

2025年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティー・エス
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 樺島 弘明
 (コード: 6560 東証プライム)
 問合せ先 取締役 副社長執行役員 李 成一
 (TEL. 03-6897-6140)

(訂正・数値データ訂正)「2024年12月期 決算短信[日本基準] (連結)」の一部訂正について

2025年2月13日に発表いたしました「2024年12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、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表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2024年12月期 決算短信[日本基準] (連結)」の発表後に訂正すべき事項があることが判明したため、これを訂正するものであります。

2. 訂正の内容

サマリー情報 1. 2024年12月期の連結業績 (2024年1月1日～2024年12月31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12月期	<u>777</u>	<u>2,176</u>	<u>△1,355</u>	5,439
2023年12月期	<u>647</u>	<u>△3,656</u>	<u>4,072</u>	3,840

(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12月期	<u>816</u>	<u>2,137</u>	<u>△1,355</u>	5,439
2023年12月期	<u>647</u>	<u>△3,656</u>	<u>4,072</u>	3,840

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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却損益567百万円、売上債権の増減額195百万円、未払金の増減額171百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上1,459百万円、投資有価証券評価損益208百万円、減価償却費162百万円、のれん償却額137百万円等により、777百万円の収入となりました。

(投資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・フローは、有形固定資産の売却による収入2,139百万円等により、2,176百万円の収入となりました。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却損益567百万円、売上債権の増減額195百万円、未払金の増減額171百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上1,459百万円、投資有価証券評価損益208百万円、減価償却費162百万円、のれん償却額137百万円等により、816百万円の収入となりました。

(投資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・フローは、有形固定資産の売却による収入2,100百万円等により、2,137百万円の収入となりました。

添付資料 9 ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	742	993	1,964	△200	3,499
当期変動額					
新株の発行	25	25	—	—	50
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	973	—	973
自己株式の取得	—	—	—	△93	△93
連結子会社の増加による非支配株主持分の増減	—	—	—	—	—
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	0	—	—	0
連結子会社の増資による持分の増減	—	0	—	—	0
持分法の適用範囲の変動	—	—	6	—	6
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—	—	—	—
当期変動額合計	25	26	980	△93	938
当期末残高	767	1,019	2,944	△293	4,438

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	△7	1	△5	75	49	3,618
当期変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	50
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	—	—	973
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△93
連結子会社の増加による非支配株主持分の増減	—	—	—	—	△45	△45
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	—	—	—	△1	△1
連結子会社の増資による持分の増減	—	—	—	—	1	2
持分法の適用範囲の変動	—	—	—	—	—	6
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19	0	20	37	△2	54
当期変動額合計	19	0	20	37	△48	947
当期末残高	12	1	14	112	1	4,566

(訂正後)

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	742	993	1,964	△200	3,499
当期変動額					
新株の発行	25	25	—	—	50
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	973	—	973
自己株式の取得	—	—	—	△93	△93
連結子会社の増加による非支配株主持分の増減	—	—	—	—	—
連結子会社の減少による非支配株主持分の増減	—	—	—	—	—
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	0	—	—	0
連結子会社の増資による持分の増減	—	0	—	—	0
持分法の適用範囲の変動	—	—	6	—	6
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—	—	—	—
当期変動額合計	25	26	980	△93	938
当期末残高	767	1,019	2,944	△293	4,438

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	△7	1	△5	75	49	3,618
当期変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	50
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	—	—	973
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△93
連結子会社の増加による非支配株主持分の増減	—	—	—	—	—	—
連結子会社の減少による非支配株主持分の増減	—	—	—	—	△45	△45
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	—	—	—	△1	△1
連結子会社の増資による持分の増減	—	—	—	—	1	2
持分法の適用範囲の変動	—	—	—	—	—	6
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19	0	20	37	△2	54
当期変動額合計	19	0	20	37	△48	947
当期末残高	12	1	14	112	1	4,566

