

各位

会 社 名 セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 竹 内 在 (コード:7318、東証グロース) 問合せ先 取 締 役 CFO 北 村 隆 史 (TEL. 052-222-5306)

# <u>(訂正・数値データ訂正)</u> 「2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2025年2月12日に開示いたしました「2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の内容につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせします。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。

#### 1. 訂正の理由

「2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、本決算に向けて各数値を精査していく過程において、第3四半期時点の「負ののれん発生益」の金額に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。

## 2. 訂正の内容

主な訂正箇所は、連結財務諸表中の「負ののれん発生益」「商品及び製品」「賞与引当金」「繰延税金負債」の額および付随する各項目であります。

なお、訂正箇所には、下線を付しております。

## サマリー情報

(訂正前)

## (1) 連結経営成績(累計)

|               | 売上高     | f    | 営業利益 | 监     | 経常利益 | 监      | 親会社株主に外四半期純和 |               |
|---------------|---------|------|------|-------|------|--------|--------------|---------------|
|               | 百万円     | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %      | 百万円          | %             |
| 2025年3月期第3四半期 | 15, 458 | 4. 4 | 488  | △20.6 | 462  | △37. 1 | 2,544        | <u>364. 2</u> |
| 2024年3月期第3四半期 | 14, 813 | 40.8 | 615  | 360.3 | 734  | 499. 4 | 548          | 335. 4        |

 (注) 包括利益
 2025 年 3 月期第 3 四半期
 2,176百万円 (126.4%)
 2024 年 3 月期第 3 四半期
 961百万円 (一%)

|               | 1 株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|------------------|----------------------------|
|               | 円銭               | 円 銭                        |
| 2025年3月期第3四半期 | 563.57           | -                          |
| 2024年3月期第3四半期 | 126. 42          | 122. 04                    |

## (2) 連結財政状態

|               | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率              |
|---------------|---------|--------|---------------------|
|               | 百万円     | 百万円    | %                   |
| 2025年3月期第3四半期 | 33, 577 | 8, 583 | <u>24. 9</u>        |
| 2024年3月期      | 20, 271 | 6, 159 | $\frac{24.9}{30.4}$ |

(参考) 自己資本 2025 年 3 月期第 3 四半期 <u>8.351</u>百万円 2024 年 3 月期 6,153百万円

## (訂正後)

## (1) 連結経営成績(累計)

|               | 売上高     | j    | 営業利益 | 监     | 経常利益 | 益      | 親会社株主にり 四半期純和 |               |
|---------------|---------|------|------|-------|------|--------|---------------|---------------|
|               | 百万円     | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %      | 百万円           | %             |
| 2025年3月期第3四半期 | 15, 458 | 4.4  | 488  | △20.6 | 462  | △37. 1 | 2,493         | <u>354. 9</u> |
| 2024年3月期第3四半期 | 14, 813 | 40.8 | 615  | 360.3 | 734  | 499. 4 | 548           | 335. 4        |

(注)包括利益 2025年3月期第3四半期 <u>2,125</u>百万円 (<u>121.1%</u>) 2024年3月期第3四半期 961百万円 (一%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2025年3月期第3四半期 | <u>552. 26</u>  | _                          |
| 2024年3月期第3四半期 | 126. 42         | 122. 04                    |

## (2) 連結財政状態

|               | 総資産     | 純資産           | 自己資本比率              |
|---------------|---------|---------------|---------------------|
|               | 百万円     | 百万円           | %                   |
| 2025年3月期第3四半期 | 33, 547 | <u>8, 532</u> | $\frac{24.7}{30.4}$ |
| 2024年3月期      | 20, 271 | 6, 159        | 30. 4               |

(参考) 自己資本 2025 年 3 月期第 3 四半期 8,300 百万円 2024 年 3 月期 6,153 百万円

1. 当四半期決算に関する定性的情報

#### (訂正前)

#### (1)経営成績に関する説明

(前略)

以上の結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は、前年同四半期に比べ645,134千円増加し、15,458,261千円(前年同四半期比4.4%増)、営業利益488,673千円(前年同四半期比20.6%減)、借入等に係る「営業外支払手数料」158,407千円等で経常利益は462,090千円(前年同四半期比37.1%減)、M&A実行により発生した「負ののれん発生益」2,436,496千円等で親会社株主に帰属する四半期純利益は、2,544,116千円(前年同四半期比364.2%増)となりました。

#### (2) 財政状態に関する説明

#### (資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ<u>9,166,397</u>千円増加し、<u>18,365,005</u>千円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が1,444,307千円増加したことや原材料及び貯蔵品が1,392,401千円増加したこと、現金及び預金が5,733,580千円増加したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4,139,080千円増加し、15,212,306千円となりました。これは主に、有形固定資産が3,946,348千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は <u>33,577,311</u> 千円となり、前連結会計年度末と比べ <u>13,305,477</u> 千円の増加となりました。

