

各 位

会 社 名 ジェイレックス・コーポレーション株式会社
(コード番号 2995 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 春田 英樹
問合せ先 取締役管理部長 中村 安利
T E L 03-3345-6012
U R L <https://www.j-rex.co.jp/>

(訂正)「2025 年 6 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、2025 年 2 月 14 日に公表いたしました「2025 年 6 月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。

1 訂正の理由

「2025 年 6 月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の一部に誤りが判明したため、訂正を行うものです。

2 訂正の内容

訂正箇所到下線を引いております。

<1 ページ 1. 2025 年 6 月期中間期の業績(2024 年 7 月 1 日～2024 年 12 月 31 日)>

【訂正前】

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 6 月期中間期	8,161	△19.9	<u>1,315</u>	<u>△33.4</u>	<u>1,483</u>	<u>△29.4</u>	<u>970</u>	<u>△26.6</u>
2024 年 6 月期中間期	10,185	△11.0	1,974	△19.5	2,099	△24.1	1,322	△24.9

	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
2025 年 6 月期中間期	<u>302.03</u>	—
2024 年 6 月期中間期	411.60	—

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 財政状態

	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
2025 年 6 月期中間期	<u>35,349</u>	<u>12,315</u>	<u>34.8</u>	<u>3,833.09</u>
2024 年 6 月期	31,152	11,467	36.8	3,569.06

(参考) 自己資本 2025 年 6 月期中間期 12,315 百万円 2024 年 6 月期 11,467 百万円

(3) 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 6 月期中間期	<u>△3,075</u>	<u>363</u>	<u>3,349</u>	2,205
2024 年 6 月期中間期	△615	△346	857	1,881

【訂正後】

(1) 経営成績（累計）

(%表示は、対前年同期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 6 月期中間期	8,161	△19.9	<u>1,239</u>	<u>△37.2</u>	<u>1,382</u>	<u>△34.2</u>	<u>902</u>	<u>△31.8</u>
2024 年 6 月期中間期	10,185	△11.0	1,974	△19.5	2,099	△24.1	1,322	△24.9

	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
2025 年 6 月期中間期	<u>280.88</u>	—
2024 年 6 月期中間期	411.60	—

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 財政状態

	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
2025 年 6 月期中間期	<u>35,271</u>	<u>12,247</u>	<u>34.7</u>	<u>3,811.94</u>
2024 年 6 月期	31,152	11,467	36.8	3,569.06

(参考) 自己資本 2025 年 6 月期中間期 12,247 百万円 2024 年 6 月期 11,467 百万円

(3) 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 6 月期中間期	<u>△3,042</u>	<u>388</u>	<u>3,292</u>	2,205
2024 年 6 月期中間期	△615	△346	857	1,881

<添付資料 2 ページ 1. 当中間決算に関する定性的情報>

【訂正前】

(1) 経営成績に関する説明

当中間会計期間（2024 年 7 月 1 日～2024 年 12 月 31 日）における我が国経済は、インバウンド消費や個人消費の回復により、景気は緩やかな回復基調にあります。もともと、円安の進行による物価の上昇や国際情勢の先行き不安に注視が必要な状況となっております。

当社が属する不動産業界におきましては、当社の主な商圏である東京 23 区ではマンションの需要に基づく高値での取引が継続し、2023 年 1 月～同年 12 月の同地区の新築マンション平均価格は 111,810 千円と 2 年連続の 1.1 億円台となっております。2024 年は建築費の高騰や人手不足に起因する工期延長と着工数の減少が見られたものの、高い需要に裏打ちされて 2025 年には供給戸数も大幅に回復するとみられています（不動産経済研究所）。

このような事業環境の中、収益不動産の販売等により当中間会計期間の売上高は 8,161,427 千円（前年同期比 19.9%減）、営業利益は 1,315,288 千円（同 33.4%減）、経常利益は 1,483,280 千円（同 29.4%減）、中間純利益は 970,415 千円（同 26.6%減）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

① 不動産開発事業

不動産開発事業は、収益不動産の販売に努めた結果、売上高は7,392,300千円（前年同期比21.2%減）、セグメント利益は1,429,075千円（同36.6%減）となりました。

② 不動産関連サービス事業

不動産関連サービス事業は、収益不動産からの賃料収入、管理手数料収入の減少により、売上高は769,127千円（前年同期比4.9%減）、セグメント利益は351,735千円（同18.2%減）となりました。

