



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社 松屋
代表者 代表取締役社長執行役員 古屋 毅彦
(コード番号 8237 東京証券取引所プライム市場)
問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課
課長 関 泰程
(TEL. 代表 03-3567-1211)

(訂正・数値データ訂正)「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の
一部訂正について

2024年4月11日に公表いたしました「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部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。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値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おります。

記

1. 訂正の理由

「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に、前渡金と支払手形及び買掛金の処理に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正するものです。

2. 訂正の内容 (訂正箇所は____を付して表示しております)

○サマリー情報 1 ページ

1. 2024年2月期の連結業績(2023年3月1日~2024年2月29日)

【訂正前】

(2)連結財政状態

	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
2024年2月期	<u>69,265</u>	26,816	<u>37.5</u>	489.17
2023年2月期	63,888	22,849	34.5	415.86

【訂正後】

(2)連結財政状態

	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
2024年2月期	<u>68,874</u>	26,816	<u>37.7</u>	489.17
2023年2月期	63,888	22,849	34.5	415.86

(参考)個別業績の概要

1. 2024年2月期の個別業績(2023年3月1日～2024年2月29日)

【訂正前】

(2)個別財政状態

	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
2024年2月期	<u>68,512</u>	23,753	<u>34.7</u>	447.10
2023年2月期	61,893	20,145	32.5	379.19

【訂正後】

(2)個別財政状態

	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
2024年2月期	<u>68,121</u>	23,753	<u>34.9</u>	447.10
2023年2月期	61,893	20,145	32.5	379.19

【訂正前】

(2)当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は 5,377 百万円増加し、69,265 百万円となりました。資産の増加要因としては、主に投資有価証券 2,518 百万円の増加、その他流動資産 2,259 百万円の増加等によるものであります。負債は 1,409 百万円増加し、42,448 百万円となりました。負債の増加要因としては、主に支払手形及び買掛金 2,251 百万円の増加、借入金 1,020 百万円の減少等によるものであります。純資産は 3,967 百万円増加し、26,816 百万円となりました。純資産の増加要因としては、主に利益剰余金 2,365 百万円の増加、その他有価証券評価差額金 1,345 百万円の増加等によるものであります。

【訂正後】

(2)当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は 4,985 百万円増加し、68,874 百万円となりました。資産の増加要因としては、主に投資有価証券 2,518 百万円の増加、その他流動資産 1,867 百万円の増加等によるものであります。負債は 1,018 百万円増加し、42,057 百万円となりました。負債の増加要因としては、主に支払手形及び買掛金 1,860 百万円の増加、借入金 1,020 百万円の減少等によるものであります。純資産は 3,967 百万円増加し、26,816 百万円となりました。純資産の増加要因としては、主に利益剰余金 2,365 百万円の増加、その他有価証券評価差額金 1,345 百万円の増加等によるものであります。

【訂正前】

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益 2,882 百万円、仕入債務の増加 2,251 百万円、未収消費税等の増加△1,794 百万円、売上債権の増加△1,654 百万円等により 2,300 百万円の収入となりました。

(以下略)

【訂正後】

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益 2,882 百万円、仕入債務の増加 1,860 百万円、未収消費税等の増加△1,794 百万円、売上債権の増加△1,654 百万円等により 2,300 百万円の収入となりました。

(以下略)

3. 連結財務諸表及び主な注記

【訂正前】

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当連結会計年度 (2024年2月29日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,309	3,246
受取手形及び売掛金	5,743	7,397
棚卸資産	※1 1,538	※1 1,762
その他	920	3,179
貸倒引当金	△21	△12
流動資産合計	14,490	15,573
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※2 39,897	※2 40,252
減価償却累計額	△29,854	△30,669
建物及び構築物 (純額)	10,043	9,582
土地	※2 21,189	※2 22,387
建設仮勘定	1	67
その他	2,714	2,700
減価償却累計額	△2,353	△2,387
その他 (純額)	361	313
有形固定資産合計	31,596	32,350
無形固定資産		
借地権	9,379	9,484
ソフトウェア	557	657
その他	15	271
無形固定資産合計	9,952	10,413
投資その他の資産		
投資有価証券	※3 6,430	※3 8,948
長期貸付金	2	0
繰延税金資産	129	137
差入保証金	911	1,484
その他	386	368
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	7,849	10,928
固定資産合計	49,398	53,692
資産合計	63,888	69,265