#### (負債の部)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 5,729,902 千円増加し、13,320,026 千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が 1,826,847 千円増加したことや未払金が 165,502 千円増加したこと、短期借入金が 2,200,000 千円増加したことや 1 年内返済予定の長期借入金が 483,845 千円増加したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ5,151,471千円増加し、11,673,565千円となりました。これは主に、長期借入金が5,017,247千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は 24,993,591 千円となり、前連結会計年度末に比べ 10,881,373 千円の増加となりました。

## (純資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 2,424,103 千円増加 し、8,583,720 千円となりました。これは主に、利益剰余金が 2,543,922 千円増加したこと、一方でその他有価証券評価差額金が 367,165 千円減少したことによるものであります。

## (訂正後)

## (1) 経営成績に関する説明

(前略)

以上の結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は、前年同四半期に比べ645,134 千円増加し、15,458,261 千円(前年同四半期比4.4%増)、営業利益488,673 千円(前年同四半期比20.6%減)、借入等に係る「営業外支払手数料」158,407 千円等で経常利益は462,090 千円(前年同四半期比37.1%減)、M&A実行により発生した「負ののれん発生益」2,385,457 千円等で親会社株主に帰属する四半期純利益は、2,493,077 千円(前年同四半期比354.9%増)となりました。

#### (2) 財政状態に関する説明

#### (資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ9,136,113千円増加し、18,334,722千円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が1,444,307千円増加したことや原材料及び貯蔵品が1,392,401千円増加したこと、現金及び預金が5,733,580千円増加したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4,139,080千円増加し、15,212,306千円となりました。これは主に、有形固定資産が3,946,348千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は <u>33,547,028</u> 千円となり、前連結会計年度末と比べ <u>13,275,194</u> 千円の増加となりました。

#### (負債の部)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ<u>5,755,813</u>千円増加し、<u>13,345,937</u>千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,826,847千円増加したことや未払金が165,502千円増加したこと、短期借入金が2,200,000千円増加したことや1年内返済予定の長期借入金が483,845千円増加したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ5,146,315千円増加し、11,668,409千円となりました。これは主に、長期借入金が5,017,247千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は 25,014,347 千円となり、前連結会計年度末に比べ 10,902,129 千円の増加となりました。

#### (純資産の部)

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ<u>2,373,064</u>千円増加し、<u>8,532,681</u>千円となりました。これは主に、利益剰余金が<u>2,492,883</u>千円増加したこと、一方でその他有価証券評価差額金が367,165千円減少したことによるものであります。

# 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (訂正前)

(1) 四半期連結貸借対照表

|     | (1)////     |   | _ | $\overline{}$ | 1   |
|-----|-------------|---|---|---------------|-----|
| - ( | 単位          | • | 千 | ш             | 1   |
| ١.  | <del></del> |   |   |               | - / |

|                | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日)  | 当第3四半期連結会計期間<br>(2024年12月31日) |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 資産の部           |                          |                               |
| 流動資産           |                          |                               |
| 現金及び預金         | 3, 953, 645              | 9, 687, 225                   |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3, 032, 579              | 4, 476, 886                   |
| 営業投資有価証券       | 180, 520                 | 180, 520                      |
| 商品及び製品         | 128, 652                 | 702, 164                      |
| 仕掛品            | 196, 490                 | 292, 671                      |
| 原材料及び貯蔵品       | 453, 656                 | 1,846,058                     |
| 未収入金           | 412, 840                 | 510, 948                      |
| その他            | 859, 124                 | 694, 902                      |
| 貸倒引当金          | △18, 901                 | △26, 372                      |
| 流動資産合計         | 9, 198, 608              | 18, 365, 005                  |
| 固定資産           |                          |                               |
| 有形固定資産         |                          |                               |
| 建物及び構築物        | 4, 304, 296              | 7, 053, 107                   |
| 機械装置及び運搬具      | 5, 197, 893              | 10, 367, 073                  |
| 工具、器具及び備品      | 9, 270, 750              | 10, 263, 716                  |
| 土地             | 2, 149, 797              | 3, 477, 812                   |
| リース資産          | 443, 495                 | 462, 635                      |
| 建設仮勘定          | 347, 779                 | 1, 168, 845                   |
| 減価償却累計額        | $\triangle 15, 747, 973$ | $\triangle 22, 880, 803$      |
| 有形固定資産合計       | 5, 966, 038              | 9, 912, 386                   |
| 無形固定資産         |                          |                               |
| ソフトウエア         | 78, 993                  | 89, 016                       |
| ソフトウエア仮勘定      | 5, 116                   |                               |
| のれん            | 1, 024, 615              | 1, 051, 561                   |
| リース資産          | 561                      | <u> </u>                      |
| 無形資産           | 12, 250                  | 7,000                         |
| その他            | 4, 478                   | 14, 106                       |
| 無形固定資産合計       | 1, 126, 015              | 1, 166, 083                   |
| 投資その他の資産       |                          |                               |
| 投資有価証券         | 3, 392, 925              | 2, 831, 025                   |
| 関係会社株式         | 21, 459                  |                               |
| 長期前払費用         | 215, 819                 | 229, 647                      |
| 退職給付に係る資産      | _                        | 175, 709                      |
| 繰延税金資産         | 126, 686                 | 136, 581                      |
| 保険積立金          | 26, 744                  | 480, 987                      |
| その他            | 199, 919                 | 258, 637                      |
| 貸倒引当金          | △2, 383                  | $\triangle 2,459$             |
| 投資その他の資産合計     | 3, 981, 172              | 4, 133, 836                   |
| 固定資産合計         | 11, 073, 226             |                               |
| 資産合計           | 20, 271, 834             |                               |

