

2024年7月26日

各位

会社名 大友ロジスティクスサービス株式会社
 (コード番号 9419 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代表取締役社長 松村 豊人
 連絡先 執行役員経理部長 松島 義之
 T E L 03-5245-3001
 U R L <https://www.otomo-logi.co.jp>

(訂正)「2024年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社が開示いたしました2024年6月28日付「2024年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に関して、一部誤りがありましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 訂正理由

「2024年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」開示後、直近の経営環境の変化を踏まえ、賞与支給金額の見直しに伴う賞与引当金の訂正を実施することから、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書ならびにセグメント情報の一部に訂正すべきことが判明しましたので、訂正致します。

2. 訂正箇所 (訂正箇所には下線を付しております。)

①サマリー情報

1. 2024年10月期中間期の業績 (2023年11月1日～2024年4月30日)

(1) 経営成績

【訂正前】

(%表示は、対前年同期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年10月期中間期	12,661	4.9	<u>△191</u>	-	<u>△200</u>	-	37	<u>△93.9</u>
2023年10月期中間期	12,070	10.9	922	6.1	926	4.3	613	2.5

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2024年10月期中間期	<u>1.86</u>	-
2023年10月期中間期	30.66	30.25

【訂正後】

(%表示は、対前年同期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年10月期中間期	12,661	4.9	<u>△152</u>	-	<u>△161</u>	-	<u>62</u>	<u>△89.8</u>
2023年10月期中間期	12,070	10.9	922	6.1	926	4.3	613	2.5

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2024年10月期中間期	<u>3.14</u>	-
2023年10月期中間期	30.66	30.25

(2) 財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年10月期中間期	46,500	<u>8,324</u>	<u>17.9</u>	<u>416.25</u>
2023年10月期	38,147	8,439	22.1	421.99

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年10月期中間期	46,500	<u>8,350</u>	<u>18.0</u>	<u>417.53</u>
2023年10月期	38,147	8,439	22.1	421.99

② 添付資料 2, 3 ページ

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

【訂正前】

あわせて、保管案件獲得拡大に向けた新規賃借物件の契約、つくば営業所の新規開設、新潟営業所の移転新設、神戸営業所西倉庫の建設、真岡営業所大和田倉庫の建設、諏訪営業所千曲倉庫及び相模原営業所第4倉庫の建設等の倉庫拡大を積極的に行い、商品管理部門の拡大に取り組みました。

これらの結果、営業収益は、12,661,867千円（前年同期比4.9%増）、営業損失は191,547千円（前年同期は営業利益922,994千円）、経常損失は200,749千円（前年同期は経常利益926,484千円）、中間純利益は37,201千円（前年同期比93.9%減）となりました。

セグメントの業績を示すと以下の通りとなります。

(運送部門)

建設機械メーカーの米欧中の販売減少に伴う生産量の減少、自動車のメーカー型式指定取消による稼働停止および労働災害等による生産変動が継続している状況においても新規案件の獲得に努め、営業収益は9,927,702千円（前年同期比2.9%増）となりました。セグメント利益は、2024年問題に対応するための賃金の引上げや退職金規程の見直しに伴う人件費の増加、ならびに倉庫新設・増設や大型車両の購入増による減価償却費の増加があり、98,385千円（前年同期比90.5%減）となりました。

(商品管理部門)

リチウム関連、ロボット関連および農業機械関連の企業との取引拡大により、営業収益は2,734,165千円（前年同期比13.0%増）となりました。セグメント利益は先行投資に伴う賃借料増加ならびに減価償却費の増加がありましたが、406,975千円（前年同期比38.2%増）となりました。

【訂正後】

あわせて、保管案件獲得拡大に向けた新規賃借物件の契約、つくば営業所の新規開設、新潟営業所の移転新設、神戸営業所神戸西倉庫の建設、真岡営業所大和田倉庫の建設、諏訪営業所千曲倉庫及び相模原営業所第4倉庫の建設等の倉庫拡大を積極的に行い、商品管理部門の拡大に取り組みました。

