

2022年5月17日

各位

会社名 ITbookホールディングス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 前 俊守  
 (コード:1447、東証グロース)  
 問合せ先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司  
 (電話番号:03-6264-8200)

(訂正・数値データ追加)「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2022年5月16日公表しました「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。あわせて、訂正後の数値データも追加で添付いたします。

記

1. 訂正の理由

2022年5月16日公表しました「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、これを訂正するものです。

2. 訂正の内容 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

<サマリー>

(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
2022年3月期	1,072	<u>△1,479</u>	2,090	5,235
2021年3月期	△795	△1,118	2,539	3,536

(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
2022年3月期	1,072	<u>△1,523</u>	2,090	5,235
2021年3月期	△795	△1,118	2,539	3,536

<添付資料 2 ページ>

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

(訂正前)

(中略)

	2021年3月期	2022年3月期	増減額	前年同期比 (%)
売上高	22,830,151	26,286,226	3,456,074	<u>115.2</u>
売上総利益	6,507,225	6,519,313	12,087	<u>100.3</u>
販売費及び一般管理費	<u>6,507,225</u>	6,422,278	67,492	<u>100.3</u>
営業利益	152,439	97,034	△55,405	<u>99.1</u>
経常利益	196,887	15,575	△181,311	<u>35.5</u>
親会社株主に帰属する当期純 損益 (△)	△358,005	△873,319	△515,313	-

(後略)

(訂正後)

(中略)

	2021年3月期	2022年3月期	増減額	前年同期比 (%)
売上高	22,830,151	26,286,226	3,456,074	<u>115.1</u>
売上総利益	6,507,225	6,519,313	12,087	<u>100.2</u>
販売費及び一般管理費	<u>6,354,786</u>	6,422,278	67,492	<u>101.1</u>
営業利益	152,439	97,034	△55,405	<u>63.7</u>
経常利益	196,887	15,575	△181,311	<u>7.9</u>
親会社株主に帰属する当期純 損益 (△)	△358,005	△873,319	△515,313	-

(後略)

<添付資料4 ページ>

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(訂正前)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動の結果、使用した資金は 1,479,899 千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出 317,542 千円、貸付けによる支出 3,292 千円等があったことによるものであります。

(訂正後)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動の結果、使用した資金は 1,523,788 千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出 317,542 千円、貸付けによる支出 3,292 千円等があったことによるものであります。

<添付資料5 ページ>

1. 経営成績等の概況

(4) 今後の見通し

(訂正前)

(前略)

2022年3月期の通期業績予想につきましては、売上高 28,500 百万円、営業利益 650 百万円、経常利益 590 百万円、当期純利益は 370 百万円を見込んでおります。

(後略)

(訂正後)

(前略)

2023年3月期の通期業績予想につきましては、売上高 28,500 百万円、営業利益 650 百万円、経常利益 590 百万円、当期純利益は 370 百万円を見込んでおります。

(後略)

<添付資料 12・13 ページ>

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：千円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△170,037	△91,841
定期預金の払戻による収入	71,507	55,049
有形固定資産の取得による支出	△359,007	△316,992
有形固定資産の売却による収入	6,420	21,943
無形固定資産の取得による支出	△354,953	△317,542
貸付けによる支出	△398,300	△3,292
貸付金の回収による収入	85,215	16,758
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△7,396
投資有価証券の取得による支出	△1,800	△127,689
投資有価証券の売却による収入	—	124,611
投資不動産の取得による支出	—	△130,035
子会社株式の取得による支出	—	△390,742
関係会社株式の取得による支出	△40,200	—
敷金の差入による支出	△7,275	—
敷金の回収による収入	2,534	3,447
保険積立金の積立による支出	△6,551	—
保険積立金の解約による収入	75,072	△19,858
差入保証金の差入による支出	△113,035	△269,966
差入保証金の回収による収入	64,583	3,215
その他	27,534	△29,566
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,118,294	△1,479,899
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,298,435	19,042,248
短期借入金の返済による支出	△833,367	△14,909,812
長期借入れによる収入	3,065,000	1,837,925
長期借入金の返済による支出	△1,505,258	△3,780,448
社債の発行による収入	97,565	—
社債の償還による支出	△173,600	△101,000
新株予約権の発行による収入	18,924	7,983
自己株式の取得による支出	△4,843	△427
株式の発行による収入	—	353,894
新株予約権の行使による株式の発行による収入	786,017	—
非支配株主への配当金の支払額	△1,635	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△208,092	△348,142
その他	—	△11,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,539,145	2,090,900
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,099	15,343
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	619,205	1,698,489
現金及び現金同等物の期首残高	2,917,371	3,536,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	43,889
現金及び現金同等物の期末残高	3,536,577	5,235,066

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△170,037	△91,841
定期預金の払戻による収入	71,507	55,049
有形固定資産の取得による支出	△359,007	△316,992
有形固定資産の売却による収入	6,420	21,943
無形固定資産の取得による支出	△354,953	△317,542
貸付けによる支出	△398,300	△3,292
貸付金の回収による収入	85,215	16,758
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△7,396
投資有価証券の取得による支出	△1,800	△127,689
投資有価証券の売却による収入	—	124,611
投資不動産の取得による支出	—	△130,035
子会社株式の取得による支出	—	△390,742
関係会社株式の取得による支出	△40,200	—
敷金の差入による支出	△7,275	—
敷金の回収による収入	2,534	3,447
保険積立金の積立による支出	△6,551	—
保険積立金の解約による収入	75,072	△19,858
差入保証金の差入による支出	△113,035	△269,966
差入保証金の回収による収入	64,583	3,215
その他	27,534	△73,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,118,294	△1,523,788
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,298,435	19,042,248
短期借入金の返済による支出	△833,367	△14,909,812
長期借入れによる収入	3,065,000	1,837,925
長期借入金の返済による支出	△1,505,258	△3,780,448
社債の発行による収入	97,565	—
社債の償還による支出	△173,600	△101,000
新株予約権の発行による収入	18,924	7,983
自己株式の取得による支出	△4,843	△427
株式の発行による収入	—	353,894
新株予約権の行使による株式の発行による収入	786,017	—
非支配株主への配当金の支払額	△1,635	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△208,092	△348,142
その他	—	△11,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,539,145	2,090,900
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,099	15,343
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	619,205	1,654,599
現金及び現金同等物の期首残高	2,917,371	3,536,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	43,889
現金及び現金同等物の期末残高	3,536,577	5,235,066

以上