



2021年5月14日

各 位

会 社 名 ジオマテック株式会社  
代 表 者 代表取締役社長兼CEO 松崎 建太郎  
(コード番号 6907)  
問合せ先 取締役執行役員兼CFO 河野 淳  
(TEL 045-222-5720)

(訂正・数値データ訂正)「2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の  
一部訂正について

2020年11月9日に公表いたしました「2021年3月期 第2四半期決算短信〔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。

記

1. 訂正の理由

「2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明いたしましたので、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

添付資料7ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 【訂正前】

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失(△)	△2,617,473	△387,484
減価償却費	233,111	56,775
減損損失	1,884,164	172,218
固定資産処分損益(△は益)	1,110	△459
投資有価証券評価損益(△は益)	93,119	689
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△69	57
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,304	10,764
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1,615	14,395
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△3,000	—
受取利息及び受取配当金	△14,446	△10,743
支払利息	2,171	2,065
投資事業組合運用損益(△は益)	35	12,556
為替差損益(△は益)	13,579	3,498
売上債権の増減額(△は増加)	2,317,320	△841,876
たな卸資産の増減額(△は増加)	294,923	78,000
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,276,500	526,715
その他	138,655	10,260
小計	78,621	△352,566
利息及び配当金の受取額	14,654	12,298
利息の支払額	△2,103	△2,292
特別退職金の支払額	—	△268,273
法人税等の支払額	△13,640	△13,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,532	△624,473
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△318,367	△491,828
有形固定資産の売却による収入	1,419	460
無形固定資産の取得による支出	—	△12,043
投資有価証券の取得による支出	△327	—
投資有価証券の売却及び償還による収入	215,537	—
貸付けによる支出	△13,052	△2,616
貸付金の回収による収入	10,657	16,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,132	△489,218
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	—	600,000
長期借入金の返済による支出	△319,962	△294,747
配当金の支払額	△118,654	—
リース債務の返済による支出	△1,247	△1,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	△439,864	303,667
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23,751	△13,632
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△490,216	△823,656
現金及び現金同等物の期首残高	8,538,410	7,999,837
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,048,194	7,176,181

## 【訂正後】

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失(△)	△2,617,473	△387,484
減価償却費	233,111	56,775
減損損失	1,884,164	172,218
固定資産処分損益(△は益)	1,110	△459
投資有価証券評価損益(△は益)	93,119	689
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△69	57
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,304	10,764
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1,615	14,395
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△3,000	—
受取利息及び受取配当金	△14,446	△10,743
支払利息	2,171	2,065
投資事業組合運用損益(△は益)	35	12,556
為替差損益(△は益)	13,579	3,498
売上債権の増減額(△は増加)	2,317,320	△841,876
たな卸資産の増減額(△は増加)	294,923	78,000
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,276,500	526,715
その他	138,655	10,260
小計	78,621	△352,566
利息及び配当金の受取額	14,654	12,298
利息の支払額	△2,103	△2,292
特別退職金の支払額	—	△268,273
法人税等の支払額	△13,640	△13,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,532	△624,473
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の売却及び償還による収入	—	99,999
有形固定資産の取得による支出	△318,367	△491,828
有形固定資産の売却による収入	1,419	460
無形固定資産の取得による支出	—	△12,043
投資有価証券の取得による支出	△327	—
投資有価証券の売却及び償還による収入	215,537	—
貸付けによる支出	△13,052	△2,616
貸付金の回収による収入	10,657	16,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,132	△389,218
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	—	600,000
長期借入金の返済による支出	△319,962	△294,747
配当金の支払額	△118,654	—
リース債務の返済による支出	△1,247	△1,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	△439,864	303,667
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23,751	△13,632
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△490,216	△723,657
現金及び現金同等物の期首残高	8,538,410	7,899,838
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,048,194	7,176,181

以上