

2022年3月期 第1四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

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2021年3月31日現在		2021年6月30日現在		増減額	主な増減要因
	金額	構成比	金額	構成比		
<b>流動資産</b>	<b>170,098</b>	<b>60.7</b>	<b>172,838</b>	<b>59.5</b>	<b>2,740</b>	
現金及び預金	61,823	22.1	59,667	20.5	▲ 2,156	
受取手形、売掛金及び契約資産	64,636	23.1	63,743	21.9	▲ 893	
棚卸資産	38,432	13.7	42,270	14.6	3,837	
その他	5,204	1.8	7,158	2.5	1,953	
<b>固定資産</b>	<b>110,164</b>	<b>39.3</b>	<b>117,811</b>	<b>40.5</b>	<b>7,647</b>	
有形・無形固定資産	98,793	35.2	107,223	36.9	8,430	3,054(資本的支出) ▲2,330(減価償却費) ▲780(のれん償却額)
投資その他の資産	11,371	4.1	10,588	3.6	▲ 782	
<b>資産合計</b>	<b>280,262</b>	<b>100.0</b>	<b>290,650</b>	<b>100.0</b>	<b>10,387</b>	
<b>流動負債</b>	<b>63,506</b>	<b>22.7</b>	<b>66,232</b>	<b>22.8</b>	<b>2,726</b>	
支払手形及び買掛金	44,835	16.0	46,043	15.9	1,208	
短期借入金	1,516	0.6	1,592	0.5	75	
一年内返済予定の長期借入金	1,217	0.4	1,216	0.4	▲ 1	
その他	15,936	5.7	17,379	6.0	1,443	
<b>固定負債</b>	<b>19,406</b>	<b>6.9</b>	<b>19,721</b>	<b>6.8</b>	<b>315</b>	
長期借入金	2,546	0.9	1,935	0.7	▲ 611	
その他	16,859	6.0	17,786	6.1	926	
<b>純資産</b>	<b>197,350</b>	<b>70.4</b>	<b>204,696</b>	<b>70.4</b>	<b>7,345</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>280,262</b>	<b>100.0</b>	<b>290,650</b>	<b>100.0</b>	<b>10,387</b>	

# 連結貸借対照表（四半期推移）

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2021年3月期				2022年3月期			
	1Q(2020/6/30)	2Q(2020/9/30)	3Q(2020/12/31)	4Q(2021/3/31)	1Q(2021/6/30)	2Q(2021/9/30)	3Q(2021/12/31)	4Q(2022/3/31)
<b>流動資産</b>	<b>160,384</b>	<b>161,420</b>	<b>166,201</b>	<b>170,098</b>	<b>172,838</b>			
現金及び預金	55,825	61,122	59,731	61,823	59,667			
受取手形、売掛金及び契約資産	60,605	55,957	62,339	64,636	63,743			
棚卸資産	41,193	41,528	39,298	38,432	42,270			
その他	2,759	2,811	4,832	5,204	7,158			
<b>固定資産</b>	<b>113,803</b>	<b>113,571</b>	<b>111,682</b>	<b>110,164</b>	<b>117,811</b>			
有形・無形固定資産	102,742	101,865	100,270	98,793	107,223			
投資その他の資産	11,061	11,705	11,411	11,371	10,588			
<b>資産合計</b>	<b>274,188</b>	<b>274,991</b>	<b>277,883</b>	<b>280,262</b>	<b>290,650</b>			
<b>流動負債</b>	<b>64,302</b>	<b>63,167</b>	<b>64,669</b>	<b>63,506</b>	<b>66,232</b>			
支払手形及び買掛金	41,500	38,500	48,368	44,835	46,043			
短期借入金	1,572	1,561	1,540	1,516	1,592			
一年内返済予定の長期借入金	8,304	8,258	1,138	1,217	1,216			
その他	12,924	14,846	13,621	15,936	17,379			
<b>固定負債</b>	<b>19,803</b>	<b>19,746</b>	<b>20,478</b>	<b>19,406</b>	<b>19,721</b>			
長期借入金	1,669	1,639	2,380	2,546	1,935			
その他	18,134	18,106	18,097	16,859	17,786			
<b>純資産</b>	<b>190,082</b>	<b>192,078</b>	<b>192,735</b>	<b>197,350</b>	<b>204,696</b>			
<b>負債純資産合計</b>	<b>274,188</b>	<b>274,991</b>	<b>277,883</b>	<b>280,262</b>	<b>290,650</b>			

