

2017年3月期 第3四半期決算補足説明資料

連結貸借対照表	Page 1
連結貸借対照表（四半期推移）	Page 2
連結損益計算書	Page 3
連結損益計算書（四半期推移）	Page 4
セグメント情報	Page 5
セグメント情報（四半期推移）	Page 6
主要な連結会社の概況	Page 7
主要な連結会社の概況（四半期推移）①	Page 8
主要な連結会社の概況（四半期推移）②	Page 9
連結キャッシュ・フロー計算書	Page 10
連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）	Page 11



連結貸借対照表

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2016年12月31日現在		2016年3月31日現在		増減額	主な増減要因
	金額	構成比	金額	構成比		
流動資産	152,629	56.2	163,647	68.0	▲ 11,017	
現金及び預金	42,132	15.5	65,733	27.3	▲ 23,600	
受取手形及び売掛金	71,996	26.5	62,331	25.9	9,664	
たな卸資産	33,333	12.3	31,066	12.9	2,267	
その他	5,167	1.9	4,516	1.9	650	
固定資産	119,122	43.8	77,072	32.0	42,049	
有形・無形固定資産	109,156	40.2	67,216	27.9	41,940	8,284(資本的支出) ▲5,482(減価償却費) 36,569(のれん)
投資その他の資産	9,965	3.6	9,855	4.1	109	
資産合計	271,752	100.0	240,720	100.0	31,032	
流動負債	71,602	26.3	56,389	23.4	15,213	
支払手形及び買掛金	55,071	20.3	39,683	16.5	15,387	
短期借入金	630	0.2	1,695	0.7	▲ 1,065	
一年内返済予定の長期借入金	3,099	1.1	—	—	3,099	
その他	12,802	4.7	15,010	6.2	▲ 2,208	
固定負債	30,121	11.1	12,228	5.1	17,892	
長期借入金	18,090	6.7	—	—	18,090	
その他	12,030	4.4	12,228	5.1	▲ 197	
純資産	170,027	62.6	172,101	71.5	▲ 2,073	
負債純資産合計	271,752	100.0	240,720	100.0	31,032	

連結貸借対照表（四半期推移）

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2016年3月期				2017年3月期			
	1Q(2015/6/30)	2Q(2015/9/30)	3Q(2015/12/31)	4Q(2016/3/31)	1Q(2016/6/30)	2Q(2016/9/30)	3Q(2016/12/31)	4Q(2017/3/31)
流動資産	164,388	167,419	172,312	163,647	159,098	160,262	152,629	
現金及び預金	61,173	63,604	65,733	65,733	63,762	64,499	42,132	
受取手形及び売掛金	64,450	64,590	69,058	62,331	60,361	61,561	71,996	
たな卸資産	33,871	33,666	32,214	31,066	31,245	29,300	33,333	
その他	4,893	5,557	5,306	4,516	3,729	4,901	5,167	
固定資産	75,469	76,056	75,770	77,072	76,777	76,363	119,122	
有形・無形固定資産	64,904	65,655	65,015	67,216	67,168	66,890	109,156	
投資その他の資産	10,564	10,401	10,755	9,855	9,608	9,473	9,965	
資産合計	239,857	243,476	248,083	240,720	235,875	236,626	271,752	
流動負債	57,950	58,144	65,242	56,389	53,930	57,077	71,602	
支払手形及び買掛金	42,309	41,701	49,048	39,683	40,307	42,834	55,071	
短期借入金	1,695	1,695	1,695	1,695	1,730	1,730	630	
一年内返済予定の長期借入金	—	—	—	—	—	—	3,099	
その他	13,945	14,748	14,499	15,010	11,892	12,512	12,802	
固定負債	8,752	8,737	8,776	12,228	12,364	12,057	30,121	
長期借入金	—	—	—	—	—	—	18,090	
その他	8,752	8,737	8,776	12,228	12,364	12,057	12,030	
純資産	173,155	176,594	174,064	172,101	169,579	167,492	170,027	
負債純資産合計	239,857	243,476	248,083	240,720	235,875	236,626	271,752	

(単位：百万円，%)