これらの結果、営業収益は、12,661,867千円（前年同期比4.9%増）、営業損失は152,321千円（前年同期は営業利益922,994千円）、経常損失は161,523千円（前年同期は経常利益926,484千円）、中間純利益は62,859千円（前年同期比89.8%減）となりました。

セグメントの業績を示すと以下の通りとなります。

(運送部門)

建設機械メーカーの米欧中の販売減少に伴う生産量の減少、自動車メーカーの型式指定取消による稼働停止および労働災害等による生産変動が継続している状況においても新規案件の獲得に努め、営業収益は9,927,702千円（前年同期比2.9%増）となりました。セグメント

利益は、2024 年問題に対応するための賃金の引上げや退職金規程の見直しに伴う人件費の増加、ならびに倉庫新設・増設や大型車両の購入増による減価償却費の増加があり、126,012 千円（前年同期比 87.8%減）となりました。

（商品管理部門）

リチウム関連、ロボット関連および農業機械関連の企業との取引拡大により、営業収益は 2,734,165 千円（前年同期比 13.0%増）となりました。セグメント利益は先行投資に伴う賃借料増加ならびに減価償却費の増加がありましたが、417,537 千円（前年同期比 41.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

【訂正前】

①資産、負債及び純資産の状況

(流動負債)

当中間会計期間末における流動負債の残高は 13,417,712 千円で、前事業年度末に比べ 1,879,595 千円増加しております。短期借入金の増加 647,120 千円、1年内返済予定の長期借入金の増加 657,200 千円が主な変動要因であります。

(純資産)

当中間会計期間末における純資産の残高は 8,324,943 千円で、前事業年度末に比べ 114,989 千円減少しております。利益剰余金の減少 62,798 千円が主な変動要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益 57,012 千円及び減価償却費 1,516,968 千円の計上により、1,885,527 千円の収入となりました（前年同期比 18,144 千円増加）。

【訂正後】

①資産、負債及び純資産の状況

(流動負債)

当中間会計期間末における流動負債の残高は 13,392,054 千円で、前事業年度末に比べ 1,853,937 千円増加しております。短期借入金の増加 647,120 千円、1年内返済予定の長期借入金の増加 657,200 千円が主な変動要因であります。

(純資産)

当中間会計期間末における純資産の残高は 8,350,601 千円で、前事業年度末に比べ 89,331 千円減少しております。利益剰余金の減少 37,140 千円が主な変動要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益 96,238 千円及び減価償却費 1,516,968 千円の計上により、1,885,527 千円の収入となりました（前年同期比 18,144 千円増加）。

③ 添付資料 5 ページ

2. 中間財務諸表及び主な注記

(1) 中間貸借対照表

	【訂正前】	【訂正後】
	当中間会計期間 (2024年4月30日)	当中間会計期間 (2024年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	53,472	53,472
電子記録債務	168,006	168,006
営業未払金	947,577	947,577
短期借入金	4,828,600	4,828,600
1年内返済予定の長期借入金	3,614,386	3,614,386
リース債務	1,483,884	1,483,884
未払金	545,770	545,770
未払費用	<u>1,194,374</u>	<u>1,189,242</u>
未払法人税等	<u>19,721</u>	<u>33,289</u>
預り金	38,516	38,516
賞与引当金	<u>523,340</u>	<u>489,246</u>
その他	62	62
流動負債合計	<u>13,417,712</u>	<u>13,392,054</u>
固定負債		
長期借入金	19,307,799	19,307,799
長期末払金	309,586	309,586
リース債務	4,245,415	4,245,415
退職給付引当金	623,406	623,406
役員退職慰労引当金	55,985	55,985
資産除去債務	215,564	215,564
固定負債合計	<u>24,757,758</u>	<u>24,757,758</u>
負債合計	<u>38,175,470</u>	<u>38,149,812</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
利益剰余金		
利益準備金	25,000	25,000
その他利益剰余金		
特別償却準備金	516,410	516,410
圧縮記帳積立金	254,731	254,731
別途積立金	133,187	133,187
繰越利益剰余金	<u>7,295,613</u>	<u>7,321,271</u>
利益剰余金合計	<u>8,224,943</u>	<u>8,250,601</u>
株主資本合計	<u>8,324,943</u>	<u>8,350,601</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	-	-
評価・換算差額等合計	-	-
純資産合計	<u>8,324,943</u>	<u>8,350,601</u>
負債純資産合計	46,500,413	46,500,413