# 連結損益計算書

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2021年3月期 第1四半期		2022年3月期 第1四半期		前年同期比		2022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	56,023	100.0	62,377	100.0	6,354	11.3	240,000	100.0
売上原価	42,111	75.2	45,322	72.7	3,211	7.6	179,700	74.9
売上総利益	13,911	24.8	17,055	27.3	3,143	22.6	60,300	25.1
販売費及び一般管理費	10,366	18.5	10,649	17.0	283	2.7	42,800	17.8
営業利益	3,545	6.3	6,405	10.3	2,860	80.7	17,500	7.3
営業外収益	203	0.4	606	0.9	403	198.4	600	0.3
営業外費用	270	0.5	77	0.1	▲ 193	▲ 71.5	600	0.3
経常利益	3,478	6.2	6,935	11.1	3,457	99.4	17,500	7.3
特別利益	—	—	273	0.4	273	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—
税金等調整前四半期（当期）純利益	3,478	6.2	7,208	11.5	3,730	107.3	17,500	7.3
法人税等	1,072	1.9	1,753	2.8	680	63.4	5,000	2.1
四半期（当期）純利益	2,405	4.3	5,455	8.7	3,050	126.8	12,500	5.2
非支配株主に帰属する四半期（当期）純利益（▲は損失）	▲ 16	▲ 0.0	0	0.0	16	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	2,421	4.3	5,455	8.7	3,033	125.3	12,500	5.2

※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しており、2022年3月期第1四半期の実績および2022年3月期通期の予想は当該会計基準等適用後の数値となっております。

# 連結損益計算書（四半期推移）

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2021年3月期				2022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	56,023 (▲4.3%)	55,463 (▲7.9%)	60,282 (▲0.4%)	64,134 (4.4%)	62,377 (11.3%)			
売上原価	42,111	42,712	44,557	48,293	45,322			
売上総利益	13,911	12,751	15,726	15,840	17,055			
販売費及び一般管理費	10,366	9,971	10,350	10,511	10,649			
営業利益	3,545 (16.9%)	2,779 (▲29.0%)	5,376 (10.8%)	5,330 (46.4%)	6,405 (80.7%)			
営業外収益	203	197	168	153	606			
営業外費用	270	251	293	167	77			
経常利益	3,478 (24.4%)	2,726 (▲26.2%)	5,250 (9.3%)	5,316 (66.5%)	6,935 (99.4%)			
特別利益	—	30	—	5	273			
特別損失	—	—	—	171	—			
税金等調整前四半期純利益	3,478 (24.4%)	2,756 (▲25.4%)	5,250 (9.3%)	5,151 (94.6%)	7,208 (107.3%)			
法人税等	1,072	1,017	1,487	1,681	1,753			
四半期純利益	2,405	1,740	3,763	3,470	5,455			
非支配株主に帰属する 四半期純利益(▲は損失)	▲16	2	▲13	▲2	0			
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,421 (29.1%)	1,738 (▲34.8%)	3,777 (9.7%)	3,471 (112.3%)	5,455 (125.3%)			

※ ( )内は対前年同四半期比増減率です。

※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2022年3月期の実績は当該会計基準等適用後の数値となっております。

## セグメント情報

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2021年3月期 第1四半期		2022年3月期 第1四半期		前年同期比		2022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	56,023	100.0	62,377	100.0	6,354	11.3	240,000	100.0
印刷材・産業工材関連	28,223	50.4	31,229	50.1	3,005	10.6	125,000	52.1
印刷・情報材事業部門	21,674	38.7	23,528	37.7	1,854	8.6	95,600	39.8
産業工材事業部門	6,549	11.7	7,700	12.4	1,151	17.6	29,400	12.3
電子・光学関連	20,303	36.2	22,592	36.2	2,288	11.3	83,100	34.6
アバントマテリアルズ事業部門	12,602	22.5	16,816	26.9	4,213	33.4	61,000	25.4
オプティカル材事業部門	7,700	13.7	5,776	9.3	▲ 1,924	▲ 25.0	22,100	9.2
洋紙・加工材関連	7,495	13.4	8,555	13.7	1,060	14.1	31,900	13.3
洋紙事業部門	3,740	6.7	4,056	6.5	315	8.4	14,200	5.9
加工材事業部門	3,754	6.7	4,499	7.2	745	19.8	17,700	7.4
営業利益	3,545	6.3	6,405	10.3	2,860	80.7	17,500	7.3
印刷材・産業工材関連	▲ 381	▲ 1.3	757	2.4	1,138	—	500	0.4
電子・光学関連	3,380	16.7	4,903	21.7	1,522	45.0	15,300	18.4
洋紙・加工材関連	529	7.1	729	8.5	200	37.9	1,700	5.3