	2017年3月期 第3四半期		2016年3月期 第3四半期		前年同期比		2017年3月期通期（予想）	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率	金額	売上比
売上高	151,107	100.0	159,544	100.0	▲ 8,436	▲ 5.3	205,000	100.0
売上原価	111,413	73.7	118,552	74.3	▲ 7,139	▲ 6.0	151,700	74.0
売上総利益	39,694	26.3	40,991	25.7	▲ 1,297	▲ 3.2	53,300	26.0
販売費及び一般管理費	26,752	17.7	26,622	16.7	130	0.5	36,300	17.7
営業利益	12,941	8.6	14,369	9.0	▲ 1,427	▲ 9.9	17,000	8.3
営業外収益	761	0.5	668	0.4	93	13.9	1,100	0.5
営業外費用	1,544	1.1	387	0.2	1,157	298.6	2,600	1.2
経常利益	12,158	8.0	14,650	9.2	▲ 2,492	▲ 17.0	15,500	7.6
特別利益	121	0.1	11	0.0	110	945.5	100	0.0
特別損失	—	—	738	0.5	▲ 738	—	—	—
税金等調整前四半期（当期）純利益	12,280	8.1	13,923	8.7	▲ 1,642	▲ 11.8	15,600	7.6
法人税等	3,756	2.5	4,508	2.8	▲ 751	▲ 16.7	5,300	2.6
四半期（当期）純利益	8,523	5.6	9,414	5.9	▲ 891	▲ 9.5	10,300	5.0
非支配株主に帰属する四半期（当期）純利益（▲は損失）	▲ 131	▲ 0.1	▲ 117	▲ 0.1	▲ 13	—	▲ 200	▲ 0.1
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	8,655	5.7	9,532	6.0	▲ 877	▲ 9.2	10,500	5.1

連結損益計算書（四半期推移）

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2016年3月期				2017年3月期			
	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)
売上高	52,550 (6.5%)	53,979 (5.5%)	53,015 (0.1%)	50,957 (▲5.3%)	48,415 (▲7.9%)	51,020 (▲5.5%)	51,672 (▲2.5%)	
売上原価	38,974	40,228	39,350	38,325	36,095	37,480	37,838	
売上総利益	13,575	13,751	13,665	12,633	12,319	13,541	13,834	
販売費及び一般管理費	8,619	9,075	8,928	9,310	8,598	8,821	9,333	
営業利益	4,956 (24.7%)	4,676 (▲2.2%)	4,737 (5.6%)	3,323 (▲8.7%)	3,721 (▲24.9%)	4,719 (0.9%)	4,501 (▲5.0%)	
営業外収益	296	172	200	84	332	282	147	
営業外費用	187	116	84	433	1,236	700	▲392	
経常利益	5,065 (26.0%)	4,731 (8.0%)	4,854 (▲9.9%)	2,973 (▲27.7%)	2,817 (▲44.4%)	4,301 (▲9.1%)	5,040 (3.8%)	
特別利益	11	—	—	—	121	—	—	
特別損失	—	251	487	97	—	—	—	
税金等調整前四半期純利益	5,077 (26.3%)	4,480 (▲4.9%)	4,366 (▲19.0%)	2,876 (▲16.3%)	2,939 (▲42.1%)	4,301 (▲4.0%)	5,040 (15.4%)	
法人税等	1,491	1,674	1,343	1,521	872	1,352	1,532	
四半期純利益	3,585	2,806	3,023	1,355	2,066	2,950	3,507	
非支配株主に帰属する 四半期純利益(▲は損失)	▲20	▲39	▲58	▲12	▲46	▲63	▲22	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,605 (28.9%)	2,846 (▲12.8%)	3,081 (▲16.4%)	1,367 (▲28.6%)	2,112 (▲41.4%)	3,013 (5.9%)	3,530 (14.6%)	

※（ ）内は対前年同四半期比増減率です。

(単位：百万円，%)

