

2025年6月20日

各位

会社名 バルテス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 田中 真史
(コード番号: 4442 東証グロース)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6570)

(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

2025年5月14日に開示いたしました「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」におきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通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おります。

記

1. 訂正の理由

「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、訂正いたします。

2. 訂正の内容

別紙をご参照ください。

(別紙)

【訂正箇所】

サマリー

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

[訂正前]

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	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	592	△865	449	1,916
2024年3月期	457	△859	625	1,740

[訂正後]

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	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	603	△865	439	1,916
2024年3月期	457	△859	625	1,740

【訂正箇所】

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

[訂正前]

営業活動により得られた資金は 592,768 千円 (前期比 29.5% 増) となりました。これは主に売上債権及び契約資産の増加額 327,516 千円、法人税等の支払又は還付額等による減少 254,941 千円があった一方で、税金等調整前当期純利益を 914,123 千円、減価償却費を 100,340 千円、のれん償却額を 141,029 千円計上したことによるものであります。

[訂正後]

営業活動により得られた資金は 603,226 千円 (前期比 31.8% 増) となりました。これは主に売上債権及び契約資産の増加額 327,516 千円、法人税等の支払又は還付額等による減少 254,941 千円があった一方で、税金等調整前当期純利益を 914,123 千円、減価償却費を 100,340 千円、のれん償却額を 141,029 千円計上し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)

[訂正前]

財務活動により得られた資金は 449,614 千円 (前期比 28.0%減) となりました。これは主に短期借入金の借入 700,000 千円、長期借入金の返済による支出 116,904 千円、自己株式の取得による支出 112,733 千円、配当金の支払額 70,565 千円があったことによるものであります。

[訂正後]

財務活動により得られた資金は 439,156 千円 (前期比 29.7%減) となりました。これは主に短期借入金の借入 700,000 千円、長期借入金の返済による支出 116,904 千円、自己株式の取得による支出 112,733 千円、配当金の支払額 81,023 千円があったことによるものであります。

【訂正箇所】

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]

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	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	818,042	914,123
減価償却費	103,549	100,340
投資有価証券評価損益 (△は益)	30,000	30,000
のれん償却額	91,831	141,029
賞与引当金の増減額 (△は減少)	20,033	12,125
受取利息及び受取配当金	△32	△925
支払利息	6,688	15,061
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△59,432	△327,516
仕入債務の増減額 (△は減少)	△55,304	△10,533
未払金の増減額 (△は減少)	△13,520	△23,062
その他	△28,928	11,204
小計	912,926	861,846
利息及び配当金の受取額	32	925
利息の支払額	△6,688	△15,061
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△448,635	△254,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	457,634	592,768
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	△77,358	△111,656
有形固定資産の売却による収入	4,964	—
無形固定資産の取得による支出	△86,705	△90,996
投資有価証券の取得による支出	△50,000	△30,000
保険積立金の解約による収入	21,494	—
敷金及び保証金の差入による支出	△48,643	△1,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△622,602	△642,030
その他	△680	10,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△859,530	△865,662
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)	—	700,000
長期借入れによる収入	900,000	—
長期借入金の返済による支出	△72,616	△116,904
自己株式の取得による支出	△133,054	△112,733
自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加)	△66,393	49,904
配当金の支払額	—	△70,565
その他	△2,855	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	625,080	449,614
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,086	△587
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	225,271	176,133
現金及び現金同等物の期首残高	1,515,447	1,740,719
現金及び現金同等物の期末残高	1,740,719	1,916,852

[訂正後]

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	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	818,042	914,123
減価償却費	103,549	100,340
投資有価証券評価損益 (△は益)	30,000	30,000
のれん償却額	91,831	141,029
賞与引当金の増減額 (△は減少)	20,033	12,125
受取利息及び受取配当金	△32	△925
支払利息	6,688	15,061
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△59,432	△327,516
仕入債務の増減額 (△は減少)	△55,304	△10,533
未払金の増減額 (△は減少)	△13,520	△23,062
その他	△28,928	21,662
小計	912,926	872,304
利息及び配当金の受取額	32	925
利息の支払額	△6,688	△15,061
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△448,635	△254,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	457,634	603,226
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	△77,358	△111,656
有形固定資産の売却による収入	4,964	—
無形固定資産の取得による支出	△86,705	△90,996
投資有価証券の取得による支出	△50,000	△30,000
保険積立金の解約による収入	21,494	—
敷金及び保証金の差入による支出	△48,643	△1,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△622,602	△642,030
その他	△680	10,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△859,530	△865,662
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)	—	700,000
長期借入れによる収入	900,000	—
長期借入金の返済による支出	△72,616	△116,904
自己株式の取得による支出	△133,054	△112,733
自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加)	△66,393	49,904
配当金の支払額	—	△81,023
その他	△2,855	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	625,080	439,156
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,086	△587
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	225,271	176,133
現金及び現金同等物の期首残高	1,515,447	1,740,719
現金及び現金同等物の期末残高	1,740,719	1,916,852

以上