

2019年12月13日

各位

会社名 株式会社オルトプラス
代表者名 代表取締役CEO 石井 武
(コード番号: 3672 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画室長 道中 祐仁
(Tel. 03-4405-4339)

(訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

当社は、2019年11月14日に公表いたしました「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」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いたします。

なお、数値データ(財務諸表XBRL)にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも開示いたします。

また、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2019年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後、有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書の記載の一部に訂正が生じたので、関連数値の訂正を行うものであります。なお、今回の訂正による経営成績及び財政状態への影響はございません。

2. 訂正箇所

(1) サマリー情報 1. 2019年9月期の連結業績(2018年10月1日～2019年9月30日)

(2) 添付資料3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

(3) 添付資料11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

3. 訂正の内容

訂正後と訂正前のサマリー情報と添付資料をそれぞれ添付し、訂正箇所に下線を付しております。

以上

(1) サマリー情報

【訂正前】

1. 2019年9月期の連結業績(2018年10月1日～2019年9月30日)

(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
2019年9月期	百万円 <u>△454</u>	百万円 697	百万円 <u>173</u>	百万円 1,157
2018年9月期	△1,637	△621	447	738

【訂正後】

1. 2019年9月期の連結業績(2018年10月1日～2019年9月30日)

(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
2019年9月期	百万円 <u>△444</u>	百万円 697	百万円 <u>163</u>	百万円 1,157
2018年9月期	△1,637	△621	447	738

(2) 添付資料3ページ

【訂正前】

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は 454,161 千円(前連結会計年度は 1,637,077 千円の使用)となりました。主な増加要因は売上債権の減少 508,246 千円、減損損失 48,599 千円及び投資有価証券評価損 94,355 千円の計上があったことであり、主な減少要因は税金等調整前当期純損失 1,072,450 千円の計上、未払金の減少 144,894 千円及び未払金の減少 144,894 千円があったことによるものであります。

(中略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は 173,049 千円(前連結会計年度は 447,315 千円の獲得)となりました。主な増加要因は、株式の発行による収入 563,178 千円があったことであり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出 251,292 千円があったことによるものであります。

【訂正後】

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は 444,161 千円(前連結会計年度は 1,637,077 千円の使用)となりました。主な増加要因は売上債権の減少 508,246 千円、減損損失 48,599 千円及び投資有価証券評価損 94,355 千円の計上があったことであり、主な減少要因は税金等調整前当期純損失 1,072,450 千円の計上、未払金の減少 144,894 千円及び未払金の減少 144,894 千円があったことによるものであります。

(中略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は 163,049 千円(前連結会計年度は 447,315 千円の獲得)となりました。主な増加要因は、株式の発行による収入 563,178 千円があったことであり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出 251,292 千円があったことによるものであります。

(3) 添付資料 11 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 2017年10月1日 至 2018年9月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30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損失 (△)	△1,387,276	△1,072,450
関係会社株式売却損益 (△は益)	-	△69,108
開発支援金返還損失	21,600	-
為替換算調整勘定取崩損	7,859	-
減価償却費	47,288	34,129
減損損失	-	48,599
支払利息及び社債利息	7,176	25,771
受取利息及び受取配当金	△90	△147
持分法による投資損益 (△は益)	△82	11,933
新株予約権戻入益	△1,515	-
株式報酬費用消滅損	-	48,354
売上債権の増減額 (△は増加)	△437,468	508,246
仕掛品の増減額 (△は増加)	△36,413	33,827
仕入債務の増減額 (△は減少)	102,392	△100,755
未払金の増減額 (△は減少)	112,686	△144,894
長期前払費用の増減額 (△は増加)	15,346	43,945
のれん償却額	6,809	34,045
投資有価証券評価損益 (△は益)	-	94,355
為替差損益 (△は益)	787	1,062
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	-	515
その他	△55,247	66,299
小計	△1,596,146	△436,270
利息及び配当金の受取額	90	147
利息の支払額	△6,678	△6,796
開発支援金の返還支出	△21,600	-
法人税等の支払額	△14,474	△11,242
法人税等の還付額	1,732	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,637,077	△454,161

(中略)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
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)	487,000	△9,000
長期借入金の返済による支出	△97,152	△251,292
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	△209,000	-
株式の発行による収入	248,192	563,178
新株予約権の発行による収入	18,276	-
自己株式の処分による収入	-	27,660
自己株式の取得による支出	△0	-
その他	-	△157,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	447,315	173,049

(省略)

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30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損失 (△)	△1,387,276	△1,072,450
関係会社株式売却損益 (△は益)	-	△69,108
開発支援金返還損失	21,600	-
為替換算調整勘定取崩損	7,859	-
減価償却費	47,288	34,129
減損損失	-	48,599
支払利息及び社債利息	7,176	25,771
受取利息及び受取配当金	△90	△147
持分法による投資損益 (△は益)	△82	11,933
新株予約権戻入益	△1,515	-
株式報酬費用消滅損	-	48,354
売上債権の増減額 (△は増加)	△437,468	508,246
仕掛品の増減額 (△は増加)	△36,413	33,827
仕入債務の増減額 (△は減少)	102,392	△100,755
未払金の増減額 (△は減少)	112,686	△144,894
長期前払費用の増減額 (△は増加)	15,346	43,945
のれん償却額	6,809	34,045
投資有価証券評価損益 (△は益)	-	94,355
為替差損益 (△は益)	787	1,062
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	-	515
その他	△55,247	76,299
小計	△1,596,146	△426,270
利息及び配当金の受取額	90	147
利息の支払額	△6,678	△6,796
開発支援金の返還支出	△21,600	-
法人税等の支払額	△14,474	△11,242
法人税等の還付額	1,732	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,637,077	△444,161

(中略)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
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)	487,000	△19,000
長期借入金の返済による支出	△97,152	△251,292
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	※3 △209,000	-
株式の発行による収入	248,192	563,178
新株予約権の発行による収入	18,276	-
自己株式の処分による収入	-	27,660
自己株式の取得による支出	△0	-
その他	-	△157,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	447,315	163,049

(省略)

以上