

平成 29 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ネクスグループ  
 代 表 者 名 代表取締役社長 秋山 司  
 (JASDAQ・コード 6634)  
 問 合 せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 代表取締役副社長 石原 直樹  
 電 話 03-5766-9870

(訂正・数値データ訂正)

「平成 28 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社が、平成 29 年 1 月 19 日 21 時 20 分に発表いたしました「平成 28 年 11 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとお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 28 年 11 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

【サマリー情報】

1. 平成 28 年 11 月期の連結業績(平成 27 年 12 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 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 11 月期	<u>290</u>	<u>737</u>	△2,047	1,881
27 年 11 月期	△1,090	△844	829	2,905

(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 11 月期	<u>341</u>	<u>686</u>	△2,047	1,881
27 年 11 月期	△1,090	△844	829	2,905

【添付資料 11 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)

営業活動により獲得した資金は 290 百万円 (前期は 1,090 百万円の資金支出) となりました。

(後略)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により獲得した資金は 737 百万円 (前期は 844 百万円の資金支出) となりました。(中略) 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 334 百万円があり、(後略)

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により獲得した資金は 341 百万円 (前期は 1,090 百万円の資金支出) となりました。

(後略)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により獲得した資金は 686 百万円 (前期は 844 百万円の資金支出) となりました。(中略) 子会社株式の売却による収入 554 百万円があり、(後略)

【添付資料 12 ページ】

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(訂正前)

	平成 24 年 11 月期	平成 25 年 11 月期	平成 26 年 11 月期	平成 27 年 11 月期	平成 28 年 11 月期
自己資本比率 (%)	50.8	60.6	48.7	32.0	26.7
時価ベースの自己資本比率 (%)	77.7	203.4	89.1	87.7	55.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	144.0	—	169.9	—	<u>20.8</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	81.1	—	71.3	—	<u>2.6</u>

(訂正後)

	平成 24 年 11 月期	平成 25 年 11 月期	平成 26 年 11 月期	平成 27 年 11 月期	平成 28 年 11 月期
自己資本比率 (%)	50.8	60.6	48.7	32.0	26.7
時価ベースの自己資本比率 (%)	77.7	203.4	89.1	87.7	55.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	144.0	—	169.9	—	<u>17.7</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	81.1	—	71.3	—	<u>3.1</u>

【添付資料 19 ページ】

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

	前連結会計年度 (平成 27 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (平成 28 年 11 月 30 日)
負債の部		
<中略>		
1 年内償還予定の社債	100,000	—
<中略>		
流動負債合計	5,003,532	4,200,206
<中略>		
転換社債型新株予約権付社債	1,165,000	1,465,000
<中略>		
固定負債合計	4,573,163	5,459,163
<後略>		

(訂正後)

	前連結会計年度 (平成 27 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (平成 28 年 11 月 30 日)
負債の部		
<中略>		
1 年内償還予定の社債	100,000	300,000
<中略>		
流動負債合計	5,003,532	4,500,206
<中略>		
転換社債型新株予約権付社債	1,165,000	1,165,000
<中略>		
固定負債合計	4,573,163	5,159,163
<後略>		

【添付資料 24、25 ページ】

5. 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 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 27 年 12 月 1 日 至 平成 28 年 11 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
<中略>		
未払金の増減額 (△は減少)	△514,086	△661,959
<中略>		
新株予約権戻入益	—	△600
その他	△112,662	17,004
小計	△867,612	374,886
<中略>		

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,090,008

290,616

	前連結会計年度 (自 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 27 年 12 月 1 日 至 平成 28 年 11 月 30 日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
<中略>		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入	—	512,670
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入	—	334,787
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出	—	△4,518
<中略>		
子会社株式の売却による収入	858,722	219,572
<中略>		
差入保証金の回収による収入	5,947	180,629
その他	19,029	1,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△844,920	737,830

<後略>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 27 年 12 月 1 日 至 平成 28 年 11 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
<中略>		
未払金の増減額 (△は減少)	△514,086	△619,079
<中略>		
新株予約権戻入益	—	△600
資産除去債務履行差額	—	△8,084
その他	△112,662	17,004
小計	△867,612	425,851

<中略>

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,090,008

341,581

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日)	当連結会計年度 (自 平成 27 年 12 月 1 日 至 平成 28 年 11 月 30 日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
<中略>		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入	—	512,670
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出	—	△4,518
<中略>		
子会社株式の売却による収入	858,722	554,359

<中略>

差入保証金の回収による収入	5,947	180,629
資産除去債務の履行による支出	—	<u>△50,964</u>
その他	19,029	1,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△844,920</u>	<u>686,866</u>

<後略>

以 上