



2022年11月4日

各 位

会社名 株式会社 プロシ ッ プ  
代表者名 代表取締役社長 山 口 法 弘  
(コード番号: 3 7 6 3 プライム市場)  
問合せ先 経理財務部長 早 川 潔  
(TEL. 050-1791-3000)

(訂正・数値データ訂正)

「2023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

2022年10月28日に開示いたしました「2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、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、訂正後の数値データも送信いたします。

記

1. 訂正理由

「2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、新株予約権等の処理に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正するものであります。

2. 訂正箇所(訂正箇所は下線で表示しております。)

(サマリー情報)

【訂正前】

1. 2023年3月期第2四半期の連結業績 (2022年4月1日～2022年9月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 売上高   |      | 営業利益  |              | 経常利益  |       | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 |              |
|---------------|-------|------|-------|--------------|-------|-------|----------------------|--------------|
|               | 百万円   | %    | 百万円   | %            | 百万円   | %     | 百万円                  | %            |
| 2023年3月期第2四半期 | 3,255 | 5.9  | 740   | <u>△27.4</u> | 772   | △26.2 | 521                  | <u>△29.8</u> |
| 2022年3月期第2四半期 | 3,074 | 42.9 | 1,020 | 78.7         | 1,046 | 77.7  | 742                  | 85.2         |

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 557百万円 (△25.6%) 2022年3月期第2四半期 748百万円 (77.9%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2023年3月期第2四半期 | <u>35.68</u>    | <u>35.40</u>               |
| 2022年3月期第2四半期 | 48.28           | 47.85                      |

(2) 連結財政状態

|               | 総資産    | 純資産          | 自己資本比率      |
|---------------|--------|--------------|-------------|
|               | 百万円    | 百万円          | %           |
| 2023年3月期第2四半期 | 8,235  | <u>5,950</u> | <u>69.7</u> |
| 2022年3月期      | 13,532 | 11,336       | 82.4        |

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 5,743百万円 2022年3月期 11,153百万円

【訂正後】

1. 2023年3月期第2四半期の連結業績 (2022年4月1日～2022年9月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 売上高   |      | 営業利益  |              | 経常利益  |       | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 |              |
|---------------|-------|------|-------|--------------|-------|-------|----------------------|--------------|
|               | 百万円   | %    | 百万円   | %            | 百万円   | %     | 百万円                  | %            |
| 2023年3月期第2四半期 | 3,255 | 5.9  | 740   | <u>△27.5</u> | 772   | △26.2 | <u>546</u>           | <u>△26.5</u> |
| 2022年3月期第2四半期 | 3,074 | 42.9 | 1,020 | 78.7         | 1,046 | 77.7  | 742                  | 85.2         |

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 581百万円 (△22.3%) 2022年3月期第2四半期 748百万円 (77.9%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2023年3月期第2四半期 | <u>37.38</u>    | <u>37.09</u>               |
| 2022年3月期第2四半期 | 48.28           | 47.85                      |

(2) 連結財政状態

|               | 総資産    | 純資産          | 自己資本比率      |
|---------------|--------|--------------|-------------|
|               | 百万円    | 百万円          | %           |
| 2023年3月期第2四半期 | 8,235  | <u>5,938</u> | <u>70.0</u> |
| 2022年3月期      | 13,532 | 11,336       | 82.4        |

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 5,768百万円 2022年3月期 11,153百万円

## (添付資料 2 ページ)

### 1. 当四半期決算に関する定性的情報

#### (1) 経営成績に関する説明

##### 【訂正前】

当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による経済への影響が続いていることに加えて、ウクライナ情勢の長期化による原材料価格の上昇や、外国為替市場での円安・ドル高の進行等、先行き不透明な状況が続いております。

情報サービス産業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の企業に I T 投資を控える動きがありましたが、企業による働き方改革、海外グループ会社を含めたガバナンス強化等を背景として、I T 投資は堅調に推移してまいりました。

