

<サマリー情報>

1. 令和5年1月期の連結業績（令和4年2月1日～令和5年1月31日）

（3）連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
5年1月期	<u>△407</u>	△69	569	425
4年1月期	136	△15	24	282

（訂正後）

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
5年1月期	<u>△383</u>	△69	569	425
4年1月期	136	△15	24	282

<添付資料 3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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（訂正前）

当連結会計年度の営業活動により支出した資金は、407,597千円（前年同期は136,064千円の獲得）となりました。

これは主として、税金等調整前当期純損失を204,644千円計上したこと、前渡金の増加額が308,459千円、仕入債務の増加額が216,431千円、棚卸資産の増加額が125,707千円、売上債権の増加額が57,108千円、利息の支払による減少額が19,324千円、未払金の減少額が16,281千円となったこと等によるものであります。

（訂正後）

当連結会計年度の営業活動により支出した資金は、383,050千円（前年同期は136,064千円の獲得）となりました。

これは主として、税金等調整前当期純損失を204,644千円計上したこと、前渡金の増加額が308,459千円、仕入債務の増加額が216,431千円、棚卸資産の増加額が125,707千円、売上債権の増加額が57,108千円、利息の支払による減少額が19,324千円、未払金の減少額が16,281千円となったこと等によるものであります。

<添付資料 11ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日)	当連結会計年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	80,301	△204,644
減価償却費	25,399	22,553
のれん償却費	21,209	21,209
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,760	38,810
受取利息及び受取配当金	△9	△529
支払利息	27,796	19,324
新株予約権戻入益	—	△6,101
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)	△183,671	6,882
有形固定資産除却損	—	12,631
売上債権の増減額(△は増加)	△385,520	△57,108
棚卸資産の増減額(△は増加)	321,922	△125,707
前渡金の増減額(△は増加)	83,634	△308,459
仮払金の増減額(△は増加)	42,674	△279
預り保証金の増減額(△は減少)	700	—
仕入債務の増減額(△は減少)	75,860	216,431
未払金の増減額(△は減少)	57,210	△16,281
その他	△723	21,211
小計	168,545	△360,058
利息及び配当金の受取額	9	529
利息の支払額	△27,796	△19,324
法人税等の支払額	△4,693	△28,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	136,064	△407,597

(省略)

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日)	当連結会計年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	80,301	△204,644
減価償却費	25,399	22,553
のれん償却費	21,209	21,209
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,760	38,810
受取利息及び受取配当金	△9	△529
支払利息	27,796	19,324

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日)	当連結会計年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日)
新株予約権戻入益	—	△6,101
訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	△183,671	6,882
有形固定資産除却損	—	12,631
売上債権の増減額 (△は増加)	△385,520	△57,108
棚卸資産の増減額 (△は増加)	321,922	△125,707
前渡金の増減額 (△は増加)	83,634	△308,459
仮払金の増減額 (△は増加)	42,674	△279
預り保証金の増減額 (△は減少)	700	—
仕入債務の増減額 (△は減少)	75,860	216,431
未払金の増減額 (△は減少)	57,210	△16,281
その他	△723	45,758
小計	168,545	△335,511
利息及び配当金の受取額	9	529
利息の支払額	△27,796	△19,324
法人税等の支払額	△4,693	△28,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	136,064	△383,050

(省略)

以上