| 負債の部   液動負債   支払手形及び買排金  |   | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2024年12月31日) |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| 支払手形及び買掛金       2,175,441       4,002,288         電子記録債務       1,111,465       1,192,535         短期借入金       1,400,000       3,600,000         1年内返済予定の長期借入金       741,430       1,225,275         未払金       736,612       902,115         未払費用       229,675       260,797         前受金       182,556       129,926         未払法人税等       132,292       598,129         未払消費税等       225,393       146,264         賞与引当金       431,441       384,870         製品保証引当金       18,166       10,112         受注損失引当金       10,540       26,750         設備網係支払手形       69,422       308,669         その他       125,684       532,292         流動負債合計       7,590,124       13,320,026         固定負債       4,818,601       9,835,848         退職給付に係る負債       274,644       305,543         繰延配付金負債       1,146,908       1,195,257         その他       281,939       336,915         純資産の部       4,112,217       24,993,591         純資産の部       大の長の長の財産の財産を会員       1,114,775       4,255,398         自己株式       人の他の包括利益累計額       4,758,001       7,322,846         その他の包括利益累計額  | 負債の部                                    |                         |                               |
| 電子記録債務 1,111,465 1,192,535 短期借入金 1,400,000 3,600,000 1 年内返済予定の長期借入金 741,430 1,25,275 未払金 736,612 902,115 未払費用 229,675 260,797 前受金 182,556 129,926 未払法人税等 132,292 598,129 未払消費税等 225,393 146,264 賞与引当金 431,441 384,870 数品保証引当金 10,540 26,750 数備関係支払手形 69,422 308,669 その他 125,684 532,292 流動負債合計 7,590,124 13,320,026 固定負債 4,818,601 9,835,848 退職給付に係る負債 274,644 305,543 繰延税金負債 1,146,908 1,195,257 その他 281,939 336,915 固定負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 14,112,217 24,993,591 純資産の部 株主資本 資本金 2,019,078 2,029,533 利益剩余金 1,711,475 4,255,398 自己株式 △104,819 △104,819 人104,819 朱主資本合計 4,758,001 7,322,846 その他の包括利益累計額合計 1,395,442 1,028,277 形味予約権 1,395,442 1,028,277 新味予約権 6,171 16,596 1,596,166 8,583,720 402,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,116 1,596 1,159,616 8,583,720 406 6,159,616 8,583,720  | 流動負債                                    |                         |                               |
| 短期借入金 1,400,000 3,600,000 1 年内返済予定の長期借入金 741,430 1,255,275 末払金 736,612 902,115 未払費用 229,675 260,797 前受金 182,556 129,926 未払法人税等 132,292 598,129 未払消費税等 225,393 146,264 賞与引当金 431,441 384,870 製品保証引当金 18,166 10,112 受注損失引当金 10,540 26,750 設備関係支払手形 69,422 308,669 その他 125,684 532,292 流動負債合計 7,590,124 13,320,026 固定負債 4,818,601 9,835,848 退職給付に係る負債 274,644 305,543 繰延税金負債 1,146,908 1,195,257 その他 281,939 336,915 固定負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 14,112,217 24,993,591 純資産の部 株主資本 資本金 2,019,078 2,029,533 利益剩余金 1,711,475 4,255,998 自己株式 △104,819 △104,819 株主資本合計 4,758,001 7,322,846 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千の他の包括利益累計額 その他の個括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千の他の包括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千の他の包括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千の他の包括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千の他の包括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千0 他の包括利益累計額 4,758,001 7,322,846 千0 他の包括利益累計額 1,395,442 1,028,277 千秒権 1,395,442 1,028,277 千秒権 1,395,442 1,028,277 千秒権 1,395,442 1,028,277 千分 1,159,646 8,583,720   | 支払手形及び買掛金                               | 2, 175, 441             | 4, 002, 288                   |
| 1年内返済予定の長期借入金 741,430 1,225,275 未払金 736,612 902,115 たれ費用 229,675 260,797 前受金 182,556 129,926 未払法人税等 132,292 598,129 未払消費税等 225,393 146,264 131,441 384,870 製品保証引当金 431,441 384,870 投票捐货人引当金 10,540 26,750 設備関係支払手形 69,422 308,669 その他 125,684 532,292 流動負債合計 7,590,124 13,320,026 固定負債 果期借入金 4,818,601 9,835,848 退職給付に係る負債 274,644 305,543 繰延税金負債 1,146,908 1,195,257 その他 281,939 336,915 固定負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 1,12,217 24,993,591 純資産の部 株主資本 資本金 1,132,267 1,142,734 資本和余金 2,019,078 2,029,533 利益剰余金 1,711,475 4,255,398 自己株式 公市公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公   | 電子記録債務                                  | 1, 111, 465             | 1, 192, 535                   |
| 未払金用       736,612       902,115         未払費用       229,675       260,797         前受金       182,556       129,926         未払法人税等       132,292       598,129         未払消費税等       225,393       146,264         賞与引当金       431,441       384,870         製品保証引当金       18,166       10,112         受注損失引当金       10,540       26,750         設備関係支払手形       69,422       308,669         その他       125,684       532,292         流動負債合計       7,590,124       13,320,026         固定負債       274,644       305,543         操延税金負債       1,146,908       1,195,257         その他       281,939       336,915         固定負債合計       6,522,093       11,673,565         負債合計       14,112,217       24,993,591         純資産の部<br>株主資本<br>資本金       1,132,267       1,142,734         資本利余金       2,019,078       2,029,533         利益剩余金       1,711,475       4,255,398         自己株式       △104,819       △104,819         本の他の包括利益累計額       4,758,001       7,322,846         その他の包括利益累計額       1,395,442       1,028,277         その他の包括利益累計額合       1,16,596   | 短期借入金                                   | 1, 400, 000             | 3, 600, 000                   |
