

各 位

会 社 名 ユナイテッド&コレクティブ株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂井 英也
(コード：3557、東証グロース)
問合せ先 管理本部長 畑中 俊哉
(ir@united-collective.co.jp)

(訂正・数値データ訂正)「2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)」
の一部訂正について

当社は、2024年10月11日 16時30分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。訂正箇所には、下線を付して表示しております。また、数値データ(XBRL)にも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

記

1. 訂正の理由

表記開示資料の発表後に、キャッシュ・フロー計算書の内訳について一部誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

訂正箇所については、下線を付して表示しております。

(訂正前)

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)	当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益	5,038	24,982
減価償却費	105,748	102,251
減損損失	9,302	-
資産除去債務戻入益	△18,042	-
賞与引当金の増減額(△は減少)	16,072	△2,372
株主優待引当金の増減額(△は減少)	△12,937	3,007
受取利息及び受取配当金	△7	△128
支払利息	9,816	12,172
システム導入負担金収入	△7,570	-
雑収入	△2,139	△257
固定資産売却益	△8,447	△1,500
売上債権の増減額(△は増加)	△5,272	△21,648
棚卸資産の増減額(△は増加)	△7,233	△4,124
前払費用の増減額(△は増加)	13,828	△603
仕入債務の増減額(△は減少)	△69	13,223
未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少)	=	△47,196
未払消費税等の増減額(△は減少)	△82,871	△65,969
未払金の増減額(△は減少)	5,114	37,205
未払費用の増減額(△は減少)	△4,832	10,884
長期前受金の増減額(△は減少)	△27,212	△14,669
その他	8,297	△2,821

小計	△3,418	42,435
利息及び配当金の受取額	7	108
利息の支払額	△10,882	△12,172
法人税等の支払額	△21,126	△19,553
補償金の受取額	31,912	-
システム導入負担金収入の受取額	7,570	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,062	10,818

(訂正後)

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)	当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益	5,038	24,982
減価償却費	105,748	102,251
減損損失	9,302	-
資産除去債務戻入益	△18,042	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16,072	△2,372
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	△12,937	3,007
受取利息及び受取配当金	△7	△128
支払利息	9,816	12,172
システム導入負担金収入	△7,570	-
雑収入	△2,139	△257
固定資産売却益	△8,447	△1,500
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,272	△21,648
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△7,233	△4,124
前払費用の増減額 (△は増加)	13,828	△603
仕入債務の増減額 (△は減少)	△69	13,223
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	22,789	△20,320
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△82,871	△65,969
未払金の増減額 (△は減少)	5,114	37,205
未払費用の増減額 (△は減少)	△4,832	10,884
長期前受金の増減額 (△は減少)	△27,212	△14,669
その他	△14,491	△29,697
小計	△3,418	42,435
利息及び配当金の受取額	7	108
利息の支払額	△10,882	△12,172
法人税等の支払額	△21,126	△19,553
補償金の受取額	31,912	-
システム導入負担金収入の受取額	7,570	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,062	10,818

以 上