



2025年3月31日

各位

会社名 株式会社CLホールディングス
代表者名 代表取締役社長 内川淳一郎
(東証スタンダード・コード番号 4286)
問合せ先 執行役員 経営企画・管理管轄 野田直樹
(TEL 03-6890-1881)

(訂正・数値データ訂正)「2024年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2025年2月14日付で開示しました「2024年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の記載内容に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。

記

1. 訂正の理由

「2024年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の提出後に、有価証券報告書を作成する過程で、連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、一部数値および科目名について科目組替漏れがあることが判明したため、これを訂正するものです。

2. 訂正内容(訂正箇所は下線部)

サマリー情報 1ページ

1. 2024年12月期の連結業績(2024年1月1日～2024年12月31日)

(3) 連結キャッシュ・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 期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2024年12月期 | 百万円 1,064 | 百万円 <u>△4,643</u> | 百万円 3,134 | 百万円 4,756 |
| 2023年12月期 | 386 | 454 | △1,365 | 5,174 |

【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 期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2024年12月期 | 百万円 1,064 | 百万円 <u>△7</u> | 百万円 <u>△1,501</u> | 百万円 4,756 |
| 2023年12月期 | 386 | 454 | △1,365 | 5,174 |

添付資料 3 ページ

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は 4,643 百万円 (前期は 454 百万円の収入) となりました。これはおもに定期預金の払戻による収入 1,323 百万円による資金の収入があったものの、関係会社株式の取得による支出 4,636 百万円、定期預金の預入による支出 836 百万円および有形固定資産の取得による支出 493 百万円による資金の支出があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は 3,134 百万円 (前期は 1,365 百万円の支出) となりました。これはおもにリース負債の返済による支出 891 百万円および長期借入金の返済による支出 342 百万円の資金の支出があったものの、短期借入金の純増額 4,584 百万円による資金の収入があったことによるものであります。

【訂正後】

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は 7 百万円 (前期は 454 百万円の収入) となりました。これはおもに定期預金の払戻による収入 1,323 百万円による資金の収入があったものの、定期預金の預入による支出 836 百万円、有形固定資産の取得による支出 493 百万円およびその他の金融資産の取得による支出 147 百万円の資金の支出があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は 1,501 百万円 (前期は 1,365 百万円の支出) となりました。これはおもに短期借入金の純増額 4,584 百万円による資金の収入があったものの、非支配持分からの子会社持分取得による支出 4,636 百万円、リース負債の返済による支出 891 百万円および長期借入金の返済による支出 342 百万円の資金の支出があったことによるものであります。

添付資料 12ページ
(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 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期利益 | 1,073,367 | 280,399 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,212,377 | 1,419,213 |
| 金融収益及び金融費用 | △6,356 | 24,935 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △111,945 | △456,851 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,622,175 | △274,927 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 322,726 | 442,267 |
| 前渡金の増減額 (△は増加) | △22,874 | △109,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 20,634 | △39,489 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △153,526 | △159,300 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 136,139 | 407,635 |
| その他の増減額 | 146,486 | 2,073 |
| 小計 | 994,853 | 1,536,278 |
| 配当金の受取額 | 5,253 | 7,389 |
| 利息の支払額 | △17,586 | △38,828 |
| 法人所得税の支払額 | △596,265 | △479,786 |
| 法人所得税の還付額 | 3,395 | 43,593 |
| その他 | △3,004 | △4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,646 | 1,064,524 |
| 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 | △258,140 | △493,482 |
| 無形資産の取得による支出 | △96,707 | △59,525 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △136,274 | △147,005 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 373,101 | 206,506 |
| 定期預金の預入による支出 | △536,688 | △836,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,548 | 1,323,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | — | △4,636,474 |
| その他 | 10,801 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,641 | △4,643,600 |
| 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) | — | 4,584,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,060 | △342,060 |
| リース負債の返済による支出 | △860,841 | △891,993 |
| 自己株式の取得による支出 | — | △318 |
| 自己株式の売却による収入 | — | 16,826 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △61 | △3 |
| 配当金の支払額 | △111,967 | △166,063 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △50,692 | △66,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,622 | 3,134,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,711 | 26,432 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △514,623 | △418,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,418 | 5,174,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,174,794 | 4,756,730 |

【訂正後】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期利益 | 1,073,367 | 280,399 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,212,377 | 1,419,213 |
| 金融収益及び金融費用 | △6,356 | 24,935 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △111,945 | △456,851 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,622,175 | △274,927 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 322,726 | 442,267 |
| 前渡金の増減額 (△は増加) | △22,874 | △109,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 20,634 | △39,489 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △153,526 | △159,300 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 136,139 | 407,635 |
| その他の増減額 | 146,486 | 2,073 |
| 小計 | 994,853 | 1,536,278 |
| 配当金の受取額 | 5,253 | 7,389 |
| 利息の支払額 | △17,586 | △38,828 |
| 法人所得税の支払額 | △596,265 | △479,786 |
| 法人所得税の還付額 | 3,395 | 43,593 |
| その他 | △3,004 | △4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,646 | 1,064,524 |
| 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 | △258,140 | △493,482 |
| 無形資産の取得による支出 | △96,707 | △59,525 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △136,274 | △147,005 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 373,101 | 206,506 |
| 定期預金の預入による支出 | △536,688 | △836,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,548 | 1,323,408 |
| その他 | 10,801 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,641 | △7,125 |
| 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) | — | 4,584,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,060 | △342,060 |
| リース負債の返済による支出 | △860,841 | △891,993 |
| 自己株式の取得による支出 | — | △318 |
| 自己株式の売却による収入 | — | 16,826 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △61 | △3 |
| 配当金の支払額 | △111,967 | △166,063 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △50,692 | △66,533 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | — | △4,636,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,622 | △1,501,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,711 | 26,432 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △514,623 | △418,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,418 | 5,174,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,174,794 | 4,756,730 |

以上