



2021年9月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 アイ・テック
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 畑 大 輔
(コード：9964・JASDAQ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 伏 見 好 史
(TEL 054-337-2001)

第63期（2022年3月期）第1四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の
訂正報告書の提出並びに過年度の決算の訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で第63期（2022年3月期）第1四半期報告書と過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を東海財務局に提出するとともに、過年度の決算訂正を公表いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

1. 訂正の理由

当社は、当社の取引先における法人税法違反の捜査の過程で、当社において不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明し、当社では社内調査を行うとともに、2021年7月26日に第三者調査委員会を設置して調査を開始し、2021年9月7日に同委員会の中間調査報告書を受領しました。

その結果、2014年から当社の役員及び東京支社に所属する従業員が、外注先の工事業者に指示して過剰な外注費を当社に対して請求させ、それを原資にキックバックを受領しており、当該不正により、過年度から上記の過剰な外注費が売上原価に計上されていたことが認められました。

当社は、第三者調査委員会の中間調査結果報告書の内容及び社内調査の結果から、上記事実のほか、不正が行われた経緯、不正の関与者及び各連結会計年度における影響額を特定いたしました。これによる過年度からの累積的影響額に重要性があるものと判断し、2017年3月期以降の有価証券報告書等における不適切な会計処理の訂正を行うことといたしました。

売上原価に計上されていた外注費の過剰支払額については、投資その他の資産に振り替え、回収可能性が乏しいと判断した金額については、貸倒引当金を計上しております。これに係る貸倒引当金繰入額は、特別損失として計上しております。また、当該修正に伴う、法人税、住民税及び事業税への影響額も修正いたしております。

さらに、過年度の連結決算において、重要性がないため訂正を行っていなかった他の未修正事項の訂正も併せて行っております。

2. 本日提出する訂正有価証券報告書等

(1) 本日提出する四半期報告書

第63期 第1四半期報告書（自 2021年4月1日 至 2021年6月30日）

(2) 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書

有価証券報告書

第58期 有価証券報告書（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

第59期 有価証券報告書（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

第60期 有価証券報告書（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

第61期 有価証券報告書（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

第62期 有価証券報告書（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

四半期報告書

第60期 第2 四半期報告書	(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
第60期 第3 四半期報告書	(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
第61期 第1 四半期報告書	(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
第61期 第2 四半期報告書	(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
第61期 第3 四半期報告書	(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
第62期 第1 四半期報告書	(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
第62期 第2 四半期報告書	(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
第62期 第3 四半期報告書	(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

3. 訂正による過年度業績への影響額

今回の訂正に伴う業績への影響額の概要は、以下のとおりです。

【連結財務諸表】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前(A)	訂正後(B)	影響額(B-A)	増減率(%)
第58期 (2017年3月期) 通期	売上高	67,420	67,420	—	—
	営業利益	4,291	4,403	111	2.6
	経常利益	4,829	4,941	111	2.3
	親会社株主に帰属 する当期純利益	3,309	3,255	△53	△1.6
	総資産	59,802	59,802	—	—
	純資産	27,400	27,230	△170	△0.6
第59期 (2018年3月期) 通期	売上高	72,826	72,826	—	—
	営業利益	4,036	4,191	155	3.9
	経常利益	4,156	4,311	155	3.7
	親会社株主に帰属 する当期純利益	2,767	2,693	△73	△2.7
	総資産	65,374	65,374	—	—
	純資産	29,060	28,816	△243	△0.8
第60期 (2019年3月期) 第2 四半期	売上高	43,316	43,316	—	—
	営業利益	2,011	2,101	90	4.5
	経常利益	2,389	2,479	90	3.8
	親会社株主に帰属 する当期純利益	1,582	1,555	△26	△1.7
	総資産	71,392	71,349	△43	△0.1
	純資産	30,207	29,937	△269	△0.9
第60期 (2019年3月期) 第3 四半期	売上高	68,497	68,497	—	—
	営業利益	3,184	3,336	151	4.8
	経常利益	3,578	3,729	151	4.2
	親会社株主に帰属 する当期純利益	3,263	3,253	△9	△0.3
	総資産	73,980	73,980	—	—
	純資産	31,584	31,330	△253	△0.8
第60期 (2019年3月期) 通期	売上高	89,906	89,906	—	—
	営業利益	4,123	4,289	166	4.0
	経常利益	4,583	4,750	166	3.6
	親会社株主に帰属 する当期純利益	3,811	3,794	△17	△0.5
	総資産	72,758	72,758	—	—
	純資産	32,037	31,776	△261	△0.8