（2）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当中間会計期間末における資産合計は35,349,231千円となり、前事業年度末に比べ4,197,143千円増加いたしました。これは主に仕掛販売用不動産4,281,958千円の増加によるものです。

（負債）

当中間会計期間末における負債合計は23,033,519千円となり前事業年度末に比べ3,348,822千円増加いたしました。これは主に1年以内返済予定の長期借入金2,971,835千円の増加、短期借入金1,963,996千円の増加、未払法人税等66,364千円の増加、長期借入金1,565,987千円の減少によるものです。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産合計は12,315,712千円となり、前事業年度末に比べ848,321千円増加いたしました。これは主に中間純利益970,415千円の計上によるものです。

この結果、自己資本比率は34.8%となり、前事業年度末に比べ2.0ポイント減少いたしました。

② キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は前事業年度末と比べ637,696千円増加し、2,205,594千円となりました。各キャッシュ・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）

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3,075,376千円の支出（前年同期は615,346千円の支出）となりました。これは主に税引前中間純利益1,483,193千円、棚卸資産の減少額2,813,847千円、仕入債務の増加額3,763千円、法人税等の支払額358,867千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは363,229千円の収入（前年同期は346,850千円の支出）となりました。これは主に定期預金の預入による支出50,004千円と定期預金の払戻による収入422,010千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは3,349,844千円の収入（前年同期は857,834千円の収入）となりました。これは主に長期借入れによる収入3,300,000千円、短期借入れによる収入1,963,996千円、長期借入金の返済による支出1,894,151千円によるものです。

【訂正後】

（1）経営成績に関する説明

当中間会計期間（2024年7月1日～2024年12月31日）における我が国経済は、インバウンド消費や個人消費の回復により、景気は緩やかな回復基調にあります。もっとも、円安の進行による物価の上昇や国際情勢の先行き不安に注視が必要な状況となっております。

当社が属する不動産業界におきましては、当社の主な商圏である東京23区ではマンションの需要に基づく高値での取引が継続し、2023年1月～同年12月の同地区の新築マンション平均価格は111,810千円と2年連続の1.1億円台となっております。2024年は建築費の高騰や人手不足に起因する工期延長と着工数の減少が見られたものの、高い需要に裏打ちされて2025年には供給戸数も大幅に回復するとみられています（不動産経済研究所）。

このような事業環境の中、収益不動産の販売等により当中間会計期間の売上高は8,161,427千円（前年同期比19.9%減）、営業利益は1,239,429千円（同37.2%減）、経常利益は1,382,575千円（同34.2%減）、中間純利益は902,466千円（同31.8%減）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

① 不動産開発事業

不動産開発事業は、収益不動産の販売に努めた結果、売上高は7,392,300千円（前年同期比21.2%減）、セグメント利益は1,351,056千円（同40.1%減）となりました。

② 不動産関連サービス事業

不動産関連サービス事業は、収益不動産からの賃料収入、管理手数料収入の減少により、売上高は769,127千円（前年同期比4.9%減）、セグメント利益は351,735千円（同18.2%減）となりました。

（2）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当中間会計期間末における資産合計は35,271,276千円となり、前事業年度末に比べ4,119,188千円増加いたしました。これは主に仕掛販売用不動産4,205,909千円の増加によるものです。

（負債）

当中間会計期間末における負債合計は23,023,513千円となり前事業年度末に比べ3,338,816千円増加いたしました。これは主に1年以内返済予定の長期借入金3,108,835千円の増加、短期借入金1,963,996千円の増加、未払法人税等56,235千円の増加、長期借入金1,702,487千円の減少によるものです。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産合計は12,247,763千円となり、前事業年度末に比べ780,372千円増加いたしました。これは主に中間純利益902,466千円の計上によるものです。

この結果、自己資本比率は34.7%となり、前事業年度末に比べ2.1ポイント減少いたしました。

② キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は前事業年度末と比べ637,696千円増加し、2,205,594千円となりました。各キャッシュ・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）

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3,042,504千円の支出（前年同期は615,346千円の支出）となりました。これは主に税引前中間純利益1,382,488千円、棚卸資産の減少額2,737,798千円、仕入債務の増加額3,763千円、法人税等の支払額359,493千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは388,075千円の収入（前年同期は346,850千円の支出）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入422,010千円と定期預金の預入による支出50,004千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは3,292,125千円の収入（前年同期は857,834千円の収入）となりました。これは主に長期借入れによる収入3,300,000千円、短期借入れによる収入1,963,996千円、長期借入金の返済による支出1,951,870千円によるものです。

