



2025 年 5 月 16 日

各 位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役兼代表執行役社長CEO 松山 達
(コード番号 6464 東証プライム)
問合せ先 IRディレクター 原 あす香
(TEL 06-6224-0193)

(訂正・数値データ訂正)「2025 年 12 月期 第 1 四半期決算短信〔I F R S〕(連結)」
の一部訂正について

当社が 2025 年 5 月 13 日に開示いたしました「2025 年 12 月期 第 1 四半期決算短信〔I F R S〕(連結)」について一部訂正すべき事項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。

記

1. 訂正理由

「2025 年 12 月期 第 1 四半期決算短信〔I F R S〕(連結)」の公表後に、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び関連する箇所の記載に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正箇所 (訂正箇所には下線を付しております)

・添付資料 2 ～ 3 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する説明

(キャッシュ・フローの状況の分析)

<訂正前>

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第 1 四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,717 百万円の資金の増加となりました。主要因としては、営業債権及びその他の債権の増加 588 百万円、税引前四半期損失 554 百万円などの資金減少項目があったものの、棚卸資産の減少 1,057 百万円、減価償却費及び償却費 881 百万円の資金増加要因がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出を主要因とし、1,098 百万円の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額 346 百万円を主要因とし、428 百万円の資金の減少となりました。

これらに当第 1 四半期連結累計期間中の前期末と比べた円高進行を主要因とする、566 百万円の換算差額等を減算した結果、当第 1 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物

は 22,959 百万円と前連結会計年度末と比べ 375 百万円の減少となりました。

<訂正後>

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第1四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,025 百万円の資金の増加となりました。主な要因としては、営業債権及びその他の債権の増加 588 百万円、税引前四半期損失 554 百万円などの資金減少項目があったものの、棚卸資産の減少 1,057 百万円、減価償却費及び償却費 881 百万円の資金増加要因がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出を主な要因とし、406 百万円の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額 346 百万円を主な要因とし、428 百万円の資金の減少となりました。

これらに当第1四半期連結累計期間中の前期末と比べた円高進行を主な要因とする、566 百万円の換算差額等を減算した結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は 22,959 百万円と前連結会計年度末と比べ 375 百万円の減少となりました。

・添付資料 10 ページ

3. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

<訂正前>

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年1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		
税引前四半期利益 (△損失)	1,098	△554
非継続事業からの税引前四半期損失 (△)	△72	△27
減価償却費及び償却費	816	881
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△35	△231
受取利息及び受取配当金	△54	△55
支払利息	346	388
為替差損益(△は益)	△503	640
固定資産売却損益(△は益)	△5	△1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	278	△588
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△327	1,057
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△569	△137
その他	878	<u>745</u>
小計	<u>1,851</u>	<u>2,118</u>
利息の受取額	54	55
配当金の受取額	0	—
利息の支払額	△255	△282
法人所得税等の支払額	△711	△174
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>939</u>	<u>1,717</u>
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	△924	<u>△1,101</u>
有形固定資産の売却による収入	7	1
無形資産の取得による支出	△21	—
その他	△0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△938</u>	<u>△1,098</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	3,960	—
リース負債の返済による支出	△113	△82
配当金の支払額	△1	△346
自己株式の売却による収入	42	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,888</u>	<u>△428</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	625	△566
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,514	△375
現金及び現金同等物の期首残高	23,003	23,334
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>27,517</u>	<u>22,959</u>

<訂正後>

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年1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		
税引前四半期利益(△損失)	1,098	△554
非継続事業からの税引前四半期損失(△)	△72	△27
減価償却費及び償却費	816	881
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△35	△231
受取利息及び受取配当金	△54	△55
支払利息	346	388
為替差損益(△は益)	△503	640
固定資産売却損益(△は益)	△5	△1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	278	△588
棚卸資産の増減額(△は増加)	△327	1,057
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△569	△137
その他	878	53
小計	1,851	1,426
利息の受取額	54	55
配当金の受取額	0	—
利息の支払額	△255	△282
法人所得税等の支払額	△711	△174
営業活動によるキャッシュ・フロー	939	1,025
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	△924	△409
有形固定資産の売却による収入	7	1
無形資産の取得による支出	△21	—
その他	△0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△938	△406
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	3,960	—
リース負債の返済による支出	△113	△82
配当金の支払額	△1	△346
自己株式の売却による収入	42	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,888	△428
現金及び現金同等物に係る換算差額	625	△566
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,514	△375
現金及び現金同等物の期首残高	23,003	23,334
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,517	22,959

以 上