

2020年12月15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 経営企画室長 高橋 有理可
(Tel. 050-5306-8453)

(訂正・数値データ訂正)「2020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、2020年11月12日に公表いたしました「2020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

「2020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. 2020年9月期の連結業績(2019年10月1日～2020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. 2020年9月期の連結業績（2019年10月1日～2020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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2020年9月期	△146	<u>△145</u>	719	1,582
2019年9月期	△444	697	163	1,157

【訂正後】

1. 2020年9月期の連結業績（2019年10月1日～2020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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2020年9月期	△146	<u>△148</u>	719	1,582
2019年9月期	△444	697	163	1,157

(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

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 145,519 千円（前連結会計年度は 697,697 千円の獲得）となりました。主な増加要因は貸付金の回収による収入 33,999 千円及び投資有価証券の償還による収入 20,000 千円があったことであり、主な減少要因は定期預金の預入による支出 60,000 千円及び子会社株式の取得による支出 54,758 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

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 148,296 千円（前連結会計年度は 697,697 千円の獲得）となりました。主な増加要因は貸付金の回収による収入 33,999 千円及び投資有価証券の償還による収入 20,000 千円があったことであり、主な減少要因は定期預金の預入による支出 60,000 千円及び子会社株式の取得による支出 54,758 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 2018年10月1日 至 2019年9月30日)	当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
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	△1,462	△1,033
有形固定資産の売却による収入	1,014	174
無形固定資産の取得による支出	△1,145	-
投資有価証券の取得による支出	-	△15,600
投資有価証券の償還による収入	-	20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	31,074	-
関係会社株式の取得による支出	△5,900	△0
関係会社株式の売却による収入	55,211	4,930
貸付けによる支出	-	△20,000
貸付金の回収による収入	65,400	33,999
敷金及び保証金の差入による支出	△20,279	△37,649
敷金及び保証金の回収による収入	139,555	3,000
定期預金の預入による支出	-	△60,000
定期預金の払戻による収入	433,500	-
関係会社の清算による収入	-	1,416
子会社株式の取得による支出	-	△54,758
事業譲受による支出	-	△20,000
その他	728	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	697,697	△145,519
(中略)		
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,195	13
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	418,780	427,793
現金及び現金同等物の期首残高	738,502	1,157,283
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△2,777
現金及び現金同等物の期末残高	1,157,283	1,582,299

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)	当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
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	△1,462	△1,033
有形固定資産の売却による収入	1,014	174
無形固定資産の取得による支出	△1,145	-
投資有価証券の取得による支出	-	△15,600
投資有価証券の償還による収入	-	20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	31,074	-
関係会社株式の取得による支出	△5,900	△0
関係会社株式の売却による収入	55,211	4,930
貸付けによる支出	-	△20,000
貸付金の回収による収入	65,400	33,999
敷金及び保証金の差入による支出	△20,279	△37,649

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)	当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
敷金及び保証金の回収による収入	139,555	3,000
定期預金の預入による支出	-	△60,000
定期預金の払戻による収入	433,500	-
関係会社の清算による支出	-	△1,360
子会社株式の取得による支出	-	△54,758
事業譲受による支出	-	△20,000
その他	728	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	697,697	△148,296
(中略)		
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,195	13
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	418,780	425,016
現金及び現金同等物の期首残高	738,502	1,157,283
現金及び現金同等物の期末残高	1,157,283	1,582,299

以上