



2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ コ ペ リ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 近 藤 繁
(コード番号：4167 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレート事業部
ゼネラルマネージャー 馬庭 興平
info-ir@kokopelli-inc.jp

繰延税金資産の計上及び業績予想と実績値との差異に関するお知らせ

2025 年 2 月 14 日に公表した 2025 年 3 月期通期連結業績予想と、本日公表の実績値に差異が生じたので、下記の通りお知らせします。 また、繰延税金資産の計上についてもあわせてお知らせいたします。

1. 2025 年 3 月期の通期連結業績予想数値との差異（2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	2,000	170	171	95	12.55
実績値 (B)	2,007	197	199	125	16.62
増減額 (B-A)	7	27	28	34	
増減率 (%)	0.4%	16.4%	16.9%	32.5%	
(参考) 前期実績 (2024 年 3 月期)	1,821	33	40	33	4.28

2. 差異の理由

売上高は、主に DX Solutions 売上が見込より上振れ致しました。また、営業利益、経常利益は、売上高増加による利益増額に加え、AI 活用等による業務効率化効果が出たこと等から、前回予想値を上回りました。親会社株主に帰属する当期純利益は、上述の利益額増加に加え、下記「3. 繰延税金資産の計上について」に記載した理由により、前回予想に比べ大幅に上回りました。

3. 繰延税金資産の計上について

連結子会社の 2025 年 3 月期及び今後の業績動向等を踏まえ、増加が見込まれる課税所得をもとに、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、回収可能性のある部分について、繰延税金資産を積み増しました。これにより当期において法人税等調整額（益）を 14 百万円計上しました。

以 上