

2020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

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2019年3月31日現在		2019年12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	175,597	60.5	166,986	59.2	▲ 8,611	
現金及び預金	62,148	21.4	53,774	19.1	▲ 8,374	
受取手形及び売掛金	69,479	24.0	66,219	23.5	▲ 3,260	
たな卸資産	40,717	14.0	42,165	14.9	1,448	
その他	3,251	1.1	4,827	1.7	1,575	
固定資産	114,722	39.5	114,944	40.8	221	
有形・無形固定資産	103,248	35.6	104,194	37.0	945	10,034(資本的支出) ▲7,010(減価償却費) ▲2,444(のれん償却額)
投資その他の資産	11,473	3.9	10,750	3.8	▲ 723	
資産合計	290,320	100.0	281,931	100.0	▲ 8,389	
流動負債	72,994	25.2	73,657	26.1	663	
支払手形及び買掛金	52,873	18.2	49,629	17.6	▲ 3,244	
短期借入金	2,531	0.9	2,048	0.7	▲ 482	
一年内返済予定の長期借入金	3,038	1.1	9,257	3.3	6,218	
その他	14,550	5.0	12,722	4.5	▲ 1,828	
固定負債	27,099	9.3	18,406	6.5	▲ 8,692	
長期借入金	11,622	4.0	2,300	0.8	▲ 9,321	
その他	15,477	5.3	16,106	5.7	628	
純資産	190,226	65.5	189,866	67.4	▲ 359	
負債純資産合計	290,320	100.0	281,931	100.0	▲ 8,389	

連結貸借対照表（四半期推移）

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2019年3月期				2020年3月期			
	1Q(2018/6/30)	2Q(2018/9/30)	3Q(2018/12/31)	4Q(2019/3/31)	1Q(2019/6/30)	2Q(2019/9/30)	3Q(2019/12/31)	4Q(2020/3/31)
流動資産	169,710	174,039	172,710	175,597	170,458	162,031	166,986	
現金及び預金	56,562	57,357	56,152	62,148	57,737	53,570	53,774	
受取手形及び売掛金	70,631	72,721	72,636	69,479	66,990	61,441	66,219	
たな卸資産	38,824	39,085	39,752	40,717	42,274	43,372	42,165	
その他	3,691	4,875	4,169	3,251	3,455	3,646	4,827	
固定資産	115,550	116,538	115,619	114,722	117,030	116,145	114,944	
有形・無形固定資産	104,864	105,061	105,049	103,248	106,083	105,005	104,194	
投資その他の資産	10,686	11,477	10,569	11,473	10,946	11,139	10,750	
資産合計	285,261	290,578	288,329	290,320	287,488	278,177	281,931	
流動負債	74,468	75,295	72,569	72,994	72,022	62,498	73,657	
支払手形及び買掛金	53,371	53,598	53,956	52,873	51,318	42,172	49,629	
短期借入金	3,109	2,666	2,955	2,531	2,705	2,100	2,048	
一年内返済予定の長期借入金	3,033	3,067	3,038	3,038	3,003	3,004	9,257	
その他	14,953	15,963	12,618	14,550	14,994	15,219	12,722	
固定負債	27,512	27,676	26,162	27,099	25,803	25,869	18,406	
長期借入金	13,119	13,272	11,623	11,622	9,976	9,982	2,300	
その他	14,393	14,403	14,539	15,477	15,826	15,887	16,106	
純資産	183,280	187,606	189,598	190,226	189,662	189,809	189,866	
負債純資産合計	285,261	290,578	288,329	290,320	287,488	278,177	281,931	

(単位：百万円，%)

	2019年3月期 第3四半期		2020年3月期 第3四半期		前年同期比		2020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	189,134	100.0	179,307	100.0	▲ 9,826	▲ 5.2	237,000	100.0
売上原価	141,963	75.1	135,232	75.4	▲ 6,731	▲ 4.7	179,200	75.6
売上総利益	47,171	24.9	44,075	24.6	▲ 3,095	▲ 6.6	57,800	24.4
販売費及び一般管理費	32,524	17.2	32,275	18.0	▲ 249	▲ 0.8	44,300	18.7
営業利益	14,646	7.7	11,799	6.6	▲ 2,846	▲ 19.4	13,500	5.7
営業外収益	992	0.5	547	0.3	▲ 445	▲ 44.9	700	0.3
営業外費用	1,034	0.5	1,055	0.6	20	2.0	1,700	0.7
経常利益	14,605	7.7	11,292	6.3	▲ 3,312	▲ 22.7	12,500	5.3
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—
税金等調整前四半期(当期)純利益	14,605	7.7	11,292	6.3	▲ 3,312	▲ 22.7	12,500	5.3
法人税等	4,439	2.3	3,344	1.9	▲ 1,094	▲ 24.7	3,500	1.5
四半期(当期)純利益	10,165	5.4	7,947	4.4	▲ 2,218	▲ 21.8	9,000	3.8
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益(▲は損失)	▲ 10	▲ 0.0	▲ 38	▲ 0.0	▲ 28	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	10,175	5.4	7,985	4.4	▲ 2,190	▲ 21.5	9,000	3.8

