5月期	<u>585</u>	<u>△265</u>	44	1,897
2020年5月期	258	<u>△295</u>	307	1,531

【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5月期	<u>483</u>	<u>△163</u>	44	1,897
2020年5月期	258	<u>△295</u>	307	1,531

添付資料 4 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)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益342,701千円、減価償却費97,302千円、未払費用の増加による収入77,065千円及び売上債権の減少による収入17,150千円等により585,856千円の収入（同126.6%増）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出453,795千円、差入保証金の差入による支出29,393千円及び補助金の受取額による収入311,323千円等により265,197千円の支出（前期は295,242千円の支出）となりました。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益342,701千円、減価償却費97,302千円、未払費用の増加による収入77,065千円及び売上債権の減少による収入17,150千円等により483,806千円の収入（同87.1%増）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出453,795千円、差入保証金の差入による支出29,393千円及び補助金の受取額による収入311,323千円等により163,147千円の支出（前期は295,242千円の支出）となりました。

添付資料 12 ページ

1. 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6月1日 至 2020年5月31日)	当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5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	167,799	342,701
減価償却費	78,898	97,302
長期前払費用償却額	2,925	3,026
固定資産圧縮損	798,934	304,933
補助金収入	△798,934	△304,933
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△173	68
受取利息及び受取配当金	△15	△15
支払利息	7,708	8,653
売上債権の増減額 (△は増加)	△85,530	17,150
前払費用の増減額 (△は増加)	△17,643	△25,164
その他の資産の増減額 (△は増加)	△38,827	△18,179
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,739	5,018
前受金の増減額 (△は減少)	47,377	98,998
未払金の増減額 (△は減少)	△10,903	28,878
未払費用の増減額 (△は減少)	77,022	77,065
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△25,160	65,299
その他	83,893	2,127
小計	285,631	702,930
利息の受取額	15	15
利息の支払額	△7,583	△8,860
法人税等の支払額	△19,503	△108,228
営業活動によるキャッシュ・フロー	258,560	585,856
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	△984,557	△453,795
補助金の受取額	753,979	311,323
建設協力金の支払による支出	△30,000	—
建設協力金の回収による収入	4,947	6,747
無形固定資産の取得による支出	△8,877	△789
差入保証金の回収による収入	791	6,836
差入保証金の差入による支出	△17,123	△29,393
その他	△14,402	△106,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△295,242	△265,197
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)	134,100	△134,100
長期借入れによる収入	240,179	279,250
長期借入金の返済による支出	△45,873	△68,506
配当金の支払額	△8,861	△18,988
リース債務の返済による支出	△12,122	△12,712
財務活動によるキャッシュ・フロー	307,422	44,943
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	270,739	365,602
現金及び現金同等物の期首残高	1,261,081	1,531,821
現金及び現金同等物の期末残高	1,531,821	1,897,424

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)	当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5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	167,799	342,701
減価償却費	78,898	97,302
長期前払費用償却額	2,925	3,026
固定資産圧縮損	798,934	304,933
補助金収入	△798,934	△304,933
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△173	68
受取利息及び受取配当金	△15	△15
支払利息	7,708	8,653
売上債権の増減額 (△は増加)	△85,530	17,150
前払費用の増減額 (△は増加)	△17,643	△127,214
その他の資産の増減額 (△は増加)	△38,827	△18,179
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,739	5,018
前受金の増減額 (△は減少)	47,377	98,998
未払金の増減額 (△は減少)	△10,903	28,878
未払費用の増減額 (△は減少)	77,022	77,065
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△25,160	65,299
その他	83,893	2,127
小計	285,631	600,880
利息の受取額	15	15
利息の支払額	△7,583	△8,860
法人税等の支払額	△19,503	△108,228
営業活動によるキャッシュ・フロー	258,560	483,806
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	△984,557	△453,795
補助金の受取額	753,979	311,323
建設協力金の支払による支出	△30,000	—
建設協力金の回収による収入	4,947	6,747
無形固定資産の取得による支出	△8,877	△789
差入保証金の回収による収入	791	6,836
差入保証金の差入による支出	△17,123	△29,393
その他	△14,402	△4,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	△295,242	△163,147
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)	134,100	△134,100
長期借入れによる収入	240,179	279,250
長期借入金の返済による支出	△45,873	△68,506
配当金の支払額	△8,861	△18,988
リース債務の返済による支出	△12,122	△12,712
財務活動によるキャッシュ・フロー	307,422	44,943
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	270,739	365,602
現金及び現金同等物の期首残高	1,261,081	1,531,821
現金及び現金同等物の期末残高	1,531,821	1,897,424

以 上