



2020年7月15日

各位

会社名 株式会社 ティーケーピー
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝
(コード番号: 3479 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 中村 幸司
(TEL. 03-5227-7321)

〔訂正・数値データ訂正〕「2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2020年4月21日に公表いたしました「2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

なお、数値データ(XBRL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提出いたします。

また、有価証券報告書の提出予定日を5月29日としておりましたが、こちらも7月15日に変更しております。

記

1. 訂正の理由

2020年4月21日に公表後、表示箇所の一部に訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うものであります。

2. 訂正箇所

○サマリー情報

1. 2020年2月期の連結業績(2019年3月1日~2020年2月29日)

<訂正前>

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
2020年2月期	<u>6,756</u>	<u>△58,544</u>	<u>49,141</u>	9,131
2019年2月期	2,485	△11,283	15,064	11,967

<訂正後>

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
2020年2月期	<u>6,726</u>	<u>△58,455</u>	<u>49,082</u>	9,131
2019年2月期	2,485	△11,283	15,064	11,967

○添付資料4 ページ

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

<訂正前>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、6,756百万円(前期比171.8%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4,238百万円、非資金項目の調整額4,634百万円、法人税等の支払額2,192百万円、新たに取得した子会社を連結の範囲に含めたこと・売上高伸長による売掛金の増加638百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金は、58,544百万円(前期比418.8%増)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出45,658百万円、新規拠点開設に伴う有形固定資産の取得による支出9,808百万円・敷金及び保証金の差入による支出4,104百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は、49,141百万円(前期比226.2%増)となりました。主な要因は、公募増資による調達23,418百万円、長期借入れによる収入34,304百万円があった一方で、長期借入金の返済および社債の償還による支出8,411百万円等があったことによるものであります。

<訂正後>

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、6,726百万円(前期比170.7%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4,238百万円、非資金項目の調整額4,634百万円があった一方で、法人税等の支払額2,192百万円、売上高伸長による売掛金の増加638百万円等があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金は、58,455百万円(前期比418.0%増)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出45,570百万円、新規拠点開設に伴う有形固定資産の取得による支出9,808百万円・敷金及び保証金の差入による支出4,104百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は、49,082百万円(前期比225.8%増)となりました。主な要因は、公募増資による調達23,418百万円、長期借入れによる収入34,304百万円があった一方で、長期借入金の返済および社債の償還による支出8,411百万円等があったことによるものであります。

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 2018年3月1日 至 2019年2月28日)	当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,152	4,238
減価償却費	813	1,830
顧客関連資産償却費	—	368
のれん償却額	32	1,528
固定資産除却損	65	58
投資有価証券売却損益 (△は益)	△15	△397
関係会社株式売却損益 (△は益)	13	—
減損損失	15	663
投資有価証券評価損益 (△は益)	821	215
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	△29
社債発行費	46	—
受取利息及び受取配当金	△58	△13
支払利息	186	411
社債利息	24	24
売上債権の増減額 (△は増加)	△485	△638
前払費用の増減額 (△は増加)	△352	△1,026
仕入債務の増減額 (△は減少)	81	509
未払金の増減額 (△は減少)	20	0
未払費用の増減額 (△は減少)	41	386
前受金の増減額 (△は減少)	△13	480
その他	△25	757
小計	4,364	9,368
利息及び配当金の受取額	58	13
利息の支払額	△208	△432
法人税等の支払額	△1,728	△2,192
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,485	6,756
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△9,515	△9,808
有形固定資産の売却による収入	4	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△45,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	45	—
投資有価証券の取得による支出	△9	△50
投資有価証券の売却による収入	—	399
預り保証金の受入による収入	—	262
敷金及び保証金の差入による支出	△1,656	△4,104
敷金及び保証金の回収による収入	199	542
その他	△351	△132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,283	△58,544
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	16,543	34,304
長期借入金の返済による支出	△3,490	△7,371
株式の発行による収入	—	23,418
新株予約権の行使による株式の発行による収入	53	57
社債の発行による収入	2,953	—
社債の償還による支出	△990	△1,040
非支配株主からの払込みによる収入	—	13,000
非支配株主への払戻による支出	—	△13,000
非支配株主への配当金の支払額	—	△149
その他	△3	△76
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,064	49,141
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	△189
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,261	△2,835
現金及び現金同等物の期首残高	5,706	11,967
現金及び現金同等物の期末残高	11,967	9,131

<訂正後>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)	当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,152	4,238
減価償却費	813	1,830
顧客関連資産償却費	—	368
のれん償却額	32	1,528
固定資産除却損	65	58
投資有価証券売却損益 (△は益)	△15	△397
関係会社株式売却損益 (△は益)	13	—
減損損失	15	663
国庫補助金	—	△17
投資有価証券評価損益 (△は益)	821	215
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	△29
社債発行費	46	—
受取利息及び受取配当金	△58	△13
支払手数料	51	1,206
支払利息	186	411
社債利息	24	24
売上債権の増減額 (△は増加)	△485	△638
前払費用の増減額 (△は増加)	△352	△1,026
仕入債務の増減額 (△は減少)	81	509
未払費用の増減額 (△は減少)	41	386
前受金の増減額 (△は減少)	△13	480
その他	△56	△461
小計	4,364	9,338
利息及び配当金の受取額	58	13
利息の支払額	△208	△432
法人税等の支払額	△1,728	△2,192
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,485	6,726
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△9,515	△9,808
有形固定資産の売却による収入	4	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△45,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	45	—
投資有価証券の取得による支出	△9	△50
投資有価証券の売却による収入	—	399
預り保証金の受入による収入	—	262
敷金及び保証金の差入による支出	△1,656	△4,104
敷金及び保証金の回収による収入	199	542
その他	△351	△132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,283	△58,455
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	16,543	34,304
長期借入金の返済による支出	△3,490	△7,371
株式の発行による収入	—	23,418
リース債務の返済による支出	△3	△137
新株予約権の行使による株式の発行による収入	53	57
社債の発行による収入	2,953	—
社債の償還による支出	△990	△1,040
非支配株主からの払込みによる収入	—	13,000
非支配株主への払戻による支出	—	△13,000
非支配株主への配当金の支払額	—	△149
その他	—	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,064	49,082
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	△189
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,261	△2,835
現金及び現金同等物の期首残高	5,706	11,967
現金及び現金同等物の期末残高	11,967	9,131

以上