

2024年6月20日

各位

会社名 株式会社 コラボス
代表者名 代表取締役社長 茂木 貴雄
(コード: 3908 東証グロース)
問い合わせ先 代表取締役副社長 青本 真人
(TEL. 03-5623-3473)

(訂正・数値データ訂正)
「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

2024年5月8日に発表いたしました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後のデータも送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表後に、記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

・添付資料4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

【訂正前】

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べて75,719千円減少し、1,178,233千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、104,179千円(前事業年度は165,681千円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純損失759,375千円の計上があった一方で、減価償却費287,086千円、減損損失483,164千円、法人税等の還付額63,386千円、賞与引当金の減少額21,200千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、360,694千円(前事業年度は344,909千円の支出)となりました。主な要因は、中期経営計画における@nyplace用設備への投資や新サービス及び現有サービスへのITソリューション開発投資等の有形及び無形固定資産の取得による支出360,694千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動の結果得られた資金は、180,795千円(前事業年度は125,415千円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入300,000千円の一方で、長期借入リース債務の返済による支出69,524千円及び長期借入金の返済による支出50,000千円があったによるものであります。

【訂正後】

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べて75,719千円減少し、1,178,233千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、104,179千円(前事業年度は165,681千円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純損失759,375千円の計上があった一方で、減価償却費287,086千円、減損損失483,164千円、法人税等の支払額19,643千円、賞与引当金の減少額21,200千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、360,694千円(前事業年度は344,909千円の支出)となりました。主な要因は、中期経営計画における@nyplace用設備への投資や新サービス及び現有サービスへのITソリューション開発投資等の有形及び無形固定資産の取得による支出360,694千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動の結果得られた資金は、180,795千円(前事業年度は125,415千円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入300,000千円の一方で、リース債務の返済による支出69,524千円及び長期借入金の返済による支出50,000千円によるものであります。

・添付資料9ページ

3. 財務諸表及び主な注記

(2) 損益計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上高	2,349,041	2,153,973
売上原価	1,463,823	1,661,728
売上総利益	885,218	492,244
販売費及び一般管理費	783,778	786,570
営業利益又は営業損失(△)	101,439	△294,326
営業外収益		
受取利息	14	12
違約金収入	261	-
助成金収入	1,147	4,485
雑収入	91	1,335
受取損害賠償金	-	17,091
営業外収益合計	1,514	22,924
営業外費用		
支払利息	2,441	4,321
雑損失	-	687
その他	200	-
営業外費用合計	2,641	5,008
経常利益又は経常損失(△)	100,313	△276,410
特別利益		
固定資産売却益	1,150	-
新株予約権戻入益	229	199
特別利益合計	1,379	199
特別損失		
減損損失	-	483,164
本社移転費用	7,498	-
特別損失合計	7,498	483,164
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	94,193	△759,375
法人税、住民税及び事業税	4,746	615
法人税等調整額	21,586	38,329
法人税等合計	26,332	38,944
当期純利益又は当期純損失(△)	67,861	△798,320

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上高	2,349,041	2,153,973
売上原価	1,463,823	1,661,728
売上総利益	885,218	492,244
販売費及び一般管理費	783,778	786,570
営業利益又は営業損失(△)	101,439	△294,326
営業外収益		
受取利息	14	12
違約金収入	261	-
助成金収入	1,147	4,485
雑収入	91	1,335
受取損害賠償金	-	17,091
営業外収益合計	1,514	22,924
営業外費用		
支払利息	2,441	4,321
解約違約金	-	687
その他	200	-
営業外費用合計	2,641	5,008
経常利益又は経常損失(△)	100,313	△276,410
特別利益		
固定資産売却益	1,150	-
新株予約権戻入益	229	199
特別利益合計	1,379	199
特別損失		
減損損失	-	483,164
本社移転費用	7,498	-
特別損失合計	7,498	483,164
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	94,193	△759,375
法人税、住民税及び事業税	4,746	615
法人税等調整額	21,586	38,329
法人税等合計	26,332	38,944
当期純利益又は当期純損失(△)	67,861	△798,320

以上