	2017年3月期 第3四半期		2016年3月期 第3四半期		前年同期比		2017年3月期通期(予想)	
	金額	構成比/利益率	金額	構成比/利益率	増減額	増減率	金額	構成比/利益率
売上高	151,107	100.0	159,544	100.0	▲ 8,436	▲ 5.3	205,000	100.0
印刷材・産業工材関連	61,670	40.8	66,246	41.5	▲ 4,575	▲ 6.9	83,200	40.6
印刷・情報材事業部門	38,950	25.8	40,834	25.6	▲ 1,883	▲ 4.6	52,400	25.6
産業工材事業部門	22,720	15.0	25,411	15.9	▲ 2,691	▲ 10.6	30,800	15.0
電子・光学関連	61,972	41.0	65,634	41.1	▲ 3,661	▲ 5.6	85,000	41.4
アドバンストマテリアルズ事業部門	32,061	21.2	33,377	20.9	▲ 1,315	▲ 3.9	42,300	20.6
オプティカル材事業部門	29,911	19.8	32,257	20.2	▲ 2,345	▲ 7.3	42,700	20.8
洋紙・加工材関連	27,464	18.2	27,663	17.4	▲ 199	▲ 0.7	36,800	18.0
洋紙事業部門	12,040	8.0	12,357	7.8	▲ 316	▲ 2.6	16,600	8.1
加工材事業部門	15,423	10.2	15,306	9.6	116	0.8	20,200	9.9
営業利益	12,941	8.6	14,369	9.0	▲ 1,427	▲ 9.9	17,000	8.3
印刷材・産業工材関連	1,502	2.4	2,272	3.4	▲ 769	▲ 33.9	2,700	3.2
電子・光学関連	7,310	11.8	8,885	13.5	▲ 1,574	▲ 17.7	8,900	10.5
洋紙・加工材関連	4,042	14.7	3,194	11.5	847	26.5	5,400	14.7

セグメント情報（四半期推移）

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2016年3月期				2017年3月期			
	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)
売上高	52,550 (6.5%)	53,979 (5.5%)	53,015 (0.1%)	50,957 (▲5.3%)	48,415 (▲7.9%)	51,020 (▲5.5%)	51,672 (▲2.5%)	
印刷材・産業工材関連	21,690 (3.8%)	22,743 (4.0%)	21,813 (▲0.9%)	21,392 (▲2.8%)	20,530 (▲5.3%)	20,638 (▲9.3%)	20,502 (▲6.0%)	
印刷・情報材事業部門	13,614 (2.7%)	13,847 (5.0%)	13,373 (▲1.1%)	13,311 (▲4.9%)	12,922 (▲5.1%)	12,886 (▲6.9%)	13,142 (▲1.7%)	
産業工材事業部門	8,075 (5.8%)	8,896 (2.5%)	8,440 (▲0.7%)	8,082 (1.1%)	7,608 (▲5.8%)	7,751 (▲12.9%)	7,361 (▲12.8%)	
電子・光学関連	21,361 (12.3%)	22,059 (8.5%)	22,214 (1.8%)	19,788 (▲10.2%)	18,852 (▲11.7%)	21,144 (▲4.1%)	21,976 (▲1.1%)	
アドバンスマテリアルズ事業部門	10,697 (21.4%)	11,201 (5.5%)	11,479 (1.0%)	10,336 (▲6.5%)	9,349 (▲12.6%)	10,614 (▲5.2%)	12,098 (5.4%)	
オプティカル材事業部門	10,664 (4.4%)	10,858 (11.9%)	10,735 (2.6%)	9,452 (▲13.9%)	9,503 (▲10.9%)	10,529 (▲3.0%)	9,879 (▲8.0%)	
洋紙・加工材関連	9,498 (0.9%)	9,177 (2.2%)	8,988 (▲1.2%)	9,777 (▲0.2%)	9,032 (▲4.9%)	9,239 (0.7%)	9,193 (2.3%)	
洋紙事業部門	4,210 (1.1%)	4,113 (5.5%)	4,034 (6.1%)	4,631 (2.4%)	4,027 (▲4.4%)	4,088 (▲0.6%)	3,925 (▲2.7%)	
加工材事業部門	5,288 (0.8%)	5,064 (▲0.3%)	4,954 (▲6.4%)	5,146 (▲2.5%)	5,005 (▲5.4%)	5,150 (1.7%)	5,268 (6.3%)	
営業利益	4,956 (24.7%)	4,676 (▲2.2%)	4,737 (5.6%)	3,323 (▲8.7%)	3,721 (▲24.9%)	4,719 (0.9%)	4,501 (▲5.0%)	
印刷材・産業工材関連	677 (▲19.5%)	634 (▲29.7%)	961 (24.0%)	513 (42.5%)	644 (▲4.8%)	823 (29.8%)	35 (▲96.4%)	
電子・光学関連	3,036 (37.8%)	2,974 (▲0.6%)	2,875 (13.6%)	1,677 (▲28.5%)	1,952 (▲35.7%)	2,629 (▲11.6%)	2,729 (▲5.1%)	
洋紙・加工材関連	1,194 (31.1%)	1,080 (26.0%)	920 (▲22.9%)	1,109 (7.1%)	1,087 (▲9.0%)	1,247 (15.5%)	1,708 (85.7%)	

