



2023年8月22日

各 位

会 社 名 株式会社S E R I Oホールディングス
代表者名 代表取締役社長 若 瀨 久
(コード番号：6567 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 後 谷 耕 司
(TEL. 06-6442-0500)

(訂正) 「2023年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2023年7月13日に公表いたしました「2023年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2023年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、セグメント情報において減価償却費の集計に誤りがあることが判明したため、これを訂正いたします。なお、連結業績への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正箇所は__下線を付して表示しております。

添付資料

(セグメント情報等)

3. 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報

【訂正前】

当連結会計年度（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注)	連結財務諸表 計上額
	就労支援事業	放課後事業	保育事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,480,247	3,036,105	4,275,830	9,792,182	—	9,792,182
セグメント間の内部売上高又は振替高	400	—	—	400	△400	—
計	2,480,647	3,036,105	4,275,830	9,792,582	△400	9,792,182
セグメント利益	58,584	132,518	195,077	386,180	△181,564	204,615
セグメント資産	613,941	526,336	2,684,245	3,824,523	1,178,313	5,002,837
その他の項目						
減価償却費	<u>2,141</u>	<u>3,532</u>	<u>114,019</u>	<u>119,693</u>	<u>6,057</u>	<u>125,750</u>
特別利益	—	—	478,281	478,281	—	478,281
(補助金収入)	(—)	(—)	(478,281)	(478,281)	(—)	(478,281)
特別損失	—	—	479,349	479,349	—	479,349
(固定資産圧縮損)	(—)	(—)	(478,281)	(478,281)	(—)	(478,281)
(固定資産除却損)	(—)	(—)	(1,067)	(1,067)	(—)	(1,067)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	—	2,313	327,615	329,929	—	329,929

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	98,300	<u>119,693</u>	15,348	<u>6,057</u>	113,648	<u>125,750</u>
特別利益	143,460	478,281	—	—	143,460	478,281
(補助金収入)	(143,460)	(478,281)	(—)	(—)	(143,460)	(478,281)
特別損失	143,732	479,349	—	—	143,732	479,349
(固定資産圧縮損)	(143,460)	(478,281)	(—)	(—)	(143,460)	(478,281)
(固定資産除却損)	(272)	(1,067)	(—)	(—)	(272)	(1,067)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	186,587	329,929	232	—	186,819	329,929

【訂正後】

当連結会計年度（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注)	連結財務諸表 計上額
	就労支援事業	放課後事業	保育事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,480,247	3,036,105	4,275,830	9,792,182	—	9,792,182
セグメント間の内部売上高又は振替高	400	—	—	400	△400	—
計	2,480,647	3,036,105	4,275,830	9,792,582	△400	9,792,182
セグメント利益	58,584	132,518	195,077	386,180	△181,564	204,615
セグメント資産	613,941	526,336	2,684,245	3,824,523	1,178,313	5,002,837
その他の項目						
減価償却費	<u>2,152</u>	<u>3,542</u>	<u>114,924</u>	<u>120,620</u>	<u>8,552</u>	<u>129,173</u>
特別利益	—	—	478,281	478,281	—	478,281
(補助金収入)	(—)	(—)	(478,281)	(478,281)	(—)	(478,281)
特別損失	—	—	479,349	479,349	—	479,349
(固定資産圧縮損)	(—)	(—)	(478,281)	(478,281)	(—)	(478,281)
(固定資産除却損)	(—)	(—)	(1,067)	(1,067)	(—)	(1,067)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	—	2,313	327,615	329,929	—	329,929

（単位：千円）

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	98,300	<u>120,620</u>	15,348	<u>8,552</u>	113,648	<u>129,173</u>
特別利益	143,460	478,281	—	—	143,460	478,281
(補助金収入)	(143,460)	(478,281)	(—)	(—)	(143,460)	(478,281)
特別損失	143,732	479,349	—	—	143,732	479,349
(固定資産圧縮損)	(143,460)	(478,281)	(—)	(—)	(143,460)	(478,281)
(固定資産除却損)	(272)	(1,067)	(—)	(—)	(272)	(1,067)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	186,587	329,929	232	—	186,819	329,929

以 上