



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社ココペリ
代表者名 代表取締役 CEO 近藤 繁
(コード番号: 4167 東証グロース)
問合せ先 執行役員コーポレート事業部
ゼネラルマネージャー 馬庭 興平
info-ir@kokopelli-inc.jp

繰延税金資産の計上及び業績予想と実績値との差異に関するお知らせ

2024年2月14日に公表した2024年3月期通期連結業績予想と、本日公表の実績値に差異が生じたので、下記の通りお知らせします。また、繰延税金資産の計上についてもあわせてお知らせいたします。

1. 2024年3月期の通期連結業績予想数値との差異（2023年4月1日～2024年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	1,800	23	28	1	0.13
実績値 (B)	1,821	33	40	33	4.28
増減額 (B-A)	21	10	12	32	
増減率 (%)	1.2%	47.4%	44.2%	—	
(参考) 前期実績 (2023年3月期)	1,776	63	65	21	2.70

2. 差異の理由

主にDX Solutions 売上が見込額より上振れしたことで、売上高、営業利益及び経常利益は前回予想額を上回りました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、売上高の上振れによる利益額増加に加え、下記「3. 繰延税金資産の計上について」に記載した理由により、前回予想に比べ大幅に上回りました。

3. 繰延税金資産の計上について

2024年3月期及び今後の業績動向等を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、税効果会計上の会社区分の見直しを行った結果、法人税等調整額(利益)25百万円計上することとなりました。

以 上