<添付資料 3 ページ 2. 中間財務諸表及び主な注記>

【訂正前】

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2024 年 6 月 30 日)	当中間会計期間 (2024 年 12 月 31 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,788,550	3,134,941
売掛金	38,769	61,273
販売用不動産	4,155,967	2,687,855
仕掛販売用不動産	22,040,656	<u>26,322,615</u>
前渡金	498,579	1,665,192
前払費用	22,132	28,968
その他	21,419	20,383
流動資産合計	<u>29,566,074</u>	<u>33,921,230</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	87,557	82,732
構築物（純額）	22	11
車両運搬具（純額）	2,022	1,634
工具、器具及び備品（純額）	2,564	1,598
土地	120,189	119,676
有形固定資産合計	<u>212,356</u>	<u>205,653</u>
無形固定資産		
ソフトウェア	662	499
無形固定資産合計	<u>662</u>	<u>499</u>
投資その他資産		
投資有価証券	0	0
関係会社株式	175,000	175,000
出資金	6,070	6,070
長期前払費用	1,266	1,266
繰延税金資産	910,768	<u>826,523</u>
長期性預金	109,500	28,000
その他	170,389	<u>184,187</u>
投資その他の資産合計	<u>1,372,994</u>	<u>1,221,847</u>
固定資産合計	<u>1,586,013</u>	<u>1,428,001</u>
資産合計	<u>31,152,087</u>	<u>35,349,231</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (2024 年 6 月 30 日)	当中間事業期間 (2024 年 12 月 31 日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	17,752	21,515
短期借入金	5,954,331	7,918,327
1 年内償還予定の社債	40,000	20,000
1 年内返済予定の長期借入金	3,832,933	<u>6,804,768</u>
未払法人税等	381,567	<u>447,932</u>
未払消費税等	136,461	9,156
前受金	50,390	42,700
預り金	559,627	597,108
前受収益	82,366	71,594
賞与引当金	26,556	-
その他	101,746	152,324
流動負債合計	<u>11,183,732</u>	<u>16,085,427</u>
固定負債		
長期借入金	8,257,991	<u>6,692,004</u>
退職給付引当金	1,718	1,885
役員退職慰労引当金	77,123	79,813
預り敷金保証金	164,131	174,388
固定負債合計	<u>8,500,964</u>	<u>6,948,091</u>
負債合計	<u>19,684,696</u>	<u>23,033,519</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	895,880	895,880
利益剰余金		
利益準備金	82,361	94,571
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	10,957,302	<u>11,793,414</u>
利益剰余金合計	<u>11,039,664</u>	<u>11,887,985</u>
自己株式	<u>△468,153</u>	<u>△468,153</u>
株主資本合計	<u>11,467,391</u>	<u>12,315,712</u>
純資産合計	<u>11,467,391</u>	<u>12,315,712</u>
負債純資産合計	<u>31,152,087</u>	<u>35,349,231</u>

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日)
売上高	10,185,623	8,161,427
売上原価	6,987,561	<u>5,872,864</u>
売上総利益	3,198,061	<u>2,288,563</u>
販売費及び一般管理費	1,224,011	<u>973,275</u>
営業利益	1,974,049	<u>1,315,288</u>
営業外収益		
受取利息	25	617
受取配当金	78	53
還付消費税等	251,775	233,370
保険解約返戻金	-	<u>146,593</u>
その他	22	39,729
営業外収益合計	251,901	<u>420,363</u>
営業外費用		
支払利息	95,708	194,616
社債利息	163	36
支払手数料	30,448	57,718
営業外費用合計	126,320	<u>252,371</u>
経常利益	2,099,630	<u>1,483,280</u>
特別利益		
有形固定資産売却益	-	254
特別利益合計	-	<u>254</u>
特別損失		
有形固定資産売却損	-	341
特別損失合計	-	<u>341</u>
税引前中間純利益	2,099,630	<u>1,483,193</u>
法人税、住民税及び事業税	820,545	<u>428,533</u>
法人税等調整額	△43,376	<u>84,244</u>
法人税等合計	777,168	<u>512,778</u>
中間純利益	1,322,461	<u>970,415</u>