このような状況下で当社グループは、主力である固定資産管理ソリューションにおいて、既存顧客に対する当社新製品へのバージョンアップ対応、インフラ業界における案件推進等、上場大企業や中堅企業の業務効率化、経営管理強化等に資するソリューションを展開し、顧客のシステム投資需要に応じてまいりました。これらの成果により売上高は順調に増加いたしました。成長戦略と位置付けているインフラ業界向けの案件推進等において売上原価が増加し、研究開発活動の活発化や本社移転関連費用の発生等に伴い販売費及び一般管理費が増加いたしました。

この結果、当第 2 四半期連結累計期間においては、売上高3,255百万円(前年同四半期比5.9%増)、営業利益740百万円(同27.4%減)、経常利益772百万円(同26.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益521百万円(同29.8%減)となりました。

##### 【訂正後】

当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による経済への影響が続いていることに加えて、ウクライナ情勢の長期化による原材料価格の上昇や、外国為替市場での円安・ドル高の進行等、先行き不透明な状況が続いております。

情報サービス産業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の企業に I T 投資を控える動きがありましたが、企業による働き方改革、海外グループ会社を含めたガバナンス強化等を背景として、I T 投資は堅調に推移してまいりました。

このような状況下で当社グループは、主力である固定資産管理ソリューションにおいて、既存顧客に対する当社新製品へのバージョンアップ対応、インフラ業界における案件推進等、上場大企業や中堅企業の業務効率化、経営管理強化等に資するソリューションを展開し、顧客のシステム投資需要に応じてまいりました。これらの成果により売上高は順調に増加いたしました。成長戦略と位置付けているインフラ業界向けの案件推進等において売上原価が増加し、研究開発活動の活発化や本社移転関連費用の発生等に伴い販売費及び一般管理費が増加いたしました。

この結果、当第 2 四半期連結累計期間においては、売上高3,255百万円(前年同四半期比5.9%増)、営業利益740百万円(同27.5%減)、経常利益772百万円(同26.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益546百万円(同26.5%減)となりました。

(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

①資産・負債・純資産の状況

【訂正前】

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,841百万円となり、前連結会計年度末に比べ83百万円増加いたしました。これは主に契約負債が367百万円増加し、未払法人税等が213百万円減少したことによるものであります。また固定負債は443百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円増加いたしました。

この結果、負債合計は2,284百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加いたしました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、5,950百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,385百万円減少いたしました。これは主に自己株式が、その取得に伴い5,326百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は69.7%(前連結会計年度末は82.4%)となりました。

【訂正後】

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,853百万円となり、前連結会計年度末に比べ95百万円増加いたしました。これは主に契約負債が367百万円増加し、未払法人税等が201百万円減少したことによるものであります。また固定負債は443百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円増加いたしました。

この結果、負債合計は2,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円増加いたしました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、5,938百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,397百万円減少いたしました。これは主に自己株式が、その取得に伴い5,326百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は70.0%(前連結会計年度末は82.4%)となりました。

(添付資料 4 ページ)