連結損益計算書（四半期推移）

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2019年3月期				2020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	61,917 (2.0%)	63,171 (1.3%)	64,046 (1.0%)	61,808 (▲1.1%)	58,563 (▲5.4%)	60,202 (▲4.7%)	60,542 (▲5.5%)	
売上原価	46,020	47,692	48,251	47,701	44,708	45,600	44,924	
売上総利益	15,897	15,479	15,795	14,107	13,855	14,601	15,619	
販売費及び一般管理費	10,803	10,746	10,975	10,776	10,821	10,687	10,767	
営業利益	5,094 (2.7%)	4,732 (▲6.9%)	4,820 (▲16.5%)	3,331 (▲22.1%)	3,033 (▲40.5%)	3,915 (▲17.3%)	4,851 (0.6%)	
営業外収益	448	476	68	273	210	150	187	
営業外費用	274	370	390	215	447	371	237	
経常利益	5,269 (9.8%)	4,838 (▲3.6%)	4,498 (▲19.6%)	3,388 (13.9%)	2,795 (▲46.9%)	3,695 (▲23.6%)	4,802 (6.8%)	
特別利益	—	—	—	345	—	—	—	
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	
税金等調整前四半期純利益	5,269 (25.0%)	4,838 (▲3.3%)	4,498 (▲19.2%)	3,733 (98.5%)	2,795 (▲46.9%)	3,695 (▲23.6%)	4,802 (6.8%)	
法人税等	1,385	1,554	1,500	977	928	1,045	1,371	
四半期純利益	3,883	3,284	2,998	2,756	1,867	2,650	3,430	
非支配株主に帰属する 四半期純利益(▲は損失)	2	▲4	▲8	▲5	▲7	▲18	▲13	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,881 (42.9%)	3,288 (▲0.4%)	3,006 (▲25.8%)	2,762 (131.7%)	1,875 (▲51.7%)	2,667 (▲18.9%)	3,443 (14.5%)	

※ () 内は対前年同四半期比増減率です。

(単位：百万円，%)

	2019年3月期 第3四半期		2020年3月期 第3四半期		前年同期比		2020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	189,134	100.0	179,307	100.0	▲ 9,826	▲ 5.2	237,000	100.0
印刷材・産業工材関連	91,690	48.5	91,890	51.2	200	0.2	123,200	52.0
印刷・情報材事業部門	64,714	34.2	65,496	36.5	782	1.2	87,900	37.1
産業工材事業部門	26,976	14.3	26,393	14.7	▲ 582	▲ 2.2	35,300	14.9
電子・光学関連	68,987	36.5	59,925	33.4	▲ 9,061	▲ 13.1	77,300	32.6
アドバンスドマテリアルズ事業部門	39,381	20.8	33,371	18.6	▲ 6,010	▲ 15.3	44,300	18.7
オプティカル材事業部門	29,606	15.7	26,554	14.8	▲ 3,051	▲ 10.3	33,000	13.9
洋紙・加工材関連	28,457	15.0	27,491	15.4	▲ 965	▲ 3.4	36,500	15.4
洋紙事業部門	12,214	6.4	12,507	7.0	292	2.4	17,000	7.2
加工材事業部門	16,242	8.6	14,984	8.4	▲ 1,258	▲ 7.7	19,500	8.2
営業利益	14,646	7.7	11,799	6.6	▲ 2,846	▲ 19.4	13,500	5.7
印刷材・産業工材関連	3,191	3.5	1,246	1.4	▲ 1,945	▲ 61.0	1,600	1.3
電子・光学関連	9,155	13.3	7,985	13.3	▲ 1,169	▲ 12.8	9,000	11.6
洋紙・加工材関連	2,241	7.9	2,496	9.1	255	11.4	2,900	7.9

※ 2019年4月よりラベリングマシンの一部を産業工材事業部門から印刷・情報材事業部門へ、光デバイス関連製品をアドバンスドマテリアルズ事業部門からオプティカル材事業部門へ移管しました。2019年3月期第3四半期の実績は組み替えて記載しております。