※（ ）内は対前年同四半期比増減率です。

主要な連結会社の概況

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	リンテック㈱			
	2016年12月期	2015年12月期	前期比増減	2017年3月期 通期(予想)
売上高	123,031	124,185	▲ 1,154	165,600
営業利益	8,332	7,918	414	11,500
経常利益	14,473	12,179	2,294	16,500
四半期(当期) 純利益	12,029	9,407	2,622	13,200

(単位：百万円)

	LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) (出資比率 100%)			
	2016年9月期	2015年9月期	前期比増減	2016年12月期 通期(予想)
売上高	1,800	2,483	▲ 683	2,200
営業利益	257	459	▲ 202	300
経常利益	274	579	▲ 305	300
四半期(当期) 純利益	208	434	▲ 226	200

(単位：百万円)

	LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED (出資比率 100%)			
	2016年9月期	2015年9月期	前期比増減	2016年12月期 通期(予想)
売上高	5,681	6,731	▲ 1,050	7,500
営業利益	333	506	▲ 173	500
経常利益	▲ 23	1,127	▲ 1,150	200
四半期(当期) 純利益	5	1,494	▲ 1,489	100

(単位：百万円)

	MADICO, INC. (出資比率 100%)			
	2016年9月期	2015年9月期	前期比増減	2016年12月期 通期(予想)
売上高	4,107	6,437	▲ 2,330	5,500
営業利益	▲ 572	▲ 642	70	▲ 800
経常利益	▲ 583	▲ 652	69	▲ 900
四半期(当期) 純利益	▲ 444	▲ 1,111	667	▲ 900

(単位：百万円)

	琳得科(蘇州)科技有限公司 (出資比率 100%)			
	2016年9月期	2015年9月期	前期比増減	2016年12月期 通期(予想)
売上高	3,652	4,708	▲ 1,056	5,000
営業利益	474	772	▲ 298	700
経常利益	445	848	▲ 403	700
四半期(当期) 純利益	333	635	▲ 302	500

(単位：百万円)

	その他連結子会社 (海外33社、国内3社)			
	2016年12月期	2015年12月期	前期比増減	2017年3月期 通期(予想)
売上高	40,126	42,813	▲ 2,687	52,600
営業利益	3,349	4,601	▲ 1,252	4,200
経常利益	4,773	5,384	▲ 611	6,300
四半期(当期) 純利益	3,848	4,155	▲ 307	5,400

(単位：百万円)

	PT. LINTEC INDONESIA (出資比率 65.00%)			
	2016年12月期	2015年9月期	前期比増減	2016年12月期 通期(予想)
売上高	1,335	2,933	▲ 1,598	1,900
営業利益	▲ 268	▲ 216	▲ 52	▲ 300
経常利益	▲ 383	▲ 267	▲ 116	▲ 500
四半期(当期) 純利益	▲ 383	▲ 346	▲ 37	▲ 600

(単位：百万円)

	LINTEC KOREA, INC. (出資比率 100%)			
	2016年9月期	2015年9月期	前期比増減	2016年12月期 通期(予想)
売上高	2,458	3,121	▲ 663	3,300
営業利益	618	811	▲ 193	800
経常利益	659	900	▲ 241	900
四半期(当期) 純利益	578	788	▲ 210	800

※海外子会社は12月決算であります。
 ※当第3四半期連結会計期間において買収により取得したMACTac Americas, LLC、VDI, LLC、Lintec Graphic Films Limitedを、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、貸借対照表のみの連結であり、連結業績には含まれておりません。

