



平成 29 年 3 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 昌 宏  
(コード番号：6079 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 白 土 朋 之  
(TEL. 03-5284-8326)

(訂正・数値データ)

「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

平成 29 年 2 月 8 日に発表いたしました「平成 28 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、訂正がありましたので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、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

平成 29 年 2 月 8 日の公表後に、記載内容に一部誤りのあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

決算短信サマリー情報

1. 平成 28 年 12 月期の連結業績（平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 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
28年12月期	404	<u>△2,092</u>	1,417	3,343
27年12月期	3,770	<u>△2,534</u>	△417	3,619

(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
28年12月期	178	<u>△1,866</u>	1,417	3,343
27年12月期	3,770	<u>△2,534</u>	△417	3,619

添付資料3～4ページ

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

②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)

営業活動の結果得られた資金は、404,294千円（前年同期は3,770,195千円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失830,793千円や仕入債務の減少2,241,613千円等による減少要因があったものの、たな卸資産の減少1,481,035千円や売上債権の減少841,255千円等の増加要因によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、2,092,154千円（前年同期は2,534,321千円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,960,460千円、及び無形固定資産の取得による支出306,283千円等によるものであります。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期	平成28年12月期
自己資本比率 (%)	38.7	23.3	14.3	10.4
時価ベースの 自己資本比率 (%)	1,313.7	81.5	88.7	150.0
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率 (年)	—	—	2.0	<u>22.8</u>
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	27.4	<u>2.2</u>

<後略>

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、178,614千円（前年同期は3,770,195千円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失830,793千円や仕入債務の減少2,342,400千円等による減少要因があったものの、たな卸資産の減少1,481,035千円や売上債権の減少841,255千円等の増加要因によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、1,866,474千円（前年同期は2,534,321千円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,734,780千円、及び無形固定資産の取得による支出306,283千円等によるものであります。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期	平成28年12月期
自己資本比率 (%)	38.7	23.3	14.3	10.4
時価ベースの 自己資本比率 (%)	1,313.7	81.5	88.7	150.0
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率 (年)	—	—	2.0	<u>51.5</u>
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	27.4	<u>1.0</u>

<後略>

添付資料 13 ページ

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,004,358	5,828,861
短期借入金	4,713,662	7,680,479
1年内返済予定の長期借入金	472,051	616,169
1年内償還予定の社債	17,500	—
リース債務	136,105	148,220
未払法人税等	85,714	87,191
未払金	525,616	2,453,410
その他	344,833	420,951
流動負債合計	15,299,843	17,235,284

<後略>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,004,358	5,728,074
短期借入金	4,713,662	7,680,479
1年内返済予定の長期借入金	472,051	616,169
1年内償還予定の社債	17,500	—
リース債務	136,105	148,220
未払法人税等	85,714	87,191
未払金	525,616	2,453,410
工事損失引当金	—	100,787
その他	344,833	420,951
流動負債合計	15,299,843	17,235,284

<後略>

添付資料 18 ページ

4. 連結財務諸表

(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 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12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損失 (△)	△2,457,775	△830,793
<中略>		
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	90,977
受取利息及び受取配当金	△8,213	△6,260
<中略>		
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,040,888	△2,241,613
前受金の増減額 (△は減少)	△3,374,979	—
その他	△421,711	139,938
小計	3,758,744	918,291
<中略>		
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,770,195	404,294
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	△1,857,257	△1,960,460
<中略>		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,534,321	△2,092,154
<後略>		

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12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損失 (△)	△2,457,775	△830,793
<中略>		
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	90,977
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	—	100,787
受取利息及び受取配当金	△8,213	△6,260
<中略>		
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,040,888	△2,342,400
前受金の増減額 (△は減少)	△3,374,979	—
その他	△421,711	△85,741
小計	3,758,744	692,611
<中略>		
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,770,195	178,614
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	△1,857,257	△1,734,780
<中略>		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,534,321	△1,866,474
<後略>		

以上