

2024年1月31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〕『(訂正)「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について』
の一部訂正について

当社が2023年12月15日に開示しました「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容について一部誤りがあり、2024年1月30日に開示しました「(訂正)「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について」におい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

「(訂正)「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の提出後に、貸借対照表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

本訂正を施したうえで、本訂正箇所には下線は付さず、本来の訂正箇所のみには下線を付した書面を別紙にて添付いたします。

「【訂正前】」と記載されておりましたが、正しくは「【訂正後】」であります。

「【訂正後】」と記載されておりましたが、正しくは「【訂正前】」であります。



2024年1月30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)「2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社が2023年12月15日に開示しました「2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容につい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

「2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の提出後に、貸借対照表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 3. 財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

【訂正前】

固定資産

有形固定資産

建物	15,718,793
減価償却累計額	△ 4,209,088
建物(純額)	11,509,705

【訂正後】

固定資産

有形固定資産

建物	15,717,807
減価償却累計額	△ 4,208,101
建物(純額)	11,509,705

3. 財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

	訂正前	訂正後
	当事業年度 (2023年10月31日)	当事業年度 (2023年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,170,505	1,170,505
受取手形	29,086	29,086
電子記録債権	511,655	511,655
営業未収入金	2,774,029	2,774,029
貯蔵品	23	23
前払費用	332,458	332,458
未収消費税等	26,246	26,246
その他	17,053	17,053
貸倒引当金	△ 8	△ 8
流動資産合計	4,861,050	4,861,050
固定資産		
有形固定資産		
建物	15,718,793	15,717,807
減価償却累計額	△ 4,209,088	△ 4,208,101
建物（純額）	11,509,705	11,509,705
構築物	1,592,082	1,592,082
減価償却累計額	△ 575,272	△ 575,272
構築物（純額）	1,016,809	1,016,809
車両運搬具	9,213,298	9,213,298
減価償却累計額	△ 7,052,215	△ 7,052,215
車両運搬具（純額）	2,161,082	2,161,082
工具、器具及び備品	811,865	811,865
減価償却累計額	△ 539,685	△ 539,685
工具、器具及び備品（純額）	272,180	272,180
土地	10,997,977	10,997,977
建設仮勘定	5,374,765	5,374,765
有形固定資産合計	31,332,520	31,332,520
無形固定資産		
ソフトウェア	8,082	8,082
無形固定資産合計	8,082	8,082
投資その他の資産		
投資有価証券	121,841	121,841
出資金	2,250	2,250
従業員長期貸付金	240	240
破産更生債権等	2,754	2,754
長期前払費用	220,300	220,300
繰延税金資産	226,353	226,353
敷金保証金	1,374,478	1,374,478
貸倒引当金	△ 2,754	△ 2,754
投資その他の資産合計	1,945,464	1,945,464
固定資産合計	33,286,067	33,286,067
資産合計	38,147,118	38,147,118

(単位：千円)

	当事業年度 (2023年10月31日)	当事業年度 (2023年10月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	47,243	47,243
電子記録債務	156,157	156,157
営業未払金	1,159,058	1,159,058
短期借入金	4,181,480	4,181,480
1年内返済予定の長期借入金	2,957,186	2,957,186
リース債務	1,213,744	1,213,744
未払金	181,311	181,311
未払費用	868,663	868,663
未払法人税等	222,083	222,083
未払消費税等	-	-
預り金	41,188	41,188
賞与引当金	510,000	510,000
その他	-	-
流動負債合計	11,538,116	11,538,116
固定負債		
長期借入金	13,847,280	13,847,280
長期未払金	338,827	338,827
リース債務	3,175,505	3,175,505
退職給付引当金	546,893	546,893
役員退職慰労引当金	49,318	49,318
資産除去債務	211,242	211,242
固定負債合計	18,169,068	18,169,068
負債合計	29,707,185	29,707,185
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	7,358,412	7,358,412
利益剰余金合計	8,287,741	8,287,741
株主資本合計	8,387,741	8,387,741
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	52,191	52,191
評価・換算差額等合計	52,191	52,191
純資産合計	8,439,933	8,439,933
負債純資産合計	38,147,118	38,147,118

以上