

2025 年 7 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノクリエイティブ
 (コード番号 9335 TOKYO PRO Market)
 代 表 者 名 代表取締役 三嶋 一秀
 問 合 せ 先 取締役 経営企画室 室長 松田 英明
 T E L 096-386-2360
 U R L <https://www.techno-creative.co.jp/>

(訂正)「2025 年 9 月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

2025 年 5 月 15 日 15 時に発表しました「2025 年 9 月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」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。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

「1. 2025 年 9 月期中間期の業績 (2024 年 10 月 1 日～2025 年 3 月 31 日) (3) キャッシュ・フローの状況」「1. 当中間決算に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する説明 ②キャッシュフローの概況」「2. 中間財務諸表 (3) 中間キャッシュ・フロー計算書」において集計方法に誤りがあったことにより、記載内容に誤りがあることが判明したため訂正するものです。

2. 訂正の内容

(1) 「1. 2025 年 9 月期中間期の業績 (2024 年 10 月 1 日～2025 年 3 月 31 日) (3) 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 中間期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025 年 9 月中間期	<u>19</u>	△2,075	<u>1,936</u>	1,017
2024 年 9 月中間期	△49	△267	△404	1,221

〈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 中間期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025 年 9 月中間期	<u>68</u>	△2,075	<u>1,887</u>	1,017
2024 年 9 月中間期	△49	△267	△404	1,221

(2) 「1. 当中間決算に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する説明 ②キャッシュフローの概況」

〈訂正前〉

②キャッシュフローの概況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は 1,017,315 千円(前年同期比 204,266 千円減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 19,190 千円となりました。これは減価償却費の計上 31,160 千円が主な要因であります。

(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 2,075,184 千円となりました。これは有形固定資産の取得による支出 2,068,773 千円が主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は 1,936,352 千円となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入 1,626,000 千円及び短期借入金の増加 409,000 千円によるものです。

〈訂正後〉

②キャッシュフローの概況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は 1,017,315 千円(前年同期比 204,266 千円減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 68,190 千円となりました。これは減価償却費の計上 31,160 千円が主な要因であります。

(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 2,075,184 千円となりました。これは有形固定資産の取得による支出 2,068,773 千円が主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は 1,887,352 千円となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入 1,557,000 千円及び短期借入金の増加 409,000 千円によるものです。

(3)「2. 中間財務諸表 (3) 中間キャッシュ・フロー計算書」

〈訂正前〉

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 10 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益又は税引前中間純損失	89,790	△19,438
減価償却費	17,450	31,160
賞与引当金の増減額(△は減少)	9,138	△7,529
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△2,262	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,525	210
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2,900	2,005
貸倒引当金の増減額(△は減少)	239	601
受取利息	△5	△243
不動産賃貸収入	△9,741	△10,830
助成金収入	△3,400	△5,414
固定資産売却損益(△は益)	—	△1,710
固定資産除却損益(△は益)	—	1,808
支払利息	6,989	15,554
不動産賃貸費用	4,118	5,374
売上債権の増減額(△は増加)	△41,385	△101,127
棚卸資産の増減額(△は増加)	393	△11,670
仕入債務の増減額(△は減少)	8,936	22,213
その他	1,636	117,517
小計	89,323	38,479
利息の受取額	5	243
利息の支払額	△7,431	△17,251
法人税等の支払額	△134,352	△7,695
助成金の受取額	3,400	5,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	△49,055	<u>19,190</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	△262,089	△2,068,773
無形固定資産の取得による収入	△1,573	△2,333
有形固定資産の売却	—	5,584
投資不動産の賃貸による収入	9,741	10,830
投資不動産の賃貸に係る支出	△1,445	△2,403
定期預金預入による支出	△12,000	△12,000
敷金及び保証金の回収による収入	22	743
敷金及び保証金に支払による支出	△83	△6,681
その他	△10	△151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△267,437	△2,075,184
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減(△は減少)	100,000	409,000
長期借入れによる収入	—	<u>1,626,000</u>
長期借入金の返済による支出	△74,511	△94,647

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 10 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
社債の償還による支出	△400,000	—
配当金の支払額	△30,000	△4,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△404,511	<u>1,936,352</u>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△721,003	△119,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,942,585	1,136,956
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,221,581	1,017,315

〈訂正後〉

	前中間会計期間 (自 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 10 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益又は税引前中間純損失	89,790	△19,438
減価償却費	17,450	31,160
賞与引当金の増減額(△は減少)	9,138	△7,529
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△2,262	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,525	210
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2,900	2,005
貸倒引当金の増減額(△は減少)	239	601
受取利息	△5	△243
不動産賃貸収入	△9,741	-10830
助成金収入	△3,400	△5,414
固定資産売却損益(△は益)	—	△1,710
固定資産除却損益(△は益)	—	1,808
支払利息	6,989	15,554
資金調達費用	—	<u>49,000</u>
不動産賃貸費用	4,118	5,374
売上債権の増減額(△は増加)	△41,385	△101,127
棚卸資産の増減額(△は増加)	393	△11,670
仕入債務の増減額(△は減少)	8,936	22,213
その他	1,636	117,517
小計	89,323	38,479
利息の受取額	5	243
利息の支払額	△7,431	△17,251
法人税等の支払額	△134,352	△7,695
助成金の受取額	3,400	5,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	△49,055	<u>68,190</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	△262,089	△2,068,773
無形固定資産の取得による収入	△1,573	△2,333

	前中間会計期間 (自 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 10 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
有形固定資産の売却	—	5,584
投資不動産の賃貸による収入	9,741	10,830
投資不動産の賃貸に係る支出	△1,445	△2,403
定期預金預入による支出	△12,000	△12,000
敷金及び保証金の回収による収入	22	743
敷金及び保証金に支払による支出	△83	△6,681
その他	△10	△151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△267,437	△2,075,184
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減(△は減少)	100,000	409,000
長期借入れによる収入	—	<u>1,557,000</u>
長期借入金の返済による支出	△74,511	△94,647
社債の償還による支出	△400,000	—
配当金の支払額	△30,000	△4,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△404,511	<u>1,887,352</u>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△721,003	△119,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,942,585	1,136,956
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,221,581	1,017,315

以 上