④ 添付資料 6 ページ

(2) 中間損益計算書

	【訂正前】	【訂正後】
	当中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)	当中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
営業収益	12,661,867	12,661,867
営業原価	12,262,648	12,224,459
営業総利益	<u>399,219</u>	<u>437,408</u>
販売費及び一般管理費	<u>590,767</u>	<u>589,730</u>
営業利益又は営業損失 (△)	<u>△191,547</u>	<u>△152,321</u>
営業外収益		
受取利息・配当金	3,805	3,805
受取保険料	33,492	33,492
助成金収入	57,174	57,174
その他	5,504	5,504
営業外収益合計	<u>99,976</u>	<u>99,976</u>
営業外費用		
支払利息	72,966	72,966
支払手数料	28,595	28,595
その他	7,616	7,616
営業外費用合計	<u>109,178</u>	<u>109,178</u>
経常利益又は経常損失 (△)	<u>△200,749</u>	<u>△161,523</u>
特別利益		
固定資産売却益	14,709	14,709
投資有価証券売却益	108,012	108,012
受取補償金	135,040	135,040
特別利益合計	<u>257,761</u>	<u>257,761</u>
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	<u>0</u>	<u>0</u>
税引前中間純利益	<u>57,012</u>	<u>96,238</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>19,811</u>	<u>33,379</u>
法人税等合計	<u>19,811</u>	<u>33,379</u>
中間純利益	<u>37,201</u>	<u>62,859</u>

⑤添付資料7ページ

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

	【訂正前】	【訂正後】
	当中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)	当中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益	57,012	96,238
減価償却費	1,516,968	1,516,968
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	768	768
賞与引当金の増減額 (△は減少)	13,340	△20,754
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	76,512	76,512
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	6,666	6,666
受取利息及び受取配当金	△3,805	△3,805
受取保険料	△33,492	△33,492
助成金収入	△57,174	△57,174
支払利息	72,966	72,966
固定資産売却益	△14,709	△14,709
固定資産除却損	0	0
投資有価証券売却益	△108,012	△108,012
受取補償金	△135,040	△135,040
売上債権の増減額 (△は増加)	40,372	40,372
棚卸資産の増減額 (△は増加)	-	-
仕入債務の増減額 (△は減少)	18,077	18,077
前払費用の増減額 (△は増加)	△7,302	△7,302
未払金の増減額 (△は減少)	△224,058	△224,058
未払又は未収消費税等の増減額 (△は減少)	401,718	401,718
未払費用の増減額 (△は減少)	325,711	320,579
その他	35,100	35,100
小計	1,981,620	1,981,620
利息及び配当金の受取額	3,805	3,805
助成金収入の受取額	32,174	32,174
補償金の受取額	135,040	135,040
保険金の受取額	33,492	33,492
利息の支払額	△78,432	△78,432
法人税等の支払額	△222,173	△222,173
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,885,527	1,885,527
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△3,220	△3,220
投資有価証券の売却による収入	153,282	153,282
有形固定資産の取得による支出	△7,577,178	△7,577,178
有形固定資産の売却による収入	14,795	14,795
無形固定資産の取得による支出	△1,598	△1,598
従業員に対する長期貸付金の回収	70	70
長期前払費用の取得による支出	△858	△858
敷金及び保証金の差入による支出	△167,965	△167,965
敷金及び保証金の回収による収入	23,052	23,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,559,619	△7,559,619
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)	647,120	647,120
長期借入れによる収入	12,207,750	12,207,750
長期借入金の返済による支出	△6,090,031	△6,090,031
リース債務の返済による支出	△871,777	△871,777
割賦債務の返済による支出	△71,804	△71,804
配当金の支払額	△100,000	△100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,721,256	5,721,256
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	47,164	47,164
現金及び現金同等物の期首残高	1,170,505	1,170,505
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,217,670	1,217,670