セグメント情報（四半期推移）

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2019年3月期				2020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	61,917 (2.0%)	63,171 (1.3%)	64,046 (1.0%)	61,808 (▲1.1%)	58,563 (▲5.4%)	60,202 (▲4.7%)	60,542 (▲5.5%)	
印刷材・産業工材関連	29,585 (▲1.8%)	30,539 (1.9%)	31,566 (1.8%)	31,245 (2.2%)	30,008 (1.4%)	31,284 (2.4%)	30,598 (▲3.1%)	
印刷・情報材事業部門	21,308 (▲3.4%)	21,434 (▲0.2%)	21,972 (▲0.3%)	22,077 (1.6%)	21,878 (2.7%)	22,031 (2.8%)	21,587 (▲1.8%)	
産業工材事業部門	8,277 (2.5%)	9,105 (7.1%)	9,594 (6.8%)	9,168 (3.7%)	8,129 (▲1.8%)	9,254 (1.6%)	9,010 (▲6.1%)	
電子・光学関連	22,563 (7.3%)	23,132 (0.8%)	23,292 (2.4%)	21,329 (▲3.7%)	19,267 (▲14.6%)	19,629 (▲15.1%)	21,029 (▲9.7%)	
アドバンストマテリアルズ事業部門	12,708 (11.4%)	12,978 (▲1.1%)	13,695 (2.8%)	12,949 (▲1.0%)	10,226 (▲19.5%)	10,781 (▲16.9%)	12,364 (▲9.7%)	
オプティカル材事業部門	9,855 (2.1%)	10,154 (3.5%)	9,597 (1.8%)	8,380 (▲7.6%)	9,041 (▲8.3%)	8,847 (▲12.9%)	8,666 (▲9.7%)	
洋紙・加工材関連	9,769 (2.5%)	9,499 (0.4%)	9,189 (▲4.9%)	9,232 (▲5.7%)	9,287 (▲4.9%)	9,289 (▲2.2%)	8,915 (▲3.0%)	
洋紙事業部門	4,161 (0.3%)	4,009 (0.2%)	4,044 (2.5%)	4,458 (2.6%)	4,249 (2.1%)	4,257 (6.2%)	4,001 (▲1.1%)	
加工材事業部門	5,607 (4.1%)	5,490 (0.5%)	5,145 (▲10.0%)	4,775 (▲12.3%)	5,038 (▲10.2%)	5,032 (▲8.3%)	4,914 (▲4.5%)	
営業利益	5,094 (2.7%)	4,732 (▲6.9%)	4,820 (▲16.5%)	3,331 (▲22.1%)	3,033 (▲40.5%)	3,915 (▲17.3%)	4,851 (0.6%)	
印刷材・産業工材関連	1,189 (72.7%)	919 (77.4%)	1,083 (▲2.3%)	570 (▲21.4%)	197 (▲83.4%)	573 (▲37.6%)	476 (▲56.0%)	
電子・光学関連	3,011 (6.5%)	3,015 (▲6.6%)	3,129 (▲8.0%)	1,995 (▲20.7%)	2,040 (▲32.2%)	2,494 (▲17.3%)	3,451 (10.3%)	
洋紙・加工材関連	853 (▲41.2%)	774 (▲39.5%)	614 (▲49.7%)	729 (▲30.1%)	773 (▲9.4%)	815 (5.3%)	908 (47.9%)	

※ () 内は対前年同四半期比増減率です。

※ 2019年4月よりラベリングマシンの一部を産業工材事業部門から印刷・情報材事業部門へ、光デバイス関連製品をアドバンストマテリアルズ事業部門からオプティカル材事業部門へ移管しました。2019年3月期の実績は組み替えて記載しております。

主要な連結会社の概況

2020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㈱			
	2018年12月期	2019年12月期	前期比増減	2020年3月期 通期(予想)
売上高	128,685	119,045	▲ 9,640	154,400
営業利益	7,634	6,434	▲ 1,200	6,700
経常利益	17,251	10,713	▲ 6,538	10,800
四半期(当期) 純利益	14,442	8,696	▲ 5,746	8,800

(単位：百万円)

	LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) (出資比率 100%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	2,497	1,245	▲ 1,252	1,500
営業利益	329	34	▲ 295	0
経常利益	344	52	▲ 292	0
四半期(当期) 純利益	260	40	▲ 220	0

(単位：百万円)

	LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED (出資比率 100%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	7,265	6,315	▲ 950	8,100
営業利益	734	705	▲ 29	900
経常利益	702	662	▲ 40	800
四半期(当期) 純利益	584	775	191	900

