



2021年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社S E R I Oホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 若 濱 久  
 (コード番号：6567 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役管理本部長 後 谷 耕 司  
 ( TEL. 06-6442-0500)

## (訂正) 「2021年5月期 決算補足説明資料」の一部訂正について

2021年7月14日に公表いたしました「2021年5月期 決算補足説明資料」につきまして一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

## 記

## 1. 訂正の理由

「2021年5月期 決算補足説明資料」の公表後に、連結キャッシュ・フローの状況において、一部「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「投資活動によるキャッシュ・フロー」の項目が含まれて記載されていることが判明したため、これを訂正いたします。詳細は本日公表の「(訂正・数値データ訂正) 「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」をご参照ください。

## 2. 訂正箇所

訂正箇所には下線を付しております。

P. 8 2021年5月期 キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

## 2021年5月期 キャッシュ・フロー計算書

serio

(百万円)

	2020/5月期	2021/5月期	増減額	要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	258	<u>585</u>	+327	純利益の増加
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 295	<u>△ 265</u>	+30	有形固定資産取得 (保育園開設)
財務活動によるキャッシュ・フロー	307	<u>44</u>	△262	借入金の返済
現金及び現金同等物の期末残高	1,531	<u>1,897</u>	+365	-
フリー・キャッシュ・フロー	△ 36	<u>320</u>	+357	-

(百万円)

	2020/5月期	2021/5月期	増減額	要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	258	<b>483</b>	+225	純利益の増加
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 295	<b>△ 163</b>	+132	有形固定資産取得 (保育園開設)
財務活動によるキャッシュ・フロー	307	<b>44</b>	△262	借入金の返済
現金及び現金同等物の期末残高	1,531	<b>1,897</b>	+365	-
フリー・キャッシュ・フロー	△ 36	<b>320</b>	+357	-

以上