| 未払費用   | 1年内返済予定の長期借入金                           | 741, 430                | 1, 225, 275                   |
| 前受金  | · · · · ·                               | 736, 612                | 902, 115                      |
| 未払済負税等       132, 292       598, 129         未払消費税等       225, 393       146, 264         賞与引金       431, 441       384, 870         製品保証引当金       18, 166       10, 112         受注損失引当金       10, 540       26, 750         設備関係支払手形       69, 422       308, 669         その他       125, 684       532, 292         流動負債合計       7, 590, 124       13, 320, 026         固定負債       4, 818, 601       9, 835, 848         退職給付に係る負債       274, 644       305, 543         繰延税金負債       1, 146, 908       1, 195, 257         その他       281, 939       336, 915         固定負債合計       6, 522, 093       11, 673, 565         負債合計       14, 112, 217       24, 993, 591         純資産の部       株主資本       2, 019, 078       2, 029, 533         利益剰余金       1, 711, 475       4, 255, 398         自己株式       △104, 819       △104, 819         株主資本合計       4, 758, 001       7, 322, 846         その他の包括利益累計額       1, 395, 442       1, 028, 277         その他の包括利益累計額合計       1, 395, 442       1, 028, 277         新株予約権       6, 171       16, 596         非支配株主持分       -       216, 000   |   | 229, 675                | 260, 797                      |
| 未払消費税等     225,393     146,264       賞与引当金     431,441     384,870       製品保証引当金     18,166     10,112       受注損失引当金     10,540     26,750       設備関係支払手形     69,422     308,669       その他     125,684     532,292       流動負債合計     7,590,124     13,320,026       固定負債     274,644     305,543       機延税金負債     1,146,908     1,195,257       その他     281,939     336,915       固定負債合計     6,522,093     11,673,565       負債合計     14,112,217     24,993,591       純資産の部     株主資本       資本剰余金     1,132,267     1,142,734       資本剰余金     2,019,078     2,029,533       利益剰余金     1,711,475     4,255,398       自己株式     △104,819     △104,819       株主資本合計     4,758,001     7,322,846       その他の包括利益累計額     1,395,442     1,028,277       その他の包括利益累計額合計     1,395,442     1,028,277       新株予約権     6,171     16,596       非支配株主持分     -     216,000       純資産合計     6,159,616     8,583,720  |   | 182, 556                | 129, 926                      |
| 賞与引当金       431,441       384,870         製品保証引当金       18,166       10,112         受注損失引当金       10,540       26,750         設備関係支払手形       69,422       308,669         その他       125,684       532,292         流動負債合計       7,590,124       13,320,026         固定負債       4,818,601       9,835,848         退職給付に係る負債       274,644       305,543         繰延税金負債       1,146,908       1,195,257         その他       281,939       336,915         固定負債合計       6,522,093       11,673,565         負債合計       14,112,217       24,993,591         純資産の部株主資本       2,019,078       2,029,533         利益剩余金       1,711,475       4,255,398         自己株式       △104,819       △104,819         株主資本合計       4,758,001       7,322,846         その他の包括利益累計額       1,395,442       1,028,277         新株子約権       6,171       16,596         非支配株主持分       -       216,000         純資産合計       6,159,616       8,583,720  |   |                         |                               |
| 製品保証引当金 18,166 10,112 受注損失引当金 10,540 26,750 設備関係支払手形 69,422 308,669 その他 125,684 532,292 流動負債合計 7,590,124 13,320,026 固定負債 長期借入金 4,818,601 9,835,848 退職給付に係る負債 274,644 305,543 繰延税金負債 1,146,908 1,195,257 その他 281,939 336,915 固定負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 14,112,217 24,993,591 純資産の部 株主資本 資本金 1,132,267 1,142,734 資本剰余金 2,019,078 2,029,533 利益剰余金 1,711,475 4,255,398 自己株式 △104,819 △104,819 株主資本合計 4,758,001 7,322,846 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額合計 1,395,442 1,028,277 その他の包括利益累計額合計 1,395,442 1,028,277 新株予約権 6,171 16,596 非支配株主持分 — 216,000 純資産合計 6,159,616 8,583,720   |   |                         | 146, 264                      |
| 受注損失引当金<br>設備関係支払手形<br>その他<br>方の<br>見方,684<br>名の性<br>長期借入金<br>設職給付に係る負債<br>機延税金負債<br>負債合計10,540<br>125,684<br>7,590,124<br>名の,532,292<br>  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |                               |
| 設備関係支払手形<br>その他<br>その他<br>・での性<br>・での性<br>・での性<br>・での性<br>・での性<br>・でのし<br>・でのし<br>・でのし<br>・での性<br>・での性<br>・での性<br>・での性<br>・での性の包括利益累計額合計<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   | •                       |                               |
| その他125,684532,292流動負債合計7,590,12413,320,026固定負債4,818,6019,835,848長期借入金4,818,6019,835,848退職給付に係る負債274,644305,543操延税金負債1,146,9081,195,257その他281,939336,915固定負債合計6,522,09311,673,565負債合計14,112,21724,993,591純資産の部<br>株主資本***<br>資本剩余金1,132,2671,142,734資本剩余金1,132,2671,142,734資本剩余金1,711,4754,255,398自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  |   |                         |                               |
| 流動負債合計   |   | •                       |                               |
| 固定負債   長期借入金   |   |                         |                               |
| 長期借入金<br>退職給付に係る負債4,818,601<br>274,6449,835,848<br>305,543<br>1,146,908<br>281,939<br>336,915その他<br>固定負債合計<br>負債合計<br>終資産の部<br>株主資本<br>資本金<br>資本金<br>資本剰余金<br>1,132,267<br>1,142,734<br>資本剩余金<br>自己株式<br>未主資本<br>日之株式<br>本金<br>自己株式<br>大の他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額合計<br>もの包括利益累計額合計<br>中<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大多校<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第大名<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二<br>第二 |   | 7, 590, 124             | 13, 320, 026                  |
