

各 位

会 社 名 豊トラスティ証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 安成 政文
(コード：8747 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役管理本部長 多々良 孝之
(TEL. 03-3667-5211)

(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2024年5月10日に開示しました表記開示資料について訂正がありましたので、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(XBRL)も送信いたします。訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

2024年3月期決算短信発表後に、記載内容に一部訂正が生じたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容

1. 経営成績等の概況

(2) 当期の財政状態の概況

【訂正前】

当連結会計年度末の資産総額99,476百万円は、前連結会計年度末70,773百万円に比べて28,703百万円増加しております。この内訳は、固定資産が37百万円減少したものの、流動資産が28,741百万円増加したものであり、主に「保管有価証券」が10,302百万円、「差入保証金」が11,626百万円、「委託者先物取引差金」が5,126百万円それぞれ増加したものであります。

【訂正後】

当連結会計年度末の資産総額99,476百万円は、前連結会計年度末70,773百万円に比べて28,703百万円増加しております。この内訳は、流動資産が28,014百万円、固定資産が688百万円それぞれ増加したものであり、主に「保管有価証券」が10,302百万円、「差入保証金」が10,899百万円、「委託者先物取引差金」が5,126百万円それぞれ増加したものであります。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の取得は、1,951百万円(前年同期は2,054百万円の取得)となりました。これは「差入証拠金」、「委託者先物取引差金」の増加による資金の使用があったものの、「税金等調整前当期純利益」、「預り証拠金」の増加、及び「その他」による資金の取得によるものであります。「その他」の内訳は、未払委託者差金の増加、及び長期差入保証金の減少であります。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の取得は、1,951百万円(前年同期は2,054百万円の取得)となりました。これは「差入証拠金」、「委託者先物取引差金」の増加による資金の使用等があったものの、「税金等調整前当期純利益」による資金の取得等によるものであります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表 前連結会計年度 (2023年3月31日)

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,282,480	7,978,707
委託者未収金	16,319	32,732
トレーディング商品	4	—
約定見返勘定	—	1,545
保管有価証券	16,561,170	26,863,192
差入保証金	36,778,355	48,404,460
委託者先物取引差金	4,254,832	9,380,928
その他	333,323	306,116
貸倒引当金	△104	△196
流動資産合計	64,226,382	92,967,486
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,917,630	2,869,264
減価償却累計額	△2,038,423	△2,029,037
建物及び構築物 (純額)	879,207	840,226
機械装置及び運搬具	11,510	—
減価償却累計額	△10,722	—
機械装置及び運搬具 (純額)	787	—
器具及び備品	366,926	375,220
減価償却累計額	△216,193	△248,027
器具及び備品 (純額)	150,733	127,193
土地	2,098,378	2,098,378
リース資産	—	6,245
減価償却累計額	—	△173
リース資産 (純額)	—	6,071
有形固定資産合計	3,129,107	3,071,870
無形固定資産		
その他	172,190	166,163
無形固定資産合計	172,190	166,163
投資その他の資産		
投資有価証券	1,582,103	2,330,716
長期差入保証金	1,013,117	251,520
長期貸付金	4,763	4,257
その他	824,169	856,503
貸倒引当金	△178,144	△171,720
投資その他の資産合計	3,246,010	3,271,277
固定資産合計	6,547,307	6,509,311
資産合計	70,773,690	99,476,798