※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しており、2022年3月期第1四半期の実績および2022年3月期通期の予想は当該会計基準等適用後の数値となっております。

※ 2022年3月期の期首よりMACTac Americas, LLCの産業工材事業部門に関わる全ての製品を印刷・情報材事業部門へ移管しました。2021年3月期第1四半期の実績は組み替えて記載しております。

※ 2022年3月期の期首より洋紙・加工材関連の一部製品を電子・光学関連へ移管しました。2021年3月期第1四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）

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2021年3月期				2022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	56,023 (▲4.3%)	55,463 (▲7.9%)	60,282 (▲0.4%)	64,134 (4.4%)	62,377 (11.3%)			
印刷材・産業工材関連	28,223 (▲5.9%)	27,015 (▲13.6%)	30,085 (▲1.7%)	30,422 (▲0.4%)	31,229 (10.6%)			
印刷・情報材事業部門	21,674 (▲0.9%)	20,616 (▲6.4%)	22,459 (4.0%)	22,777 (6.8%)	23,528 (8.6%)			
産業工材事業部門	6,549 (▲19.4%)	6,398 (▲30.9%)	7,627 (▲15.3%)	7,644 (▲17.1%)	7,700 (17.6%)			
電子・光学関連	20,303 (5.4%)	21,590 (10.0%)	22,210 (5.6%)	24,873 (13.0%)	22,592 (11.3%)			
アドバンスドマテリアルズ事業部門	12,602 (23.2%)	13,666 (26.8%)	13,455 (8.8%)	15,571 (9.0%)	16,816 (33.4%)			
オプティカル材事業部門	7,700 (▲14.8%)	7,924 (▲10.4%)	8,756 (1.0%)	9,301 (20.5%)	5,776 (▲25.0%)			
洋紙・加工材関連	7,495 (▲19.3%)	6,859 (▲26.2%)	7,987 (▲10.4%)	8,840 (▲0.3%)	8,555 (14.1%)			
洋紙事業部門	3,740 (▲12.0%)	3,229 (▲24.1%)	3,475 (▲13.1%)	3,998 (▲5.6%)	4,056 (8.4%)			
加工材事業部門	3,754 (▲25.5%)	3,631 (▲27.8%)	4,511 (▲8.2%)	4,842 (4.5%)	4,499 (19.8%)			
営業利益	3,545 (16.9%)	2,779 (▲29.0%)	5,376 (10.8%)	5,330 (46.4%)	6,405 (80.7%)			
印刷材・産業工材関連	▲381 (—)	▲553 (—)	417 (▲12.4%)	278 (—)	757 (—)			
電子・光学関連	3,380 (65.7%)	3,249 (30.3%)	4,306 (24.8%)	4,132 (37.9%)	4,903 (45.0%)			
洋紙・加工材関連	529 (▲31.6%)	70 (▲91.4%)	636 (▲30.0%)	903 (▲10.2%)	729 (37.9%)			

※ ( ) 内は対前年同四半期比増減率です。

※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2022年3月期の実績は当該会計基準等適用後の数値となっております。

※ 2022年3月期の期首よりMACTac Americas, LLCの産業工材事業部門に関わる全ての製品を印刷・情報材事業部門へ移管しました。2021年3月期の実績は組み替えて記載しております。

※ 2022年3月期の期首より洋紙・加工材関連の一部製品を電子・光学関連へ移管しました。2021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

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	リンテック㈱			
	2020年6月期	2021年6月期	前期比増減	2022年3月期 通期(予想)
売上高	36,977	41,162	4,185	151,600
営業利益	1,821	4,012	2,191	9,900
経常利益	1,843	4,320	2,477	15,900
四半期(当期) 純利益	1,304	3,210	1,906	12,900

(単位：百万円)

	LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) (出資比率 100%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	523	527	4	2,400
営業利益	55	43	▲ 12	250
経常利益	62	45	▲ 17	250
四半期(当期) 純利益	47	31	▲ 16	200

(単位：百万円)

	LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED (出資比率 100%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	1,940	2,074	134	7,900
営業利益	243	298	55	1,100
経常利益	192	408	216	1,100
四半期(当期) 純利益	162	337	175	900

※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2021年6月期の実績および2022年3月期通期の予想は当該会計基準等適用後の数値となっております。

(単位：百万円)

	MADICO, INC. ほか1社 (出資比率 100%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	1,415	1,780	365	7,100
営業利益	▲ 219	▲ 116	103	0
経常利益	▲ 367	▲ 128	239	0
四半期(当期) 純利益	▲ 367	▲ 128	239	0

(単位：百万円)

	琳得科(蘇州)科技有限公司 (出資比率 100%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	748	1,067	319	3,900
営業利益	14	129	115	400
経常利益	22	156	134	400
四半期(当期) 純利益	17	117	100	300

(単位：百万円)

	MACTac Americas, LLC ほか7社 (出資比率 100%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	9,354	10,107	753	43,700
営業利益	▲ 159	▲ 76	83	▲ 700
経常利益	▲ 190	▲ 74	116	▲ 800
四半期(当期) 純利益	▲ 194	187	381	▲ 800

※ 当第1四半期連結会計期間よりDURAMARK PRODUCTS, INC. (2021年4月8日付でMACTAC, INC.へ名称変更)を連結の範囲に含めておりますが、当第1四半期連結会計期間では、貸借対照表および負ののれん発生益のみを連結しております。

(単位：百万円)

	PT. LINTEC INDONESIA (出資比率 65.00%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	710	721	11	2,400
営業利益	19	20	1	0
経常利益	▲ 45	2	47	0
四半期(当期) 純利益	▲ 45	2	47	0

(単位：百万円)

	LINTEC KOREA, INC. (出資比率 100%)			
	2020年3月期	2021年3月期	前期比増減	2021年12月期 通期(予想)
売上高	1,351	1,415	64	5,500
営業利益	414	225	▲ 189	1,300
経常利益	456	236	▲ 220	1,300
四半期(当期) 純利益	356	184	▲ 172	1,000

(単位：百万円)

	その他連結子会社 (海外24社、国内3社)			
	2020年6月期	2021年6月期	前期比増減	2022年3月期 通期(予想)
売上高	13,796	16,309	2,513	59,500
営業利益	1,272	1,802	530	5,250
経常利益	1,455	2,023	568	6,500
四半期(当期) 純利益	1,106	1,592	486	5,200

※ 海外子会社は12月決算であります。



# 主要な連結会社の概況（四半期推移）①

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

2021年3月期	2022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	36,977	35,940	41,328	43,779	41,162			
営業利益	1,821	1,156	3,279	3,638	4,012			
経常利益	1,843	7,427	4,623	3,922	4,320			
四半期純利益	1,304	6,916	3,658	2,758	3,210			

※ 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しており、2022年3月期の実績は当該会計基準等適用後の数値となっております。

## 【MADICO, INC. ほか1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	1,415	1,192	1,862	1,627	1,780			
営業利益	▲ 219	▲ 361	114	▲ 197	▲ 116			
経常利益	▲ 367	▲ 422	78	▲ 266	▲ 128			
四半期純利益	▲ 367	▲ 422	78	▲ 439	▲ 128			

## 【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	710	460	636	563	721			
営業利益	19	▲ 38	▲ 20	▲ 21	20			
経常利益	▲ 45	2	▲ 37	▲ 8	2			
四半期純利益	▲ 45	2	▲ 37	▲ 8	2			

2021年3月期	2022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	523	593	565	508	527			
営業利益	55	114	19	28	43			
経常利益	62	130	18	13	45			
四半期純利益	47	99	15	23	31			

## 【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	748	756	986	1,120	1,067			
営業利益	14	40	98	141	129			
経常利益	22	46	115	152	156			
四半期純利益	17	34	87	113	117			

## 【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	1,351	1,451	1,284	1,374	1,415			
営業利益	414	415	230	234	225			
経常利益	456	419	233	192	236			
四半期純利益	356	328	152	150	184			

## 主要な連結会社の概況（四半期推移）②

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

2021年3月期	2022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	1,940	1,446	1,868	2,161	2,074			
営業利益	243	255	231	304	298			
経常利益	192	284	247	284	408			
四半期純利益	162	239	206	246	337			