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

|            | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部       |                         |                              |
| 流動資産       |                         |                              |
| 現金及び預金     | 10,271,528              | 4,937,695                    |
| 売掛金及び契約資産  | 1,326,597               | 1,182,844                    |
| 仕掛品        | 121,780                 | 167,412                      |
| 貯蔵品        | 584                     | 598                          |
| その他        | 79,043                  | 157,272                      |
| 流動資産合計     | 11,799,535              | 6,445,823                    |
| 固定資産       |                         |                              |
| 有形固定資産     | 37,821                  | 80,702                       |
| 無形固定資産     |                         |                              |
| ソフトウェア     | 220,980                 | 216,686                      |
| その他        | 1,067                   | 1,067                        |
| 無形固定資産合計   | 222,048                 | 217,754                      |
| 投資その他の資産   |                         |                              |
| 投資有価証券     | 1,069,576               | 1,113,528                    |
| その他        | 404,504                 | 378,161                      |
| 貸倒引当金      | △552                    | △552                         |
| 投資その他の資産合計 | 1,473,528               | 1,491,136                    |
| 固定資産合計     | 1,733,398               | 1,789,593                    |
| 資産合計       | 13,532,933              | 8,235,417                    |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 買掛金           | 232,000                 | 223,896                      |
| 契約負債          | 608,046                 | 975,330                      |
| 未払法人税等        | 477,500                 | 263,713                      |
| 賞与引当金         | 62,565                  | 182,395                      |
| 役員賞与引当金       | 37,000                  | 22,275                       |
| 受注損失引当金       | 22,623                  | 13,239                       |
| その他           | 318,121                 | 160,162                      |
| 流動負債合計        | 1,757,857               | 1,841,014                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 役員退職慰労引当金     | 109,200                 | 109,200                      |
| 退職給付に係る負債     | 329,290                 | 334,319                      |
| 固定負債合計        | 438,490                 | 443,519                      |
| 負債合計          | 2,196,347               | 2,284,533                    |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 648,953                 | 716,084                      |
| 資本剰余金         | 642,512                 | 709,642                      |
| 利益剰余金         | 9,827,165               | 9,573,657                    |
| 自己株式          | △1,747                  | △5,328,017                   |
| 株主資本合計        | 11,116,884              | 5,671,366                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 36,399                  | 71,883                       |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,399                  | 71,883                       |
| 新株予約権         | 183,302                 | 207,633                      |
| 純資産合計         | 11,336,586              | 5,950,883                    |
| 負債純資産合計       | 13,532,933              | 8,235,417                    |

## 【訂正後】

(単位：千円)

|            | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部       |                         |                              |
| 流動資産       |                         |                              |
| 現金及び預金     | 10,271,528              | 4,937,695                    |
| 売掛金及び契約資産  | 1,326,597               | 1,182,844                    |
| 仕掛品        | 121,780                 | 167,412                      |
| 貯蔵品        | 584                     | 598                          |
| その他        | 79,043                  | 157,272                      |
| 流動資産合計     | 11,799,535              | 6,445,823                    |
| 固定資産       |                         |                              |
| 有形固定資産     | 37,821                  | 80,702                       |
| 無形固定資産     |                         |                              |
| ソフトウェア     | 220,980                 | 216,686                      |
| その他        | 1,067                   | 1,067                        |
| 無形固定資産合計   | 222,048                 | 217,754                      |
| 投資その他の資産   |                         |                              |
| 投資有価証券     | 1,069,576               | 1,113,528                    |
| その他        | 404,504                 | 378,161                      |
| 貸倒引当金      | △552                    | △552                         |
| 投資その他の資産合計 | 1,473,528               | 1,491,136                    |
| 固定資産合計     | 1,733,398               | 1,789,593                    |
| 資産合計       | 13,532,933              | 8,235,417                    |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 買掛金           | 232,000                 | 223,896                      |
| 契約負債          | 608,046                 | 975,330                      |
| 未払法人税等        | 477,500                 | 275,933                      |
| 賞与引当金         | 62,565                  | 182,395                      |
| 役員賞与引当金       | 37,000                  | 22,275                       |
| 受注損失引当金       | 22,623                  | 13,239                       |
| その他           | 318,121                 | 160,162                      |
| 流動負債合計        | 1,757,857               | 1,853,233                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 役員退職慰労引当金     | 109,200                 | 109,200                      |
| 退職給付に係る負債     | 329,290                 | 334,319                      |
| 固定負債合計        | 438,490                 | 443,519                      |
| 負債合計          | 2,196,347               | 2,296,752                    |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 648,953                 | 716,084                      |
| 資本剰余金         | 642,512                 | 709,642                      |
| 利益剰余金         | 9,827,165               | 9,598,504                    |
| 自己株式          | △1,747                  | △5,328,017                   |
| 株主資本合計        | 11,116,884              | 5,696,214                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 36,399                  | 71,883                       |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,399                  | 71,883                       |
| 新株予約権         | 183,302                 | 170,566                      |
| 純資産合計         | 11,336,586              | 5,938,664                    |
| 負債純資産合計       | 13,532,933              | 8,235,417                    |



