



2023年3月10日

各位

会社名 株式会社トライアイズ
 代表者 代表取締役社長 池田 有希子
 (コード 4840 東証グロース)
 問合せ先 管理部IRG課長 藤浦 政宏
 電話 03(3221)0211

(訂正・数値データ訂正)「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2023年2月14日に公表いたしました「2022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. 訂正の理由

「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計年度の表示内容について、①営業キャッシュ・フロー「その他」と営業キャッシュ・フロー「利息及び配当の受取額」との間で数値の入繰りの誤り及び②営業キャッシュ・フロー「その他」と「現金及び現金同等物に係る換算差額」との間で数値の入繰りの誤りがありましたので、関連する箇所の訂正を行うものです。

2. 訂正の内容 (訂正内容は下線部)

＜サマリー情報＞

(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
2022年12月期	百万円 <u>△257</u>	百万円 2,714	百万円 △2,195	百万円 1,032
2021年12月期	△77	△757	△124	599

(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
2022年12月期	百万円 <u>△185</u>	百万円 2,714	百万円 △2,195	百万円 1,032
2021年12月期	△77	△757	△124	599

<添付資料 4 ページ>

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,032百万円となり、前期末に比べ433百万円増加（前期比72.2%増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果支出した資金は **257百万円**（前期は77百万円の支出）となりました。

（略）

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期
自己資本比率 (%)	62.9	62.0	62.3	63.2	84.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	29.4	56.1	36.6	37.4	53.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (率)	△31.7	5.3	△18.3	△26.1	<u>△2.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	△1.7	4.4	△1.3	△0.9	<u>△2.2</u>

(訂正後)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,032百万円となり、前期末に比べ433百万円増加（前期比72.2%増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果支出した資金は **185百万円**（前期は77百万円の支出）となりました。

（略）

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期
自己資本比率 (%)	62.9	62.0	62.3	63.2	84.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	29.4	56.1	36.6	37.4	53.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (率)	△31.7	5.3	△18.3	△26.1	<u>△2.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	△1.7	4.4	△1.3	△0.9	<u>△1.6</u>

<添付資料 15 ページ>

4. 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)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(略)	
その他	15,031	<u>△60,920</u>
小計	71,545	<u>△60,034</u>
利息及び配当金の受取額	3,959	<u>△2,181</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	△77,823	<u>△257,928</u>

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(略)	
その他	15,031	<u>4,229</u>
小計	71,545	<u>5,115</u>
利息及び配当金の受取額	3,959	<u>4,740</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	△77,823	<u>△185,857</u>

<添付資料 16 ページ>

4. 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)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(略)	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(略)	
現金及び現金同等物に係る換算差額	66,903	<u>171,765</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△893,109	433,311
現金及び現金同等物の期首残高	1,492,725	599,615
現金及び現金同等物の期末残高	599,615	1,032,926

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(略)	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(略)	
現金及び現金同等物に係る換算差額	66,903	<u>99,693</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△893,109	433,311
現金及び現金同等物の期首残高	1,492,725	599,615
現金及び現金同等物の期末残高	599,615	1,032,926

以上