



2024年9月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ク ニ ス コ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 関 家 圭 三
(コード番号：2962 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 サ ポ ー ト 本 部 長 相 原 正 行
(TEL. 03-3458-4561)

(訂正・数値データ訂正)
「2024年6月期 決算短信〔日本基準〕 (連結)」の一部訂正について

2024年8月14日に公表いたしました「2024年6月期 決算短信〔日本基準〕 (連結)」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正の理由

「2024年6月期 決算短信〔日本基準〕 (連結)」の公表後に、決算短信の記載事項の一部に誤りがあつたため、当該箇所の訂正を行うものです。なお、本件訂正による連結経営成績への影響はございません。

2. 訂正の理由

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

○添付資料 2ページ

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(訂正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は386,636千円(前年同期は361,148千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費542,874千円、法人税等の還付額91,765千円、仕入債務の減少853,956千円、棚卸資産の増加203,502千円によるものであります。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は386,636千円(前年同期は361,148千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費542,874千円、法人税等の還付額91,765千円、税金等調整前当期純損失419,530、売上債権の増加134,505千円、仕入債務の減少180,514千円、棚卸資産の増加203,502千円によるものであります。

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：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)	当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30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又は税金等調整前当期純損失 (△)	294,935	△419,530
減価償却費	541,118	542,874
のれん償却額	28,519	—
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	10,510	10,900
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△133,677	△65,696
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△40,965	△26,939
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△103	△12,312
受取利息	△3,563	△12,867
支払利息	22,051	23,161
受取賃貸料	△10,300	△10,663
有形固定資産売却損益 (△は益)	370	△146
有形固定資産除却損	160	8,248
減損損失	33,885	92,794
売上債権の増減額 (△は増加)	78,277	520,161
棚卸資産の増減額 (△は増加)	22,329	△203,502
仕入債務の増減額 (△は減少)	△422,380	△853,956
未払金の増減額 (△は減少)	40,250	21,491
未払費用の増減額 (△は減少)	△24,864	△10,111
その他	231,829	△174,641
小計	668,383	△570,735
利息の受取額	3,563	16,487
利息の支払額	△22,805	△32,957
法人税等の支払額	△312,003	△5,258
法人税等の還付額	—	91,765
補償金の受取額	—	97,642
その他	24,010	16,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	361,148	△386,636
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△115,992	△100,000
定期預金の払戻による収入	—	119,968
有形固定資産の取得による支出	△654,672	△431,304
有形固定資産の売却による収入	258	100
その他	△22,373	△23,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△792,779	△434,589
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)	△972,193	160,601
長期借入れによる収入	2,025,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△609,777	△1,088,465
リース債務の返済による支出	△26,962	△30,805
株式の発行による収入	—	1,351,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	416,066	2,092,750
現金及び現金同等物に係る換算差額	△90,795	79,084
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△106,360	1,350,609
現金及び現金同等物の期首残高	835,848	729,487
現金及び現金同等物の期末残高	729,487	2,080,097

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)	当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30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又は税金等調整前当期純損失(△)	294,935	△419,530
減価償却費	541,118	542,874
のれん償却額	28,519	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	10,510	10,900
賞与引当金の増減額(△は減少)	△133,677	△65,696
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△40,965	△26,939
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△103	△12,312
受取利息	△3,563	△12,867
支払利息	22,051	23,161
受取賃貸料	△10,300	△10,663
有形固定資産売却損益(△は益)	370	△146
有形固定資産除却損	160	8,248
減損損失	33,885	92,794
売上債権の増減額(△は増加)	78,277	△134,505
棚卸資産の増減額(△は増加)	22,329	△203,502
仕入債務の増減額(△は減少)	△422,380	△180,514
未払金の増減額(△は減少)	40,250	△20,141
未払費用の増減額(△は減少)	△24,864	△10,111
その他	231,829	△151,782
小計	668,383	△570,735
利息の受取額	3,563	16,487
利息の支払額	△22,805	△32,957
法人税等の支払額	△312,003	△5,258
法人税等の還付額	—	91,765
補償金の受取額	—	97,642
その他	24,010	16,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	361,148	△386,636
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△115,992	△100,000
定期預金の払戻による収入	—	119,968
有形固定資産の取得による支出	△654,672	△431,304
有形固定資産の売却による収入	258	100
その他	△22,373	△23,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△792,779	△434,589
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)	△972,193	160,601
長期借入れによる収入	2,025,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△609,777	△1,088,465
リース債務の返済による支出	△26,962	△30,805
株式の発行による収入	—	1,351,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	416,066	2,092,750
現金及び現金同等物に係る換算差額	△90,795	79,084
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△106,360	1,350,609
現金及び現金同等物の期首残高	835,848	729,487
現金及び現金同等物の期末残高	729,487	2,080,097

以 上