(単位：百万円)

	MADICO, INC. (出資比率 100%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	4,944	5,838	894	7,600
営業利益	248	448	200	400
経常利益	▲ 211	▲ 63	148	▲ 300
四半期(当期) 純利益	▲ 212	▲ 63	149	▲ 300

(単位：百万円)

	琳得科(蘇州)科技有限公司 (出資比率 100%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	3,364	2,803	▲ 561	3,600
営業利益	277	▲ 11	▲ 288	0
経常利益	311	5	▲ 306	0
四半期(当期) 純利益	233	2	▲ 231	0

(単位：百万円)

	MACTac Americas, LLC ほか6社 (出資比率 100%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	26,402	27,545	1,143	36,500
営業利益	▲ 349	▲ 468	▲ 119	▲ 600
経常利益	▲ 504	▲ 560	▲ 56	▲ 800
四半期(当期) 純利益	▲ 535	▲ 576	▲ 41	▲ 800

(単位：百万円)

	PT. LINTEC INDONESIA (出資比率 65.00%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	2,242	2,341	99	3,000
営業利益	1	17	16	0
経常利益	▲ 32	11	43	0
四半期(当期) 純利益	▲ 32	11	43	0

(単位：百万円)

	LINTEC KOREA, INC. (出資比率 100%)			
	2018年9月期	2019年9月期	前期比増減	2019年12月期 通期(予想)
売上高	3,443	4,578	1,135	6,400
営業利益	875	1,493	618	2,200
経常利益	889	1,556	667	2,200
四半期(当期) 純利益	695	1,215	520	1,800

(単位：百万円)

	その他連結子会社(海外25社、国内3社)			
	2018年12月期	2019年12月期	前期比増減	2020年3月期 通期(予想)
売上高	44,868	39,664	▲ 5,204	53,700
営業利益	4,730	3,079	▲ 1,651	3,800
経常利益	6,205	3,633	▲ 2,572	4,700
四半期(当期) 純利益	5,118	2,787	▲ 2,331	3,700

※海外子会社は12月決算であります。
※第2四半期連結会計期間よりMADICO WINDOW FILMS CANADA, ULCを連結の範囲に含めております。

主要な連結会社の概況（四半期推移）①

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

2019年3月期	2020年3月期
----------	----------

2019年3月期	2020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	42,462	43,174	43,049	39,948	39,297	38,900	40,848	
営業利益	2,739	2,464	2,431	1,713	1,709	2,098	2,627	
経常利益	3,197	7,782	6,272	1,670	1,593	5,353	3,767	
四半期純利益	2,317	6,768	5,357	896	1,084	4,698	2,914	

【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	1,386	1,687	1,871	1,654	1,752	2,070	2,016	
営業利益	27	89	132	▲ 78	95	180	173	
経常利益	▲ 97	▲ 45	▲ 69	▲ 127	▲ 95	16	16	
四半期純利益	▲ 98	▲ 45	▲ 69	200	▲ 95	16	16	

【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	730	716	796	772	829	699	813	
営業利益	15	▲ 3	▲ 11	▲ 18	14	▲ 5	8	
経常利益	7	▲ 13	▲ 26	▲ 15	18	▲ 9	2	
四半期純利益	7	▲ 13	▲ 26	▲ 15	18	▲ 9	2	

【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	868	793	836	749	566	352	327	
営業利益	135	112	82	120	48	▲ 7	▲ 7	
経常利益	131	125	88	147	49	3	0	
四半期純利益	100	102	58	124	37	2	1	

【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	1,050	1,188	1,126	1,017	896	938	969	
営業利益	90	92	95	24	▲ 1	▲ 38	28	
経常利益	68	126	117	20	10	▲ 47	42	
四半期純利益	51	95	87	13	7	▲ 47	42	

【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	942	1,109	1,392	1,460	1,195	1,505	1,878	
営業利益	193	272	410	447	334	493	666	
経常利益	211	292	386	464	347	518	691	
四半期純利益	165	229	301	363	271	405	539	

主要な連結会社の概況（四半期推移）②

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

2019年3月期	2020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	2,178	2,646	2,441	2,527	2,023	2,115	2,177	
営業利益	193	285	256	340	197	243	265	
経常利益	64	281	357	328	215	195	252	
四半期純利益	51	235	298	269	403	162	210	

