

2023年12月28日

各位

会社名 株式会社テクノクリエイティブ
(コード番号 9335 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 三嶋 一秀
問合せ先 取締役 コーポレート部 部長 松田 英明
TEL 096-386-2360
URL <https://www.techno-creative.co.jp/>

(再訂正)「2023年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

2023年11月13日に公表し、2023年12月20日に訂正いたしました「2023年9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、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。

1. 訂正の理由

「2023年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の開示後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、訂正いたします。

2. 訂正の内容

(1)「2023年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」添付資料3ページ

〈訂正前〉

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 565,933 千円(前事業年度は 40,547 千円の収入)となりました。
これは税引前当期純利益を 462,913 千円計上したことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 535,677 千円(前事業年度は 411,114 千円の支出)となりました。
これは有形固定資産の取得による支出 500,746 千円が主な要因であります。

〈訂正後〉

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 565,726 千円(前事業年度は 40,547 千円の収入)となりました。
これは税引前当期純利益を 462,913 千円計上したことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 535,472 千円(前事業年度は 411,114 千円の支出)となりました。
これは有形固定資産の取得による支出 500,538 千円が主な要因であります。

(2) 「2023年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」添付資料9ページ

「キャッシュ・フロー計算書」当事業年度(自2022年10月1日至2023年9月30日)

(訂正前)

(単位:千円)

	前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)	当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	246,691	462,913
減価償却費	10,223	18,354
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,630	29,031
受注損失引当金の増減額(△は減少)	—	2,262
退職給付引当金の増減額(△は減少)	—	52,155
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	14,495	4,200
貸倒引当金の増減額(△は減少)	332	△33
受取利息	△6	△9
助成金収入	△17,032	△10,849
不動産賃貸収入	△25,818	△24,195
支払利息	9,063	9,822
不動産賃貸費用	12,254	11,603
固定資産売却益	△2,897	—
匿名組合投資利益	—	△47,795
売上債権の増減額(△は増加)	△58,786	△963
棚卸資産の増減額(△は増加)	2,703	4,403
仕入債務の増減額(△は減少)	11,973	△7,408
のれん償却費	77,769	77,769
その他	△11,894	31,266
小計	273,700	612,527
利息の受取額	3	9
利息の支払額	△10,524	△12,101
法人税等の支払額	△239,664	△45,351
助成金の受取額	17,032	10,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,547	565,933
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△412,257	△500,746
無形固定資産の取得による支出	△477	△5,805
有形固定資産の売却による収入	2,897	—
投資不動産の賃貸による収入	25,818	24,195
投資不動産の賃貸に係る支出	△4,697	△4,722
建設仮勘定による支出	—	△5,236
定期預金預入による支出	△24,000	△24,003
保険積立金の解約による収入	—	—
敷金及び保証金の回収による収入	2,289	287
敷金及び保証金の支払による支出	△688	△19,647
その他	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△411,114	△535,677
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	—	41,740
長期借入金の借入による収入	515,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△241,383	△123,004
社債発行による収入	—	295,884
その他	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	273,616	864,620
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△96,950	894,873
現金及び現金同等物の期首残高	1,144,662	1,047,711
現金及び現金同等物の期末残高	1,047,711	1,942,585

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)	当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	246,691	462,913
減価償却費	10,223	18,354
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,630	29,031
受注損失引当金の増減額(△は減少)	—	2,262
退職給付引当金の増減額(△は減少)	—	52,155
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	14,495	4,200
貸倒引当金の増減額(△は減少)	332	△33
受取利息	△6	△9
助成金収入	△17,032	△10,849
不動産賃貸収入	△25,818	△24,195
支払利息	9,063	9,822
不動産賃貸費用	12,254	11,603
固定資産売却益	△2,897	—
匿名組合投資利益	—	△47,795
売上債権の増減額(△は増加)	△58,786	△963
棚卸資産の増減額(△は増加)	2,703	4,403
仕入債務の増減額(△は減少)	11,973	△7,408
のれん償却費	77,769	77,769
その他	△11,894	31,058
小計	273,700	612,319
利息の受取額	3	9
利息の支払額	△10,524	△12,101
法人税等の支払額	△239,664	△45,351
助成金の受取額	17,032	10,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,547	565,726
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△412,257	△500,538
無形固定資産の取得による支出	△477	△5,805
有形固定資産の売却による収入	2,897	—
投資不動産の賃貸による収入	25,818	24,195
投資不動産の賃貸に係る支出	△4,697	△4,722
建設仮勘定による支出	—	△5,236
定期預金預入による支出	△24,000	△24,003
敷金及び保証金の回収による収入	2,289	287
敷金及び保証金の支払による支出	△688	△19,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	△411,114	△535,472
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	—	41,740
長期借入金の借入による収入	515,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△241,383	△123,004
社債発行による収入	—	295,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	273,616	864,620
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△96,950	894,873
現金及び現金同等物の期首残高	1,144,662	1,047,711
現金及び現金同等物の期末残高	1,047,711	1,942,585

以上