

2025年5月2日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ タ リ ア ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 五 石 順 一
(コード番号: 6182)
問 合 せ 先 執 行 役 員 酒 井 利 之
社 長 室 長
(TEL. 03-6685-9570)

(訂正・数値データ訂正) 「2025年2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

当社は、2025年4月14日に開示いたしました「2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び2025年4月18日に開示いたしました『(訂正・数値データ訂正) 「2025年2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』の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。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いたします。

記

1. 訂正の理由

2025年4月14日に開示いたしました「2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、「3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報」の「セグメント資産」において、のれんの未償却残高408,422千円を、本来メタバース事業として集計すべきところを調整額として集計していたことが判明したため訂正するものであります。また、当該訂正に伴い、2025年4月18日に開示いたしました『(訂正・数値データ訂正) 「2025年2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』において開示しましたセグメント資産の調整額についても訂正するものであります。

2. 訂正の内容

修正箇所には下線を付して表示しております。

<添付資料 17頁>

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)

【セグメント情報】

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報

【訂正前】

当連結会計年度（自 2024年3月1日 至 2025年2月28日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注) 1, 3, 4	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	AI事業 (注) 5	HT事業	メタバース事業	計		
財又はサービスの種類別						
機械翻訳	2,631,697	16,173	—	2,647,871	—	2,647,871
人間翻訳	54,043	867,908	—	921,951	—	921,951
メタバース	—	—	1,125	1,125	—	1,125
受託開発	400,883	—	112,931	513,814	—	513,814
顧客との契約から 生じる収益	3,086,624	884,081	114,057	4,084,762	—	4,084,762
収益認識の時期別						
一時点で移転される 財又はサービス	419,332	771,918	113,046	1,304,297	—	1,304,297
一定の期間にわたり移転 される財又はサービス	2,667,291	112,163	1,010	2,780,465	—	2,780,465
顧客との契約から 生じる収益	3,086,624	884,081	114,057	4,084,762	—	4,084,762
外部顧客への売上高	3,086,624	884,081	114,057	4,084,762	—	4,084,762
セグメント間の内部 売上高又は振替高	5,248	46,595	25,449	77,293	△77,293	—
計	3,091,872	930,677	139,506	4,162,056	△77,293	4,084,762
セグメント利益 又は損失 (△)	493,905	88,733	△216,791	365,847	△248,527	117,319
セグメント資産	2,471,139	484,850	<u>401,566</u>	<u>3,357,556</u>	<u>1,562,103</u>	4,919,659
その他の項目						
減価償却費	263,865	5,207	509	269,582	△5,290	264,292
のれんの償却額	—	—	5,304	5,304	—	5,304
減損損失	—	9,080	1,217	10,297	—	10,297
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	341,363	1,220	1,217	343,802	809	344,611

(注) 1. セグメント利益又は損失 (△) の調整額△248,527千円には、セグメント間取引消去272,450千円、報告セグメントに帰属しない全社費用△520,977千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用等であります。

2. セグメント利益又は損失 (△) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. セグメント資産の調整額1,562,103千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、その主なものは、親会社に係る資産及び繰延税金資産等であります。

4. その他の項目の調整額のうち、減価償却費の調整額△5,290千円は親会社の資産に係る減価償却費及び未実現損益の調整額であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額809千円は親会社の資産に係る増加額であります。

5. 生成系AI関連売上は、プラットフォーム型売上については「機械翻訳」に含まれており、受託開発関連売上については「受託開発」に含まれております。

【訂正後】

当連結会計年度（自 2024年3月1日 至 2025年2月28日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注) 1, 3, 4	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	AI事業 (注) 5	HT事業	メタバース事業	計		
財又はサービスの種類別						
機械翻訳	2,631,697	16,173	—	2,647,871	—	2,647,871
人間翻訳	54,043	867,908	—	921,951	—	921,951
メタバース	—	—	1,125	1,125	—	1,125
受託開発	400,883	—	112,931	513,814	—	513,814
顧客との契約から 生じる収益	3,086,624	884,081	114,057	4,084,762	—	4,084,762
収益認識の時期別						
一時点で移転される 財又はサービス	419,332	771,918	113,046	1,304,297	—	1,304,297
一定の期間にわたり移転 される財又はサービス	2,667,291	112,163	1,010	2,780,465	—	2,780,465
顧客との契約から 生じる収益	3,086,624	884,081	114,057	4,084,762	—	4,084,762
外部顧客への売上高	3,086,624	884,081	114,057	4,084,762	—	4,084,762
セグメント間の内部 売上高又は振替高	5,248	46,595	25,449	77,293	△77,293	—
計	3,091,872	930,677	139,506	4,162,056	△77,293	4,084,762
セグメント利益 又は損失 (△)	493,905	88,733	△216,791	365,847	△248,527	117,319
セグメント資産	2,471,139	484,850	<u>809,988</u>	<u>3,765,978</u>	<u>1,153,681</u>	4,919,659
その他の項目						
減価償却費	263,865	5,207	509	269,582	△5,290	264,292
のれんの償却額	—	—	5,304	5,304	—	5,304
減損損失	—	9,080	1,217	10,297	—	10,297
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	341,363	1,220	1,217	343,802	809	344,611

(注) 1. セグメント利益又は損失 (△) の調整額△248,527千円には、セグメント間取引消去272,450千円、報告セグメントに帰属しない全社費用△520,977千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用等であります。

2. セグメント利益又は損失 (△) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. セグメント資産の調整額1,153,681千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、その主なものは、親会社に係る資産及び繰延税金資産等であります。

4. その他の項目の調整額のうち、減価償却費の調整額△5,290千円は親会社の資産に係る減価償却費及び未実現損益の調整額であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額809千円は親会社の資産に係る増加額であります。

5. 生成系AI関連売上は、プラットフォーム型売上については「機械翻訳」に含まれており、受託開発関連売上については「受託開発」に含まれております。

以上