(添付資料 6 ページ)

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第 2 四半期連結累計期間)

【訂正前】

(単位：千円)

|                  | 前第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2021年 4 月 1 日<br>至 2021年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2022年 4 月 1 日<br>至 2022年 9 月 30 日) |
|------------------|---|---|
| 売上高              | 3,074,821   | 3,255,214   |
| 売上原価             | 1,422,381   | 1,682,468   |
| 売上総利益            | 1,652,439   | 1,572,745   |
| 販売費及び一般管理費       | 631,502   | 832,009   |
| 営業利益             | 1,020,937   | 740,736   |
| 営業外収益            |   |   |
| 受取利息             | 13,308  | 16,468  |
| 受取配当金            | 2,090   | 3,245   |
| 為替差益             | 1,047   | 6,514   |
| その他              | 9,425   | 5,954   |
| 営業外収益合計          | 25,872  | 32,183  |
| 経常利益             | 1,046,810   | 772,919   |
| 特別利益             |   |   |
| 新株予約権戻入益         | 4,108   | 2,562   |
| 事業分離における移転利益     | 39,978  | —   |
| 特別利益合計           | 44,087  | 2,562   |
| 税金等調整前四半期純利益     | 1,090,897   | 775,481   |
| 法人税等             | 347,970   | 253,953   |
| 四半期純利益           | 742,927   | 521,527   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 742,927   | 521,527   |

【訂正後】

(単位：千円)

|                  | 前第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2021年 4 月 1 日<br>至 2021年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2022年 4 月 1 日<br>至 2022年 9 月 30 日) |
|------------------|---|---|
| 売上高              | 3,074,821   | 3,255,214   |
| 売上原価             | 1,422,381   | 1,682,468   |
| 売上総利益            | 1,652,439   | 1,572,745   |
| 販売費及び一般管理費       | 631,502   | 832,476   |
| 営業利益             | 1,020,937   | 740,269   |
| 営業外収益            |   |   |
| 受取利息             | 13,308  | 16,468  |
| 受取配当金            | 2,090   | 3,245   |
| 為替差益             | 1,047   | 6,514   |
| その他              | 9,425   | 5,954   |
| 営業外収益合計          | 25,872  | 32,183  |
| 経常利益             | 1,046,810   | 772,452   |
| 特別利益             |   |   |
| 新株予約権戻入益         | 4,108   | 39,628  |
| 事業分離における移転利益     | 39,978  | —   |
| 特別利益合計           | 44,087  | 39,628  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 1,090,897   | 812,081   |
| 法人税等             | 347,970   | 265,705   |
| 四半期純利益           | 742,927   | 546,375   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 742,927   | 546,375   |

(添付資料 7 ページ)

(四半期連結包括利益計算書)

(第 2 四半期連結累計期間)

【訂正前】

(単位：千円)

|                 | 前第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2021年 4 月 1 日<br>至 2021年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2022年 4 月 1 日<br>至 2022年 9 月 30 日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益          | 742,927   | 521,527   |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | 6,016   | 35,483  |
| その他の包括利益合計      | 6,016   | 35,483  |
| 四半期包括利益         | 748,943   | 557,011   |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 748,943   | 557,011   |

【訂正後】

(単位：千円)

|                 | 前第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2021年 4 月 1 日<br>至 2021年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2022年 4 月 1 日<br>至 2022年 9 月 30 日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益          | 742,927   | 546,375   |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | 6,016   | 35,483  |
| その他の包括利益合計      | 6,016   | 35,483  |
| 四半期包括利益         | 748,943   | 581,859   |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 748,943   | 581,859   |

