

2019年9月18日

各 位

会 社 名 株式会社オウケイウェイヴ
代表者名 代表取締役社長 松田 元
(コード：3808 名証セントレックス)
問合せ先 取締役 野崎 正徳
(TEL. 03-5793-1195)

(訂正・数値データ訂正)「2019年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2019年8月14日に開示しました「2019年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正をいたしましたのでお知らせします。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します。なお、訂正箇所には、下線 を付しております。

記

1. 訂正の理由

「2019年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に記載内容に一部誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

<添付資料7ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

【訂正前】

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年6月30日)	当連結会計年度 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	57,873	117,788
短期借入金	—	354,959
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	—	916,660
未払金及び未払費用	269,062	589,741
証券業における信用取引負債	—	949,029
証券業における預り金	—	48,308
証券業における受入保証金	—	1,778,950
顧客からの預り金	—	238,547
預り仮想通貨	—	1,520,664
未払法人税等	91,931	159,028
未払消費税等	29,782	43,775
1年内返済予定の長期借入金	17,400	67,400
前受金	55,116	58,903
預り金	19,047	33,507
その他	80	74,595
流動負債合計	540,296	6,951,859
固定負債		
長期借入金	47,300	29,900
転換社債型新株予約権付社債	—	1,833,320
繰延税金負債	—	23,668
資産除去債務	32,924	43,954
固定負債合計	80,224	1,930,842
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	—	1,355
商品取引責任準備金	—	10,000
特別法上の準備金合計	—	11,355
負債合計	620,520	8,894,058
純資産の部		
株主資本		
資本金	996,368	1,267,726
資本剰余金	974,042	667,778
利益剰余金	633,025	1,774,227
自己株式	△85	△85
株主資本合計	2,603,351	3,709,647
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△17,656	△62,674
その他有価証券評価差額金	△308	51,024
その他の包括利益累計額合計	△17,964	△11,650
新株予約権	4,301	25,494
非支配株主持分	11,610	51,360
純資産合計	2,601,298	3,774,852
負債純資産合計	3,221,819	12,668,910

【訂正後】

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年6月30日)	当連結会計年度 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	57,873	117,788
短期借入金	—	354,959
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	—	916,660
未払金及び未払費用	269,062	589,741
証券業における信用取引負債	—	949,029
証券業における預り金	—	48,308
証券業における受入保証金	—	1,778,950
顧客からの預り金	—	238,547
預り仮想通貨	—	1,520,664
未払法人税等	91,931	159,028
未払消費税等	29,782	43,775
1年内返済予定の長期借入金	17,400	67,400
前受金	55,116	58,903
預り金	19,047	33,507
資産除去債務	—	40,000
その他	80	74,595
流動負債合計	540,296	6,991,859
固定負債		
長期借入金	47,300	29,900
転換社債型新株予約権付社債	—	1,833,320
繰延税金負債	—	23,668
資産除去債務	32,924	3,954
固定負債合計	80,224	1,890,842
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	—	1,355
商品取引責任準備金	—	10,000
特別法上の準備金合計	—	11,355
負債合計	620,520	8,894,058
純資産の部		
株主資本		
資本金	996,368	1,267,726
資本剰余金	974,042	667,778
利益剰余金	633,025	1,774,227
自己株式	△85	△85
株主資本合計	2,603,351	3,709,647
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△17,656	△62,674
その他有価証券評価差額金	△308	51,024
その他の包括利益累計額合計	△17,965	△11,650
新株予約権	4,301	25,494
非支配株主持分	11,610	51,360
純資産合計	2,601,298	3,774,852
負債純資産合計	3,221,819	12,668,910

<添付資料18ページ>

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

3 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する事項

【訂正前】

当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1、 2、4	連結財務諸表 計上額 (注)3
	コンシューマ ー・サービス 事業	エンタープラ イズ・ソリュ ーション事業	インバウン ド・ソリュ ーション事業	フィンテック 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	718,822	1,842,805	846,268	1,484,462	4,892,359	—	4,892,359
セグメント間の内部売上 高又は振替高	42,056	3,000	1,954	—	47,011	△47,011	—
計	760,879	1,845,805	848,222	1,484,462	4,939,370	△47,011	4,892,359
セグメント利益	150,401	906,560	209,581	1,048,205	2,314,748	△1,243,551	1,071,197
セグメント資産	<u>438,796</u>	375,274	239,885	<u>8,908,159</u>	<u>9,962,115</u>	<u>2,706,794</u>	12,668,910
その他の項目							
減価償却費	2,868	64,151	2,882	39,921	109,822	61,732	171,554
のれんの償却額	—	—	—	77,346	77,346	—	77,346
のれんの未償却残高	—	—	—	766,088	766,088	—	766,088
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	1,611	101,840	5,538	2,283,688	2,392,679	134,235	2,526,914

【訂正後】

当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1、 2、4	連結財務諸表 計上額 (注)3
	コンシューマ ー・サービス 事業	エンタープラ イズ・ソリュ ーション事業	インバウン ド・ソリュ ーション事業	フィンテック 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	718,822	1,842,805	846,268	1,484,462	4,892,359	—	4,892,359
セグメント間の内部売上 高又は振替高	42,056	3,000	1,954	—	47,011	△47,011	—
計	760,879	1,845,805	848,222	1,484,462	4,939,370	△47,011	4,892,359
セグメント利益	150,401	906,560	209,581	1,048,205	2,314,748	△1,243,551	1,071,197
セグメント資産	<u>455,272</u>	375,274	239,885	<u>8,892,164</u>	<u>9,962,597</u>	<u>2,706,313</u>	12,668,910
その他の項目							
減価償却費	2,868	64,151	2,882	39,921	109,822	61,732	171,554
のれんの償却額	—	—	—	77,346	77,346	—	77,346
のれんの未償却残高	—	—	—	766,088	766,088	—	766,088
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	1,611	101,840	5,538	2,283,688	2,392,679	134,235	2,526,914

以 上