



平成 28 年 12 月 19 日

各 位

会社名 株式会社 イン ト ラ ンス
代表者名 代表取締役社長 麻 生 正 紀
(コード番号 3237 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部部長 濱 谷 雄 二
(TEL 03-6803-8100)

(訂正) 「平成 26 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、平成 25 年 11 月 7 日付で発表いたしました「平成 26 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容につきまして、下記のとおり一部訂正を行いましたので、お知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、___線を付しております。

訂正理由につきましては、平成 28 年 12 月 19 日付「過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

(2) 財政状態に関する説明

② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

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)の残高は、265,905千円となりました。

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 859,767 千円(前年同四半期は 608,340 千円の使用)となりました。これは主として営業出資金の増加 100,000 千円やたな卸資産の増加 746,686 千円があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 9,940 千円(前年同四半期は 28,192 千円の獲得)となりました。これは主として貸付による支出 10,000 千円があったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は 870,935 千円(前年同四半期は 976,328 千円の獲得)となりました。これは主として短期借入れによる収入 783,000 千円や株式の発行による収入 346,094 千円等があったものの、長期借入金の返済による支出 324,000 千円や少数株主への払戻による支出 50,000 千円等があったことによるものです。

(訂正後)

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)の残高は、265,905千円となりました。

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 859,767 千円(前年同四半期は 648,340 千円の使用)となりました。これは主として営業出資金の増加 100,000 千円やたな卸資産の増加 746,686 千円があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 9,940 千円(前年同四半期は 28,192 千円の獲得)となりました。これは主として貸付による支出 10,000 千円があったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は 870,935 千円(前年同四半期は 1,016,328 千円の獲得)となりました。これは主として短期借入れによる収入 783,000 千円や株式の発行による収入 346,094 千円等があったものの、長期借入金の返済による支出 324,000 千円や少数株主への払戻による支出 50,000 千円等があったことによるものです。

「添付資料」 7 ページ

2. 四半期連結財務諸表

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△77,663	△66,755
減価償却費	1,389	1,190
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2,535	△202
受取利息	△138	△1,370
支払利息	31,338	44,539
資金調達費用	56,283	11,829
関係会社整理損	21,306	—
売上債権の増減額(△は増加)	△1,952	2,108
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	1,889	1,417
営業出資金の増減額(△は増加)	—	△100,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△970,591	△746,686
前渡金の増減額(△は増加)	88,147	△11,749
前受金の増減額(△は減少)	279,999	△8,542
その他の資産の増減額(△は増加)	△45,058	629
その他の負債の増減額(△は減少)	24,155	63,645
その他	53	1,851
小計	△593,375	△808,094
利息の受取額	138	39
利息の支払額	△25,290	△47,840
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	10,187	△3,871
営業活動によるキャッシュ・フロー	△608,340	△859,767
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社の整理による収入	28,393	—
無形固定資産の取得による支出	—	△980
貸付けによる支出	△20,000	△10,000
貸付金の回収による収入	20,000	—
その他	△201	1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,192	△9,940
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,970,000	783,000
短期借入金の返済による支出	△140,000	△1,330
長期借入れによる収入	167,078	130,000
長期借入金の返済による支出	△416,591	△324,000
株式の発行による収入	—	345,094
少数株主への払戻による支出	△540,000	△50,000
手数料の支払額	△64,158	△11,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	976,328	870,935
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	396,180	1,228
現金及び現金同等物の期首残高	78,545	264,677
現金及び現金同等物の四半期末残高	474,725	265,905

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△77,663	△66,755
減価償却費	1,389	1,190
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2,535	△202
受取利息	△138	△1,370
支払利息	31,338	44,539
資金調達費用	56,283	11,829
関係会社整理損	21,306	—
売上債権の増減額(△は増加)	△1,952	2,108
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	1,889	1,417
営業出資金の増減額(△は増加)	—	△100,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△970,591	△746,686
前渡金の増減額(△は増加)	93,660	△11,749
前受金の増減額(△は減少)	14,391	△8,542
その他の資産の増減額(△は増加)	△50,571	629
その他の負債の増減額(△は減少)	249,763	63,645
その他	53	1,851
小計	△633,375	△808,094
利息の受取額	138	39
利息の支払額	△25,290	△47,840
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	10,187	△3,871
営業活動によるキャッシュ・フロー	△648,340	△859,767
投資活動によるキャッシュ・フロー		
関係会社の整理による収入	28,393	—
無形固定資産の取得による支出	—	△980
貸付けによる支出	△20,000	△10,000
貸付金の回収による収入	20,000	—
その他	△201	1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,192	△9,940
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,970,000	783,000
短期借入金の返済による支出	△140,000	△1,330
長期借入れによる収入	167,078	130,000
長期借入金の返済による支出	△416,591	△324,000
株式の発行による収入	—	345,094
少数株主への払戻による支出	△500,000	△50,000
手数料の支払額	△64,158	△11,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,016,328	870,935
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	396,180	1,228
現金及び現金同等物の期首残高	78,545	264,677
現金及び現金同等物の四半期末残高	474,725	265,905