

2023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

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2022年3月31日現在		2022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>182,224</b>	<b>60.2</b>	<b>180,475</b>	<b>59.4</b>	<b>▲ 1,749</b>	
現金及び預金	55,416	18.3	47,642	15.7	▲ 7,773	
受取手形、売掛金及び契約資産	62,545	20.7	63,849	21.0	1,304	
棚卸資産	52,709	17.4	56,949	18.7	4,240	
その他	11,554	3.8	12,033	4.0	479	
<b>固定資産</b>	<b>120,640</b>	<b>39.8</b>	<b>123,389</b>	<b>40.6</b>	<b>2,749</b>	
有形・無形固定資産	109,143	36.0	112,467	37.0	3,324	3,297(資本的支出) ▲2,591(減価償却費) ▲828(のれん償却額)
投資その他の資産	11,496	3.8	10,922	3.6	▲ 574	
<b>資産合計</b>	<b>302,865</b>	<b>100.0</b>	<b>303,865</b>	<b>100.0</b>	<b>1,000</b>	
<b>流動負債</b>	<b>72,382</b>	<b>23.9</b>	<b>69,451</b>	<b>22.8</b>	<b>▲ 2,931</b>	
支払手形及び買掛金	44,309	14.6	45,402	14.9	1,092	
短期借入金	1,292	0.4	1,347	0.4	55	
一年内返済予定の長期借入金	1,346	0.5	1,571	0.5	225	
その他	25,434	8.4	21,129	7.0	▲ 4,305	
<b>固定負債</b>	<b>20,724</b>	<b>6.8</b>	<b>20,249</b>	<b>6.7</b>	<b>▲ 474</b>	
長期借入金	1,468	0.5	820	0.3	▲ 648	
その他	19,255	6.3	19,429	6.4	174	
<b>純資産</b>	<b>209,758</b>	<b>69.3</b>	<b>214,164</b>	<b>70.5</b>	<b>4,406</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>302,865</b>	<b>100.0</b>	<b>303,865</b>	<b>100.0</b>	<b>1,000</b>	

※ 2023年3月期第1四半期連結会計期間において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月31日現在の金額は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

# 連結貸借対照表（四半期推移）

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2022年3月期				2023年3月期			
	1Q(2021/6/30)	2Q(2021/9/30)	3Q(2021/12/31)	4Q(2022/3/31)	1Q(2022/6/30)	2Q(2022/9/30)	3Q(2022/12/31)	4Q(2023/3/31)
<b>流動資産</b>	<b>172,868</b>	<b>179,238</b>	<b>187,008</b>	<b>182,224</b>	<b>180,475</b>			
現金及び預金	59,667	64,725	61,536	55,416	47,642			
受取手形、売掛金及び契約資産	63,736	59,260	64,010	62,545	63,849			
棚卸資産	42,085	45,801	47,775	52,709	56,949			
その他	7,379	9,450	13,686	11,554	12,033			
<b>固定資産</b>	<b>117,811</b>	<b>117,485</b>	<b>115,729</b>	<b>120,640</b>	<b>123,389</b>			
有形・無形固定資産	107,223	106,256	104,864	109,143	112,467			
投資その他の資産	10,588	11,228	10,865	11,496	10,922			
<b>資産合計</b>	<b>290,680</b>	<b>296,723</b>	<b>302,738</b>	<b>302,865</b>	<b>303,865</b>			
<b>流動負債</b>	<b>66,238</b>	<b>68,807</b>	<b>76,654</b>	<b>72,382</b>	<b>69,451</b>			
支払手形及び買掛金	46,050	44,588	51,354	44,309	45,402			
短期借入金	1,592	1,369	1,325	1,292	1,347			
一年内返済予定の長期借入金	1,216	1,231	1,265	1,346	1,571			
その他	17,379	21,618	22,709	25,434	21,129			
<b>固定負債</b>	<b>19,721</b>	<b>19,732</b>	<b>19,125</b>	<b>20,724</b>	<b>20,249</b>			
長期借入金	1,935	1,958	1,380	1,468	820			
その他	17,786	17,774	17,745	19,255	19,429			
<b>純資産</b>	<b>204,719</b>	<b>208,182</b>	<b>206,957</b>	<b>209,758</b>	<b>214,164</b>			
<b>負債純資産合計</b>	<b>290,680</b>	<b>296,723</b>	<b>302,738</b>	<b>302,865</b>	<b>303,865</b>			

