



2024年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社トーセ
代表者名 代表取締役社長 渡辺 康人
(コード番号 4728 東証スタンダード)
問合わせ先 IR・広報グループ長 鈴木 喜代
(TEL. 075-342-2525)

(訂正・数値データ訂正)
「2024年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

2024年10月10日に発表いたしました「2024年8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。

また、数値データ(XBRL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. 訂正の理由

「2024年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正するものです。

2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

<決算短信・添付資料16ページ>

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

(訂正前)

当連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | 計 | 調整額 (注) 1 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 2 |
|------------------------|---------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------|
| | デジタルエンタ テインメント事業 | その他事業 | | | |
| 売上高 | | | | | |
| ゲームソフト関連 | 2,770,065 | — | 2,770,065 | — | 2,770,065 |
| モバイルコンテンツ関連 | 1,492,807 | — | 1,492,807 | — | 1,492,807 |
| その他 | — | 352,703 | 352,703 | — | 352,703 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,262,873 | 352,703 | 4,615,576 | — | 4,615,576 |
| 外部顧客への売上高 | 4,262,873 | 352,703 | 4,615,576 | — | 4,615,576 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 25,718 | 15,925 | 41,644 | △41,644 | — |
| 計 | 4,288,591 | 368,629 | 4,657,221 | △41,644 | 4,615,576 |
| セグメント利益又は損失(△) | △594,140 | 71,800 | △522,339 | — | △522,339 |
| セグメント資産 | <u>2,945,627</u> | 495,666 | <u>3,441,293</u> | <u>3,786,061</u> | 7,227,355 |
| その他の項目(注) 3 | | | | | |
| 減価償却費 | 87,043 | 2,891 | 89,934 | 11,897 | 101,831 |
| 減損損失 | 4,553 | — | 4,553 | — | 4,553 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 13,858 | 1,211 | 15,069 | 51,203 | 66,272 |

(注) 1 調整額は以下のとおりです。

- (1) 売上高の△41,644千円は、セグメント間取引の消去の額です。
 - (2) セグメント資産の3,786,061千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産、投資不動産及び管理部門に係る資産です。
 - (3) 減価償却費の11,897千円は、投資不動産に係る減価償却費です。
 - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の51,203千円は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものです。
- 2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
 - 3 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用及びその償却額が含まれておりません。

(訂正後)

当連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | 計 | 調整額 (注) 1 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 2 |
|------------------------|---------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------|
| | デジタルエンタ テインメント事業 | その他事業 | | | |
| 売上高 | | | | | |
| ゲームソフト関連 | 2,770,065 | — | 2,770,065 | — | 2,770,065 |
| モバイルコンテンツ関連 | 1,492,807 | — | 1,492,807 | — | 1,492,807 |
| その他 | — | 352,703 | 352,703 | — | 352,703 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,262,873 | 352,703 | 4,615,576 | — | 4,615,576 |
| 外部顧客への売上高 | 4,262,873 | 352,703 | 4,615,576 | — | 4,615,576 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 25,718 | 15,925 | 41,644 | △41,644 | — |
| 計 | 4,288,591 | 368,629 | 4,657,221 | △41,644 | 4,615,576 |
| セグメント利益又は損失(△) | △594,140 | 71,800 | △522,339 | — | △522,339 |
| セグメント資産 | <u>2,865,862</u> | 495,666 | <u>3,361,528</u> | <u>3,865,826</u> | 7,227,355 |
| その他の項目(注) 3 | | | | | |
| 減価償却費 | 87,043 | 2,891 | 89,934 | 11,897 | 101,831 |
| 減損損失 | 4,553 | — | 4,553 | — | 4,553 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 13,858 | 1,211 | 15,069 | 51,203 | 66,272 |

(注) 1 調整額は以下のとおりです。

- (1) 売上高の△41,644千円は、セグメント間取引の消去の額です。
 - (2) セグメント資産の3,865,826千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産、投資不動産及び管理部門に係る資産です。
 - (3) 減価償却費の11,897千円は、投資不動産に係る減価償却費です。
 - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の51,203千円は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものです。
- 2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
 - 3 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用及びその償却額が含まれておりません。

以 上