| 退職給付に係る負債 274,644 305,543 繰延税金負債 1,146,908 1,195,257 その他 281,939 336,915 固定負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 14,112,217 24,993,591 純資産の部 株主資本 資本金 1,132,267 1,142,734 資本剰余金 2,019,078 2,029,533 利益剰余金 1,711,475 4,255,398 自己株式 △104,819 △104,819 株主資本合計 4,758,001 7,322,846 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 1,395,442 1,028,277 その他の包括利益累計額合計 1,395,442 1,028,277 新株予約権 6,171 16,596 非支配株主持分 - 216,000 純資産合計 6,159,616 8,583,720   |   |                         |                               |
| #延税金負債 1,146,908 1,195,257 その他 281,939 336,915 固定負債合計 6,522,093 11,673,565 負債合計 14,112,217 24,993,591 純資産の部 株主資本 資本金 1,132,267 1,142,734 資本剰余金 2,019,078 2,029,533 利益剰余金 1,711,475 4,255,398 自己株式 △104,819 △104,819 株主資本合計 4,758,001 7,322,846 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 1,395,442 1,028,277 その他の包括利益累計額合計 1,395,442 1,028,277 新株予約権 6,171 16,596 非支配株主持分 - 216,000 純資産合計 6,159,616 8,583,720   |   | 4, 818, 601             |                               |
| その他281,939336,915固定負債合計6,522,09311,673,565負債合計14,112,21724,993,591純資産の部株主資本検主資本<br>資本剰余金1,132,2671,142,734資本剰余金2,019,0782,029,533利益剰余金1,711,4754,255,398自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額-1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  |   |                         |                               |
| 固定負債合計   |   |                         |                               |
| 負債合計14,112,21724,993,591純資産の部<br>株主資本<br>資本金<br>資本剰余金<br>利益剰余金<br>自己株式<br>株主資本合計<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額合計<br>その他の包括利益累計額合計<br>その他の包括利益累計額合計<br>その他の包括利益累計額合計<br>その他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計額合計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益累計<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他の包括利益<br>年の他のの他の包括利益<br>年の他のの他の包括利益<br>年の他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他の      |   |                         |                               |
| 純資産の部<br>株主資本<br>資本金<br>資本剰余金1,132,267<br>2,019,0781,142,734<br>2,029,533<br>1,711,475<br>4,255,398<br>自己株式<br>4,255,398<br>自己株式<br>4,104,819<br>4,758,001<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額<br>その他の包括利益累計額合計<br>その他の包括利益累計額合計<br>4,395,442<br>5,1395,442<br>7,322,846<br>1,028,277<br>2,000<br>2,16,000<br>純資産合計純資産合計6,171<br>6,159,61616,596<br>8,583,720  | 固定負債合計                                  | 6, 522, 093             | 11, 673, 565                  |
| 株主資本1,132,2671,142,734資本剰余金2,019,0782,029,533利益剰余金1,711,4754,255,398自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額-1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  | 負債合計                                    | 14, 112, 217            | 24, 993, 591                  |
| 資本金1,132,2671,142,734資本剰余金2,019,0782,029,533利益剰余金1,711,4754,255,398自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額7,322,8467,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720   | 純資産の部                                   |                         |                               |
| 資本剰余金2,019,0782,029,533利益剰余金1,711,4754,255,398自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額-1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  | 株主資本                                    |                         |                               |
| 利益剰余金1,711,4754,255,398自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額-1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720   | —                                       |                         |                               |
| 自己株式△104,819△104,819株主資本合計4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  |   | 2, 019, 078             | 2, 029, 533                   |
| 株主資本合計<br>その他の包括利益累計額4,758,0017,322,846その他の包括利益累計額1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  |   | 1, 711, 475             |                               |
| その他の包括利益累計額1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720   |   | △104, 819               | △104, 819                     |
| その他有価証券評価差額金1,395,4421,028,277その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  | 株主資本合計                                  | 4, 758, 001             | 7, 322, 846                   |
| その他の包括利益累計額合計1,395,4421,028,277新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720  | その他の包括利益累計額                             |                         |                               |
| 新株予約権6,17116,596非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720   | その他有価証券評価差額金                            | 1, 395, 442             | 1, 028, 277                   |
| 非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720   | その他の包括利益累計額合計                           | 1, 395, 442             | 1, 028, 277                   |
| 非支配株主持分-216,000純資産合計6,159,6168,583,720   | 新株予約権                                   | 6, 171                  | 16, 596                       |
| 純資産合計 6, 159, 616 <u>8, 583, 720</u>   | 非支配株主持分                                 |                         | 216, 000                      |
|  |   | 6, 159, 616             |                               |
|  | 負債純資産合計                                 | 20, 271, 834            | 33, 577, 311                  |