※ 2022年3月期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2021年6月末および2021年9月末の金額は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。  
 ※ 2023年3月期第1四半期連結会計期間において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月末の金額は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

# 連結損益計算書

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2022年3月期 第1四半期		2023年3月期 第1四半期		前年同期比		2023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	62,377	100.0	69,497	100.0	7,119	11.4	285,000	100.0
売上原価	45,322	72.7	52,435	75.4	7,112	15.7	214,300	75.2
売上総利益	17,055	27.3	17,062	24.6	6	0.0	70,700	24.8
販売費及び一般管理費	10,649	17.0	11,668	16.8	1,018	9.6	49,200	17.3
営業利益	6,405	10.3	5,393	7.8	▲ 1,012	▲ 15.8	21,500	7.5
営業外収益	606	0.9	1,679	2.4	1,072	176.8	600	0.2
営業外費用	77	0.1	142	0.2	64	84.0	600	0.2
経常利益	6,935	11.1	6,931	10.0	▲ 4	▲ 0.1	21,500	7.5
特別利益	296	0.5	—	—	▲ 296	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—
税金等調整前四半期（当期）純利益	7,232	11.6	6,931	10.0	▲ 300	▲ 4.2	21,500	7.5
法人税等	1,753	2.8	1,761	2.6	8	0.5	6,000	2.1
四半期（当期）純利益	5,479	8.8	5,169	7.4	▲ 309	▲ 5.6	15,500	5.4
非支配株主に帰属する四半期（当期）純利益（▲は損失）	0	0.0	9	0.0	9	18,656.1	—	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	5,478	8.8	5,159	7.4	▲ 318	▲ 5.8	15,500	5.4

※ 2022年3月期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月期第1四半期の実績は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

# 連結損益計算書（四半期推移）

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2022年3月期				2023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	62,377 (11.3%)	63,263 (14.1%)	65,605 (8.8%)	65,591 (2.3%)	69,497 (11.4%)			
売上原価	45,322	47,171	48,603	50,603	52,435			
売上総利益	17,055	16,092	17,002	14,988	17,062			
販売費及び一般管理費	10,649	10,769	10,960	11,175	11,668			
営業利益	6,405 (80.7%)	5,324 (91.6%)	6,041 (12.4%)	3,814 (▲28.4%)	5,393 (▲15.8%)			
営業外収益	606	133	374	771	1,679			
営業外費用	77	135	113	445	142			
経常利益	6,935 (99.4%)	5,320 (95.2%)	6,303 (20.1%)	4,140 (▲22.1%)	6,931 (▲0.1%)			
特別利益	296	▲6	2	263	—			
特別損失	—	—	22	1	—			
税金等調整前四半期純利益	7,232 (107.9%)	5,314 (92.8%)	6,282 (19.7%)	4,402 (▲14.5%)	6,931 (▲4.2%)			
法人税等	1,753	1,968	1,700	1,126	1,761			
四半期純利益	5,479	3,345	4,583	3,276	5,169			
非支配株主に帰属する 四半期純利益(▲は損失)	0	9	24	8	9			
親会社株主に帰属する 四半期純利益	5,478 (126.2%)	3,337 (92.0%)	4,558 (20.7%)	3,268 (▲5.8%)	5,159 (▲5.8%)			

※ ( )内は対前年同四半期比増減率です。

※ 2022年3月期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月期の実績は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

## セグメント情報

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2022年3月期 第1四半期		2023年3月期 第1四半期		前年同期比		2023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	62,377	100.0	69,497	100.0	7,119	11.4	285,000	100.0
印刷材・産業工材関連	31,229	50.1	38,550	55.5	7,321	23.4	155,000	54.4
印刷・情報材事業部門	23,528	37.7	31,129	44.8	7,601	32.3	121,500	42.6
産業工材事業部門	7,700	12.4	7,420	10.7	▲ 280	▲ 3.6	33,500	11.8
電子・光学関連	22,592	36.2	22,266	32.0	▲ 326	▲ 1.4	94,500	33.1
アドバンスマテリアルズ事業部門	16,816	26.9	16,474	23.7	▲ 342	▲ 2.0	72,500	25.4
オプティカル材事業部門	5,776	9.3	5,792	8.3	15	0.3	22,000	7.7
洋紙・加工材関連	8,555	13.7	8,680	12.5	124	1.5	35,500	12.5
洋紙事業部門	4,056	6.5	4,036	5.8	▲ 19	▲ 0.5	16,000	5.6
加工材事業部門	4,499	7.2	4,643	6.7	144	3.2	19,500	6.9
営業利益	6,405	10.3	5,393	7.8	▲ 1,012	▲ 15.8	21,500	7.5
印刷材・産業工材関連	757	2.4	382	1.0	▲ 374	▲ 49.4	2,500	1.6
電子・光学関連	4,903	21.7	5,023	22.6	119	2.4	18,000	19.0
洋紙・加工材関連	729	8.5	▲ 27	▲ 0.3	▲ 756	—	1,000	2.8

