



2021年6月11日

各 位

会 社 名 株式会社IMAGICA GROUP

代表者の役職氏名 代表取締役社長 布施 信夫

(コード番号：6879 東証第一部)

問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 森田 正和

T E L 03-6741-5742

〔訂正・数値データ訂正〕「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2021年5月13日に発表した「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データ(XBRL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、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に、サマリー情報、経営成績等の概況、連結財務諸表及び主な注記に記載の誤りが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正箇所

サマリー情報

1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日～2021年3月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

添付資料

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

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

3. 訂正内容

サマリー情報

1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日～2021年3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
2021年3月期	百万円 <u>△624</u>	百万円 <u>△1,527</u>	百万円 <u>1,684</u>	百万円 6,856
2020年3月期	6,974	△4,297	△1,291	7,327

(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
2021年3月期	百万円 <u>△592</u>	百万円 <u>△1,364</u>	百万円 <u>1,469</u>	百万円 6,856
2020年3月期	6,974	△4,297	△1,291	7,327

添付資料5 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)

(略)

1) 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、6億24百万円(前年同期は69億74百万円の獲得)となりました。(略)

2) 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、前連結会計年度に比べて27億69百万円(64.4%)減少し、15億27百万円となりました。(略)

3) 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、16億84百万円(前年同期は12億91百万円の支出)となりました。(略)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移(一部略)

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	371.7	358.2	10,625.2	162.4	<u>△2,167.1</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	26.3	26.0	0.4	21.4	<u>△1.8</u>

(訂正後)

(略)

1) 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、5億92百万円(前年同期は69億74百万円の獲得)となりました。(略)

2) 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、前連結会計年度に比べて29億33百万円(68.3%)減少し、13億64百万円となりました。(略)

3) 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、14億69百万円(前年同期は12億91百万円の支出)となりました。(略)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	371.7	358.2	10,625.2	162.4	<u>△2,282.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ	26.3	26.0	0.4	21.4	<u>△1.7</u>

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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(略)		
その他	764,244	<u>△499,422</u>
小計	8,385,402	<u>2,591,338</u>
(略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,974,248	<u>△624,136</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(略)		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	<u>△4,283,921</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	<u>5,879,450</u>
(略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,297,465</u>	<u>△1,527,921</u>
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)	245,688	<u>4,549,327</u>
長期借入れによる収入	1,090,500	<u>7,182,984</u>
長期借入金の返済による支出	<u>△2,473,788</u>	<u>△7,028,963</u>
(略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,291,495</u>	<u>1,684,756</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△124,518</u>	<u>△17,707</u>
(略)		

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
(略)		
その他	764,244	<u>△467,767</u>
小計	8,385,402	<u>2,622,993</u>
(略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,974,248	<u>△592,481</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(略)		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	<u>△4,099,820</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	<u>5,859,020</u>
(略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,297,465</u>	<u>△1,364,250</u>
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)	245,688	<u>3,596,512</u>
長期借入れによる収入	1,090,500	<u>4,939,764</u>
長期借入金の返済による支出	<u>△2,473,788</u>	<u>△4,048,685</u>
(略)		
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,291,495</u>	<u>1,469,000</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△124,518</u>	<u>2,723</u>
(略)		

以 上