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当連結会計年度 (2024年2月29日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,668	11,920
短期借入金	※2 8,732	※2 10,427
リース債務	47	47
未払金	679	1,082
未払法人税等	666	461
契約負債	3,230	2,734
商品券	808	785
賞与引当金	148	145
商品券等回収損失引当金	387	412
環境対策引当金	26	—
固定資産解体費用引当金	97	60
その他	1,600	1,896
流動負債合計	26,093	29,974
固定負債		
長期借入金	※2 10,330	※2 7,615
リース債務	71	35
繰延税金負債	2,004	2,163
環境対策引当金	9	18
再開発関連費用引当金	303	206
固定資産解体費用引当金	60	—
退職給付に係る負債	550	390
資産除去債務	492	493
受入保証金	1,037	1,459
その他	87	91
固定負債合計	14,946	12,474
負債合計	41,039	42,448
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,132	7,132
資本剰余金	5,411	5,411
利益剰余金	7,429	9,795
自己株式	△297	△297
株主資本合計	19,675	22,041
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,597	3,942
退職給付に係る調整累計額	△208	△29
その他の包括利益累計額合計	2,388	3,912
非支配株主持分	785	863
純資産合計	22,849	26,816
負債純資産合計	63,888	69,265

【訂正後】

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当連結会計年度 (2024年2月29日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,309	3,246
受取手形及び売掛金	5,743	7,397
棚卸資産	※1 1,538	※1 1,762
その他	920	2,788
貸倒引当金	△21	△12
流動資産合計	14,490	15,181
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※2 39,897	※2 40,252
減価償却累計額	△29,854	△30,669
建物及び構築物（純額）	10,043	9,582
土地	※2 21,189	※2 22,387
建設仮勘定	1	67
その他	2,714	2,700
減価償却累計額	△2,353	△2,387
その他（純額）	361	313
有形固定資産合計	31,596	32,350
無形固定資産		
借地権	9,379	9,484
ソフトウェア	557	657
その他	15	271
無形固定資産合計	9,952	10,413
投資その他の資産		
投資有価証券	※3 6,430	※3 8,948
長期貸付金	2	0
繰延税金資産	129	137
差入保証金	911	1,484
その他	386	368
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	7,849	10,928
固定資産合計	49,398	53,692
資産合計	63,888	68,874

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当連結会計年度 (2024年2月29日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,668	11,528
短期借入金	※2 8,732	※2 10,427
リース債務	47	47
未払金	679	1,082
未払法人税等	666	461
契約負債	3,230	2,734
商品券	808	785
賞与引当金	148	145
商品券等回収損失引当金	387	412
環境対策引当金	26	—
固定資産解体費用引当金	97	60
その他	1,600	1,896
流動負債合計	26,093	29,583
固定負債		
長期借入金	※2 10,330	※2 7,615
リース債務	71	35
繰延税金負債	2,004	2,163
環境対策引当金	9	18
再開発関連費用引当金	303	206
固定資産解体費用引当金	60	—
退職給付に係る負債	550	390
資産除去債務	492	493
受入保証金	1,037	1,459
その他	87	91
固定負債合計	14,946	12,474
負債合計	41,039	42,057
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,132	7,132
資本剰余金	5,411	5,411
利益剰余金	7,429	9,795
自己株式	△297	△297
株主資本合計	19,675	22,041
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,597	3,942
退職給付に係る調整累計額	△208	△29
その他の包括利益累計額合計	2,388	3,912
非支配株主持分	785	863
純資産合計	22,849	26,816
負債純資産合計	63,888	68,874