# (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

|                      |                          | (半匹・111)                      |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                      | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日)  | 当第3四半期連結会計期間<br>(2024年12月31日) |
| 資産の部                 |                          |                               |
| 流動資産                 |                          |                               |
| 現金及び預金               | 3, 953, 645              | 9, 687, 225                   |
| 受取手形、売掛金及び契約資産       | 3, 032, 579              | 4, 476, 886                   |
| 営業投資有価証券             | 180, 520                 | 180, 520                      |
| 商品及び製品               | 128, 652                 | 671, 880                      |
| 仕掛品                  | 196, 490                 | 292, 67                       |
| 原材料及び貯蔵品             | 453, 656                 | 1, 846, 058                   |
| 未収入金                 | 412, 840                 | 510, 948                      |
| その他                  | 859, 124                 | 694, 902                      |
| 貸倒引当金                | △18, 901                 | △26, 372                      |
| 流動資産合計               | 9, 198, 608              | 18, 334, 72                   |
| 固定資産                 | 0,100,000                | <u> </u>                      |
| 有形固定資産               |                          |                               |
| 建物及び構築物              | 4, 304, 296              | 7, 053, 10                    |
| 機械装置及び運搬具            | 5, 197, 893              | 10, 367, 07                   |
| 工具、器具及び備品            | 9, 270, 750              | 10, 263, 71                   |
| 土地                   | 2, 149, 797              | 3, 477, 81                    |
| リース資産                | 443, 495                 | 462, 63                       |
| 建設仮勘定                | 347, 779                 | 1, 168, 84                    |
| 減価償却累計額              | $\triangle 15, 747, 973$ | $\triangle 22, 880, 80$       |
| 有形固定資産合計             | 5, 966, 038              | 9, 912, 38                    |
| 無形固定資産               | 0,000,000                | 0,012,00                      |
| ソフトウエア               | 78, 993                  | 89, 01                        |
| ソフトウエア仮勘定            | 5, 116                   | 4, 39                         |
| のれん                  | 1, 024, 615              | 1, 051, 56                    |
| リース資産                | 561                      | -                             |
| 無形資産                 | 12, 250                  | 7,00                          |
| その他                  | 4, 478                   | 14, 10                        |
| 無形固定資産合計             | 1, 126, 015              | 1, 166, 08                    |
| 投資その他の資産             |                          | 1, 100, 00                    |
| 投資有価証券               | 3, 392, 925              | 2, 831, 02                    |
| 関係会社株式               | 21, 459                  | 23, 70                        |
| 長期前払費用               | 215, 819                 | 229, 64                       |
| 退職給付に係る資産            |                          | 175, 70                       |
| 繰延税金資産               | 126, 686                 | 136, 58                       |
| 保険積立金                | 26, 744                  |                               |
| その他                  | 199, 919                 | 258, 63                       |
| 貸倒引当金                | $\triangle 2,383$        | $\triangle 2, 45$             |
| 投資その他の資産合計           | 3, 981, 172              | 4, 133, 83                    |
| 放貨での他の資産方面<br>固定資産合計 |                          |                               |
|                      | 11, 073, 226             |                               |
| 資産合計                 | 20, 271, 834             | 33, 547, 028                  |

