

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第5項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年10月21日

【中間会計期間】 第25期中(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

【会社名】 ユナイテッド&コレクティブ株式会社

【英訳名】 UNITED&COLLECTIVE CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 英也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目5番地1 WeWork 半蔵門 PREX South

【電話番号】 050-3091-3557(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 畑中 俊哉

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目5番地1 WeWork 半蔵門 PREX South

【電話番号】 050-3091-3557(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 畑中 俊哉

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年10月11日に提出いたしました第25期中（自 2024年3月1日 至 2024年8月31日）半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第4【経理の状況】

1【中間財務諸表】

(3)【中間キャッシュ・フロー - 計算書】

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第4 【経理の状況】

1 【中間財務諸表】

(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

	(単位：千円)	
	前中間会計期間 (自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 8 月31日)	当中間会計期間 (自 2024年 3 月 1 日 至 2024年 8 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	5,038	24,982
減価償却費	105,748	102,251
減損損失	9,302	-
資産除去債務戻入益	18,042	-
賞与引当金の増減額（ は減少）	16,072	2,372
株主優待引当金の増減額（ は減少）	12,937	3,007
受取利息及び受取配当金	7	128
支払利息	9,816	12,172
システム導入負担金収入	7,570	-
雑収入	2,139	257
固定資産売却益	8,447	1,500
売上債権の増減額（ は増加）	5,272	21,648
棚卸資産の増減額（ は増加）	7,233	4,124
前払費用の増減額（ は増加）	13,828	603
仕入債務の増減額（ は減少）	69	13,223
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（ は減少）	-	47,196
未払消費税等の増減額（ は減少）	82,871	65,969
未払金の増減額（ は減少）	5,114	37,205
未払費用の増減額（ は減少）	4,832	10,884
長期前受金の増減額（ は減少）	27,212	14,669
その他	8,297	2,821
小計	3,418	42,435
利息及び配当金の受取額	7	108
利息の支払額	10,882	12,172
法人税等の支払額	21,126	19,553
補償金の受取額	31,912	-
システム導入負担金収入の受取額	7,570	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,062	10,818
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	39,382	48,342
無形固定資産の取得による支出	12,930	-

敷金及び保証金の回収による収入	116,850	3,380
資産除去債務の履行による支出	28,650	-
その他	8,447	10,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,335	55,538
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	361,678	312,129
新株予約権の行使による株式の発行による収入	143,476	288,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	218,201	23,466
現金及び現金同等物の増減額（　は減少）	169,804	68,186
現金及び現金同等物の期首残高	1,499,154	1,548,743
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,329,350	1,480,557

（訂正後）

（単位：千円）

	前中間会計期間 (自 2023年 3 月 1 日 至 2023年 8 月31日)	当中間会計期間 (自 2024年 3 月 1 日 至 2024年 8 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	5,038	24,982
減価償却費	105,748	102,251
減損損失	9,302	-
資産除去債務戻入益	18,042	-
賞与引当金の増減額（　は減少）	16,072	2,372
株主優待引当金の増減額（　は減少）	12,937	3,007
受取利息及び受取配当金	7	128
支払利息	9,816	12,172
システム導入負担金収入	7,570	-
雑収入	2,139	257
固定資産売却益	8,447	1,500
売上債権の増減額（　は増加）	5,272	21,648
棚卸資産の増減額（　は増加）	7,233	4,124
前払費用の増減額（　は増加）	13,828	603
仕入債務の増減額（　は減少）	69	13,223
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（　は減少）	22,789	20,320
未払消費税等の増減額（　は減少）	82,871	65,969
未払金の増減額（　は減少）	5,114	37,205
未払費用の増減額（　は減少）	4,832	10,884
長期前受金の増減額（　は減少）	27,212	14,669
その他	14,491	29,697
小計	3,418	42,435
利息及び配当金の受取額	7	108
利息の支払額	10,882	12,172
法人税等の支払額	21,126	19,553
補償金の受取額	31,912	-
システム導入負担金収入の受取額	7,570	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,062	10,818
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	39,382	48,342
無形固定資産の取得による支出	12,930	-
敷金及び保証金の回収による収入	116,850	3,380
資産除去債務の履行による支出	28,650	-
その他	8,447	10,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,335	55,538
財務活動によるキャッシュ・フロー		

長期借入金の返済による支出	361,678	312,129
新株予約権の行使による株式の発行による収入	143,476	288,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	218,201	23,466
現金及び現金同等物の増減額（　は減少）	169,804	68,186
現金及び現金同等物の期首残高	1,499,154	1,548,743
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,329,350	1,480,557