

2024年5月2日

各 位

会 社 名 株式会社IDOM
代表者名 代表取締役社長 羽鳥 由宇介
(コード:7599 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 西端 亮
(TEL 050-1749-8962)

(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12日に発表いたしました「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部訂正がありましたので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。

記

1. 訂正の理由

「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」におきまして、一部誤りが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

開示後に再検討した結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの一部を区分変更しました。区分変更のみであり、現金および現金同等物の期末残高に変動はありません。なお、連結損益計算書および連結貸借対照表ならびに個別財務諸表の訂正はなく、当社の損益や資本への影響もありません。

2. 訂正の内容

訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以 上

サマリー情報

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

(3) 連結キャッシュ・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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2024年2月期	11,648	△10,367	△8,230	30,548
2023年2月期	2,275	△166	△10,634	37,473

【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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2024年2月期	9,648	△8,367	△8,230	30,548
2023年2月期	2,275	△166	△10,634	37,473

添付資料

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析【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)

営業活動の結果得られた資金は、11,648百万円（前連結会計年度は2,275百万円の収入）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益15,664百万円、減価償却費2,890百万円、売上債権の増加額7,846百万円があったこと等です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、10,367百万円（前連結会計年度は166百万円の支出）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出9,508百万円によるものです。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、9,648百万円（前連結会計年度は2,275百万円の収入）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益15,664百万円、減価償却費2,890百万円、売上債権の増加額7,846百万円があったこと等です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、8,367百万円（前連結会計年度は166百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,507百万円によるものです。

1. 経営成績等の概況

(2) 財政状態に関する分析【キャッシュ・フローの状況】

【訂正前】

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
自己資本比率 (%)	22.9	24.8	28.5	35.8	37.5
時価ベース自己資本比率 (%)	28.3	35.1	34.8	49.1	49.4
債務償還年数 (年)	6.7	4.1	9.5	29.5	<u>5.4</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	10.2	18.6	9.0	3.7	<u>34.1</u>

【訂正後】

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
自己資本比率 (%)	22.9	24.8	28.5	35.8	37.5
時価ベース自己資本比率 (%)	28.3	35.1	34.8	49.1	49.4
債務償還年数 (年)	6.7	4.1	9.5	29.5	<u>6.6</u>
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	10.2	18.6	9.0	3.7	<u>28.2</u>

3. 連結財務諸表及び主な注記
 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(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	18,752	15,664
減価償却費	2,581	2,890
のれん償却額	110	7
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,067	148
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	197	△34
商品保証引当金の増減額 (△は減少)	△884	—
受取利息及び受取配当金	△107	△189
株式報酬費用	143	△137
支払利息	571	350
為替差損益 (△は益)	576	99
補助金収入	△91	△83
固定資産除却損	222	76
関係会社株式売却損益 (△は益)	△795	—
減損損失	103	109
子会社清算損益 (△は益)	△19	—
情報セキュリティ対策費	—	81
売上債権の増減額 (△は増加)	4,660	△7,846
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△24,349	△1,558
未収消費税等の増減額 (△は増加)	96	—
未収入金の増減額 (△は増加)	708	△52
未払消費税等の増減額 (△は減少)	179	2,328
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,847	959
未払金の増減額 (△は減少)	431	677
未払費用の増減額 (△は減少)	431	298
その他	3,009	61
小計	7,309	13,852
利息及び配当金の受取額	107	189
利息の支払額	△571	△341
法人税等の支払額	△4,661	△2,002
補助金の受取額	91	83
情報セキュリティ対策費の支払額	—	△131
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,275	11,648
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	△5,441	△9,508
有形固定資産の売却による収入	85	35
無形固定資産の取得による支出	△402	△701
資産除去債務の履行による支出	△29	△110
貸付けによる支出	△2,910	△736
貸付金の回収による収入	138	1,017
敷金及び保証金の差入による支出	△834	△630
敷金及び保証金の回収による収入	196	162
建設協力金の支払による支出	△115	△10
建設協力金の回収による収入	450	428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	8,597	—
子会社の清算による収入	119	—
その他	△21	△312
投資活動によるキャッシュ・フロー	△166	△10,367

(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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	20,000
長期借入金の返済による支出	△10,169	△24,145
自己株式の取得による支出	△0	△0
新株予約権の発行による収入	3	—
配当金の支払による支出	△1,856	△4,085
非支配株主からの払込みによる収入	1,387	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,634	△8,230
現金及び現金同等物に係る換算差額	328	24
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,196	△6,925
現金及び現金同等物の期首残高	45,670	37,473
現金及び現金同等物の期末残高	37,473	30,548

【訂正後】

(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	18,752	15,664
減価償却費	2,581	2,890
のれん償却額	110	7
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,067	148
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	197	△34
商品保証引当金の増減額 (△は減少)	△884	—
受取利息及び受取配当金	△107	△189
株式報酬費用	143	△137
支払利息	571	350
為替差損益 (△は益)	576	99
補助金収入	△91	△83
固定資産除却損	222	76
関係会社株式売却損益 (△は益)	△795	—
減損損失	103	109
子会社清算損益 (△は益)	△19	—
情報セキュリティ対策費	—	81
売上債権の増減額 (△は増加)	4,660	△7,846
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△24,349	△3,559
未収消費税等の増減額 (△は増加)	96	—
未収入金の増減額 (△は増加)	708	△52
未払消費税等の増減額 (△は減少)	179	2,328
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,847	959
未払金の増減額 (△は減少)	431	677
未払費用の増減額 (△は減少)	431	298
その他	3,009	61
小計	7,309	11,851
利息及び配当金の受取額	107	189
利息の支払額	△571	△341
法人税等の支払額	△4,661	△2,002
補助金の受取額	91	83
情報セキュリティ対策費の支払額	—	△131
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,275	9,648
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	△5,441	△7,507
有形固定資産の売却による収入	85	35
無形固定資産の取得による支出	△402	△701
資産除去債務の履行による支出	△29	△110
貸付けによる支出	△2,910	△736
貸付金の回収による収入	138	1,017
敷金及び保証金の差入による支出	△834	△630
敷金及び保証金の回収による収入	196	162
建設協力金の支払による支出	△115	△10
建設協力金の回収による収入	450	428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	8,597	—
子会社の清算による収入	119	—
その他	△21	△312
投資活動によるキャッシュ・フロー	△166	△8,367

(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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	20,000
長期借入金の返済による支出	△10,169	△24,145
自己株式の取得による支出	△0	△0
新株予約権の発行による収入	3	—
配当金の支払による支出	△1,856	△4,085
非支配株主からの払込みによる収入	1,387	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,634	△8,230
現金及び現金同等物に係る換算差額	328	24
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,196	△6,925
現金及び現金同等物の期首残高	45,670	37,473
現金及び現金同等物の期末残高	37,473	30,548