



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