

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前 俊守
(コード：1447、東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司
(電話番号：03 - 6264 - 8200)

(訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正に関するお知らせ

当社は、2021年11月15日公表しました「2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
について訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値(XBR L)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

2021年11月15日公表の「2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に一部訂正
が判明しました。

2. 訂正の内容 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

<添付資料9ページ>

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失 (△)	△718,083	△418,881
減価償却費	214,392	219,937
のれん償却額	74,854	68,984
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8,233	382
受取利息及び受取配当金	△2,212	△1,585
賞与引当金の増減額 (△は減少)	47,219	90,107
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	67,293	-
為替差損益 (△は益)	-	9,575
支払利息	20,448	32,982
持分法による投資損益 (△は益)	3,900	600
訴訟関連損失	-	2,419
投資有価証券売却損益 (△は益)	-	△364,083
売上債権の増減額 (△は増加)	812,291	1,433,016
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△211,935	△334,754
仕入債務の増減額 (△は減少)	190,131	456,097
その他	△184,030	162,160
小計	306,036	1,356,960
利息及び配当金の受取額	1,517	8,505
利息の支払額	△29,289	△31,979
訴訟関連損失の支払額	-	△2,419
法人税等の還付額	12,443	762
法人税等の支払額	△273,974	△185,939
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,732	1,145,889
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	△88,826	△10,629
定期預金の払戻による収入	26,910	35,967
有形固定資産の取得による支出	△244,741	△161,400
有形固定資産の売却による収入	-	2,204
無形固定資産の取得による支出	△154,311	△62,718
貸付けによる支出	△145,251	△414,334
貸付金の回収による収入	2,855	461,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△46,298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△7,396
有価証券の取得による支出	-	△119
投資有価証券の取得による支出	△7,300	△200,006
投資有価証券の売却による収入	1,000	3,100
関係会社株式の取得による支出	-	△60,948
敷金の差入による支出	△3,672	△22,645
敷金の回収による収入	1,697	1,611
差入保証金の差入による支出	-	△59,394
差入保証金の回収による収入	3,410	3,282
保険積立金の積立による支出	△3,601	△4,399
保険積立金の解約による収入	5,563	-
その他	1,271	186,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	△604,996	△355,498
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,150,000	3,775,722
短期借入金の返済による支出	△819,936	△4,401,200
長期借入れによる収入	2,755,000	1,376,266
長期借入金の返済による支出	△869,291	△1,416,888
社債の発行による収入	97,366	-
社債の償還による支出	△98,746	△53,000
自己株式の取得による支出	△2,865	△229
株式の発行による収入	11,250	44,409
非支配株主からの払込みによる収入	-	24,906

非支配株主への配当金の支払額	△1,635	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△111,623	△144,678
その他	-	43,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,109,517	△750,966
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,514	△652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,519,738	25,408
現金及び現金同等物の期首残高	2,917,371	3,536,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	15,445
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 4,437,110	※ 3,576,778

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△718,083	△418,881
減価償却費	214,392	219,937
のれん償却額	74,854	68,984
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△8,233	382
受取利息及び受取配当金	△2,212	△1,585
賞与引当金の増減額(△は減少)	47,219	90,107
受注損失引当金の増減額(△は減少)	67,293	-
為替差損益(△は益)	-	9,575
支払利息	20,448	32,982
持分法による投資損益(△は益)	3,900	600
訴訟関連損失	-	2,419
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△364,083
売上債権の増減額(△は増加)	812,291	1,433,016
棚卸資産の増減額(△は増加)	△211,935	△334,754
仕入債務の増減額(△は減少)	190,131	456,097
その他	△184,030	162,160
小計	306,036	1,356,960
利息及び配当金の受取額	1,517	8,505
利息の支払額	△29,289	△31,979
訴訟関連損失の支払額	-	△2,419
法人税等の還付額	12,443	762
法人税等の支払額	△273,974	△185,939
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,732	1,145,889
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	△88,826	△10,629
定期預金の払戻による収入	26,910	35,967
有形固定資産の取得による支出	△244,741	△161,400
有形固定資産の売却による収入	-	2,204
無形固定資産の取得による支出	△154,311	△62,718
貸付けによる支出	△145,251	△414,334
貸付金の回収による収入	2,855	461,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△46,298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△7,396
有価証券の取得による支出	-	△119
投資有価証券の取得による支出	△7,300	△200,006
投資有価証券の売却による収入	1,000	3,100
関係会社株式の取得による支出	-	△60,948
敷金の差入による支出	△3,672	△22,645
敷金の回収による収入	1,697	1,611
差入保証金の差入による支出	-	△59,394
差入保証金の回収による収入	3,410	3,282
保険積立金の積立による支出	△3,601	△4,399
保険積立金の解約による収入	5,563	-
その他	1,271	186,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	△604,996	△355,498
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,150,000	3,775,722
短期借入金の返済による支出	△819,936	△4,401,200
長期借入れによる収入	2,755,000	1,376,266
長期借入金の返済による支出	△869,291	△1,416,888
社債の発行による収入	97,366	-
社債の償還による支出	△98,746	△53,000
自己株式の取得による支出	△2,865	△229
株式の発行による収入	11,250	30,623
非支配株主からの払込みによる収入	-	24,906

非支配株主への配当金の支払額	△1,635	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△111,623	△144,678
その他	-	43,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,109,517	<u>△764,982</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,514	△652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,519,738	<u>24,755</u>
現金及び現金同等物の期首残高	2,917,371	3,536,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	15,445
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 4,437,110	※ 3,576,778

以上