

2024年12月25日

各位



会社名 株式会社 CCN グループ

代表取締役社長 佐野 正憲

(コード番号：131A TOKYO PRO Market)

問い合わせ先 常務取締役企画本部長 佐野 健悟

(TEL 03-5289-9341)

(訂正)「2025年3月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、2024年11月12日付で公表しました「2025年3月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」に一部訂正がありますのでお知らせいたします。

## 記

### 1. 訂正理由

「2025年3月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表後、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、訂正を行うものであります。

なお、中間財務諸表の訂正は中間貸借対照表のみであり、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に訂正はありません。

### 2. 訂正箇所

訂正箇所には下線を付しております。

(サマリー情報)

(2) 財政状態

【訂正前】

	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
2025年3月期中間期	<u>1,687</u>	567	<u>33.6</u>	641.57
2024年3月期	<u>1,968</u>	593	30.2	655.24

【訂正後】

	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
2025年3月期中間期	<u>1,680</u>	567	<u>33.8</u>	641.57
2024年3月期	<u>1,968</u>	593	30.2	655.24

(添付資料 2 ページ)

(2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

(資産の部)

当中間会計期間末における総資産は、前期末比 280,742 千円減少し、1,687,384 千円となりました。流動資産につきましては前期末比 243,969 千円減少し、1,548,634 千円となりました。これは主に現金及び預金が 56,543 千円、短期貸付金が 30,000 千円それぞれ増加する一方で、売掛金が 292,957 千円、契約資産が 25,215 千円減少したこと等によるものであります。固定資産につきましては前期末比 36,772 千円減少し、138,749 千円となりました。これは主に保険積立金が 43,749 千円減少したこと等によるものであります。

(負債の部)

当中間会計期間末における総負債は、前期末比 254,572 千円減少し、1,119,911 千円となりました。流動負債につきましては前期末比 209,461 千円減少し、839,996 千円となりました。これは主に受注損失引当金が 37,532 千円増加する一方で、買掛金が 70,088 千円、1 年内返済予定の長期借入金が 46,656 千円減少したこと等によるものであります。固定負債につきましては前期末比 45,110 千円減少し、279,914 千円となりました。これは主に社債が 20,000 千円、長期借入金が 16,782 千円減少したこと等によるものであります。

【訂正後】

(資産の部)

当中間会計期間末における総資産は、前期末比 287,597 千円減少し、1,680,529 千円となりました。流動資産につきましては前期末比 250,825 千円減少し、1,541,779 千円となりました。これは主に現金及び預金が 56,543 千円、短期貸付金が 30,000 千円それぞれ増加する一方で、売掛金が 292,957 千円、契約資産が 32,070 千円減少したこと等によるものであります。固定資産につきましては前期末比 36,772 千円減少し、138,749 千円となりました。これは主に保険積立金が 43,749 千円減少したこと等によるものであります。

(負債の部)

当中間会計期間末における総負債は、前期末比 261,427 千円減少し、1,113,056 千円となりました。流動負債につきましては前期末比 216,316 千円減少し、833,141 千円となりました。これは主に受注損失引当金が 37,532 千円増加する一方で、買掛金が 70,088 千円、1 年内返済予定の長期借入金が 46,656 千円減少したこと等によるものであります。固定負債につきましては前期末比 45,110 千円減少し、279,914 千円となりました。これは主に社債が 20,000 千円、長期借入金が 16,782 千円減少したこと等によるものであります。

(添付資料 4 ページ)

