



2022年3月2日

各 位

会社名 株式会社セレス
代表者名 代表取締役社長 都木 聡
(コード番号：3696 東証一部)
問合せ先 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
電話番号 03-5797-3347

(訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2022年2月10日に発表いたしました「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、セグメント情報の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の金額集計に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものです。

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。

「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」 添付資料16ページ
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

4. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

【訂正前】

当連結会計年度（自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	モバイル サービス事業	フィナンシャル サービス事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	21,918,857	1,484,078	23,402,936	-	23,402,936
セグメント間の内部売上 高又は振替高	105,135	120	105,255	△105,255	-
計	22,023,992	1,484,198	23,508,191	△105,255	23,402,936
セグメント利益	3,020,456	226,930	3,247,386	△941,580	2,305,805
セグメント資産	6,471,939	7,932,484	14,404,424	5,830,337	20,234,762
その他の項目					
減価償却費	74,149	<u>69,703</u>	<u>143,852</u>	<u>40,432</u>	184,284
のれんの償却額	68,706	43,060	111,766	-	111,766
持分法投資利益	-	963,039	963,039	-	963,039
減損損失	19,414	332,723	352,138	-	352,138
持分法適用会社への投資 額	-	3,533,955	3,533,955	-	3,533,955
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	<u>94,008</u>	<u>484,066</u>	<u>578,074</u>	<u>34,698</u>	<u>612,773</u>

(注) 1. 調整額は次のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△941,580千円は、セグメント間取引消去△15,816千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△925,764千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額 5,830,337千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等の資産であります。
- (3) 減価償却費の調整額 40,432千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 34,698千円は、各報告セグメントに配分していない本社等の設備投資額であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【訂正後】

当連結会計年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	モバイル サービス事業	フィナンシャル サービス事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	21,918,857	1,484,078	23,402,936	-	23,402,936
セグメント間の内部売上 高又は振替高	105,135	120	105,255	△105,255	-
計	22,023,992	1,484,198	23,508,191	△105,255	23,402,936
セグメント利益	3,020,456	226,930	3,247,386	△941,580	2,305,805
セグメント資産	6,471,939	7,932,484	14,404,424	5,830,337	20,234,762
その他の項目					
減価償却費	74,149	<u>74,795</u>	<u>148,944</u>	<u>35,340</u>	184,284
のれんの償却額	68,706	43,060	111,766	-	111,766
持分法投資利益	-	963,039	963,039	-	963,039
減損損失	19,414	332,723	352,138	-	352,138
持分法適用会社への投資 額	-	3,533,955	3,533,955	-	3,533,955
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	<u>92,719</u>	<u>89,311</u>	<u>182,030</u>	<u>14,195</u>	<u>196,226</u>

(注) 1. 調整額は次のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△941,580千円は、セグメント間取引消去△15,816千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△925,764千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額 5,830,337千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等の資産であります。
- (3) 減価償却費の調整額 35,340千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費等であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 14,195千円は、各報告セグメントに配分していない本社等の設備投資額等であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

以上