## (添付資料 8 ページ)

## (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<br>(自 2021年 4 月 1 日<br>至 2021年 9 月 30 日) | 当第 2 四半期連結累計期間<br>(自 2022年 4 月 1 日<br>至 2022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利益          | 1,090,897   | 775,481   |
| 減価償却費                 | 64,200  | 77,486  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)      | 109,849   | 119,830   |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少)    | △18,188   | △14,725   |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)  | △14,358   | 5,029   |
| 受注損失引当金の増減額 (△は減少)    | 3,198   | △9,383  |
| 受取利息及び受取配当金           | △15,399   | △19,714   |
| 為替差損益 (△は益)           | △1,047  | △6,514  |
| 新株予約権戻入益              | △4,108  | △2,562  |
| 事業分離における移転利益          | △39,978   | —   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)       | 179,099   | 143,753   |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)       | △18,432   | △45,645   |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)       | 49,591  | △8,103  |
| 前受金の増減額 (△は減少)        | 394,689   | —   |
| 契約負債の増減額 (△は減少)       | —   | 367,283   |
| その他                   | △94,025   | △131,240  |
| 小計                    | 1,685,987   | 1,250,976   |
| 利息及び配当金の受取額           | 16,369  | 20,143  |
| 法人税等の支払額              | △354,120  | △454,336  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      | 1,348,235   | 816,784   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      |   |   |
| 投資有価証券の取得による支出        | —   | △66,286   |
| 有形固定資産の取得による支出        | △600  | △54,503   |
| 無形固定資産の取得による支出        | △45,294   | △60,492   |
| 敷金及び保証金の回収による収入       | —   | 9,757   |
| 事業譲渡による収入             | 40,000  | —   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | △5,894  | △171,526  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      |   |   |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,809  | 115,360   |
| 自己株式の取得による支出          | △83   | △5,326,270  |
| 配当金の支払額               | △536,857  | △774,695  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | △516,132  | △5,985,605  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 1,047   | 6,514   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)  | 827,256   | △5,333,833  |
| 現金及び現金同等物の期首残高        | 5,418,766   | 7,271,528   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高      | 6,246,023   | 1,937,695   |

## 【訂正後】

(単位：千円)

|                         | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益            | 1,090,897                                     | 812,081                                       |
| 減価償却費                   | 64,200  | 77,486  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 109,849                                       | 119,830                                       |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少)      | △18,188                                       | △14,725                                       |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)    | △14,358                                       | 5,029   |
| 受注損失引当金の増減額 (△は減少)      | 3,198   | △9,383  |
| 受取利息及び受取配当金             | △15,399                                       | △19,714                                       |
| 為替差損益 (△は益)             | △1,047  | △6,514  |
| 新株予約権戻入益                | △4,108  | △39,628                                       |
| 事業分離における移転利益            | △39,978                                       | —   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 179,099                                       | 143,753                                       |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)         | △18,432                                       | △45,645                                       |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 49,591  | △8,103  |
| 前受金の増減額 (△は減少)          | 394,689                                       | —   |
| 契約負債の増減額 (△は減少)         | —   | 367,283                                       |
| その他                     | △94,025                                       | △130,773                                      |
| 小計                      | 1,685,987                                     | 1,250,976                                     |
| 利息及び配当金の受取額             | 16,369  | 20,143  |
| 法人税等の支払額                | △354,120                                      | △454,336                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,348,235                                     | 816,784                                       |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 投資有価証券の取得による支出          | —   | △66,286                                       |
| 有形固定資産の取得による支出          | △600  | △54,503                                       |
| 無形固定資産の取得による支出          | △45,294                                       | △60,492                                       |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | —   | 9,757   |
| 事業譲渡による収入               | 40,000  | —   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △5,894  | △171,526                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入   | 20,809  | 115,360                                       |
| 自己株式の取得による支出            | △83   | △5,326,270                                    |
| 配当金の支払額                 | △536,857                                      | △774,695                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △516,132                                      | △5,985,605                                    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 1,047   | 6,514   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 827,256                                       | △5,333,833                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 5,418,766                                     | 7,271,528                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 6,246,023                                     | 1,937,695                                     |

以上