



2022年3月25日

各 位

会 社 名 J ト ラ ス ト 株 式 会 社
代表者の役職名 代表取締役社長 藤 澤 信 義
(コード番号 8 5 0 8)
(上場取引所 東京証券取引所 市場第2部)
問い合わせ先 執行役員経理部長 小 田 克 幸
電 話 番 号 0 3 - 4 3 3 0 - 9 1 0 0

(訂正・数値データ訂正) 「2021年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の
一部訂正に関するお知らせ

2022年2月14日に公表いたしました「2021年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の記載内容につきまして、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、訂正後のデータも送信いたします。

訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2021年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の公表後、連結キャッシュ・フローの記載内容の一部に訂正が必要で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

<サマリー情報>

1. 2021年12月期の連結業績(2021年1月1日～2021年12月31日)

(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12月期	<u>30,092</u>	△10,002	<u>△20,813</u>	74,648
2020年12月期	6,813	△8,422	△8,638	60,593

【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12月期	<u>15,408</u>	△10,002	<u>△6,129</u>	74,648
2020年12月期	6,813	△8,422	△8,638	60,593

<添付資料：6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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

【訂正前】

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、30,092百万円(前年同期比341.7%増)となりました。これは主に、非継続事業からの税引前損失を2,675百万円計上したうに、銀行業における貸出金の増加額が77,316百万円と資金が減少した一方で、税引前利益を5,899百万円計上したうに、銀行業における預金の増加額が89,804百万円、営業債権及びその他の債権の増加額が13,456百万円と資金が増加したこと等により増加したものであります。

【訂正後】

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、15,408百万円(前年同期比126.2%増)となりました。これは主に、非継続事業からの税引前損失を2,675百万円計上したうに、銀行業における貸出金の増加額が77,316百万円と資金が減少した一方で、税引前利益を5,899百万円計上したうに、銀行業における預金の増加額が89,804百万円と資金が増加したこと等により増加したものであります。

<添付資料：6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

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

【訂正前】

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、20,813百万円(前年同期は8,638百万円の資金の減少)となりました。これは主に、長期借入金の純減額が7,023百万円、短期借入金の純減額が6,053百万円、短期社債の純減額が4,968百万円とそれぞれ資金が減少したものであります。

【訂正後】

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、6,129百万円(前年同期は8,638百万円の資金の減少)となりました。これは主に、短期社債の純増額が7,164百万円と資金が増加した一方で、長期借入金の純減額が7,023百万円、短期借入金の純減額が3,502百万円、社債の純減額が2,161百万円とそれぞれ資金が減少したこと等により減少したものであります。

<添付資料：13ページ、14ページ>

3. 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：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
営業債権及びその他の債権の 増減額(△は増加) (省略)	20,618	<u>13,456</u>

その他の金融負債の増減額 (△は減少) (省略)	1,973	<u>△1,103</u>
その他	<u>△2,551</u>	<u>△1,031</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,813	<u>30,092</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
投資有価証券の売却による収入 (省略)	<u>△91</u>	2,467
その他	<u>△584</u>	884
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,422</u>	<u>△10,002</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,555	<u>△6,053</u>
短期社債の純増減額 (△は減少) (省略)	△5,868	<u>△4,968</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー (省略)	<u>△8,638</u>	<u>△20,813</u>

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
営業債権及びその他の債権の 増減額 (△は増加) (省略)	20,618	<u>△1,227</u>
その他の金融負債の増減額 (△は減少) (省略)	1,973	<u>994</u>
その他	<u>△2,551</u>	<u>△3,129</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,813	<u>15,408</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
投資有価証券の売却による収入 (省略)	<u>14</u>	2,467
その他	<u>△690</u>	884
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,422</u>	<u>△10,002</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー (省略)		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,555	<u>△3,502</u>
短期社債の純増減額 (△は減少) (省略)	△5,868	<u>7,164</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー (省略)	<u>△8,638</u>	<u>△6,129</u>

以 上