添付資料 10ページ

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 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31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	748	1,459
減価償却費	78	162
のれん償却額	56	137
顧客関連資産償却	8	28
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△72	27
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	16	△13
支払利息	14	53
固定資産売却損益 (△は益)	—	△567
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	208
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△32
売上債権の増減額 (△は増加)	△433	△195
棚卸資産の増減額 (△は増加)	13	△6
仕入債務の増減額 (△は減少)	55	0
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	16	18
未払消費税等の増減額 (△は減少)	66	96
契約負債の増減額 (△は減少)	△2	△15
未払金の増減額 (△は減少)	261	△171
持分法による投資損益 (△は益)	△45	55
その他	26	5
小計	808	1,253
利息及び配当金の受取額	2	2
利息の支払額	△20	△59
法人税等の支払額	△142	△442
法人税等の還付額	0	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	647	777
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	△2	△3
定期預金の払出による収入	203	—
有形固定資産の売却による収入	—	2,139
有形固定資産の取得による支出	△42	△217
無形固定資産の取得による支出	△37	△59
敷金及び保証金の差入による支出	△160	△4
敷金及び保証金の回収による収入	53	1
有価証券の取得による支出	△1,200	—
有価証券の償還による収入	1,200	—
関係会社株式の売却による収入	—	124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,580	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△9
投資有価証券の売却による収入	—	233
投資有価証券の取得による支出	△79	△17
保険積立金の積立による支出	△10	△11
保険積立金の解約による収入	2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,656	2,176

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	40	450
短期借入金の返済による支出	△10	△690
長期借入れによる収入	4,600	600
長期借入金の返済による支出	△385	△1,671
株式の発行による収入	28	50
自己株式の取得による支出	△200	△93
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△1
連結子会社の第三者割当増資による収入	—	2
リース債務の返済による支出	0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,072	△1,355
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,063	1,598
現金及び現金同等物の期首残高	2,776	3,840
現金及び現金同等物の期末残高	3,840	5,439

(訂正後)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31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	748	1,459
減価償却費	78	162
のれん償却額	56	137
顧客関連資産償却	8	28
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△72	27
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	16	△13
支払利息	14	53
固定資産売却損益 (△は益)	—	△567
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	208
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△32
売上債権の増減額 (△は増加)	△433	△195
棚卸資産の増減額 (△は増加)	13	△6
仕入債務の増減額 (△は減少)	55	0
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	16	18
未払消費税等の増減額 (△は減少)	66	96
契約負債の増減額 (△は減少)	△2	△15
未払金の増減額 (△は減少)	261	△171
持分法による投資損益 (△は益)	△45	55
その他	26	45
小計	808	1,293
利息及び配当金の受取額	2	2
利息の支払額	△20	△59
法人税等の支払額	△142	△443
法人税等の還付額	0	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	647	816
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	△2	△3
定期預金の払出による収入	203	—
有形固定資産の売却による収入	—	2,100
有形固定資産の取得による支出	△42	△217
無形固定資産の取得による支出	△37	△59
敷金及び保証金の差入による支出	△160	△4
敷金及び保証金の回収による収入	53	1
有価証券の取得による支出	△1,200	—
有価証券の償還による収入	1,200	—
関係会社株式の売却による収入	—	124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,580	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△9
投資有価証券の売却による収入	—	233
投資有価証券の取得による支出	△79	△17
保険積立金の積立による支出	△10	△11
保険積立金の解約による収入	2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,656	2,137

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	40	450
短期借入金の返済による支出	△10	△690
長期借入れによる収入	4,600	600
長期借入金の返済による支出	△385	△1,671
株式の発行による収入	28	50
自己株式の取得による支出	△200	△93
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△1
非支配株主からの払込みによる収入	—	2
リース債務の返済による支出	0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,072	△1,355
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,063	1,598
現金及び現金同等物の期首残高	2,776	3,840
現金及び現金同等物の期末残高	3,840	5,439

以 上