



2025 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバル
代表者名 代表取締役社長 中島 將典
(コード番号: 8 2 7 5 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員グループ財務戦略統括部長
赤井 祐貴
電話 0 3 - 3 4 9 8 - 1 5 4 1

(訂正・数値データ訂正)
「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

2025 年 5 月 13 日に公表いたしました「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に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。

訂正箇所は____線で示しております。

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します。

記

1. 訂正理由

「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

サマリー情報

1. 2025 年 3 月期の連結業績 (2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日)

(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	<u>4,186</u>	<u>△1,410</u>	△3,314	11,186
2024 年 3 月期	3,167	△1,062	△1,454	11,724

【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	<u>4,139</u>	<u>△1,364</u>	△3,314	11,186
2024 年 3 月期	3,167	△1,062	△1,454	11,724

添付資料 3 ページ

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの状況

【訂正前】

(省略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 4,186 百万円 (前期比 32.2% 増) となりました。これは主として税金等調整前当期純利益が 4,055 百万円、減価償却費が 1,642 百万円、仕入債務の増加額が 702 百万円あったのに対し、売上債権及び契約資産の増加額が 1,091 百万円、法人税等の支払額が 1,044 百万円あったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 1,410 百万円 (前期は 1,062 百万円の使用) となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出が 1,116 百万円、無形固定資産の取得による支出が 544 百万円あったのに対し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が 352 百万円 あったことによるものです。

(中略)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期
(中略)			
インタレスト・カバレッジ・レシオ	179.1	174.7	<u>75.0</u>

(以下省略)

【訂正後】

(省略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は 4,139 百万円 (前期比 30.7% 増) となりました。これは主として税金等調整前当期純利益が 4,055 百万円、減価償却費が 1,642 百万円、仕入債務の増加額が 702 百万円あったのに対し、売上債権及び契約資産の増加額が 1,091 百万円、法人税等の支払額が 1,044 百万円あったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 1,364 百万円 (前期は 1,062 百万円の使用) となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出が 1,116 百万円、無形固定資産の取得による支出が 544 百万円あったのに対し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が 399 百万円 あったことによるものです。

(中略)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期
(中略)			
インタレスト・カバレッジ・レシオ	179.1	174.7	<u>74.2</u>

(以下省略)

添付資料 12 ページ

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】

(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		
(中略)		
投資有価証券売却損益 (△は益)	△306,195	△227,966
(中略)		
その他	230,266	△75,508
小計	4,174,455	5,230,452
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,167,528	4,186,014
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	503,318	352,898
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,062,329	△1,410,916
(以下省略)		

【訂正後】

(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		
(中略)		
投資有価証券売却損益 (△は益)	△306,195	△230,914
(中略)		
その他	230,266	△119,353
小計	4,174,455	5,183,660
(中略)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,167,528	4,139,221
投資活動によるキャッシュ・フロー		
(中略)		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	503,318	399,690
(中略)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,062,329	△1,364,124
(以下省略)		

以 上