



平成29年 5月31日

各 位

東京都品川区東五反田五丁目10番18号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 岡本 晴彦
(コード番号：3387 東証第一部)
問い合わせ先 専務取締役 川井 潤
電話 03-5488-8001 (代表)

(訂正・数値データ訂正)
「平成29年 2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4月14日付で開示いたしました「平成29年 2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにおきましても、訂正がございましたので、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4月14日の公表後に、記載内容の一部に誤りが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29年 2月期の連結業績(平成28年 3月 1日～平成29年 2月28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
29年 2月期	<u>10,740</u>	<u>△9,952</u>	△6,241	9,779
28年 2月期	10,352	△20,540	11,542	15,136

(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
29年 2月期	<u>10,054</u>	<u>△9,266</u>	△6,241	9,779
28年 2月期	10,352	△20,540	11,542	15,136

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)

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが10,740百万円の資金増(前連結会計年度比3.7%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが9,952百万円の資金減(前連結会計年度比51.5%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが6,241百万円の資金減(前連結会計年度11,542百万円の資金増)となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は9,779百万円(前連結会計年度比35.4%減)となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は10,740百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益5,569百万円、減価償却費4,312百万円及びのれん償却額963百万円を計上する一方で、法人税等の支払額2,478百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によって使用した資金は9,952百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出8,099百万円及び差入保証金の差入による支出1,279百万円等によるものです。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成28年2月期
自己資本比率 (%)	27.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	129.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	<u>2.7</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	<u>49.5</u>

<後略>

(訂正後)

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが10,054百万円の資金増(前連結会計年度比2.9%減)、投資活動によるキャッシュ・フローが9,266百万円の資金減(前連結会計年度比54.9%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが6,241百万円の資金減(前連結会計年度11,542百万円の資金増)となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は9,779百万円(前連結会計年度比35.4%減)となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は10,054百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益5,569百万円、減価償却費4,312百万円及びのれん償却額963百万円を計上する一方で、法人税等の支払額2,478百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によって使用した資金は9,266百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出7,366百万円及び差入保証金の差入による支出1,279百万円等によるものです。

<中略>

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成29年2月期
自己資本比率 (%)	27.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	129.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	<u>2.9</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	<u>45.6</u>

<後略>

添付資料19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3月1日 至 平成28年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28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	6,713,183	5,569,726
減価償却費	3,777,085	4,312,630
減損損失	378,877	674,882
のれん償却額	827,693	963,351
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,415	△8,415
賞与引当金の増減額 (△は減少)	161,494	153,949
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△19,256	85,006
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	41,729	174,793
店舗閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少)	△46,233	△4,253
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	14	11,654
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	15,937	53,367
受取利息	△15,614	△12,661
支払利息	210,669	217,993
負ののれん発生益	△205,257	—
持分変動損益 (△は益)	217,940	—
固定資産売却損益 (△は益)	△2,340	△560
固定資産除却損	58,917	68,854
関係会社株式評価損	109,325	—
売上債権の増減額 (△は増加)	338,359	△97,128
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,982	△8,157
仕入債務の増減額 (△は減少)	46,310	35,993
未払金の増減額 (△は減少)	179,468	48,038
未払費用の増減額 (△は減少)	286,559	△177,301
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△49,780	972,167
長期未払金の増減額 (△は減少)	△304,883	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△7,731
その他	△39,601	393,631
小計	12,678,031	13,419,831
利息及び配当金の受取額	15,767	13,146
利息の支払額	△209,875	△217,018
法人税等の支払額	△2,238,935	△2,478,638
法人税等の還付額	107,684	2,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,352,672	10,740,131