| to the state  | (2024年3月31日) | (2024年12月31日)      |
|---------------|--------------|--------------------|
| 負債の部          |              |                    |
| 流動負債          |              |                    |
| 支払手形及び買掛金     | 2, 175, 441  | 4, 002, 288        |
| 電子記録債務        | 1, 111, 465  | 1, 192, 535        |
| 短期借入金         | 1, 400, 000  | 3, 600, 000        |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 741, 430     | 1, 225, 275        |
| 未払金           | 736, 612     | 902, 115           |
| 未払費用          | 229, 675     | 260, 797           |
| 前受金           | 182, 556     | 129, 926           |
| 未払法人税等        | 132, 292     | 598, 129           |
| 未払消費税等        | 225, 393     | 146, 264           |
| 賞与引当金         | 431, 441     | 410, 780           |
| 製品保証引当金       | 18, 166      | 10, 112            |
| 受注損失引当金       | 10, 540      | 26, 750            |
| 設備関係支払手形      | 69, 422      | 308, 669           |
| その他           | 125, 684     | 532, 292           |
| 流動負債合計        | 7, 590, 124  | 13, 345, 937       |
| 固定負債          |              |                    |
| 長期借入金         | 4, 818, 601  | 9, 835, 848        |
| 退職給付に係る負債     | 274, 644     | 305, 543           |
| 繰延税金負債        | 1, 146, 908  | <u>1, 190, 101</u> |
| その他           | 281, 939     | 336, 915           |
| 固定負債合計        | 6, 522, 093  | 11, 668, 409       |
| 負債合計          | 14, 112, 217 | 25, 014, 347       |
| 純資産の部         |              |                    |
| 株主資本          |              |                    |
| 資本金           | 1, 132, 267  | 1, 142, 734        |
| 資本剰余金         | 2, 019, 078  | 2, 029, 533        |
| 利益剰余金         | 1, 711, 475  | 4, 204, 359        |
| 自己株式          | △104, 819    | △104, 819          |
| 株主資本合計        | 4, 758, 001  | 7, 271, 807        |
| その他の包括利益累計額   |              |                    |
| その他有価証券評価差額金  | 1, 395, 442  | 1, 028, 277        |
| その他の包括利益累計額合計 | 1, 395, 442  | 1, 028, 277        |
| 新株予約権         | 6, 171       | 16, 596            |
| 非支配株主持分       |              | 216,000            |
| 純資産合計         | 6, 159, 616  | 8, 532, 681        |
| 負債純資産合計       | 20, 271, 834 | 33, 547, 028       |

## (訂正前)

# (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

|                  |  | (十四:111)                                       |
|------------------|--|--|
|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年12月31日) |
| +1 +             |  |  |
| 売上高              | 14, 813, 126                                   | 15, 458, 261                                   |
| 売上原価             | 12, 245, 450                                   | 12, 550, 940                                   |
| 売上総利益            | 2, 567, 676                                    | 2, 907, 320                                    |
| 販売費及び一般管理費       | 1, 952, 296                                    | 2, 418, 647                                    |
| 営業利益             | 615, 379                                       | 488, 673                                       |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 14   | 2,674  |
| 受取配当金            | 60, 376  | 78, 758  |
| 持分法による投資利益       | 9, 251   | 1,747  |
| 為替差益             | 18, 549  | _  |
| 受取補償金            | 79, 905  | 101, 628                                       |
| その他              | 27, 635  | 47, 885  |
| 営業外収益合計          | 195, 732                                       | 232, 694                                       |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 42, 147  | 63, 240  |
| 貸倒引当金繰入額         | 18, 637  | _  |
| 営業外支払手数料         | 2, 333   | 158, 407                                       |
| 為替差損             | _  | 12, 252  |
| 訴訟関連費用           | 7, 320   | 15, 726  |
| その他              | 6, 289   | 9, 649   |
| 営業外費用合計          | 76, 728  | 259, 277                                       |
| 経常利益             | 734, 383                                       | 462, 090                                       |
| 特別利益             |  |  |
| 固定資産売却益          | 201  | 3, 360   |
| 負ののれん発生益         | _  | 2, 436, 496                                    |
| 特別利益合計           | 201  | 2, 439, 856                                    |
| 特別損失             |  |  |
| 固定資産売却損          | 849  | 29   |
| 固定資産除却損          | 254  | 1,750  |
| 固定資産圧縮損          | <del>-</del>                                   | 6,017  |
| 特別損失合計           | 1, 104   | 7, 797   |
| 税金等調整前四半期純利益     | 733, 480                                       | 2, 894, 149                                    |
| 法人税、住民税及び事業税     | 184, 592                                       | 312, 787                                       |
| 法人税等調整額          | 825  | 37, 245  |
| 法人税等合計           | 185, 417                                       | 350, 032                                       |
| 四半期純利益           | 548, 062                                       | 2, 544, 116                                    |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 548, 062                                       | 2, 544, 116                                    |
|                  | 010,002  | 2, 011, 110                                    |