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)	当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	5,172	2,882
減価償却費	1,380	1,413
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8	△8
賞与引当金の増減額 (△は減少)	39	△2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	33	15
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△89	—
商品券等回収損失引当金の増減額 (△は減少)	△129	24
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	10	△17
受取利息及び受取配当金	△103	△128
支払利息	191	183
持分法による投資損益 (△は益)	124	△19
固定資産除却損	111	39
減損損失	33	16
固定資産解体費用引当金繰入額	157	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△4,184	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△53	—
助成金収入	△134	△4
負ののれん発生益	△387	—
段階取得に係る差損益 (△は益)	△495	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,296	△1,654
棚卸資産の増減額 (△は増加)	204	△223
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,954	<u>2,251</u>
未払金の増減額 (△は減少)	74	539
商品券の増減額 (△は減少)	△67	△22
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△422	△1,794
その他	443	<u>△537</u>
小計	3,575	2,953
利息及び配当金の受取額	103	128
利息の支払額	△193	△185
助成金の受取額	134	4
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△1,266	△600
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,352	2,300

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年 3月 1日 至 2023年 2月 28日)	当連結会計年度 (自 2023年 3月 1日 至 2024年 2月 29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	5,172	2,882
減価償却費	1,380	1,413
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8	△8
賞与引当金の増減額 (△は減少)	39	△2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	33	15
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△89	—
商品券等回収損失引当金の増減額 (△は減少)	△129	24
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	10	△17
受取利息及び受取配当金	△103	△128
支払利息	191	183
持分法による投資損益 (△は益)	124	△19
固定資産除却損	111	39
減損損失	33	16
固定資産解体費用引当金繰入額	157	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△4,184	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△53	—
助成金収入	△134	△4
負ののれん発生益	△387	—
段階取得に係る差損益 (△は益)	△495	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,296	△1,654
棚卸資産の増減額 (△は増加)	204	△223
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,954	<u>1,860</u>
未払金の増減額 (△は減少)	74	539
商品券の増減額 (△は減少)	△67	△22
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△422	△1,794
その他	443	<u>△145</u>
小計	3,575	2,953
利息及び配当金の受取額	103	128
利息の支払額	△193	△185
助成金の受取額	134	4
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△1,266	△600
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,352	2,300

【訂正前】

当連結会計年度（自 2023年3月1日 至 2024年2月29日）

（単位：百万円）

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務 諸表計上額 (注) 3
	百貨店業	飲食業	ビル総合 サービス及び 広告業	計				
売上高								
顧客との契約から生じる 収益	33,754	3,235	2,118	39,108	809	39,918	—	39,918
その他の収益 (注) 4	577	—	—	577	755	1,332	—	1,332
外部顧客への売上高	34,331	3,235	2,118	39,686	1,565	41,251	—	41,251
セグメント間の内部売上高 又は振替高	12	5	2,361	2,380	1,177	3,557	△3,557	—
計	34,344	3,241	4,480	42,066	2,742	44,809	△3,557	41,251
セグメント利益又は損失(△)	2,884	△56	△10	2,817	205	3,022	△48	2,974
セグメント資産	<u>59,954</u>	1,089	1,281	<u>62,325</u>	5,876	<u>68,202</u>	1,063	<u>69,265</u>
その他の項目								
減価償却費 (注) 5	1,372	14	22	1,409	27	1,437	△24	1,413
減損損失	—	16	—	16	—	16	—	16
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 (注) 5	2,516	21	8	2,547	121	2,668	△19	2,648

【訂正後】

当連結会計年度（自 2023年3月1日 至 2024年2月29日）

（単位：百万円）

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務 諸表計上額 (注) 3
	百貨店業	飲食業	ビル総合 サービス及び 広告業	計				
売上高								
顧客との契約から生じる 収益	33,754	3,235	2,118	39,108	809	39,918	—	39,918
その他の収益 (注) 4	577	—	—	577	755	1,332	—	1,332
外部顧客への売上高	34,331	3,235	2,118	39,686	1,565	41,251	—	41,251
セグメント間の内部売上高 又は振替高	12	5	2,361	2,380	1,177	3,557	△3,557	—
計	34,344	3,241	4,480	42,066	2,742	44,809	△3,557	41,251
セグメント利益又は損失(△)	2,884	△56	△10	2,817	205	3,022	△48	2,974
セグメント資産	<u>59,563</u>	1,089	1,281	<u>61,933</u>	5,876	<u>67,810</u>	1,063	<u>68,874</u>
その他の項目								
減価償却費 (注) 5	1,372	14	22	1,409	27	1,437	△24	1,413
減損損失	—	16	—	16	—	16	—	16
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 (注) 5	2,516	21	8	2,547	121	2,668	△19	2,648

以上