第61期 (2020年3月期) 第1四半期	売上高	22,914	22,914	—	—
	営業利益	1,216	1,243	27	2.3
	経常利益	1,349	1,377	27	2.0
	親会社株主に帰属 する当期純利益	923	909	△13	△1.5
	総資産	71,601	71,601	—	—
	純資産	32,644	32,369	△274	△0.8
第61期 (2020年3月期) 第2四半期	売上高	46,196	46,196	—	—
	営業利益	2,930	2,975	45	1.5
	経常利益	3,170	3,125	45	1.4
	親会社株主に帰属 する当期純利益	2,111	2,089	△22	△1.1
	総資産	71,001	71,001	—	—
	純資産	33,897	33,614	△283	△0.8
第61期 (2020年3月期) 第3四半期	売上高	65,742	65,742	—	—
	営業利益	3,509	3,564	54	1.6
	経常利益	3,955	4,010	54	1.4
	親会社株主に帰属 する当期純利益	2,579	2,552	△27	△1.1
	総資産	69,412	69,412	—	—
	純資産	34,141	33,852	△288	△0.8
第61期 (2020年3月期) 通期	売上高	83,366	83,366	—	—
	営業利益	3,900	3,962	62	1.6
	経常利益	4,292	4,355	62	1.5
	親会社株主に帰属 する当期純利益	2,721	2,689	△31	△1.2
	総資産	67,784	67,784	—	—
	純資産	34,221	33,928	△292	△0.9
第62期 (2021年3月期) 第1四半期	売上高	17,609	17,609	—	—
	営業利益	29	51	21	72.8
	経常利益	40	62	21	53.8
	親会社株主に帰属 する当期純利益	10	△0	△11	△102.8
	総資産	64,902	64,902	—	—
	純資産	30,683	30,380	△303	△1.0
第62期 (2021年3月期) 第2四半期	売上高	34,272	34,272	—	—
	営業利益	304	339	34	11.4
	経常利益	311	346	34	11.1
	親会社株主に帰属 する当期純利益	208	191	△17	△8.4
	総資産	64,161	64,161	—	—
	純資産	30,942	30,632	△309	△1.0
第62期 (2021年3月期) 第3四半期	売上高	51,391	51,391	—	—
	営業利益	888	937	49	5.6
	経常利益	947	997	49	5.2
	親会社株主に帰属 する当期純利益	638	613	△25	△3.9
	総資産	65,018	65,018	—	—
	純資産	30,479	30,161	△317	△1.0

第62期 (2021年3月期) 通期	売上高	67,785	67,785	—	—
	営業利益	1,659	1,709	49	3.0
	経常利益	1,781	1,830	49	2.8
	親会社株主に帰属 する当期純利益	1,183	1,158	△25	△2.1
	総資産	61,338	61,338	—	—
	純資産	31,143	30,826	△317	△1.0

【個別財務諸表】

(単位：百万円)

期間	項目	訂正前(A)	訂正後(B)	影響額(B-A)	増減率(%)
第58期 (2017年3月期) 通期	売上高	65,893	65,893	—	—
	経常利益	3,862	3,974	111	2.9
	当期純利益	2,622	2,568	△53	△2.0
	総資産	59,127	59,127	—	—
	純資産	24,642	24,472	△170	△0.7
第59期 (2018年3月期) 通期	売上高	71,226	71,226	—	—
	経常利益	3,676	3,832	155	4.2
	当期純利益	2,395	2,322	△73	△3.1
	総資産	64,182	64,182	—	—
	純資産	25,912	25,668	△243	△0.9
第60期 (2019年3月期) 通期	売上高	88,742	88,742	—	—
	経常利益	4,056	4,223	166	4.1
	当期純利益	3,496	3,479	△17	△0.5
	総資産	71,979	71,979	—	—
	純資産	28,653	28,392	△261	△0.9
第61期 (2020年3月期) 通期	売上高	81,256	81,256	—	—
	経常利益	2,781	2,843	62	2.3
	当期純利益	1,800	1,768	△31	△1.7
	総資産	65,048	65,048	—	—
	純資産	29,820	29,528	△292	△1.0
第62期 (2021年3月期) 通期	売上高	65,600	65,600	—	—
	経常利益	1,062	1,111	49	4.7
	当期純利益	761	736	△25	△3.3
	総資産	57,604	57,604	—	—
	純資産	26,346	26,029	△317	△1.2

以 上