



2024年6月25日

各 位

会 社 名 株式会社エスクリ
代表者名 代表取締役社長 C E O 渋谷 守浩
(コード：2196、東証スタンダード)
問合せ先 取締役 C F O 吉瀬 格
(TEL. 050-1743-3418)

(訂正・数値データ訂正)
「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日に公表いたしました「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において訂正がありましたので、お知らせいたします。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。

記

1. 訂正の理由

「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので訂正いたします。

2. 訂正の内容(訂正箇所は下線で表示しております。)

(1) 決算短信 添付資料 3 ページ

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は4,960百万円となり、前連結会計年度より250百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は1,221百万円(前連結会計年度は1,100百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益747百万円、減価償却費1,088百万円、リース投資資産の増加額579百万円があったこと等によるものであります。

【訂正後】

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は4,960百万円となり、前連結会計年度より250百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は1,221百万円(前連結会計年度は1,100百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益747百万円、減価償却費1,092百万円、リース投資資産の増加額579百万円があったこと等によるものであります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,406,693	5,156,234
受取手形	1,929	2,412
売掛金	151,020	176,214
完成工事未収入金	430,354	202,339
契約資産	62,216	796,203
販売用不動産	354,748	461,193
商品及び製品	323,323	311,337
原材料及び貯蔵品	58,247	55,542
未成工事支出金	109,005	167,316
リース投資資産	—	629,045
その他	828,939	609,436
貸倒引当金	△39,806	△29,449
流動資産合計	7,686,671	8,537,826
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,374,282	4,676,079
工具、器具及び備品（純額）	342,309	295,141
土地	671,169	554,866
リース資産（純額）	223,448	176,123
建設仮勘定	69,864	61,053
その他	16,112	9,623
有形固定資産合計	6,697,187	5,772,887
無形固定資産		
のれん	—	39,280
その他	97,375	285,979
無形固定資産合計	97,375	325,259
投資その他の資産		
敷金及び保証金	3,665,000	3,791,605
繰延税金資産	4,573,725	4,489,005
投資不動産	—	116,303
その他	308,705	211,984
貸倒引当金	△43,548	△45,121
投資その他の資産合計	8,503,883	8,563,777
固定資産合計	15,298,445	14,661,925
資産合計	22,985,116	23,199,751

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,406,693	5,156,234
受取手形	1,929	2,412
売掛金	151,020	176,214
完成工事未収入金	430,354	202,339
契約資産	62,216	796,203
販売用不動産	354,748	461,193
商品及び製品	323,323	311,337
原材料及び貯蔵品	58,247	55,542
未成工事支出金	109,005	167,316
リース投資資産	—	579,205
その他	828,939	659,276
貸倒引当金	△39,806	△29,449
流動資産合計	7,686,671	8,537,826
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,374,282	4,676,079
工具、器具及び備品（純額）	342,309	295,141
土地	671,169	554,866
リース資産（純額）	223,448	176,123
建設仮勘定	69,864	61,053
その他	16,112	9,623
有形固定資産合計	6,697,187	5,772,887
無形固定資産		
のれん	—	39,280
その他	97,375	285,979
無形固定資産合計	97,375	325,259
投資その他の資産		
敷金及び保証金	3,665,000	3,791,605
繰延税金資産	4,573,725	4,489,005
投資不動産	—	116,303
その他	308,705	211,984
貸倒引当金	△43,548	△45,121
投資その他の資産合計	8,503,883	8,563,777
固定資産合計	15,298,445	14,661,925
資産合計	22,985,116	23,199,751

(3)決算短信 添付資料 10ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31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	234,529	747,155
減価償却費	1,269,654	1,088,171
減損損失	140,985	73,375
為替換算調整勘定取崩損	—	18,676
有形固定資産売却損益(△は益)	2,976	△859
のれん償却額	—	14,637
貸倒引当金の増減額(△は減少)	9,327	△8,784
受取利息及び受取配当金	△916	△796
新株予約権戻入益	△784	△1,187
雇用調整助成金	△149,050	—
助成金収入	△218,194	△66,243
関係会社株式評価損	75,102	—
支払利息	76,781	79,597
支払手数料	7,661	23,680
金融手数料	73,019	74,440
売上債権の増減額(△は増加)	52,911	△533,221
棚卸資産の増減額(△は増加)	△35,960	△91,754
未成工事支出金等の増減額(△は増加)	△75,985	△58,311
リース投資資産の増減額(△は増加)	—	△579,205
仕入債務の増減額(△は減少)	△102,439	△29,861
前受金の増減額(△は減少)	22,787	9,029
契約負債の増減額(△は減少)	△157,735	288,776
未払金の増減額(△は減少)	26,469	228,285
その他	△442,609	△12,937
小計	805,212	1,262,663
利息及び配当金の受取額	912	793
利息の支払額	△76,420	△83,622
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△27,181	△32,226
雇用調整助成金の受取額	179,918	7,878
助成金の受取額	218,194	66,243
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,100,635	1,221,730