主要な連結会社の概況（四半期推移）①

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

2016年3月期	2017年3月期
----------	----------

【リンテック㈱】

(単位：百万円)

	1Q(4~6)	2Q(7~9)	3Q(10~12)	4Q(1~3)	1Q(4~6)	2Q(7~9)	3Q(10~12)	4Q(1~3)
売上高	41,034	41,621	41,530	40,301	38,483	42,292	42,256	
営業利益	2,899	2,606	2,413	2,047	1,969	2,955	3,408	
経常利益	2,921	6,612	2,646	1,649	1,265	8,837	4,371	
四半期純利益	2,004	5,441	1,962	1,008	936	7,875	3,218	

【MADICO, INC.】

(単位：百万円)

	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)
売上高	1,993	2,434	2,010	1,298	1,620	1,442	1,045	
営業利益	▲ 188	▲ 144	▲ 310	▲ 660	▲ 139	▲ 132	▲ 301	
経常利益	▲ 190	▲ 150	▲ 312	▲ 661	▲ 141	▲ 137	▲ 305	
四半期純利益	▲ 125	▲ 336	▲ 650	▲ 671	▲ 89	▲ 90	▲ 265	

【PT. LINTEC INDONESIA】

(単位：百万円)

	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)
売上高	1,144	1,443	346	64	474	412	449	
営業利益	▲ 42	▲ 108	▲ 66	42	▲ 129	▲ 64	▲ 75	
経常利益	▲ 46	▲ 113	▲ 108	28	▲ 131	▲ 183	▲ 69	
四半期純利益	▲ 57	▲ 115	▲ 174	▲ 38	▲ 131	▲ 183	▲ 69	

2016年3月期	2017年3月期
----------	----------

【LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA)】

(単位：百万円)

	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)
売上高	897	882	704	696	643	740	417	
営業利益	172	171	116	136	111	123	23	
経常利益	186	260	133	280	140	86	48	
四半期純利益	140	217	77	277	105	71	32	

【琳得科（蘇州）科技有限公司】

(単位：百万円)

	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)
売上高	1,265	1,501	1,942	1,660	1,073	1,219	1,360	
営業利益	198	210	364	239	126	150	198	
経常利益	220	237	391	262	108	117	220	
四半期純利益	164	178	293	193	81	88	164	

【LINTEC KOREA, INC.】

(単位：百万円)

	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)
売上高	959	1,048	1,114	1,114	766	801	891	
営業利益	244	263	304	295	197	193	228	
経常利益	259	285	356	296	217	222	220	
四半期純利益	226	248	314	260	189	197	192	

主要な連結会社の概況（四半期推移）②

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

2016年3月期	2017年3月期
----------	----------

【LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED】

(単位：百万円)

	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)	1Q(1~3)	2Q(4~6)	3Q(7~9)	4Q(10~12)
売上高	2,147	2,297	2,287	2,175	1,832	1,769	2,080	
営業利益	193	182	131	82	180	86	67	
経常利益	214	587	326	127	15	▲ 88	50	
四半期純利益	180	517	797	121	5	▲ 101	101	

【その他連結子会社（海外33社、国内3社）】

(単位：百万円)

	1Q(4~6)	2Q(7~9)	3Q(10~12)	4Q(1~3)	1Q(4~6)	2Q(7~9)	3Q(10~12)	4Q(1~3)
売上高	13,780	14,221	14,812	14,282	12,970	12,751	14,405	
営業利益	1,389	1,575	1,637	1,150	1,285	1,264	800	
経常利益	1,420	2,126	1,838	2,530	2,491	1,669	613	
四半期純利益	1,030	1,755	1,370	2,120	2,172	1,335	341	

※海外子会社は12月決算であります。

※当第3四半期連結会計期間において買収により取得したMActac Americas, LLC、VDI, LLC、Lintec Graphic Films Limitedを、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、貸借対照表のみの連結であり、連結業績には含まれておりません。