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益	2,099,630	<u>1,483,193</u>
減価償却費	5,113	3,854
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△27,814	△26,556
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	87	<u>167</u>
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,240	2,690
受取利息及び受取配当金	△103	△670
支払利息及び社債利息	95,871	194,652
支払手数料	30,448	—
保険解約返戻金	—	<u>△146,593</u>
売上債権の増減額 (△は増加)	△105,148	△22,504
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,261,530	<u>△2,813,847</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△597,417	3,763
その他	<u>△175,837</u>	<u>△1,343,197</u>
小計	65,539	<u>△2,665,048</u>
利息及び配当金の受取額	103	670
利息の支払額	△97,417	△198,724
保険解約返戻金の受取額	—	<u>146,593</u>
法人税等の支払額	△583,571	<u>△358,867</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△615,346</u>	<u>△3,075,376</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△630,514	△50,004
定期預金の払戻による収入	300,000	422,010
有形固定資産の売却による収入	—	2,924
その他	<u>△16,336</u>	<u>△11,701</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△346,850</u>	<u>363,229</u>
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)	1,046,830	1,963,996
長期借入れによる収入	5,441,000	3,300,000
長期借入金の返済による支出	△5,489,508	<u>△1,894,151</u>
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
配当金の支払額	△120,487	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	857,834	<u>3,349,844</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△104,363	637,696
現金及び現金同等物の期首残高	1,985,785	1,567,897
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,881,421	2,205,594

(4) 財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

当中間会計期間 (自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	中間財務諸表 計上額 (注) 2
	不動産開発 事業	不動産関連 サービス事業	計		
営業収益					
顧客との契約から生じる収益	7,392,300	216,149	7,608,449	-	7,608,449
その他の収益 (注) 3	-	552,978	552,978	-	552,978
外部顧客に対する売上高	7,392,300	769,127	8,161,427	-	8,161,427
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	7,392,300	769,127	8,161,427	-	8,161,427
セグメント利益	<u>1,429,075</u>	351,735	<u>1,780,811</u>	<u>△465,532</u>	<u>1,315,288</u>

(注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△465,532 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ます。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. その他の収益は「リース会計に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入等であります。

【訂正後】

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年6月30日)	当中間会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,788,550	3,134,941
売掛金	38,769	61,273
販売用不動産	4,155,967	2,687,855
仕掛販売用不動産	22,040,656	<u>26,246,566</u>
前渡金	498,579	1,665,192
前払費用	22,132	28,968
その他	21,419	20,383
流動資産合計	<u>29,566,074</u>	<u>33,845,181</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	87,557	82,732
構築物（純額）	22	11
車両運搬具（純額）	2,022	1,634
工具、器具及び備品（純額）	2,564	1,598
土地	120,189	119,676
有形固定資産合計	<u>212,356</u>	<u>205,653</u>
無形固定資産		
ソフトウェア	662	499
無形固定資産合計	<u>662</u>	<u>499</u>
投資その他資産		
投資有価証券	0	0
関係会社株式	175,000	175,000
出資金	6,070	6,070
長期前払費用	1,266	1,266
繰延税金資産	910,768	<u>849,463</u>
長期性預金	109,500	28,000
その他	170,389	<u>159,341</u>
投資その他の資産合計	<u>1,372,994</u>	<u>1,219,942</u>
固定資産合計	<u>1,586,013</u>	<u>1,426,095</u>
資産合計	<u>31,152,087</u>	<u>35,271,276</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (2024 年 6 月 30 日)	当中間会計期間 (2024 年 12 月 31 日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	17,752	21,515
短期借入金	5,954,331	7,918,327
1 年内償還予定の社債	40,000	20,000
1 年内返済予定の長期借入金	3,832,933	<u>6,941,768</u>
未払法人税等	381,567	<u>437,803</u>
未払消費税等	136,461	9,156
前受金	50,390	42,700
預り金	559,627	597,108
前受収益	82,366	71,594
賞与引当金	26,556	-
その他	101,746	152,324
流動負債合計	<u>11,183,732</u>	<u>16,212,298</u>
固定負債		
長期借入金	8,257,991	<u>6,555,504</u>
退職給付引当金	1,718	2,008
役員退職慰労引当金	77,123	79,813
預り敷金保証金	164,131	174,388
固定負債合計	<u>8,500,964</u>	<u>6,811,214</u>
負債合計	<u>19,684,696</u>	<u>23,023,513</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	895,880	895,880
利益剰余金		
利益準備金	82,361	94,571
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	10,957,302	<u>11,725,465</u>
利益剰余金合計	<u>11,039,664</u>	<u>11,820,036</u>
自己株式	<u>△468,153</u>	<u>△468,153</u>
株主資本合計	<u>11,467,391</u>	<u>12,247,763</u>
純資産合計	<u>11,467,391</u>	<u>12,247,763</u>
負債純資産合計	<u>31,152,087</u>	<u>35,271,276</u>

