



2024年4月1日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティー・エス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 樺島 弘明
(コード：6560 東証プライム)
問合せ先 取締役 副社長執行役員 李 成一
(TEL. 03-6897-6140)

(訂正・数値データ訂正)「2023年12月期 決算短信[日本基準] (連結)」の一部訂正について

2024年2月13日に発表いたしました「2023年12月期 決算短信[日本基準] (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。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。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「2023年12月期 決算短信[日本基準] (連結)」の発表後に訂正すべき事項があることが判明したため、これを訂正するものであります。

2. 訂正の内容 (訂正箇所は下線部)

サマリー情報 1. 2023年12月期の連結業績 (2023年1月1日～2023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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年12月期	<u>626</u>	<u>△3,635</u>	4,072	3,840
2022年12月期	255	△329	626	2,776

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年12月期	<u>647</u>	<u>△3,656</u>	4,072	3,840
2022年12月期	255	△329	626	2,776

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)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額433,765千円、法人税等の支払額142,886千円等がありましたが、未払金の増加額239,867千円、仕入債務の増加額55,328千円、減価償却費78,657千円、のれん償却額60,279千円等により、626,637千円の収入となりました。

(投資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・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,580,924千円、敷金保証金の差し入れによる支出160,463千円等により、3,635,089千円の支出となりました。

(訂正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額433,765千円、法人税等の支払額142,886千円等がありましたが、未払金の増加額261,226千円、仕入債務の増加額55,328千円、減価償却費78,657千円、のれん償却額60,279千円等により、647,996千円の収入となりました。

(投資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・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,580,924千円、敷金保証金の差し入れによる支出160,463千円等により、3,656,448千円の支出となりました。

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1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12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	345,955	753,555
減価償却費	62,777	78,657
のれん償却額	40,743	60,279
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△54	21
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△42,819	△72,439
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	—	16,607
減損損失	139,933	—
受取利息及び受取配当金	△1,814	△2,046
支払利息	4,998	14,149
売上債権の増減額 (△は増加)	△105,281	△433,765
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△20,125	13,145
仕入債務の増減額 (△は減少)	126,268	55,328
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	4,907	16,513
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△18,569	66,644
前受金の増減額 (△は減少)	△484,702	—
契約負債の増減額 (△は減少)	△1,505	△2,353
未払金の増減額 (△は減少)	98,825	239,867
前払金の増減額 (△は増加)	280,589	—
持分法による投資損益 (△は益)	3,775	△45,789
その他	20,873	29,009
小計	454,775	787,385
利息及び配当金の受取額	1,814	2,046
利息の支払額	△5,028	△20,340
法人税等の支払額	△197,978	△142,886
法人税等の還付額	1,672	433
営業活動によるキャッシュ・フロー	255,254	626,637
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△3,003	△2,803
定期預金の払出による収入	3,600	203,680
有形固定資産の取得による支出	△269,065	△28,115
無形固定資産の取得による支出	△19,385	△31,303
敷金及び保証金の差入による支出	△181	△160,463
敷金及び保証金の回収による収入	475	53,125
貸付金の回収による収入	1,946	—
有価証券の取得による支出	—	△1,200,000
有価証券の償還による収入	—	1,200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△3,580,924
投資有価証券の取得による支出	△40,000	△79,880
保険積立金の積立による支出	△9,969	△10,911
保険積立金の解約による収入	5,721	2,506
投資活動によるキャッシュ・フロー	△329,860	△3,635,089

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12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	345,955	753,555
減価償却費	62,777	78,657
のれん償却額	40,743	60,279
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△54	21
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△42,819	△72,439
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	—	16,607
減損損失	139,933	—
受取利息及び受取配当金	△1,814	△2,046
支払利息	4,998	14,149
売上債権の増減額 (△は増加)	△105,281	△433,765
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△20,125	13,145
仕入債務の増減額 (△は減少)	126,268	55,328
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	4,907	16,513
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△18,569	66,644
前受金の増減額 (△は減少)	△484,702	—
契約負債の増減額 (△は減少)	△1,505	△2,353
未払金の増減額 (△は減少)	98,825	261,226
前払金の増減額 (△は増加)	280,589	—
持分法による投資損益 (△は益)	3,775	△45,789
その他	20,873	29,009
小計	454,775	808,744
利息及び配当金の受取額	1,814	2,046
利息の支払額	△5,028	△20,340
法人税等の支払額	△197,978	△142,886
法人税等の還付額	1,672	433
営業活動によるキャッシュ・フロー	255,254	647,996
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△3,003	△2,803
定期預金の払出による収入	3,600	203,680
有形固定資産の取得による支出	△269,065	△42,958
無形固定資産の取得による支出	△19,385	△37,818
敷金及び保証金の差入による支出	△181	△160,463
敷金及び保証金の回収による収入	475	53,125
貸付金の回収による収入	1,946	—
有価証券の取得による支出	—	△1,200,000
有価証券の償還による収入	—	1,200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△3,580,924
投資有価証券の取得による支出	△40,000	△79,880
保険積立金の積立による支出	△9,969	△10,911
保険積立金の解約による収入	5,721	2,506
投資活動によるキャッシュ・フロー	△329,860	△3,656,448

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
(企業結合等関係)

(訂正前)

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	2,228,884千円
固定資産	3,462,762千円
うち、土地	1,963,200千円
うち、建物	460,363千円
資産合計	5,691,646千円
流動負債	772,960千円
固定負債	433,101千円
負債合計	1,206,062千円

7. 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高	3,172,593千円
営業利益	8,662千円

(訂正後)

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	2,228,752千円
固定資産	3,321,449千円
うち、土地	1,963,200千円
うち、建物	460,363千円
資産合計	5,550,201千円
流動負債	772,960千円
固定負債	433,101千円
負債合計	1,206,062千円

7. 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高	3,172,593千円
営業利益	4,171千円

以 上