



平成 29 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ラ ボ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 茂 木 貴 雄
(コード : 3908 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 青 本 真 人
(TEL. 03-5623-3473)

(訂正・数値データ訂正)

「平成 30 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

平成 29 年 11 月 7 日に発表いたしました「平成 30 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」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。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

「平成 30 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の提出後に、キャッシュ・フロー計算書において、適切な科目の追加および金額の修正が必要であることが判明したため、関連する箇所を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容

(1) 添付資料 4 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

【訂正前】

② 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)

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、96,145千円となりました。この主な要因は、法人税等の支払額42,943千円があった一方で、税引前四半期純利益134,533千円の計上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)

当第2四半期累計期間における投資活動の結果支出した資金は、89,069千円となりました。この主な要因は、基幹システム導入及び既存サービス等への設備投資による固定資産の取得による支出が75,073千円、関係会社株式取得による支出が13,995千円あったことによるものであります。

【訂正後】

② 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)

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、134,106千円となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益134,533千円の計上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)

当第2四半期累計期間における投資活動の結果支出した資金は、127,030千円となりました。この主な要因は、基幹システム導入及び本社移転に伴う設備投資等による固定資産の取得による支出が75,073千円、差入保証金の差入による支出が37,961千円、関係会社株式取得による支出が13,995千円あったことによるものであります。

(2) 添付資料 8 ページ

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	151,311	134,533
新株予約権戻入益	—	△46
減価償却費	63,608	65,336
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	376	△213
賞与引当金の増減額 (△は減少)	500	△3,000
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△500	△2,000
受取利息及び受取配当金	△10	△5
支払利息	2,763	2,540
売上債権の増減額 (△は増加)	16,672	26,266
たな卸資産の増減額 (△は増加)	—	△991
仕入債務の増減額 (△は減少)	△11,125	△28,372
その他	△12,410	△52,411
小計	211,185	141,638
利息及び配当金の受取額	10	5
利息の支払額	△2,762	△2,554
法人税等の支払額	△53,238	△42,943
営業活動によるキャッシュ・フロー	155,194	96,145
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	100,000	—
有形固定資産の取得による支出	△1,397	△43,414
無形固定資産の取得による支出	△18,899	△31,658
関係会社株式の取得による支出	—	△13,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	79,703	△89,069
財務活動によるキャッシュ・フロー		
株式の発行による収入	176	6,784
リース債務の返済による支出	△26,519	△30,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,343	△24,157
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	208,554	△17,081
現金及び現金同等物の期首残高	751,478	1,042,460
現金及び現金同等物の四半期末残高	960,032	1,025,378

【訂正後】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	151,311	134,533
新株予約権戻入益	—	△46
減価償却費	63,608	65,336
<u>本社移転費用</u>	<u>—</u>	<u>17,821</u>
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	376	△213
賞与引当金の増減額 (△は減少)	500	△3,000
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△500	△2,000
受取利息及び受取配当金	△10	△5
支払利息	2,763	2,540
売上債権の増減額 (△は増加)	16,672	26,266
たな卸資産の増減額 (△は増加)	—	△991
仕入債務の増減額 (△は減少)	△11,125	△28,372
その他	△12,410	<u>△19,853</u>
小計	211,185	<u>192,017</u>
利息及び配当金の受取額	10	5
利息の支払額	△2,762	△2,554
<u>本社移転費用の支払額</u>	<u>—</u>	<u>△12,418</u>
法人税等の支払額	△53,238	△42,943
営業活動によるキャッシュ・フロー	155,194	<u>134,106</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	100,000	—
有形固定資産の取得による支出	△1,397	△43,414
無形固定資産の取得による支出	△18,899	△31,658
関係会社株式の取得による支出	—	△13,995
<u>差入保証金の差入による支出</u>	<u>—</u>	<u>△37,961</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	79,703	<u>△127,030</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
株式の発行による収入	176	6,784
リース債務の返済による支出	△26,519	△30,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,343	△24,157
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	208,554	△17,081
現金及び現金同等物の期首残高	751,478	1,042,460
現金及び現金同等物の四半期末残高	960,032	1,025,378

以上