連結キャッシュ・フロー計算書

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2017年3月期 第3四半期	2016年3月期 第3四半期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,279	15,741	3,538
税金等調整前四半期純利益	12,280	13,923	▲ 1,642
減価償却費	5,482	6,534	▲ 1,052
運転資産(売上債権・たな卸資産・仕入債務)	5,946	2,082	3,864
その他(法人税の支払等)	▲ 4,428	▲ 6,799	2,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 46,306	▲ 5,073	▲ 41,232
有形固定資産の取得による支出	▲ 9,048	▲ 5,947	▲ 3,100
有形固定資産の売却による収入	172	25	146
定期預金の預入による支出	▲ 10,092	▲ 6,503	▲ 3,588
定期預金の払戻による収入	9,510	7,591	1,919
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出	▲ 36,868	—	▲ 36,868
その他	19	▲ 238	258
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,340	▲ 3,975	9,315
短期借入金の純増減額	▲ 1,752	—	▲ 1,752
長期借入れによる収入	20,850	—	20,850
長期借入金の返済による支出	▲ 9,253	—	▲ 9,253
配当金の支払額	▲ 4,315	▲ 3,811	▲ 504
その他	▲ 187	▲ 163	▲ 23
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 1,764	▲ 1,567	▲ 196
現金及び現金同等物の増減額	▲ 23,449	5,124	▲ 28,574
現金及び現金同等物の期首残高	60,323	56,050	4,273
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	0	▲ 0
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,873	61,175	▲ 24,301

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

2017年3月期第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2016年3月期				2017年3月期			
	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,442	5,840	7,459	4,187	5,020	6,213	8,046	
税金等調整前四半期純利益	5,077	4,480	4,366	2,876	2,939	4,301	5,040	
減価償却費	2,077	2,126	2,331	2,266	1,791	1,812	1,879	
運転資産(売上債権・たな卸資産・仕入債務)	▲ 587	▲ 267	2,936	▲ 2,019	1,509	1,495	2,942	
その他(法人税の支払等)	▲ 4,123	▲ 500	▲ 2,176	1,065	▲ 1,220	▲ 1,395	▲ 1,813	
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,388	▲ 2,394	▲ 1,291	▲ 4,825	▲ 6,477	520	▲ 40,349	
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,251	▲ 3,204	▲ 1,492	▲ 3,863	▲ 3,618	▲ 2,760	▲ 2,670	
有形固定資産の売却による収入	22	2	1	1	156	10	6	
定期預金の預入による支出	▲ 2,697	▲ 2,509	▲ 1,297	▲ 3,150	▲ 5,126	▲ 2,050	▲ 2,916	
定期預金の払戻による収入	2,575	3,490	1,526	2,366	2,166	5,215	2,129	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出	—	—	—	—	—	—	▲ 36,868	
その他	▲ 36	▲ 175	▲ 27	▲ 180	▲ 56	106	▲ 31	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,914	▲ 72	▲ 1,989	▲ 69	▲ 1,953	▲ 88	7,381	
短期借入金の純増減額	—	—	—	—	35	—	▲ 1,787	
長期借入れによる収入	—	—	—	—	—	—	20,850	
長期借入金の返済による支出	—	—	—	—	—	—	▲ 9,253	
配当金の支払額	▲ 1,859	▲ 17	▲ 1,935	▲ 13	▲ 1,932	▲ 16	▲ 2,367	
その他	▲ 54	▲ 55	▲ 54	▲ 56	▲ 55	▲ 73	▲ 59	
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 112	▲ 41	▲ 1,414	▲ 145	▲ 1,226	▲ 2,257	1,719	
現金及び現金同等物の増減額	▲ 972	3,332	2,764	▲ 851	▲ 4,637	4,388	▲ 23,200	
現金及び現金同等物の期首残高	56,050	55,078	58,411	61,175	60,323	55,686	60,074	
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	—	—	—	—	—	—	
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,078	58,411	61,175	60,323	55,686	60,074	36,873	

本資料の見通しに関する注意

本資料に掲載されている業績見通しに関する内容につきましては、本資料の作成日現在において想定できる経済情勢、市場動向及び計画などに基づき作成したものであり、その内容の正確性を保証したり将来の計画数値、施策の実現を確約したりするものではありません。よって、実際の業績は、今後さまざまな要因によって異なる可能性があります。