(1) 中間貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	955,894	1,012,438
売掛金	703,260	410,303
契約資産	116,075	<u>90,860</u>
仕掛品	3,488	7,745
貯蔵品	237	251
前払費用	12,654	11,238
短期貸付金	—	30,000
未収入金	77	—
その他	915	798
貸倒引当金	—	<u>△15,000</u>
流動資産合計	<u>1,792,604</u>	<u>1,548,634</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備(純額)	16,099	15,061
工具、器具及び備品(純額)	835	2,482
リース資産(純額)	3,631	3,242
有形固定資産合計	<u>20,567</u>	<u>20,786</u>
無形固定資産		
ソフトウェア	2,683	2,291
その他	0	0
無形固定資産合計	<u>2,684</u>	<u>2,292</u>
投資その他の資産		
出資金	10,230	10,130
長期前払費用	468	10,211
繰延税金資産	26,849	24,345
敷金及び保証金	28,204	28,215
保険積立金	74,659	30,909
その他	12,948	12,948
貸倒引当金	<u>△1,090</u>	<u>△1,090</u>
投資その他の資産合計	<u>152,270</u>	<u>115,670</u>
固定資産合計	<u>175,522</u>	<u>138,749</u>
資産合計	<u>1,968,126</u>	<u>1,687,384</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	331,357	261,269
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
短期借入金	259,165	232,463
1年内返済予定の長期借入金	193,407	146,751
リース債務	754	760
未払金	25,829	17,746
未払費用	25,212	17,541
未払法人税等	70,716	16,629
未払消費税等	47,180	15,916
契約負債	145	6,962
預り金	26,241	17,546
賞与引当金	28,850	28,876
受注損失引当金	—	37,532
その他	598	—
流動負債合計	1,049,457	839,996
固定負債		
社債	60,000	40,000
長期借入金	182,355	165,573
リース債務	3,012	2,630
役員退職慰労引当金	79,658	71,711
固定負債合計	325,025	279,914
負債合計	1,374,483	1,119,911
純資産の部		
株主資本		
資本金	45,000	45,000
資本剰余金		
資本準備金	99,372	99,372
資本剰余金合計	99,372	99,372
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	449,270	458,296
利益剰余金合計	449,270	458,296
自己株式	—	△35,195
株主資本合計	593,643	567,472
純資産合計	593,643	567,472
負債純資産合計	1,968,126	1,687,384

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	955,894	1,012,438
売掛金	703,260	410,303
契約資産	116,075	<u>84,005</u>
仕掛品	3,488	7,745
貯蔵品	237	251
前払費用	12,654	11,238
短期貸付金	—	30,000
未収入金	77	—
その他	915	798
貸倒引当金	—	△15,000
流動資産合計	<u>1,792,604</u>	<u>1,541,779</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備(純額)	16,099	15,061
工具、器具及び備品(純額)	835	2,482
リース資産(純額)	3,631	3,242
有形固定資産合計	<u>20,567</u>	<u>20,786</u>
無形固定資産		
ソフトウェア	2,683	2,291
その他	0	0
無形固定資産合計	<u>2,684</u>	<u>2,292</u>
投資その他の資産		
出資金	10,230	10,130
長期前払費用	468	10,211
繰延税金資産	26,849	24,345
敷金及び保証金	28,204	28,215
保険積立金	74,659	30,909
その他	12,948	12,948
貸倒引当金	△1,090	△1,090
投資その他の資産合計	<u>152,270</u>	<u>115,670</u>
固定資産合計	<u>175,522</u>	<u>138,749</u>
資産合計	<u>1,968,126</u>	<u>1,680,529</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	331,357	261,269
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
短期借入金	259,165	232,463
1年内返済予定の長期借入金	193,407	146,751
リース債務	754	760
未払金	25,829	17,746
未払費用	25,212	17,541
未払法人税等	70,716	16,629
未払消費税等	47,180	15,916
契約負債	145	107
預り金	26,241	17,546
賞与引当金	28,850	28,876
受注損失引当金	—	37,532
その他	598	—
流動負債合計	1,049,457	833,141
固定負債		
社債	60,000	40,000
長期借入金	182,355	165,573
リース債務	3,012	2,630
役員退職慰労引当金	79,658	71,711
固定負債合計	325,025	279,914
負債合計	1,374,483	1,113,056
純資産の部		
株主資本		
資本金	45,000	45,000
資本剰余金		
資本準備金	99,372	99,372
資本剰余金合計	99,372	99,372
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	449,270	458,296
利益剰余金合計	449,270	458,296
自己株式	—	△35,195
株主資本合計	593,643	567,472
純資産合計	593,643	567,472
負債純資産合計	1,968,126	1,680,529