| (単位:千円) |
|---------|
|---------|

|                 |  | 111  |
|-----------------|--|--|
|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年12月31日) |
| 四半期純利益          | 548, 062                                       | 2, 544, 116                                    |
| その他の包括利益        |  |  |
| その他有価証券評価差額金    | 413, 510                                       | △367, 165                                      |
| その他の包括利益合計      | 413, 510                                       | △367, 165                                      |
| 四半期包括利益         | 961, 573                                       | 2, 176, 951                                    |
| (内訳)            |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 961, 573                                       | <u>2, 176, 951</u>                             |
|                 |  |  |

# (訂正後)

# (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 14, 813, 126                                   | 15, 458, 261                                   |
| 売上原価             | 12, 245, 450                                   | 12, 550, 940                                   |
| 売上総利益            | 2, 567, 676                                    | 2, 907, 320                                    |
| 販売費及び一般管理費       | 1, 952, 296                                    | 2, 418, 647                                    |
| 営業利益             | 615, 379                                       | 488, 673                                       |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 14   | 2,674  |
| 受取配当金            | 60, 376  | 78, 758  |
| 持分法による投資利益       | 9, 251   | 1,747  |
| 為替差益             | 18, 549  | _  |
| 受取補償金            | 79, 905  | 101, 628                                       |
| その他              | 27, 635  | 47, 885  |
| 営業外収益合計          | 195, 732                                       | 232, 694                                       |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 42, 147  | 63, 240  |
| 貸倒引当金繰入額         | 18, 637  |  |
| 営業外支払手数料         | 2, 333   | 158, 407                                       |
| 為替差損             | _  | 12, 252  |
| 訴訟関連費用           | 7, 320   | 15, 726  |
| その他              | 6, 289   | 9,649  |
| 営業外費用合計          | 76, 728  | 259, 277                                       |
| 経常利益             | 734, 383                                       | 462, 090                                       |
| 特別利益             |  |  |
| 固定資産売却益          | 201  | 3, 360   |
| 負ののれん発生益         | _  | 2, 385, 457                                    |
| 特別利益合計           | 201  | 2, 388, 817                                    |
| 特別損失             |  |  |
| 固定資産売却損          | 849  | 29   |
| 固定資産除却損          | 254  | 1,750  |
| 固定資産圧縮損          | _  | 6,017  |
| 特別損失合計           | 1, 104   | 7, 797   |
| 税金等調整前四半期純利益     | 733, 480                                       | 2,843,110                                      |
| 法人税、住民税及び事業税     | 184, 592                                       | 312, 787                                       |
| 法人税等調整額          | 825  | 37, 245  |
| 法人税等合計           | 185, 417                                       | 350, 032                                       |
| 四半期純利益           | 548, 062                                       | 2, 493, 077                                    |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 548, 062                                       | 2, 493, 077                                    |

| (単位 | : | 千円) |
|-----|---|-----|
|     |   |     |

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 四半期純利益          | 548, 062                                       | 2, 493, 077                                    |
| その他の包括利益        |  |  |
| その他有価証券評価差額金    | 413, 510                                       | △367, 165                                      |
| その他の包括利益合計      | 413, 510                                       | △367, 165                                      |
| 四半期包括利益         | 961, 573                                       | 2, 125, 912                                    |
| (内訳)            |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 961, 573                                       | <u>2, 125, 912</u>                             |
|                 |  |  |

#### (訂正前)

(セグメント情報等の注記)

(前略)

2. 報告セグメントごとの資産に関する情報 (子会社の取得による資産の著しい増加)

当第3四半期連結会計期間において、株式会社イワヰ、エクセル・グループの株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、「モノづくり事業」のセグメント資産が12,824,142千円増加しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (重要な負ののれん発生益)

当第3四半期連結会計期間において、株式会社イワヰ、エクセル・グループの株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、「モノづくり」のセグメントにおいて、負ののれん発生益を認識しております。当該事象による負ののれん発生益の計上額は 2,436,496 千円であります。なお、負ののれん発生益は特別利益のため、上記セグメント利益には含まれておりません。

#### (訂正後)

(セグメント情報等の注記)

(前略)

2. 報告セグメントごとの資産に関する情報

(子会社の取得による資産の著しい増加)

当第3四半期連結会計期間において、株式会社イワヰ、エクセル・グループの株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、「モノづくり事業」のセグメント資産が12,793,857千円増加しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (重要な負ののれん発生益)

当第3四半期連結会計期間において、株式会社イワヰ、エクセル・グループの株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、「モノづくり」のセグメントにおいて、負ののれん発生益を認識しております。当該事象による負ののれん発生益の計上額は2,385,457千円であります。なお、負ののれん発生益は特別利益のため、上記セグメント利益には含まれておりません。

以上