



2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 竹田 i P ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 兼 CFO 細野 浩之
(コード番号 7875 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 上席執行役員 企画財務本部長 巻尾 忠臣
TEL (052) 871-6351

(訂正・数値データ訂正)

「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、2025 年 5 月 14 日に公表いたしました「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。

また、数値データ (XBRL 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

「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の記載において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

訂正の内容は以下のとおり、該当箇所を抜粋の上、下線を付して表示しております。

<サマリー情報>

1. 2025 年 3 月期の連結業績 (2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 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
2025 年 3 月期	2,816	<u>△1,474</u>	△921	<u>6,486</u>
2024 年 3 月期	1,249	△627	△600	6,016

【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
2025 年 3 月期	2,816	<u>△1,274</u>	△921	<u>6,686</u>
2024 年 3 月期	1,249	△627	△600	6,016

<添付資料> 「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 3 ページ及び 4 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】

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4 億 70 百万円増加し、64 億 86 百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る負債の減少 1 億 90 百万円、法人税等の支払額 3 億 59 百万円などに対し、税金等調整前当期純利益 13 億 19 百万円、減価償却費 9 億 19 百万円、売上債権の減少 7 億 16 百万円などがあったため、28 億 16 百万円の収入（前期は 12 億 49 百万円の収入）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、定期預金の払戻による収入 2 億円、補助金の受取額 4 億 90 百万円、差入保証金の回収による収入 4 億 7 百万円などに対し、定期預金の預入による支出 4 億円、有形固定資産の取得による支出 16 億円、差入保証金の差入による支出 4 億 18 百万円などがあったため、14 億 74 百万円の支出（前期は 6 億 27 百万円の支出）となりました。

（財務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・フローは、長期借入れによる収入 2 億円などに対し、短期借入金の減少 3 億 10 百万円、リース債務の返済による支出 3 億 6 百万円、長期借入金の返済による支出 2 億 92 百万円、配当金の支払額 2 億 15 百万円などがあったため、9 億 21 百万円の支出（前期は 6 億円の支出）となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標を下記に示します。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期
自己資本比率（％）	47.0	51.1	52.5	54.8	57.8
時価ベースの自己資本比率（％）	18.2	17.7	19.3	23.0	24.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	71.6	2.3	1.5	2.6	0.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	2.5	50.5	77.4	44.7	114.9

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

※株式時価総額は、期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての債務を対象としております。

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

【訂正後】

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億 70 百万円増加し、66 億 86 百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る負債の減少1億 90 百万円、法人税等の支払額3億 59 百万円などに対し、税金等調整前当期純利益13億 19 百万円、減価償却費9億 19 百万円、売上債権の減少7億 16 百万円などがあったため、28億 16 百万円の収入（前期は12億 49 百万円の収入）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、定期預金の払戻による収入2億円、補助金の受取額4億 90 百万円、差入保証金の回収による収入4億 7 百万円などに対し、定期預金の預入による支出2億円、有形固定資産の取得による支出16億円、差入保証金の差入による支出4億 18 百万円などがあったため、12 億 74 百万円の支出（前期は6億 27 百万円の支出）となりました。

(財務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・フローは、長期借入れによる収入2億円などに対し、短期借入金の減少3億 10 百万円、リース債務の返済による支出3億 6 百万円、長期借入金の返済による支出2億 92 百万円、配当金の支払額2億 15 百万円などがあったため、9億 21 百万円の支出（前期は6億円の支出）となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標を下記に示します。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期
自己資本比率 (%)	47.0	51.1	52.5	54.8	57.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	18.2	17.7	19.3	23.0	24.8
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	71.6	2.3	1.5	2.6	0.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	2.5	50.5	77.4	44.7	114.9

(注) 自己資本比率 : 自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債 : 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

※株式時価総額は、期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての債務を対象としております。

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

<添付資料> 「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」13 ページ

4. 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】、【訂正後】の連結キャッシュ・フロー計算書を添付いたします。

【訂正前】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025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	1,053	1,319
減価償却費	813	919
減損損失	41	-
投資有価証券売却損益 (△は益)	△8	△55
固定資産除売却損益 (△は益)	△199	33
固定資産圧縮損	85	464
補助金収入	△85	△490
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	63	2
賞与引当金の増減額 (△は減少)	70	54
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△69	△190
受取利息及び受取配当金	△81	△92
支払利息	27	24
売上債権の増減額 (△は増加)	447	716
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△98	△92
仕入債務の増減額 (△は減少)	△690	357
未払消費税等の増減額 (△は減少)	222	△121
その他	△129	257
小計	1,461	3,107
利息及び配当金の受取額	81	92
利息の支払額	△27	△24
法人税等の支払額	△265	△359
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,249	2,816
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	△28	△400
定期預金の払戻による収入	-	200
有形固定資産の取得による支出	△1,026	△1,600
有形固定資産の売却による収入	594	4
無形固定資産の取得による支出	△122	△219
補助金の受取額	85	490
投資有価証券の取得による支出	△142	△17
投資有価証券の売却及び償還による収入	22	75
貸付けによる支出	△35	△18
貸付金の回収による収入	7	2
差入保証金の差入による支出	△1	△418
差入保証金の回収による収入	2	407
その他	16	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△627	△1,474
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)	90	△310
リース債務の返済による支出	△275	△306
長期借入れによる収入	100	200
長期借入金の返済による支出	△308	△292
配当金の支払額	△197	△215
非支配株主からの払込みによる収入	-	12
非支配株主への配当金の支払額	△5	△3
その他	△2	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△600	△921
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	49
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	44	470
現金及び現金同等物の期首残高	5,921	6,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	49	-
現金及び現金同等物の期末残高	6,016	6,486

【訂正後】

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025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	1,053	1,319
減価償却費	813	919
減損損失	41	-
投資有価証券売却損益 (△は益)	△8	△55
固定資産除売却損益 (△は益)	△199	33
固定資産圧縮損	85	464
補助金収入	△85	△490
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	63	2
賞与引当金の増減額 (△は減少)	70	54
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△69	△190
受取利息及び受取配当金	△81	△92
支払利息	27	24
売上債権の増減額 (△は増加)	447	716
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△98	△92
仕入債務の増減額 (△は減少)	△690	357
未払消費税等の増減額 (△は減少)	222	△121
その他	△129	257
小計	1,461	3,107
利息及び配当金の受取額	81	92
利息の支払額	△27	△24
法人税等の支払額	△265	△359
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,249	2,816
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	△28	△200
定期預金の払戻による収入	-	200
有形固定資産の取得による支出	△1,026	△1,600
有形固定資産の売却による収入	594	4
無形固定資産の取得による支出	△122	△219
補助金の受取額	85	490
投資有価証券の取得による支出	△142	△17
投資有価証券の売却及び償還による収入	22	75
貸付けによる支出	△35	△18
貸付金の回収による収入	7	2
差入保証金の差入による支出	△1	△418
差入保証金の回収による収入	2	407
その他	16	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△627	△1,274
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)	90	△310
リース債務の返済による支出	△275	△306
長期借入れによる収入	100	200
長期借入金の返済による支出	△308	△292
配当金の支払額	△197	△215
非支配株主からの払込みによる収入	-	12
非支配株主への配当金の支払額	△5	△3
その他	△2	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△600	△921
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	49
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	44	670
現金及び現金同等物の期首残高	5,921	6,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	49	-
現金及び現金同等物の期末残高	6,016	6,686

以 上