⑥ 添付資料 9, 10 ページ

(セグメント情報)

3. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報

当中間会計期間 (自 2023 年 11 月 1 日 至 2024 年 4 月 30 日)

【訂正前】

	報告セグメント			調整額 (注1)	中間財務諸表 計上額 (注2)
	運送	商品管理	合計		
営業収益					
自動車関連	5,042,514	1,203,306	6,245,820	-	6,245,820
建設用・産業用機械関連	4,443,647	1,148,218	5,591,866	-	5,591,866
リチウムイオン電池関連	278,677	316,818	595,495	-	595,495
その他	162,862	65,822	228,685	-	228,685
顧客との契約 から生じる収益	9,927,702	2,734,165	12,661,867	-	12,661,867
その他の収益	-	-	-	-	-
外部顧客への営業収益	9,927,702	2,734,165	12,661,867	-	12,661,867
セグメント間の内部営業 収益又は振替高	-	89,606	89,606	△89,606	-
計	9,927,702	2,823,772	12,751,474	△89,606	12,661,867
セグメント利益	<u>98,385</u>	<u>406,975</u>	<u>505,360</u>	<u>△696,908</u>	<u>△191,547</u>
セグメント資産	22,727,654	19,611,014	42,338,669	4,161,743	46,500,413
その他の項目					
減価償却費	1,176,952	332,774	1,509,727	7,241	1,516,968
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	4,145,420	4,760,758	8,906,179	55,864	8,962,043

(注) 1. セグメント利益の調整額△696,908 千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

セグメント資産の調整額4,161,743 千円は主に各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、敷金保証金であります。

減価償却費の調整7,241 千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に本社が所有する固定資産の減価償却費であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額55,864 千円は各報告セグメントに配分していない本社が保有する固定資産であります。

2. セグメント利益は中間損益計算書の営業損失と調整を行っております。

【訂正後】

	報告セグメント			調整額 (注1)	中間財務諸表 計上額 (注2)
	運送	商品管理	合計		
営業収益					
自動車関連	5,042,514	1,203,306	6,245,820	-	6,245,820
建設用・産業用機械関連	4,443,647	1,148,218	5,591,866	-	5,591,866
リチウムイオン電池関連	278,677	316,818	595,495	-	595,495
その他	162,862	65,822	228,685	-	228,685
顧客との契約 から生じる収益	9,927,702	2,734,165	12,661,867	-	12,661,867
その他の収益	-	-	-	-	-
外部顧客への営業収益	9,927,702	2,734,165	12,661,867	-	12,661,867
セグメント間の内部営業 収益又は振替高	-	89,606	89,606	△89,606	-
計	9,927,702	2,823,772	12,751,474	△89,606	12,661,867
セグメント利益	<u>126,012</u>	<u>417,537</u>	<u>543,549</u>	<u>△695,871</u>	<u>△152,321</u>
セグメント資産	22,727,654	19,611,014	42,338,669	4,161,743	46,500,413
その他の項目					
減価償却費	1,176,952	332,774	1,509,727	7,241	1,516,968
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	4,145,420	4,760,758	8,906,179	55,864	8,962,043

(注) 1. セグメント利益の調整額△695,871千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

セグメント資産の調整額4,161,743千円は主に各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、敷金保証金であります。

減価償却費の調整7,241千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に本社が所有する固定資産の減価償却費であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額55,864千円は各報告セグメントに配分していない本社が保有する固定資産であります。

2. セグメント利益は中間損益計算書の営業損失と調整を行っております。

以上