



2021年11月10日

各位

会社名 株式会社コロワイド
代表者名 代表取締役社長 野尻公平
(コード番号 7616 東証第一部)
問合せ先 取締役 瀬尾秀和
(TEL 045-274-5970)

(訂正・数値データ訂正)

「2022年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について

2021年8月6日に公表致しました、「2022年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正致します。

また、数値データ(XBRL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致します。尚、訂正箇所には下線を付してあります。

記

1. 訂正理由

2021年3月期において、法人所得税費用296百万円の計上漏れが判明致しましたので、関連する箇所について記載の訂正を行うものです。

2. 訂正箇所(下線部が訂正箇所となります)

〈サマリー情報〉

【訂正前】

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
2022年3月期第1四半期	<u>261,266</u>	<u>37,739</u>	<u>31,249</u>	<u>12.0</u>	<u>209.66</u>
2021年3月期	263,993	<u>37,810</u>	<u>31,442</u>	<u>11.9</u>	<u>212.23</u>

【訂正後】

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
2022年3月期第1四半期	<u>260,970</u>	<u>37,443</u>	<u>30,953</u>	<u>11.9</u>	<u>205.71</u>
2021年3月期	263,993	<u>37,514</u>	<u>31,146</u>	<u>11.8</u>	<u>208.28</u>

〈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】

①資産、負債及び資本の状況

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ27億26百万円減少し、2,612億66百万円となりました。これは主にその他の金融資産が9億1百万円、使用権資産が7億71百万円、現金及び現金同等物が6億95百万円、売却目的で保有する資産が5億17百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ26億55百万円減少し、2,235億27百万円となりました。これは主に社債及び借入金が38億48百万円増加したものの、未払法人所得税等が31億51百万円、営業債務及びその他の債務が23億43百万円、リース負債が10億98百万円減少したことによるものであります。

資本合計は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、377億39百万円となりました。これは主に非支配株主持分が1億22百万円増加したものの、利益剰余金が1億74百万円減少したことによるものであります。

【訂正後】

①資産、負債及び資本の状況

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ30億23百万円減少し、2,609億70百万円となりました。これは主にその他の金融資産が9億1百万円、使用権資産が7億71百万円、現金及び現金同等物が6億95百万円、売却目的で保有する資産が5億17百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ29億51百万円減少し、2,235億27百万円となりました。これは主に社債及び借入金が38億48百万円増加したものの、未払法人所得税等が34億47百万円、営業債務及びその他の債務が23億43百万円、リース負債が10億98百万円減少したことによるものであります。

資本合計は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、374億43百万円となりました。これは主に非支配株主持分が1億22百万円増加したものの、利益剰余金が1億74百万円減少したことによるものであります。

〈添付資料4 ページ〉

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

【訂正前】

(単位：百万円)

	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		
流動資産		
現金及び現金同等物	38,422	37,728
営業債権及びその他の債権	14,238	14,322
その他の金融資産	989	1,041
棚卸資産	2,806	2,991
未収法人所得税	605	936
その他の流動資産	4,659	4,141
小計	61,719	61,159
売却目的で保有する非流動資産	517	—
流動資産合計	62,236	61,159
非流動資産		
有形固定資産	44,339	44,166
使用権資産	27,831	27,060
のれん	81,028	81,020
無形資産	8,680	8,439
投資不動産	509	501
その他の金融資産	25,608	24,655
繰延税金資産	13,376	13,928
その他の非流動資産	385	338
非流動資産合計	201,757	200,108
資産合計	263,993	261,266

(単位：百万円)

	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)
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	18,721	16,467
社債及び借入金	51,686	56,438
リース負債	15,286	14,320
その他の金融負債	22	83
未払法人所得税	3,407	256
引当金	5,514	4,500
契約負債等	238	244
その他の流動負債	8,971	10,109
流動負債合計	<u>103,845</u>	<u>102,416</u>
非流動負債		
営業債務及びその他の債務	4,113	4,024
社債及び借入金	81,885	80,982
リース負債	24,618	24,487
その他の金融負債	2,223	2,184
退職給付に係る負債	522	499
引当金	7,123	7,181
繰延税金負債	186	171
契約負債等	811	775
その他の非流動負債	856	808
非流動負債合計	<u>122,337</u>	<u>121,111</u>
負債合計	<u>226,182</u>	<u>223,527</u>
資本		
資本金	18,530	18,530
資本剰余金	31,302	31,302
自己株式	△159	△159
その他の資本の構成要素	△630	△649
利益剰余金	<u>△17,602</u>	<u>△17,776</u>
親会社の所有者に帰属する持分合計	<u>31,442</u>	<u>31,249</u>
非支配持分	6,368	6,490
資本合計	<u>37,810</u>	<u>37,739</u>
負債及び資本合計	<u>263,993</u>	<u>261,266</u>

【訂正後】

(単位：百万円)

