

2024年1月30日

各位

会 社 名 大友ロジスティクスサービス株式会社
(コード番号 9419 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 松村 豊人
連 絡 先 執行役員経理部長 松島 義之
T E L 03-5245-3001
U R L <https://www.otomo-logi.co.jp>

(訂正)「2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社が2023年12月15日に開示しました「2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容について一部誤りがありましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 訂正理由

「2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の提出後に、貸借対照表の一部に訂正すべきことが判明しましたので、訂正致します。

2. 訂正箇所(訂正箇所には下線を付しております。)

① 3. 財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

【訂正前】

固定資産 (単位：千円)

有形固定資産

建物 15,717,807

減価償却累計額 △ 4,208,101

建物(純額) 11,509,705

【訂正後】

(単位：千円)

固定資産

有形固定資産

建物 15,718,793

減価償却累計額 △ 4,209,088

建物(純額) 11,509,705

3. 財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

| | 訂正前 | 訂正後 |
|---------------|------------------------|------------------------|
| | (単位：千円) | |
| | 当事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,170,505 | 1,170,505 |
| 受取手形 | 29,086 | 29,086 |
| 電子記録債権 | 511,655 | 511,655 |
| 営業未収入金 | 2,774,029 | 2,774,029 |
| 貯蔵品 | 23 | 23 |
| 前払費用 | 332,458 | 332,458 |
| 未収消費税等 | 26,246 | 26,246 |
| その他 | 17,053 | 17,053 |
| 貸倒引当金 | △ 8 | △ 8 |
| 流動資産合計 | <u>4,861,050</u> | <u>4,861,050</u> |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | <u>15,717,807</u> | <u>15,718,793</u> |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,208,101</u> | <u>△ 4,209,088</u> |
| 建物（純額） | <u>11,509,705</u> | <u>11,509,705</u> |
| 構築物 | 1,592,082 | 1,592,082 |
| 減価償却累計額 | △ 575,272 | △ 575,272 |
| 構築物（純額） | <u>1,016,809</u> | <u>1,016,809</u> |
| 車両運搬具 | 9,213,298 | 9,213,298 |
| 減価償却累計額 | △ 7,052,215 | △ 7,052,215 |
| 車両運搬具（純額） | <u>2,161,082</u> | <u>2,161,082</u> |
| 工具、器具及び備品 | 811,865 | 811,865 |
| 減価償却累計額 | △ 539,685 | △ 539,685 |
| 工具、器具及び備品（純額） | <u>272,180</u> | <u>272,180</u> |
| 土地 | 10,997,977 | 10,997,977 |
| 建設仮勘定 | 5,374,765 | 5,374,765 |
| 有形固定資産合計 | <u>31,332,520</u> | <u>31,332,520</u> |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 8,082 | 8,082 |
| 無形固定資産合計 | <u>8,082</u> | <u>8,082</u> |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 121,841 | 121,841 |
| 出資金 | 2,250 | 2,250 |
| 従業員長期貸付金 | 240 | 240 |
| 破産更生債権等 | 2,754 | 2,754 |
| 長期前払費用 | 220,300 | 220,300 |
| 繰延税金資産 | 226,353 | 226,353 |
| 敷金保証金 | 1,374,478 | 1,374,478 |
| 貸倒引当金 | △ 2,754 | △ 2,754 |
| 投資その他の資産合計 | <u>1,945,464</u> | <u>1,945,464</u> |
| 固定資産合計 | <u>33,286,067</u> | <u>33,286,067</u> |
| 資産合計 | <u>38,147,118</u> | <u>38,147,118</u> |

(単位：千円)

| | 当事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 47,243 | 47,243 |
| 電子記録債務 | 156,157 | 156,157 |
| 営業未払金 | 1,159,058 | 1,159,058 |
| 短期借入金 | 4,181,480 | 4,181,480 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,957,186 | 2,957,186 |
| リース債務 | 1,213,744 | 1,213,744 |
| 未払金 | 181,311 | 181,311 |
| 未払費用 | 868,663 | 868,663 |
| 未払法人税等 | 222,083 | 222,083 |
| 未払消費税等 | - | - |
| 預り金 | 41,188 | 41,188 |
| 賞与引当金 | 510,000 | 510,000 |
| その他 | - | - |
| 流動負債合計 | 11,538,116 | 11,538,116 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,847,280 | 13,847,280 |
| 長期未払金 | 338,827 | 338,827 |
| リース債務 | 3,175,505 | 3,175,505 |
| 退職給付引当金 | 546,893 | 546,893 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,318 | 49,318 |
| 資産除去債務 | 211,242 | 211,242 |
| 固定負債合計 | 18,169,068 | 18,169,068 |
| 負債合計 | 29,707,185 | 29,707,185 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 516,410 | 516,410 |
| 圧縮記帳積立金 | 254,731 | 254,731 |
| 別途積立金 | 133,187 | 133,187 |
| 繰越利益剰余金 | 7,358,412 | 7,358,412 |
| 利益剰余金合計 | 8,287,741 | 8,287,741 |
| 株主資本合計 | 8,387,741 | 8,387,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 52,191 | 52,191 |
| 評価・換算差額等合計 | 52,191 | 52,191 |
| 純資産合計 | 8,439,933 | 8,439,933 |
| 負債純資産合計 | 38,147,118 | 38,147,118 |

以上