

2023年6月6日

各位

ゲンダイエージェンシー株式会社
代表取締役CEO 山本 正卓
(コード番号: 2411)
問い合わせ先 取締役 CFO 高 秀一
TEL 03-5308-9888(代表)

(訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
及び決算説明資料の一部訂正について

2023年4月14日に公表いたしました「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び決算説明資料において一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線をつけております。

また、数値データ(XBRL)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

2023年3月期決算短信発表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、公表済の決算短信及び決算説明資料を訂正させていただくものであります。なお、今回の訂正による損益への影響はございません。

2. 訂正の内容

(1) 「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」

<サマリー情報>

【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
2023年3月期	390	△104	△546	3,729
2022年3月期	359	224	△419	3,978

【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
2023年3月期	<u>372</u>	<u>△86</u>	△546	3,729
2022年3月期	359	224	△419	3,978

<添付資料>

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況 添付資料3ページ

【訂正前】

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益 415 百万円を計上したこと等により 390 百万円の収入（前年同期は 359 百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として固定資産取得による支出 101 百万円があったこと等により 104 百万円の支出（前年同期は 224 百万円の収入）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として自己株式の取得による支出が 310 百万円、配当金の支払が 148 百万円あったこと等により 546 百万円の支出（前年同期は 419 百万円の支出）となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度において 249 百万円減少し、3,729 百万円となりました。

【訂正後】

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益 415 百万円を計上したこと等により 372 百万円の収入（前年同期は 359 百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として固定資産取得による支出 83 百万円があったこと等により 86 百万円の支出（前年同期は 224 百万円の収入）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として自己株式の取得による支出が 310 百万円、配当金の支払が 148 百万円あったこと等により 546 百万円の支出（前年同期は 419 百万円の支出）となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度において 249 百万円減少し、3,729 百万円となりました。

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 添付資料 11 ページ

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31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	308	415
減価償却費	46	44
のれん償却額	12	12
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	△0
受取利息及び受取配当金	△8	△3
支払利息	3	3
為替差損益 (△は益)	△11	△11
投資有価証券評価損益 (△は益)	4	5
売上債権の増減額 (△は増加)	△75	59
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△0	△5
仕入債務の増減額 (△は減少)	66	△12
その他	43	15
小計	388	521
利息及び配当金の受取額	12	3
利息の支払額	△3	△3
法人税等の支払額	△51	△130
法人税等の還付額	12	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	359	390
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	△15	△43
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△30	△58
投資有価証券の取得による支出	△6	△1
投資有価証券の売却及び償還による収入	253	—
敷金及び保証金の差入による支出	—	△0
敷金及び保証金の回収による収入	11	—
その他	9	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	224	△104
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	200	△200
長期借入れによる収入	450	400
長期借入金の返済による支出	△575	△287
自己株式の取得による支出	△449	△310
配当金の支払額	△44	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△419	△546
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	11
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	175	△249
現金及び現金同等物の期首残高	3,802	3,978
現金及び現金同等物の期末残高	3,978	3,729

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31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	308	415
減価償却費	46	44
のれん償却額	12	12
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	△0
受取利息及び受取配当金	△8	△3
支払利息	3	3
為替差損益 (△は益)	△11	△11
投資有価証券評価損益 (△は益)	4	5
売上債権の増減額 (△は増加)	△75	59
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△0	△5
仕入債務の増減額 (△は減少)	66	△12
その他	43	△2
小計	388	503
利息及び配当金の受取額	12	3
利息の支払額	△3	△3
法人税等の支払額	△51	△130
法人税等の還付額	12	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	359	372
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	△15	△43
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△30	△40
投資有価証券の取得による支出	△6	△1
投資有価証券の売却及び償還による収入	253	—
敷金及び保証金の差入による支出	—	△0
敷金及び保証金の回収による収入	11	—
その他	9	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	224	△86
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	200	△200
長期借入れによる収入	450	400
長期借入金の返済による支出	△575	△287
自己株式の取得による支出	△449	△310
配当金の支払額	△44	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△419	△546
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	11
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	175	△249
現金及び現金同等物の期首残高	3,802	3,978
現金及び現金同等物の期末残高	3,978	3,729

【訂正前】

連結キャッシュ・フロー



		(単位:百万円)			
	前期	当期			
税引前利益	308	415	+ 税引前利益	415	
			+ 減価償却費	44	
			+ 売上債権の増減額	59	
			+ その他	63	
営業活動によるキャッシュ・フロー	359	390			- 仕入債務の増減額 12
					- 法人税等の支払額 130
					- その他 48
投資活動によるキャッシュ・フロー	224	-104	営業活動によるキャッシュ・フロー	390	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-419	-546	+ その他収入	0	
					- 有形/無形固定資産の取得による支出 101
現金及び現金同等物の期末残高	3,978	3,729			- その他 3
					投資活動によるキャッシュ・フロー 104
			+ 借入金実行による収入	400	
					- 借入金返済による支出 487
					- 自己株式の取得による支出 310
					- 配当金の支払額 148
					財務活動によるキャッシュ・フロー 546

◆ 現金及び現金同等物は当連結会計年度において249百万円減少

15

【訂正後】

連結キャッシュ・フロー



		(単位:百万円)			
	前期	当期			
税引前利益	308	415	+ 税引前利益	415	
			+ 減価償却費	44	
			+ 売上債権の増減額	59	
			+ その他	46	
営業活動によるキャッシュ・フロー	359	372			- 仕入債務の増減額 12
					- 法人税等の支払額 130
					- その他 48
投資活動によるキャッシュ・フロー	224	-86	営業活動によるキャッシュ・フロー	372	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-419	-546	+ その他収入	0	
					- 有形/無形固定資産の取得による支出 83
現金及び現金同等物の期末残高	3,978	3,729			- その他 3
					投資活動によるキャッシュ・フロー 86
			+ 借入金実行による収入	400	
					- 借入金返済による支出 487
					- 自己株式の取得による支出 310
					- 配当金の支払額 148
					財務活動によるキャッシュ・フロー 546

◆ 現金及び現金同等物は当連結会計年度において249百万円減少

15

以上