

2023年6月23日

各位

会社名 株式会社 コラボス  
代表者名 代表取締役社長 茂木 貴雄  
(コード：3908 東証グロース)  
問い合わせ先 代表取締役副社長 青本 真人  
(TEL. 03-5623-3473)

(訂正・数値データ訂正)

「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

2023年5月10日に発表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項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

2023年3月期決算短信の貸借対照表について、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

・添付資料 8 ページ

## 3. 財務諸表及び主な注記

### (1) 貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	108,969	100,109
短期借入金	10,000	10,000
リース債務	83,818	73,090
未払金	19,316	30,489
未払費用	7,518	581
未払法人税等	44,680	6,100
未払消費税等	17,777	-
前受金	9,220	8,354
賞与引当金	65,500	21,500
役員賞与引当金	4,600	-
資産除去債務	41,501	-
その他	4,223	5,142
流動負債合計	417,126	255,368
固定負債		
リース債務	78,696	71,274
固定負債合計	78,696	71,274
負債合計	495,823	326,643
純資産の部		
株主資本		
資本金	324,854	324,854
資本剰余金		
資本準備金	304,854	304,854
資本剰余金合計	304,854	304,854
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,339,685	1,407,546
利益剰余金合計	1,339,685	1,407,546
自己株式	△122,030	△165,227
株主資本合計	1,847,364	1,872,028
新株予約権	31,183	30,954
純資産合計	1,878,548	1,902,983
負債純資産合計	2,374,371	2,229,626

## 【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	108,969	100,109
短期借入金	10,000	10,000
リース債務	83,818	62,395
未払金	19,316	30,489
未払費用	7,518	581
未払法人税等	44,680	6,100
未払消費税等	17,777	-
前受金	9,220	8,354
賞与引当金	65,500	21,500
役員賞与引当金	4,600	-
資産除去債務	41,501	-
その他	4,223	5,142
流動負債合計	417,126	244,673
固定負債		
リース債務	78,696	81,970
固定負債合計	78,696	81,970
負債合計	495,823	326,643
純資産の部		
株主資本		
資本金	324,854	324,854
資本剰余金		
資本準備金	304,854	304,854
資本剰余金合計	304,854	304,854
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,339,685	1,407,546
利益剰余金合計	1,339,685	1,407,546
自己株式	△122,030	△165,227
株主資本合計	1,847,364	1,872,028
新株予約権	31,183	30,954
純資産合計	1,878,548	1,902,983
負債純資産合計	2,374,371	2,229,626

以上