

2023年7月28日

各位

会社名 大友ロジスティクスサービス株式会社
 (コード番号 9419 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代表取締役社長 松村 豊人
 連絡先 執行役員経理部長 松島 義之
 T E L 03-5245-3001
 U R L <https://www.otomo-logi.co.jp>

【訂正】「2023年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社が2023年6月15日に開示しました「2023年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容について一部誤りがありましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 訂正理由

「2023年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の提出後に、中間貸借対照表及び中間キャッシュ・フロー計算書の一部に訂正すべきことが判明しましたので、訂正致します。

2. 訂正箇所(訂正箇所には下線を付しております。)

①サマリー情報

1. 2023年10月期中間期の業績(2022年11月1日～2023年4月30日)

(2) 財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年10月期中間期	<u>34,287</u>	8,161	<u>23.8</u>	408.05
2022年10月期	29,666	7,631	25.7	381.57

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年10月期中間期	<u>34,195</u>	8,161	<u>23.9</u>	408.05
2022年10月期	29,666	7,631	25.7	381.57

(3) 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 中間期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年10月期中間期	<u>1,958</u>	<u>△3,047</u>	2,656	1,811

	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 中間期末残高
2022年10月期中間期	1,710	△2,728	615	1,145

【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 中間期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年10月期中間期	1,867	△2,956	2,656	1,811
2022年10月期中間期	1,710	△2,728	615	1,145

② 添付資料 2, 3 ページ

1. 当中間決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

①資産、負債及び純資産の状況

(固定資産)

当中間会計期間末における固定資産の残高は 29,052,906 千円で、前事業年度末に比べ 2,913,954 千円増加しております。有形固定資産の増加 2,826,821 千円が主な変動要因であります。

(流動負債)

当中間会計期間末における流動負債の残高は 9,894,976 千円で、前事業年度末に比べ 2,445,985 千円増加しております。短期借入金の増加 1,501,000 千円、1年内返済予定の長期借入金の増加 660,067 千円が主な変動要因であります。

(固定負債)

当中間会計期間末における固定負債の残高は 16,231,106 千円で、前事業年度末に比べ 1,645,172 千円増加しております。長期借入金の増加 1,356,321 千円が主な変動要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益 937,613 千円及び減価償却費 1,050,782 千円の計上により、1,958,683 千円の収入となりました（前年度同期比 247,981 千円増加）。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主にひたちなか営業所佐和倉庫の新設、事業用土地の取得、車両の購入等に伴う有形固定資産の取得による支出 2,974,035 千円の計上により、3,047,966 千円の支出となりました（前年度同期比 319,491 千円の支出増加）。

【訂正後】

①資産、負債及び純資産の状況

(固定資産)

当中間会計期間末における固定資産の残高は 28,961,606 千円で、前事業年度末に比べ

2,822,654千円増加しております。有形固定資産の増加2,735,521千円が主な変動要因であります。

(流動負債)

当中間会計期間末における流動負債の残高は10,481,276千円で、前事業年度末に比べ3,032,285千円増加しております。短期借入金の増加2,469,600千円、1年内返済予定の長期借入金の増加369,067千円が主な変動要因であります。

(固定負債)

当中間会計期間末における固定負債の残高は15,553,506千円で、前事業年度末に比べ967,572千円増加しております。長期借入金の増加678,721千円が主な変動要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益937,613千円及び減価償却費1,050,782千円の計上により、1,867,383千円の収入となりました(前年度同期比156,681千円増加)。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主にひたちなか営業所佐和倉庫の新設、事業用土地の取得、車両の購入等に伴う有形固定資産の取得による支出2,882,735千円の計上により、2,956,666千円の支出となりました(前年度同期比228,191千円の支出増加)。

③ 添付資料4, 5 ページ

2. 中間財務諸表及び主な注記

(1) 中間貸借対照表

	【訂正前】	【訂正後】
	当中間会計期間 (2023年4月30日)	当中間会計期間 (2023年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,811,055	1,811,055
受取手形	74,897	74,897
電子記録債権	486,685	486,685
営業未収入金	2,586,181	2,586,181
貯蔵品	601	601
前払費用	242,722	242,722
その他	32,088	32,088
貸倒引当金	△29	△29
流動資産合計	<u>5,234,203</u>	<u>5,234,203</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物	14,394,256	14,394,256
減価償却累計額	△ 3,848,581	△ 3,848,581
建物（純額）	<u>10,545,674</u>	<u>10,545,674</u>
構築物	1,565,081	1,565,081
減価償却累計額	△ 512,054	△ 512,054
構築物（純額）	<u>1,053,026</u>	<u>1,053,026</u>
車両運搬具	8,985,772	8,985,772
減価償却累計額	△ 7,026,594	△ 7,026,594
車両運搬具（純額）	<u>1,959,177</u>	<u>1,959,177</u>
工具、器具及び備品	728,865	728,865
減価償却累計額	△ 482,379	△ 482,379
工具、器具及び備品（純額）	<u>246,485</u>	<u>246,485</u>
土地	10,530,395	10,530,395
建設仮勘定	<u>2,838,986</u>	<u>2,747,686</u>
有形固定資産合計	<u>27,173,746</u>	<u>27,082,446</u>
無形固定資産		
ソフトウェア	7,911	7,911
無形固定資産合計	<u>7,911</u>	<u>7,911</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	305,731	305,731
出資金	2,250	2,250
従業員長期貸付金	310	310
破産更生債権等	515	515
長期前払費用	232,508	232,508
繰延税金資産	136,914	136,914
敷金保証金	1,193,534	1,193,534
貸倒引当金	△515	△515
投資その他の資産合計	<u>1,871,248</u>	<u>1,871,248</u>
固定資産合計	<u>29,052,906</u>	<u>28,961,606</u>
資産合計	<u>34,287,110</u>	<u>34,195,810</u>

