



2022年3月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
(コード番号：6548 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員 岩 田 静 絵
コーポレート本部長

TEL. 03-5956-3044

過年度決算訂正および2022年3月期第3四半期決算発表に関するお知らせ

当社は、2022年2月4日付で公表いたしました「当社グローバル・アライアンス部門におけるGo To トラベル事業給付金の受給申請に関する調査委員会設置のお知らせ」に記載のとおり、当社グローバル・アライアンス部門において、Go To トラベル事業のルールに適合しない取引が存在したという疑いの事実（以下「本事案」といいます。）を解明するために、調査委員会による調査を進め、2022年3月2日に、調査委員会から調査報告書を受領いたしました。その結果、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、決算短信を下記のとおり訂正することとなりました。また、2022年3月期第3四半期決算につきましても本日発表させていただきます。

当社の株主、投資家、市場関係者の皆様並びにお取引先、そのほか全てのステークホルダーの皆様にご多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。今回の件を厳粛に受け止めるとともに、再発防止に全社を挙げて取り組み、一日も早い信頼の回復に努めてまいりますので、今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 訂正の経緯および理由

当社は、2022年2月4日付で公表いたしました「当社グローバル・アライアンス部門におけるGo To トラベル事業給付金の受給申請に関する調査委員会設置のお知らせ」に記載のとおり、本事案を解明するために、調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。

当社は、2022年3月2日に、調査委員会から調査報告書を受領し、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりません。しかしながら、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo To トラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであることが判明いたしました。

この度の訂正内容は、これらの調査結果を踏まえ、当該取引に係る販売先に対する売上高478百万円、Go To 事務局に対する売上高257百万円、当該取引に係る仕入先に対する売上原価665百万円及びGo To 事務局に対する受取補償金33百万円の訂正、当該取引に係る貸倒引当金299百万円の計上等を行い、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、決算短信を下記のとおり訂正するものです。

2. 関東財務局に提出する訂正有価証券報告書および訂正四半期報告書

(1) 訂正有価証券報告書等

第27期（自2020年4月1日至2021年3月31日）有価証券報告書

第27期内部統制報告書

(2) 訂正四半期報告書

第27期第3四半期（自2020年10月1日至2020年12月31日）報告書

第28期第1四半期（自2021年4月1日至2021年6月30日）報告書

第28期第2四半期（自2021年7月1日至2021年9月30日）報告書

3. 本日付で開示する訂正決算短信および訂正四半期決算短信

2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

4. 訂正による過年度連結業績への影響

今回の訂正に伴う過年度の連結業績への影響額は、以下記載のとおりです。

期間	項目	訂正前 (単位：千円) (A)	訂正後 (単位：千円) (B)	影響額 (単位：千円) (B-A)	影響率 (単位：%)
第27期 (2021年3月期) 第3四半期	売上高	1,482,991	746,991	-736,000	-49.63
	営業利益	-1,537,470	-1,613,672	-76,202	-4.96
	経常利益	-1,049,617	-1,125,819	-76,202	-7.26
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	-1,092,072	-1,525,552	-433,479	-39.69
	総資産	4,741,875	4,402,019	-339,855	-7.17
	純資産	442,624	9,144	-433,479	-97.93
第27期 (2021年3月期) 通期	売上高	1,654,950	918,950	-736,000	-44.47
	営業利益	-2,044,855	-2,120,411	-75,555	-3.69
	経常利益	-1,354,602	-1,463,649	-109,046	-8.05
	親会社株主に帰属 する当期純利益	-1,408,861	-1,808,806	-399,944	-28.39
	総資産	5,642,305	5,014,137	-628,168	-11.13
	純資産	508,016	108,071	-399,944	-78.73
第28期 (2022年3月期) 第1四半期	売上高	132,244	132,244	0	0.00
	営業利益	-429,306	-429,082	224	0.05
	経常利益	-387,458	-387,234	224	0.06
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	-388,852	-388,759	92	0.02
	総資産	5,677,335	5,049,391	-627,944	-11.06
	純資産	487,660	87,808	-399,852	-81.99
第28期 (2022年3月期) 第2四半期	売上高	384,309	384,309	0	0.00
	営業利益	-774,535	-774,285	249	0.03
	経常利益	-682,635	-682,386	249	0.04
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	-676,831	-684,720	-7,889	-1.17
	総資産	5,846,670	5,218,750	-627,919	-10.74
	純資産	645,290	237,456	-407,834	-63.20

以 上