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,282,480	7,978,707
委託者未収金	16,319	32,732
トレーディング商品	4	—
約定見返勘定	—	1,545
保管有価証券	16,561,170	26,863,192
差入保証金	37,504,819	48,404,460
委託者先物取引差金	4,254,832	9,380,928
その他	333,323	306,116
貸倒引当金	△104	△196
流動資産合計	64,952,846	92,967,486
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,917,630	2,869,264
減価償却累計額	△2,038,423	△2,029,037
建物及び構築物 (純額)	879,207	840,226
機械装置及び運搬具	11,510	—
減価償却累計額	△10,722	—
機械装置及び運搬具 (純額)	787	—
器具及び備品	366,926	375,220
減価償却累計額	△216,193	△248,027
器具及び備品 (純額)	150,733	127,193
土地	2,098,378	2,098,378
リース資産	—	6,245
減価償却累計額	—	△173
リース資産 (純額)	—	6,071
有形固定資産合計	3,129,107	3,071,870
無形固定資産		
その他	172,190	166,163
無形固定資産合計	172,190	166,163
投資その他の資産		
投資有価証券	1,582,103	2,330,716
長期差入保証金	286,653	251,520
長期貸付金	4,763	4,257
その他	824,169	856,503
貸倒引当金	△178,144	△171,720
投資その他の資産合計	2,519,546	3,271,277
固定資産合計	5,820,843	6,509,311
資産合計	70,773,690	99,476,798

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024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	1,464,434	2,195,421
減価償却費	281,726	153,704
減損損失	78	153
固定資産除売却損益 (△は益)	3,107	7,169
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6,980	△6,331
賞与引当金の増減額 (△は減少)	13,228	30,081
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△24,600	20,600
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	11,334	12,380
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	18,480	38,582
訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	138,635	65,984
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△14,559	36,917
保険解約返戻金	△6,618	△6,022
受取利息及び受取配当金	△58,636	△87,687
支払利息	18,100	15,150
為替差損益 (△は益)	△10,376	△2,985
和解金	5,000	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△173,337
投資事業組合運用損益 (△は益)	3,683	6,103
会員権売却損益 (△は益)	△1,296	—
委託者未収金の増減額 (△は増加)	104,311	△16,412
委託者未払金の増減額 (△は減少)	34,768	389,070
差入保証金の増減額 (△は増加)	1,490,488	△11,581,590
預り証拠金の増減額 (△は減少)	△5,407,375	13,408,359
金融商品取引保証金の増減額 (△は減少)	1,349,995	501,783
委託者先物取引差金 (借方) の増減額 (△は増加)	2,200,914	△5,126,096
その他	1,078,943	2,603,934
小計	2,686,784	2,484,931
利息及び配当金の受取額	58,636	87,687
利息の支払額	△17,618	△14,713
和解金の支払額	△5,000	—
損害賠償金の支払額	△36,060	△6,600
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△632,069	△599,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,054,671	1,951,521

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024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	1,464,434	2,195,421
減価償却費	281,726	153,704
減損損失	78	153
固定資産除売却損益 (△は益)	3,107	7,169
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6,980	△6,331
賞与引当金の増減額 (△は減少)	13,228	30,081
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△24,600	20,600
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	11,334	12,380
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	18,480	38,582
訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	138,635	65,984
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△14,559	36,917
保険解約返戻金	△6,618	△6,022
受取利息及び受取配当金	△58,636	△87,687
支払利息	18,100	15,150
為替差損益 (△は益)	△10,376	△2,985
和解金	5,000	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△173,337
投資事業組合運用損益 (△は益)	3,683	6,103
会員権売却損益 (△は益)	△1,296	—
委託者未収金の増減額 (△は増加)	104,311	△16,412
委託者未払金の増減額 (△は減少)	34,768	389,070
差入保証金の増減額 (△は増加)	764,024	△10,855,126
預り証拠金の増減額 (△は減少)	△5,407,375	13,408,359
金融商品取引保証金の増減額 (△は減少)	1,349,995	501,783
委託者先物取引差金 (借方) の増減額 (△は増加)	2,200,914	△5,126,096
その他	1,805,407	1,877,470
小計	2,686,784	2,484,931
利息及び配当金の受取額	58,636	87,687
利息の支払額	△17,618	△14,713
和解金の支払額	△5,000	—
損害賠償金の支払額	△36,060	△6,600
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△632,069	△599,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,054,671	1,951,521

以上