【訂正前】

【訂正後】

	当中間会計期間 (2023年4月30日)	当中間会計期間 (2023年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	81,613	81,613
電子記録債務	195,374	195,374
営業未払金	<u>1,460,513</u>	<u>1,369,213</u>
短期借入金	<u>1,700,000</u>	<u>2,668,600</u>
1年内返済予定の長期借入金	<u>3,278,271</u>	<u>2,987,271</u>
リース債務	1,155,716	1,155,716
未払金	181,859	181,859
未払費用	856,173	856,173
未払法人税等	324,320	324,320
未払消費税等	166,697	166,697
預り金	35,344	35,344
賞与引当金	459,000	459,000
その他	91	91
流動負債合計	<u>9,894,976</u>	<u>10,481,276</u>
固定負債		
長期借入金	<u>12,156,712</u>	<u>11,479,112</u>
長期未払金	258,849	258,849
リース債務	3,064,724	3,064,724
退職給付引当金	497,465	497,465
役員退職慰労引当金	46,834	46,834
資産除去債務	206,519	206,519
固定負債合計	<u>16,231,106</u>	<u>15,553,506</u>
負債合計	<u>26,126,082</u>	<u>26,034,782</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
利益剰余金		
利益準備金	25,000	25,000
その他利益剰余金		
特別償却準備金	329,535	329,535
圧縮記帳積立金	258,043	258,043
別途積立金	133,187	133,187
繰越利益剰余金	<u>7,182,015</u>	<u>7,182,015</u>
利益剰余金合計	<u>7,927,782</u>	<u>7,927,782</u>
株主資本合計	<u>8,027,782</u>	<u>8,027,782</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	133,245	133,245
評価・換算差額等合計	<u>133,245</u>	<u>133,245</u>
純資産合計	<u>8,161,027</u>	<u>8,161,027</u>
負債純資産合計	<u>34,287,110</u>	<u>34,195,810</u>

④ 添付資料 7 ページ

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

	【訂正前】	【訂正後】
	当中間会計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)	当中間会計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益	937,613	937,613
減価償却費	1,050,782	1,050,782
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	12,000	12,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	35,599	35,599
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,491	2,491
受取利息及び受取配当金	△6,407	△6,407
受取保険料	△27,975	△27,975
支払利息	48,200	48,200
固定資産売却益	△11,129	△11,129
固定資産売却損	-	-
固定資産除却損	0	0
資産除去債務戻入益	-	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△124,933	△124,933
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△506	△506
仕入債務の増減額 (△は減少)	71,964	71,964
前払費用の増減額 (△は増加)	△45,787	△45,787
未払金の増減額 (△は減少)	61,177	△30,122
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△52,364	△52,364
未払費用の増減額 (△は減少)	73,063	73,063
その他	33,766	33,766
小計	<u>2,057,554</u>	<u>1,966,254</u>
利息及び配当金の受取額	6,407	6,407
保険金の受取額	27,975	27,975
利息の支払額	△48,890	△48,890
法人税等の支払額	△84,363	△84,363
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,958,683</u>	<u>1,867,383</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△5,411	△5,411
有形固定資産の取得による支出	<u>△2,974,035</u>	<u>△2,882,735</u>
有形固定資産の売却による収入	11,130	11,130
無形固定資産の取得による支出	△450	△450
従業員に対する長期貸付金の回収	70	70
長期前払費用の取得による支出	△894	△894
敷金及び保証金の差入による支出	△93,234	△93,234
敷金及び保証金の回収による収入	14,858	14,858
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,047,966</u>	<u>△2,956,666</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)	1,501,000	2,469,600
長期借入れによる収入	3,315,036	2,346,436
長期借入金の返済による支出	△1,298,648	△1,298,648
リース債務の返済による支出	△692,970	△692,970
割賦債務の返済による支出	△67,846	△67,846
配当金の支払額	△100,000	△100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,656,570</u>	<u>2,656,570</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,567,286	1,567,286
現金及び現金同等物の期首残高	243,768	243,768
現金及び現金同等物の中間期末残高	<u>1,811,055</u>	<u>1,811,055</u>

⑤ 添付資料 9, 10 ページ

(セグメント情報)

3. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報

当中間会計期間 (自 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 4 月 30 日)

【訂正前】

	報告セグメント			調整額 (注 1)	中間財務諸表 計上額 (注 2)
	運送	商品管理	合計		
(省略)					
セグメント利益	1,032,491	294,582	1,327,074	△404,079	922,994
セグメント資産	<u>16,518,872</u>	<u>12,022,270</u>	<u>28,541,142</u>	5,745,967	<u>34,287,110</u>
その他の項目					
減価償却費	872,941	170,759	1,043,701	7,081	1,050,782
有形固定資産及び 無形固定資産の増 加額	1,715,964	958,835	2,674,800	15,008	2,689,808

【訂正後】

	報告セグメント			調整額 (注 1)	中間財務諸表 計上額 (注 2)
	運送	商品管理	合計		
(省略)					
セグメント利益	1,032,491	294,582	1,327,074	△404,079	922,994
セグメント資産	<u>16,465,683</u>	<u>11,984,159</u>	<u>28,449,842</u>	5,745,967	<u>34,195,810</u>
その他の項目					
減価償却費	872,941	170,759	1,043,701	7,081	1,050,782
有形固定資産及び 無形固定資産の増 加額	1,715,964	958,835	2,674,800	15,008	2,689,808

以上