

2021年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年2月12日

上場会社名 株式会社フリークアウト・ホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 6094 URL https://www.fout.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 Global CEO (氏名) 本田 謙
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役CFO (氏名) 永井 秀輔 TEL 03(6721)1740
 四半期報告書提出予定日 2021年2月12日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：有（証券アナリスト・機関投資家向け）

(百万円未満切捨て)

1. 2021年9月期第1四半期の連結業績（2020年10月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		EBITDA		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年9月期第1四半期	7,686	3.6	544	80.4	337	2.7	544	49.5	618	486.6
2020年9月期第1四半期	7,422	69.8	301	-	328	-	364	258.0	105	-

(注) 包括利益 2021年9月期第1四半期 747百万円 (233.3%) 2020年9月期第1四半期 224百万円 (-%)

(注) EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額+持分法による投資利益

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年9月期第1四半期	37.45	33.12
2020年9月期第1四半期	6.69	6.21

(参考) 持分法投資損益 2021年9月期第1四半期 △96百万円 2020年9月期第1四半期 △35百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年9月期第1四半期	21,928	6,038	22.4
2020年9月期	24,316	6,356	18.9

(参考) 自己資本 2021年9月期第1四半期 4,901百万円 2020年9月期 4,595百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年9月期	-	0.00	-	0.00	0.00
2021年9月期	-	-	-	-	-
2021年9月期（予想）	-	0.00	-	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2021年9月期の連結業績予想（2020年10月1日～2021年9月30日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		EBITDA		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	27,000	8.5	200	△5.4	100	-	600	17.4	-	-	-

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

（注）現時点では2021年9月期の業績に影響を与える未確定な要素が多いため、第2四半期（累計）及び通期の親会社株主に帰属する当期純利益の合理的な業績予想の算定が困難な状況です。当該連結業績予想については、合理的な算定が可能となった時点で速やかに公表する予定です。

（注）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループが営む事業について足元の業績にも一部影響が生じております。新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は、2021年1月以降も継続するものの、ゆるやかな回復に向かうと仮定し、業績予想を算出しております。

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有

除外 1社 （社名）株式会社インテーム・マージャー

（注）詳細は、添付資料P. 6「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）」をご覧ください。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2021年9月期1Q	16,666,700株	2020年9月期	16,660,700株
② 期末自己株式数	2021年9月期1Q	144,361株	2020年9月期	144,340株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年9月期1Q	16,520,719株	2020年9月期1Q	15,760,360株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記	2
(1) 四半期連結貸借対照表	2
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	6
(四半期連結損益計算書関係)	6
(追加情報)	6

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,916,616	6,345,949
受取手形及び売掛金	4,340,364	5,812,616
未収入金	529,768	252,923
営業投資有価証券	994,451	975,135
その他	985,407	505,633
貸倒引当金	△274,001	△285,358
流動資産合計	16,492,607	13,606,900
固定資産		
有形固定資産	180,336	142,775
無形固定資産		
のれん	1,093,788	1,022,599
顧客関連資産	1,102,197	1,054,980
その他	106,927	105,180
無形固定資産合計	2,302,913	2,182,761
投資その他の資産		
投資有価証券	4,635,819	5,195,342
長期貸付金	152,431	218,496
敷金及び保証金	313,817	272,888
繰延税金資産	19,136	77,322
その他	259,845	260,359
貸倒引当金	△40,561	△28,386
投資その他の資産合計	5,340,489	5,996,022
固定資産合計	7,823,739	8,321,559
資産合計	24,316,347	21,928,459

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,065,897	4,096,095
未払金	565,134	508,404
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	4,500,000	-
短期借入金	2,702,610	2,867,119
1年内返済予定の長期借入金	623,993	732,310
リース債務	28,274	26,753
未払法人税等	78,415	235,146
未払消費税等	122,031	97,834
賞与引当金	179,666	290,759
関係会社整理損失引当金	41,623	36,959
その他	367,627	466,616
流動負債合計	12,275,274	9,357,997
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	3,027,500	3,025,000
長期借入金	2,562,587	3,453,412
リース債務	18,189	12,745
資産除去債務	40,717	34,500
繰延税金負債	35,370	6,781
固定負債合計	5,684,364	6,532,439
負債合計	17,959,639	15,890,437
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,651,163	2,653,788
資本剰余金	3,170,411	2,863,191
利益剰余金	△791,310	△166,959
自己株式	△322,213	△322,238
株主資本合計	4,708,049	5,027,780
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	17,433	16,761
為替換算調整勘定	△130,310	△142,873
その他の包括利益累計額合計	△112,876	△126,112
新株予約権	3,041	3,102
非支配株主持分	1,758,492	1,133,251
純資産合計	6,356,708	6,038,022
負債純資産合計	24,316,347	21,928,459

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
売上高	7,422,823	7,686,549
売上原価	5,549,310	5,732,856
売上総利益	1,873,512	1,953,692
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	612,988	501,114
のれん償却額	42,152	33,111
その他	916,543	874,966
販売費及び一般管理費合計	1,571,685	1,409,192
営業利益	301,827	544,500
営業外収益		
受取利息	4,714	1,945
有価証券利息	-	2,499
為替差益	80,233	-
その他	8,458	12,188
営業外収益合計	93,406	16,634
営業外費用		
支払利息	13,614	17,838
為替差損	-	92,119
持分法による投資損失	35,521	96,409
株式交付費	3,619	-
その他	13,696	17,006
営業外費用合計	66,452	223,373
経常利益	328,781	337,760
特別利益		
関係会社株式売却益	16,628	※1 666,452
持分変動利益	232,950	690
その他	66	2,137
特別利益合計	249,645	669,280
特別損失		
関係会社株式売却損	18,417	-
貸倒引当金繰入額	219,265	-
関係会社整理損失引当金繰入額	47,839	-
デリバティブ評価損	-	※2 95,227
その他	-	3,598
特別損失合計	285,521	98,825
税金等調整前四半期純利益	292,905	908,216
法人税等	87,171	142,956
四半期純利益	205,733	765,259
非支配株主に帰属する四半期純利益	100,255	146,512
親会社株主に帰属する四半期純利益	105,478	618,747

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	205,733	765,259
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	10,008	△431
持分法適用会社に対する持分相当額	△4	△7,381
為替換算調整勘定	8,594	△9,804
その他の包括利益合計	18,598	△17,617
四半期包括利益	224,331	747,641
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	111,957	608,461
非支配株主に係る四半期包括利益	112,374	139,180

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

当第1四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であった株式会社インティメート・マージャーは株式譲渡により当社の特定子会社に該当しないこととなり、当第1四半期連結会計期間より、連結の範囲から持分法適用の範囲に変更しております。

(四半期連結損益計算書関係)

※1 関係会社株式売却益666,452千円の内容は、次のとおりであります。

主に、当社の連結子会社であった株式会社インティメート・マージャー株式の売却益666,325千円を計上したものです。

※2 デリバティブ評価損95,227千円の内容は、次のとおりであります。

株式会社インティメート・マージャー株式の譲渡に伴う、同株式を対象とした株価変動に係るデリバティブ契約(株価連動取引契約)に基づいて、株式譲渡契約日の翌日(2020年11月17日)から当第1四半期累計期間末日の株価変動に応じた損失額になります。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループが営む事業について足元の業績にも一部影響が生じております。新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は、2021年1月以降も継続するものの、ゆるやかな回復に向かうと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は不確定要素が多く、上記の仮定と異なる情勢となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。