【MACTac Americas, LLC ほか6社】

(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	8,716	8,702	8,984	9,313	9,325	9,182	9,038	
営業利益	▲ 18	▲ 146	▲ 185	▲ 121	▲ 179	▲ 107	▲ 182	
経常利益	▲ 82	▲ 191	▲ 231	▲ 155	▲ 208	▲ 150	▲ 202	
四半期純利益	▲ 99	▲ 198	▲ 238	▲ 173	▲ 219	▲ 150	▲ 207	

【その他連結子会社（海外25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	14,786	14,923	15,159	14,103	12,614	13,444	13,606	
営業利益	1,515	1,566	1,649	1,011	814	996	1,269	
経常利益	1,580	2,696	1,929	1,178	911	1,246	1,476	
四半期純利益	1,260	2,325	1,533	881	623	1,019	1,145	

※海外子会社は12月決算であります。

※第2四半期連結会計期間よりMADICO WINDOW FILMS CANADA, ULCを連結の範囲に含めております。

連結キャッシュ・フロー計算書

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2019年3月期 第3四半期	2020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	14,927	12,100	▲ 2,826
税金等調整前四半期純利益	14,605	11,292	▲ 3,312
減価償却費、のれん償却額	9,019	9,455	▲ 435
運転資産(売上債権・たな卸資産・仕入債務)	▲ 1,620	▲ 1,852	▲ 231
その他(法人税の支払等)	▲ 7,076	▲ 6,793	▲ 282
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,397	▲ 9,764	▲ 1,367
有形固定資産の取得による支出	▲ 8,617	▲ 9,358	▲ 741
有形固定資産の売却による収入	22	25	▲ 2
定期預金の預入による支出	▲ 5,303	▲ 7,108	▲ 1,804
定期預金の払戻による収入	5,131	6,867	▲ 1,735
その他	368	▲ 191	▲ 559
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,764	▲ 9,644	▲ 1,880
短期借入金の純増減額	572	▲ 428	▲ 1,001
長期借入金の返済による支出	▲ 3,039	▲ 3,037	▲ 2
配当金の支払額	▲ 5,126	▲ 5,625	▲ 498
その他	▲ 170	▲ 553	▲ 382
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 490	▲ 982	▲ 492
現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,725	▲ 8,291	▲ 6,566
現金及び現金同等物の期首残高	55,042	58,303	▲ 3,260
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	53,317	50,011	▲ 3,305

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

2020年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2019年3月期				2020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	4,383	6,040	4,504	7,931	2,271	2,503	7,326	
税金等調整前四半期純利益	5,269	4,838	4,498	3,733	2,795	3,695	4,802	
減価償却費、のれん償却額	2,962	3,018	3,039	2,977	3,129	3,158	3,168	
運転資産(売上債権・たな卸資産・仕入債務)	▲ 345	▲ 1,243	▲ 32	295	▲ 553	▲ 5,079	3,780	
その他(法人税の支払等)	▲ 3,502	▲ 573	▲ 3,001	925	▲ 3,100	729	▲ 4,422	
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,699	▲ 2,075	▲ 2,623	▲ 1,902	▲ 2,435	▲ 3,369	▲ 3,960	
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,530	▲ 3,309	▲ 2,778	▲ 2,151	▲ 2,323	▲ 3,924	▲ 3,111	
有形固定資産の売却による収入	0	20	2	922	2	12	11	
定期預金の預入による支出	▲ 2,773	▲ 1,961	▲ 569	▲ 1,966	▲ 2,887	▲ 1,533	▲ 2,688	
定期預金の払戻による収入	1,430	3,664	37	869	2,832	3,116	919	
その他	173	▲ 488	683	425	▲ 60	▲ 1,039	908	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,048	▲ 604	▲ 4,112	▲ 482	▲ 4,319	▲ 756	▲ 4,569	
短期借入金の純増減額	883	▲ 534	223	▲ 360	173	▲ 549	▲ 52	
長期借入金の返済による支出	▲ 1,506	—	▲ 1,533	—	▲ 1,510	—	▲ 1,527	
配当金の支払額	▲ 2,366	▲ 11	▲ 2,749	▲ 70	▲ 2,797	▲ 17	▲ 2,811	
その他	▲ 58	▲ 59	▲ 53	▲ 52	▲ 185	▲ 188	▲ 180	
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 849	▲ 61	420	▲ 561	38	▲ 844	▲ 176	
現金及び現金同等物の増減額	▲ 3,213	3,299	▲ 1,811	4,985	▲ 4,444	▲ 2,467	▲ 1,380	
現金及び現金同等物の期首残高	55,042	51,829	55,129	53,317	58,303	53,858	51,391	
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	51,829	55,129	53,317	58,303	53,858	51,391	50,011	

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。