



2022年3月24日

各 位

会社名 株式会社メドレックス
代表者名 代表取締役社長 松村 米浩
(コード番号：4586 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 藤岡 健
(TEL. 03-3664-9665)

(訂正・数値データ訂正)「2021年12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2月10日に開示いたしました「2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部数値を訂正しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 訂正の内容と理由

「連結キャッシュ・フロー計算書」の作成において、支払利息の金額に誤りがあったため、「連結キャッシュ・フロー計算書」の一部訂正を行っております。

2. 訂正箇所

訂正箇所は____線を付して表示しております。

(添付資料16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1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12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損失 (△)	△1,106,567	△1,058,474
減価償却費	55,844	60,336
固定資産売却損益 (△は益)	359	116
株式報酬費用	7,245	8,261
貸倒引当金戻入額	△34,300	—
受取利息及び受取配当金	△112	△13
支払利息	367	△189
為替差損益 (△は益)	1,055	△13
新株予約権戻入益	△8,995	△7,976
助成金収入	△2,669	△7,817
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,030	8,121
前渡金の増減額 (△は増加)	16,799	56
未収入金の増減額 (△は増加)	△2,116	14,127
長期前払費用の増減額 (△は増加)	△7,039	△1,181
未払金の増減額 (△は減少)	1,090	41,959
未払事業税の増減額 (△は減少)	△5,577	10,500
その他	102,245	1,978
小計	△983,403	△930,207
利息及び配当金の受取額	112	13
利息の支払額	△367	189
助成金の受取額	2,669	7,817
法人税等の支払額	△4,366	△1,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	△985,354	△923,688
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	△39,398	△2,542
長期貸付金の回収による収入	34,300	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,098	△2,542
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	50,000	—
短期借入金の返済による支出	—	△50,000
株式の発行による収入	200,096	—
新株予約権の発行による収入	6,310	14,890
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,137,245	851,025
社債の発行による収入	—	550,000
社債の償還による支出	—	△550,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,393,651	815,915
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,629	1,599
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	401,568	△108,715
現金及び現金同等物の期首残高	1,410,791	1,812,360
現金及び現金同等物の期末残高	1,812,360	1,703,644

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12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損失 (△)	△1,106,567	△1,058,474
減価償却費	55,844	60,336
固定資産売却損益 (△は益)	359	116
株式報酬費用	7,245	8,261
貸倒引当金戻入額	△34,300	—
受取利息及び受取配当金	△112	△13
支払利息	367	1,473
為替差損益 (△は益)	1,055	△13
新株予約権戻入益	△8,995	△7,976
助成金収入	△2,669	△7,817
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,030	8,121
前渡金の増減額 (△は増加)	16,799	56
未収入金の増減額 (△は増加)	△2,116	14,127
長期前払費用の増減額 (△は増加)	△7,039	△1,181
未払金の増減額 (△は減少)	1,090	41,959
未払事業税の増減額 (△は減少)	△5,577	10,500
その他	102,245	1,978
小計	△983,403	△928,543
利息及び配当金の受取額	112	13
利息の支払額	△367	△1,473
助成金の受取額	2,669	7,817
法人税等の支払額	△4,366	△1,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	△985,354	△923,688
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	△39,398	△2,542
長期貸付金の回収による収入	34,300	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,098	△2,542
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	50,000	—
短期借入金の返済による支出	—	△50,000
株式の発行による収入	200,096	—
新株予約権の発行による収入	6,310	14,890
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,137,245	851,025
社債の発行による収入	—	550,000
社債の償還による支出	—	△550,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,393,651	815,915
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,629	1,599
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	401,568	△108,715
現金及び現金同等物の期首残高	1,410,791	1,812,360
現金及び現金同等物の期末残高	1,812,360	1,703,644

以 上