



2020年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社コスモスイニシア
代表者名 代表取締役社長 高智亮大朗
(コード番号 8844 JASDAQ)
問合せ先 取締役 常務執行役員 渡邊典彦
経営管理本部 本部長
(TEL. 03-5444-3210)

(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

当社は、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)」につきまして、一部記載に誤りがありましたので、下記のとおり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、訂正後の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

<添付資料 5ページ>

1. 当四半期決算に関する定性的情報
- (2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

[キャッシュ・フローの状況に関する分析]

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、278億10百万円となりました。[前年同四半期連結会計期間末は187億22百万円]

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権が38億7百万円減少したことや、前受金が17億18百万円増加した一方で、仕入債務が46億32百万円減少したことや、法人税等の支払いが6億30百万円あったことから、9億74百万円の資金の減少となりました。[前年同四半期連結累計期間は197億44百万円の減少]

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が2億30百万円あったことから、2億90百万円の資金の減少となりました。[前年同四半期連結累計期間は1億23百万円の減少]

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が100億74百万円あった一方で、短期借入金が増加したことや、長期借入れによる収入が134億67百万円あったことから、74億90百万円の資金の増加となりました。[前年同四半期連結累計期間は183億67百万円の増加]

【訂正後】

[キャッシュ・フローの状況に関する分析]

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、278億10百万円となりました。〔前年同四半期連結会計期間末は187億22百万円〕

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権が38億7百万円減少したことや、前受金が17億18百万円増加した一方で、仕入債務が46億32百万円減少したことや、法人税等の支払いが6億30百万円あったことから、15億74百万円の資金の減少となりました。〔前年同四半期連結累計期間は197億44百万円の減少〕

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が2億30百万円あったことから、2億90百万円の資金の減少となりました。〔前年同四半期連結累計期間は1億23百万円の減少〕

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が100億74百万円あった一方で、短期借入金が60億22百万円増加したことや、長期借入れによる収入が134億67百万円あったことから、80億90百万円の資金の増加となりました。〔前年同四半期連結累計期間は183億67百万円の増加〕

<添付資料 10 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

【訂正前】

(単位：百万円)

	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	720	<u>146</u>
小計	<u>△18,811</u>	<u>△587</u>
利息及び配当金の受取額	21	498
利息の支払額	△209	△255
法人税等の支払額	△744	△630
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△19,744</u>	<u>△974</u>
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	2,715	6,022
長期借入れによる収入	21,118	13,467
長期借入金の返済による支出	△6,448	△10,074
債権流動化債務の純増減額(△は減少)	—	<u>△300</u>
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>18,367</u>	<u>7,490</u>
(省略)		

【訂正後】

(単位：百万円)

	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
その他	720	<u>△453</u>
小計	<u>△18,811</u>	<u>△1,187</u>
利息及び配当金の受取額	21	498
利息の支払額	△209	△255
法人税等の支払額	△744	△630
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△19,744</u>	<u>△1,574</u>
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	2,715	6,022
長期借入れによる収入	21,118	13,467
長期借入金の返済による支出	△6,448	△10,074
債権流動化債務の純増減額(△は減少)	—	300
(中略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>18,367</u>	<u>8,090</u>
(省略)		

2. 訂正の理由

公表後に記載誤りがあることが判明したため、当該項目の訂正を行います。

以 上