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31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	234,529	747,155
減価償却費	1,269,654	1,092,988
減損損失	140,985	73,375
為替換算調整勘定取崩損	—	18,676
有形固定資産売却損益(△は益)	2,976	△859
のれん償却額	—	9,820
貸倒引当金の増減額(△は減少)	9,327	△8,784
受取利息及び受取配当金	△916	△796
新株予約権戻入益	△784	△1,187
雇用調整助成金	△149,050	—
助成金収入	△218,194	△66,243
受取保険金	△3,317	△17,694
関係会社株式評価損	75,102	—
支払利息	76,781	79,597
支払手数料	7,661	23,680
金融手数料	73,019	74,440
売上債権の増減額(△は増加)	52,911	△533,221
棚卸資産の増減額(△は増加)	△35,960	△91,754
未成工事支出金等の増減額(△は増加)	△75,985	△58,311
リース投資資産の増減額(△は増加)	—	△579,205
仕入債務の増減額(△は減少)	△102,439	△29,861
前受金の増減額(△は減少)	22,787	9,029
契約負債の増減額(△は減少)	△157,735	288,776
未払金の増減額(△は減少)	26,469	228,285
その他	△442,609	4,757
小計	805,212	1,262,663
利息及び配当金の受取額	912	793
利息の支払額	△76,420	△83,622
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△27,181	△32,226
雇用調整助成金の受取額	179,918	7,878
助成金の受取額	218,194	66,243
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,100,635	1,221,730

(4) 決算短信 添付資料 14ページ

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

【訂正前】

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	連結損益計 算書計上額 (注) 2
	ブライダル 関連	建築不動産 関連	計			
売上高						
外部顧客への売上高	22,152,806	4,486,542	26,639,348	26,639,348	—	26,639,348
セグメント間の内部売 上高又は振替高	—	551	551	551	△551	—
計	22,152,806	4,487,093	26,639,899	26,639,899	△551	26,639,348
セグメント利益	1,419,493	288,878	1,708,371	1,708,371	△778,750	929,620
セグメント資産	14,183,423	5,147,167	19,330,591	19,330,591	3,869,010	23,199,601
その他の項目						
減価償却費	1,052,656	29,959	1,082,616	1,082,616	5,554	1,088,171
減損損失	73,375	—	73,375	73,375	—	73,375
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	137,010	26,698	163,708	163,708	264,181	427,889

(注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△778,750千円は、未実現利益の調整額16,048千円、のれん償却額△14,637千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△780,161千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額3,869,010千円は、未実現利益の調整額10,968千円、各報告セグメントに配分していない全社資産3,858,042千円であり、該当全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
- (3) その他の項目の調整額のうち減価償却費の調整額5,554千円は未実現利益の調整額△16,048千円、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費21,603千円であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額264,181千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の額であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

【訂正後】

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	連結損益計 算書計上額 (注) 2
	ブライダル 関連	建築不動産 関連	計			
売上高						
外部顧客への売上高	22,152,806	4,486,542	26,639,348	26,639,348	—	26,639,348
セグメント間の内部売 上高又は振替高	—	551	551	551	△551	—
計	22,152,806	4,487,093	26,639,899	26,639,899	△551	26,639,348
セグメント利益	1,419,493	288,878	1,708,371	1,708,371	△778,750	929,620
セグメント資産	14,183,423	5,147,167	19,330,591	19,330,591	<u>3,869,160</u>	<u>23,199,751</u>
その他の項目						
減価償却費	<u>1,057,473</u>	29,959	<u>1,087,433</u>	<u>1,087,433</u>	5,554	<u>1,092,988</u>
減損損失	73,375	—	73,375	73,375	—	73,375
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	137,010	26,698	163,708	163,708	264,181	427,889

(注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△778,750千円は、未実現利益の調整額16,048千円、のれん償却額△9,820千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△784,979千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額3,869,160千円は、未実現利益の調整額10,968千円、各報告セグメントに配分していない全社資産3,858,191千円であり、該当全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
- (3) その他の項目の調整額のうち減価償却費の調整額5,554千円は未実現利益の調整額△16,048千円、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費21,603千円であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額264,181千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の額であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

以 上