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日)
売上高	10,185,623	8,161,427
売上原価	6,987,561	<u>5,948,913</u>
売上総利益	3,198,061	<u>2,212,514</u>
販売費及び一般管理費	1,224,011	<u>973,084</u>
営業利益	1,974,049	<u>1,239,429</u>
営業外収益		
受取利息	25	617
受取配当金	78	53
還付消費税等	251,775	233,370
保険解約返戻金	-	<u>121,746</u>
その他	22	39,729
営業外収益合計	251,901	<u>395,516</u>
営業外費用		
支払利息	95,708	194,616
社債利息	163	36
支払手数料	30,448	57,718
営業外費用合計	126,320	252,371
経常利益	2,099,630	<u>1,382,575</u>
特別利益		
<u>固定資産売却益</u>	-	254
特別利益合計	-	254
特別損失		
<u>固定資産売却損</u>	-	341
特別損失合計	-	341
税引前中間純利益	2,099,630	<u>1,382,488</u>
法人税、住民税及び事業税	820,545	<u>418,717</u>
法人税等調整額	△43,376	<u>61,304</u>
法人税等合計	777,168	<u>480,022</u>
中間純利益	1,322,461	<u>902,466</u>

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日)	当中間会計期間 (自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間純利益	2,099,630	<u>1,382,488</u>
減価償却費	5,113	3,854
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△27,814	△26,556
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	87	<u>290</u>
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,240	2,690
<u>固定資産売却益</u>	<u>＝</u>	<u>△254</u>
<u>固定資産売却損</u>	<u>＝</u>	<u>341</u>
受取利息及び受取配当金	△103	△670
支払利息及び社債利息	95,871	194,652
支払手数料	30,448	<u>57,718</u>
保険解約返戻金	－	<u>△121,746</u>
売上債権の増減額 (△は増加)	△105,148	△22,504
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,261,530	<u>△2,737,798</u>
<u>前渡金の増減額 (△は増加)</u>	<u>△184,364</u>	<u>△1,166,613</u>
仕入債務の増減額 (△は減少)	△597,417	3,763
その他	<u>8,527</u>	<u>△176,358</u>
小計	<u>65,539</u>	<u>△2,606,703</u>
利息及び配当金の受取額	103	670
利息の支払額	△97,417	△198,724
保険解約返戻金の受取額	－	<u>121,746</u>
法人税等の支払額	△583,571	<u>△359,493</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△615,346</u>	<u>△3,042,504</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△630,514	△50,004
定期預金の払戻による収入	300,000	422,010
有形固定資産の売却による収入	－	2,924
<u>保険積立金の解約による収入</u>	<u>＝</u>	<u>24,846</u>
<u>保険積立金の積立による支出</u>	<u>△16,236</u>	<u>△11,701</u>
その他	<u>△100</u>	<u>＝</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△346,850</u>	<u>388,075</u>
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)	1,046,830	1,963,996
長期借入れによる収入	5,441,000	3,300,000
長期借入金の返済による支出	△5,489,508	<u>△1,951,870</u>
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
配当金の支払額	△120,487	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>857,834</u>	<u>3,292,125</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△104,363</u>	<u>637,696</u>
現金及び現金同等物の期首残高	1,985,785	1,567,897
現金及び現金同等物の中間期末残高	<u>1,881,421</u>	<u>2,205,594</u>

(4) 財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

当中間会計期間 (自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	中間財務諸表 計上額 (注) 2
	不動産開発 事業	不動産関連 サービス事業	計		
営業収益					
顧客との契約から生じる収益	7,392,300	216,149	7,608,449	-	7,608,449
その他の収益 (注) 3	-	552,978	552,978	-	552,978
外部顧客に対する売上高	7,392,300	769,127	8,161,427	-	8,161,427
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	7,392,300	769,127	8,161,427	-	8,161,427
セグメント利益	<u>1,351,056</u>	351,735	<u>1,702,791</u>	<u>△463,361</u>	<u>1,239,429</u>

(注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△463,361千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. その他の収益は「リース会計に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入等であります。

以上