	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		
流動資産		
現金及び現金同等物	38,422	37,728
営業債権及びその他の債権	14,238	14,322
その他の金融資産	989	1,041
棚卸資産	2,806	2,991
未収法人所得税	605	640
その他の流動資産	4,659	4,141
小計	61,719	60,863
売却目的で保有する非流動資産	517	—
流動資産合計	62,236	60,863
非流動資産		
有形固定資産	44,339	44,166
使用権資産	27,831	27,060
のれん	81,028	81,020
無形資産	8,680	8,439
投資不動産	509	501
その他の金融資産	25,608	24,655
繰延税金資産	13,376	13,928
その他の非流動資産	385	338
非流動資産合計	201,757	200,108
資産合計	263,993	260,970

(単位：百万円)

	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)
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	18,721	16,467
社債及び借入金	51,686	56,438
リース負債	15,286	14,320
その他の金融負債	22	83
未払法人所得税	<u>3,703</u>	256
引当金	5,514	4,500
契約負債等	238	244
その他の流動負債	8,971	10,109
流動負債合計	<u>104,141</u>	102,416
非流動負債		
営業債務及びその他の債務	4,113	4,024
社債及び借入金	81,885	80,982
リース負債	24,618	24,487
その他の金融負債	2,223	2,184
退職給付に係る負債	522	499
引当金	7,123	7,181
繰延税金負債	186	171
契約負債等	811	775
その他の非流動負債	856	808
非流動負債合計	<u>122,337</u>	121,111
負債合計	<u>226,479</u>	223,527
資本		
資本金	18,530	18,530
資本剰余金	31,302	31,302
自己株式	△159	△159
その他の資本の構成要素	△630	△649
利益剰余金	<u>△17,898</u>	<u>△18,072</u>
親会社の所有者に帰属する持分合計	<u>31,146</u>	<u>30,953</u>
非支配持分	6,368	6,490
資本合計	<u>37,514</u>	<u>37,443</u>
負債及び資本合計	<u>263,993</u>	<u>260,970</u>

〈添付資料9 ページ〉

2. 要約四半期連結持分変動計算書

【訂正前】

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）

（単位：百万円）

	親会社の所有者に帰属する持分					
	資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素		
				その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産	確定給付制度 の再測定	キャッシュ ・フロー・ ヘッジ
2021年4月1日残高	18,530	31,302	△159	15	△7	△221
四半期利益	—	—	—	—	—	—
その他の包括利益	—	—	—	△11	—	6
四半期包括利益	—	—	—	△11	—	6
自己株式の取得	—	△0	△0	—	—	—
自己株式の処分	—	—	—	—	—	—
配当金	—	—	—	—	—	—
所有者との取引額合計	—	△0	△0	—	—	—
2021年6月30日残高	18,530	31,302	△159	3	△7	△215

	親会社の所有者に帰属する持分				非支配持分	資本合計
	その他の資本の構成要素		利益剰余金	親会社の 所有者に 帰属する 持分合計		
	在外営業 活動体の 換算差額	その他の 資本の構成 要素合計				
2021年4月1日残高	△417	△630	<u>△17,602</u>	<u>31,442</u>	6,368	<u>37,810</u>
四半期利益	—	—	719	719	341	1,060
その他の包括利益	△14	△19	—	△19	8	△11
四半期包括利益	△14	△19	719	700	349	1,049
自己株式の取得	—	—	—	△0	—	△0
自己株式の処分	—	—	—	—	—	—
配当金	—	—	△893	△893	△227	△1,120
所有者との取引額合計	—	—	△893	△893	△227	△1,120
2021年6月30日残高	△431	△649	<u>△17,776</u>	<u>31,249</u>	6,490	<u>37,739</u>

【訂正後】

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）

（単位：百万円）

	親会社の所有者に帰属する持分					
	資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素		
				その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産	確定給付制度 の再測定	キャッシュ ・フロー・ ヘッジ
2021年4月1日残高	18,530	31,302	△159	15	△7	△221
四半期利益	—	—	—	—	—	—
その他の包括利益	—	—	—	△11	—	6
四半期包括利益	—	—	—	△11	—	6
自己株式の取得	—	△0	△0	—	—	—
自己株式の処分	—	—	—	—	—	—
配当金	—	—	—	—	—	—
所有者との取引額合計	—	△0	△0	—	—	—
2021年6月30日残高	18,530	31,302	△159	3	△7	△215

	親会社の所有者に帰属する持分				非支配持分	資本合計
	その他の資本の構成要素		利益剰余金	親会社の 所有者に 帰属する 持分合計		
	在外営業 活動体の 換算差額	その他の 資本の構成 要素合計				
2021年4月1日残高	△417	△630	<u>△17,898</u>	<u>31,146</u>	6,368	<u>37,514</u>
四半期利益	—	—	719	719	341	1,060
その他の包括利益	△14	△19	—	△19	8	△11
四半期包括利益	△14	△19	719	700	349	1,049
自己株式の取得	—	—	—	△0	—	△0
自己株式の処分	—	—	—	—	—	—
配当金	—	—	△893	△893	△227	△1,120
所有者との取引額合計	—	—	△893	△893	△227	△1,120
2021年6月30日残高	△431	△649	<u>△18,072</u>	<u>30,953</u>	6,490	<u>37,443</u>