### 【MACTac Americas, LLC ほか7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	9,354	8,739	9,316	9,347	10,107			
営業利益	▲ 159	▲ 81	64	▲ 91	▲ 76			
経常利益	▲ 190	▲ 105	44	▲ 140	▲ 74			
四半期純利益	▲ 194	▲ 105	32	▲ 131	187			

※ 当第1四半期連結会計期間よりDURAMARK PRODUCTS, INC. (2021年4月8日付でMACTAC, INC.へ名称変更) を連結の範囲に含めておりますが、当第1四半期連結会計期間では、貸借対照表および負ののれん発生益のみを連結しております。

### 【その他連結子会社（海外24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	13,796	13,846	13,994	15,406	16,309			
営業利益	1,272	1,276	1,243	1,357	1,802			
経常利益	1,455	4,465	1,490	1,415	2,023			
四半期純利益	1,106	4,164	1,162	1,048	1,592			

※海外子会社は12月決算であります。

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2021年3月期 第1四半期	2022年3月期 第1四半期	増減額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>6,335</b>	<b>7,905</b>	<b>1,570</b>
税金等調整前四半期純利益	3,478	7,208	3,730
減価償却費、のれん償却額	3,116	3,110	▲ 5
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	1,566	1,164	▲ 401
その他(法人税の支払等)	▲ 1,825	▲ 3,577	▲ 1,752
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 2,404</b>	<b>▲ 8,325</b>	<b>▲ 5,921</b>
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,163	▲ 1,652	511
有形固定資産の売却による収入	14	0	▲ 13
定期預金の預入による支出	▲ 2,863	▲ 2,519	344
定期預金の払戻による収入	2,675	2,452	▲ 222
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	▲ 6,571	▲ 6,571
その他	▲ 66	▲ 35	31
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 4,466</b>	<b>▲ 3,587</b>	<b>878</b>
長期借入金の返済による支出	▲ 1,500	▲ 603	896
配当金の支払額	▲ 2,800	▲ 2,801	▲ 1
その他	▲ 165	▲ 182	▲ 16
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>▲ 779</b>	<b>1,629</b>	<b>2,408</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>▲ 1,314</b>	<b>▲ 2,378</b>	<b>▲ 1,063</b>
現金及び現金同等物の期首残高	52,260	57,636	5,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,945	55,257	4,312

# 連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2021年3月期				2022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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>6,335</b>	<b>7,440</b>	<b>10,129</b>	<b>4,920</b>	<b>7,905</b>			
税金等調整前四半期純利益	3,478	2,756	5,250	5,151	7,208			
減価償却費、のれん償却額	3,116	3,169	3,085	3,102	3,110			
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	1,566	993	5,190	▲ 4,276	1,164			
その他(法人税の支払等)	▲ 1,825	522	▲ 3,397	944	▲ 3,577			
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 2,404</b>	<b>▲ 465</b>	<b>▲ 3,188</b>	<b>▲ 2,555</b>	<b>▲ 8,325</b>			
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,163	▲ 2,043	▲ 2,133	▲ 2,658	▲ 1,652			
有形固定資産の売却による収入	14	3	4	6	0			
定期預金の預入による支出	▲ 2,863	▲ 2,662	▲ 2,274	▲ 2,217	▲ 2,519			
定期預金の払戻による収入	2,675	4,280	1,334	2,470	2,452			
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	—	—	—	▲ 6,571			
その他	▲ 66	▲ 45	▲ 118	▲ 156	▲ 35			
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 4,466</b>	<b>▲ 211</b>	<b>▲ 9,292</b>	<b>▲ 160</b>	<b>▲ 3,587</b>			
長期借入れによる収入	—	—	1,350	—	—			
長期借入金の返済による支出	▲ 1,500	—	▲ 7,641	—	▲ 603			
配当金の支払額	▲ 2,800	▲ 15	▲ 2,809	▲ 8	▲ 2,801			
その他	▲ 165	▲ 196	▲ 192	▲ 152	▲ 182			
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>▲ 779</b>	<b>135</b>	<b>▲ 37</b>	<b>▲ 25</b>	<b>1,629</b>			
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>▲ 1,314</b>	<b>6,898</b>	<b>▲ 2,388</b>	<b>2,179</b>	<b>▲ 2,378</b>			
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>52,260</b>	<b>50,945</b>	<b>57,845</b>	<b>55,456</b>	<b>57,636</b>			
<b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>50,945</b>	<b>57,845</b>	<b>55,456</b>	<b>57,636</b>	<b>55,257</b>			

### 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。