



平成 30 年 3 月 13 日

株式会社 **メディアシーク**

代表取締役社長 西尾 直紀
(コード番号:4824 東証マザーズ)
問合せ先 取締役業務管理部長
根津 康洋
(TEL 03-5423-6600)

各 位

(訂正・数値データ訂正)「平成 30 年 7 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の

一部訂正に関するお知らせ

平成 30 年 3 月 9 日に公表いたしました「平成 30 年 7 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記の通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についてもあわせてお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

平成 30 年 7 月期 第 2 四半期決算短信公表後の四半期報告書の作成過程において、決算短信の記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

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 (キャッシュ・フローの状況)
②投資活動によるキャッシュ・フロー (3 ページ)

(訂正前)

投資活動によるキャッシュ・フローは、23,245 千円の収入(前年同期は、237,155 千円の収入)となりました。これは、主として有形固定資産の取得により 9,238 千円を支出した一方で、長期貸付金の回収により 27,854 千円の収入を得たことによるものです。

(訂正後)

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,872 千円の支出(前年同期は、237,155 千円の収入)となりました。これは、主として有形固定資産の取得により 9,238 千円を支出したこと及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却により 30,125 千円を支出した一方で、長期貸付金の回収により 27,854 千円の収入を得たことによるものです。



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 (8-9 ページ)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年8月1日 至平成29年1月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年8月1日 至平成30年1月31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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	11,335	△80,072
減価償却費	3,217	3,935
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△125	△67
賞与引当金の増減額(△は減少)	△4,526	△12,199
受注損失引当金の増減額(△は減少)	—	△625
受取利息及び受取配当金	△12,277	△16,129
支払利息	2,906	2,570
投資有価証券売却損益(△は益)	△18,005	—
投資有価証券評価損益(△は益)	20,899	—
関係会社株式売却損益(△は益)	—	842
為替差損益(△は益)	△3,847	△163
持分法による投資損益(△は益)	2,936	—
固定資産売却損益(△は益)	△398	—
固定資産除却損	2,176	—
持分変動損益(△は益)	△165	—
売上債権の増減額(△は増加)	11,356	46,071
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4,050	△2,796
仕入債務の増減額(△は減少)	552	△7,448
未払消費税等の増減額(△は減少)	△5,802	6,462
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)	811	△1,691
その他の資産の増減額(△は増加)	28,607	△4,966
その他の負債の増減額(△は減少)	△19,012	△12,462
小計	16,586	△78,738
利息及び配当金の受取額	11,257	19,092
利息の支払額	△2,996	△2,061
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△37,174	△2,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,327	△63,974
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,261	△9,238
有形固定資産の売却による収入	765	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	991
投資有価証券の取得による支出	△267,061	—
投資有価証券の売却による収入	453,572	4,200
敷金及び保証金の差入による支出	—	△562
敷金及び保証金の回収による収入	2,140	—
保険積立金の払戻による収入	50,000	—
長期貸付金の回収による収入	—	27,854
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,155	23,245

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年8月1日 至平成29年1月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年8月1日 至平成30年1月31日)
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	30,000	—
短期借入金の返済による支出	△37,500	△80,000
長期借入れによる収入	80,000	80,000
長期借入金の返済による支出	△96,314	△105,166
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	1,164	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,649	△105,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,127	△892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	204,305	△146,787
現金及び現金同等物の期首残高	1,110,954	1,140,384
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△31,117
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,315,260	962,479



(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年8月1日 至平成29年1月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年8月1日 至平成30年1月31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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	11,335	△80,072
減価償却費	3,217	3,935
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△125	△67
賞与引当金の増減額(△は減少)	△4,526	△12,199
受注損失引当金の増減額(△は減少)	—	△625
受取利息及び受取配当金	△12,277	△16,129
支払利息	2,906	2,570
投資有価証券売却損益(△は益)	△18,005	—
投資有価証券評価損益(△は益)	20,899	—
関係会社株式売却損益(△は益)	—	842
為替差損益(△は益)	△3,847	△163
持分法による投資損益(△は益)	2,936	—
固定資産売却損益(△は益)	△398	—
固定資産除却損	2,176	—
持分変動損益(△は益)	△165	—
売上債権の増減額(△は増加)	11,356	46,071
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4,050	△2,796
仕入債務の増減額(△は減少)	552	△7,448
未払消費税等の増減額(△は減少)	△5,802	6,462
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)	811	△1,691
その他の資産の増減額(△は増加)	28,607	△4,966
その他の負債の増減額(△は減少)	△19,012	△12,462
小計	16,586	△78,738
利息及び配当金の受取額	11,257	19,092
利息の支払額	△2,996	△2,061
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△37,174	△2,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,327	△63,974
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,261	△9,238
有形固定資産の売却による収入	765	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△30,125
投資有価証券の取得による支出	△267,061	—
投資有価証券の売却による収入	453,572	4,200
敷金及び保証金の差入による支出	—	△562
敷金及び保証金の回収による収入	2,140	—
保険積立金の払戻による収入	50,000	—
長期貸付金の回収による収入	—	27,854
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,155	△7,872



(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年8月1日 至平成29年1月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年8月1日 至平成30年1月31日)
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	30,000	—
短期借入金の返済による支出	△37,500	△80,000
長期借入れによる収入	80,000	80,000
長期借入金の返済による支出	△96,314	△105,166
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	1,164	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,649	△105,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,127	△892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	204,305	△177,904
現金及び現金同等物の期首残高	1,110,954	1,140,384
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,315,260	962,479

以上