



2023年9月15日

各 位

会社名 株式会社ウイルプラスホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 成瀬 隆章
 (コード：3538、東証プライム市場)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 宇田川 宙
 (TEL. 03-5730-0589)

(訂正・数値データ訂正)「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2023年8月14日16時30分に発表した「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について一部に訂正がありましたのでお知らせします。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します。

記

1. 訂正の理由

「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後において、連結キャッシュ・フロー計算書における「事業譲受による支出」の金額に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正するものです。

なお、本訂正による損益への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正の箇所には下線を付しております。

【訂正前】

サマリー情報

1. 2023年6月期の連結業績(2022年7月1日～2023年6月30日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
2023年6月期	百万円 <u>△2,185</u>	百万円 <u>△492</u>	百万円 1,430	百万円 4,290
2022年6月期	1,910	△217	469	5,538

【訂正後】

サマリー情報

1. 2023年6月期の連結業績(2022年7月1日～2023年6月30日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
2023年6月期	百万円 <u>△2,266</u>	百万円 <u>△412</u>	百万円 1,430	百万円 4,290
2022年6月期	1,910	△217	469	5,538

【訂正前】

添付資料4ページ

1. 経営成績等の概要

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により使用した資金は、2,185百万円(前連結会計年度は1,910百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,951百万円、減価償却費が1,252百万円、仕入債務の増加が1,986百万円、前受金の

増加が231百万円、のれんの償却額が73百万円等の資金増加要因があった一方で、棚卸資産の増加が6,152百万円、法人税等の支払額が801百万円、未収消費税等の増加によりその他が648百万円等の資金減少要因があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、492百万円（前連結会計年度は217百万円の使用）となりました。これは主に、新規店舗の店舗設備及びEV対応の充電設備等の固定資産の取得による支出が350百万円、事業譲受による支出が114百万円あったこと等によるものであります。

【訂正後】

1. 経営成績等の概要

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により使用した資金は、2,266百万円（前連結会計年度は1,910百万円の獲得）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,951百万円、減価償却費が1,252百万円、仕入債務の増加が1,906百万円、前受金の増加が231百万円、のれんの償却額が73百万円等の資金増加要因があった一方で、棚卸資産の増加が6,162百万円、法人税等の支払額が801百万円、未収消費税等の増加によりその他が637百万円等の資金減少要因があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、412百万円（前連結会計年度は217百万円の使用）となりました。これは主に、新規店舗の店舗設備及びEV対応の充電設備等の固定資産の取得による支出が350百万円、事業譲受による支出が34百万円あったこと等によるものであります。

【訂正前】
 添付書類11ページ
 3. 財務諸表及び主な注記
 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)	当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023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	2,375,399	1,951,199
減価償却費	1,121,206	1,252,192
株式報酬費用	—	10,241
のれん償却額	73,559	73,559
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,530	1,832
受取利息及び受取配当金	△1,028	△934
支払利息	11,021	12,154
助成金収入	△393	△12,062
保険解約返戻金	—	△83,349
有形固定資産除却損	2,242	2,968
新株予約権戻入益	—	△10,243
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,167	△84,186
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△526,833	<u>△6,152,245</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△150,532	<u>1,986,823</u>
前受金の増減額 (△は減少)	133,470	231,937
その他	△187,067	<u>△648,359</u>
小計	2,847,406	<u>△1,468,473</u>
利息及び配当金の受取額	1,028	934
利息の支払額	△11,185	△12,315
法人税等の支払額	△927,252	△801,451
法人税等の還付額	0	—
助成金の受取額	393	12,062
保険解約返戻金の受取額	—	83,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,910,391	<u>△2,185,892</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△194,343	△350,654
有形固定資産の売却による収入	—	1,523
無形固定資産の取得による支出	—	△3,676
敷金及び保証金の回収による収入	1,191	148
敷金及び保証金の差入による支出	△18,270	△18,297
事業譲受による支出	—	<u>△114,902</u>
その他	△6,575	△6,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217,997	<u>△492,435</u>
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)	△100,000	△1,300,000
長期借入れによる収入	1,500,000	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△678,033	△882,810
リース債務の返済による支出	△741	△1,080
新株予約権の行使による株式の発行による収入	19,080	47,700
自己株式の取得による支出	△36	△49
配当金の支払額	△270,862	△433,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	469,407	1,430,337
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,161,801	△1,247,990
現金及び現金同等物の期首残高	3,376,534	5,538,335
現金及び現金同等物の期末残高	5,538,335	4,290,345

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)	当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023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	2,375,399	1,951,199
減価償却費	1,121,206	1,252,192
株式報酬費用	—	10,241
のれん償却額	73,559	73,559
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,530	1,832
受取利息及び受取配当金	△1,028	△934
支払利息	11,021	12,154
助成金収入	△393	△12,062
保険解約返戻金	—	△83,349
有形固定資産除却損	2,242	2,968
新株予約権戻入益	—	△10,243
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,167	△84,186
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△526,833	△6,162,302
仕入債務の増減額 (△は減少)	△150,532	1,906,019
前受金の増減額 (△は減少)	133,470	231,937
その他	△187,067	△637,897
小計	2,847,406	△1,548,872
利息及び配当金の受取額	1,028	934
利息の支払額	△11,185	△12,315
法人税等の支払額	△927,252	△801,451
法人税等の還付額	0	—
助成金の受取額	393	12,062
保険解約返戻金の受取額	—	83,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,910,391	△2,266,291
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△194,343	△350,654
有形固定資産の売却による収入	—	1,523
無形固定資産の取得による支出	—	△3,676
敷金及び保証金の回収による収入	1,191	148
敷金及び保証金の差入による支出	△18,270	△18,297
事業譲受による支出	—	△34,503
その他	△6,575	△6,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217,997	△412,036
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)	△100,000	△1,300,000
長期借入れによる収入	1,500,000	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△678,033	△882,810
リース債務の返済による支出	△741	△1,080
新株予約権の行使による株式の発行による収入	19,080	47,700
自己株式の取得による支出	△36	△49
配当金の支払額	△270,862	△433,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	469,407	1,430,337
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,161,801	△1,247,990
現金及び現金同等物の期首残高	3,376,534	5,538,335
現金及び現金同等物の期末残高	5,538,335	4,290,345

以上