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△500,000	—
有価証券の売却による収入	500,000	—
定期預金の預入による支出	△1,200	△400
定期預金の払戻による収入	—	5,800
有形固定資産の取得による支出	△6,304,463	<u>△8,099,561</u>
有形固定資産の売却による収入	8,695	981
資産除去債務の履行による支出	△147,963	<u>△260,920</u>
無形固定資産の取得による支出	△59,393	△99,613
長期前払費用の取得による支出	△366,263	△350,187
差入保証金の差入による支出	△1,677,134	△1,279,519
差入保証金の回収による収入	165,159	307,824
関係会社株式の取得による支出	△9,900	△324,450
関係会社株式の売却による収入	—	<u>147,648</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△12,147,911	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△20,540,375</u>	<u>△9,952,399</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)	△1,700,000	—
長期借入れによる収入	16,444,160	6,700,000
長期借入金の返済による支出	△5,812,200	△10,923,280
社債の発行による収入	3,700,000	—
社債の償還による支出	△140,000	△530,000
リース債務の返済による支出	△103,275	△163,964
自己株式の取得による支出	—	△274
配当金の支払額	△875,284	△1,196,078
非支配株主からの払込みによる収入	210,715	84,420
非支配株主への配当金の支払額	△181,629	△212,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,542,485	△6,241,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15,984	△31,597
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,338,797	△5,485,417
現金及び現金同等物の期首残高	13,798,102	15,136,900
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	127,999
現金及び現金同等物の期末残高	15,136,900	9,779,482

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28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	6,713,183	5,569,726
減価償却費	3,777,085	4,312,630
減損損失	378,877	674,882
のれん償却額	827,693	963,351
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,415	△8,415
賞与引当金の増減額 (△は減少)	161,494	153,949
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△19,256	85,006
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	41,729	174,793
店舗閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少)	△46,233	△4,253
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	14	11,654
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	15,937	53,367
受取利息	△15,614	△12,661
支払利息	210,669	221,301
負ののれん発生益	△205,257	—
持分変動損益 (△は益)	217,940	—
固定資産売却損益 (△は益)	△2,340	△560
固定資産除却損	58,917	68,854
関係会社株式評価損	109,325	—
売上債権の増減額 (△は増加)	338,359	△97,128
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,982	△8,157
仕入債務の増減額 (△は減少)	46,310	35,993
未払金の増減額 (△は減少)	179,468	48,038
未払費用の増減額 (△は減少)	286,559	△177,301
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△49,780	239,035
長期未払金の増減額 (△は減少)	△304,883	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△7,731
その他	△39,601	440,719
小計	12,678,031	12,737,093
利息及び配当金の受取額	15,767	13,146
利息の支払額	△209,875	△220,325
法人税等の支払額	△2,238,935	△2,478,638
法人税等の還付額	107,684	2,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,352,672	10,054,086

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△500,000	—
有価証券の売却による収入	500,000	—
定期預金の預入による支出	△1,200	△400
定期預金の払戻による収入	—	5,800
有形固定資産の取得による支出	△6,304,463	<u>△7,366,428</u>
有形固定資産の売却による収入	8,695	981
資産除去債務の履行による支出	△147,963	<u>△237,735</u>
無形固定資産の取得による支出	△59,393	△99,613
長期前払費用の取得による支出	△366,263	△350,187
差入保証金の差入による支出	△1,677,134	△1,279,519
差入保証金の回収による収入	165,159	307,824
関係会社株式の取得による支出	△9,900	△324,450
関係会社株式の売却による収入	—	<u>77,374</u>
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△12,147,911	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△20,540,375</u>	<u>△9,266,354</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)	△1,700,000	—
長期借入れによる収入	16,444,160	6,700,000
長期借入金の返済による支出	△5,812,200	△10,923,280
社債の発行による収入	3,700,000	—
社債の償還による支出	△140,000	△530,000
リース債務の返済による支出	△103,275	△163,964
自己株式の取得による支出	—	△274
配当金の支払額	△875,284	△1,196,078
非支配株主からの払込みによる収入	210,715	84,420
非支配株主への配当金の支払額	△181,629	△212,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,542,485	△6,241,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15,984	△31,597
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,338,797	△5,485,417
現金及び現金同等物の期首残高	13,798,102	15,136,900
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	127,999
現金及び現金同等物の期末残高	15,136,900	9,779,482

以 上