## セグメント情報（四半期推移）

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2022年3月期				2023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	62,377 (11.3%)	63,263 (14.1%)	65,605 (8.8%)	65,591 (2.3%)	69,497 (11.4%)			
印刷材・産業工材関連	31,229 (10.6%)	33,010 (22.2%)	33,902 (12.7%)	34,280 (12.7%)	38,550 (23.4%)			
印刷・情報材事業部門	23,528 (8.6%)	25,121 (21.9%)	26,124 (16.3%)	26,503 (16.4%)	31,129 (32.3%)			
産業工材事業部門	7,700 (17.6%)	7,889 (23.3%)	7,779 (2.0%)	7,777 (1.7%)	7,420 (▲3.6%)			
電子・光学関連	22,592 (11.3%)	22,088 (2.3%)	23,829 (7.3%)	22,870 (▲8.1%)	22,266 (▲1.4%)			
アドバンスドマテリアルズ事業部門	16,816 (33.4%)	16,092 (17.8%)	17,612 (30.9%)	16,909 (8.6%)	16,474 (▲2.0%)			
オプティカル材事業部門	5,776 (▲25.0%)	5,995 (▲24.3%)	6,218 (▲29.0%)	5,961 (▲35.9%)	5,792 (0.3%)			
洋紙・加工材関連	8,555 (14.1%)	8,165 (19.0%)	7,874 (▲1.4%)	8,441 (▲4.5%)	8,680 (1.5%)			
洋紙事業部門	4,056 (8.4%)	3,495 (8.2%)	3,721 (7.1%)	4,069 (1.8%)	4,036 (▲0.5%)			
加工材事業部門	4,499 (19.8%)	4,670 (28.6%)	4,152 (▲8.0%)	4,373 (▲9.7%)	4,643 (3.2%)			
営業利益	6,405 (80.7%)	5,324 (91.6%)	6,041 (12.4%)	3,814 (▲28.4%)	5,393 (▲15.8%)			
印刷材・産業工材関連	757 (—)	393 (—)	162 (▲61.2%)	61 (▲78.1%)	382 (▲49.4%)			
電子・光学関連	4,903 (45.0%)	4,636 (42.7%)	5,752 (33.6%)	3,885 (▲6.0%)	5,023 (2.4%)			
洋紙・加工材関連	729 (37.9%)	279 (298.6%)	112 (▲82.4%)	▲149 (—)	▲27 (—)			

※（ ）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

2023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(株)			
	2021年6月期	2022年6月期	前期比増減	2023年3月期 通期(予想)
売上高	41,162	40,355	▲ 807	167,500
営業利益	4,012	2,523	▲ 1,489	12,400
経常利益	4,320	3,788	▲ 532	18,200
四半期(当期) 純利益	3,210	2,752	▲ 458	14,300

(単位：百万円)

	LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) (出資比率 100%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	527	579	▲ 52	3,200
営業利益	43	27	▲ 16	300
経常利益	45	27	▲ 18	300
四半期(当期) 純利益	31	20	▲ 11	200

(単位：百万円)

	LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED (出資比率 100%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	2,074	1,850	▲ 224	8,300
営業利益	298	164	▲ 134	700
経常利益	408	241	▲ 167	700
四半期(当期) 純利益	337	198	▲ 139	600

(単位：百万円)

	MADICO, INC. ほか1社 (出資比率 100%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	1,780	1,784	4	7,800
営業利益	▲ 116	▲ 17	99	▲ 150
経常利益	▲ 128	▲ 30	98	▲ 200
四半期(当期) 純利益	▲ 128	▲ 30	98	▲ 200

(単位：百万円)

	琳得科(蘇州)科技有限公司 (出資比率 100%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	1,067	1,069	2	4,800
営業利益	129	138	9	500
経常利益	156	154	▲ 2	500
四半期(当期) 純利益	117	114	▲ 3	400

(単位：百万円)

	MACTac Americas, LLC ほか7社 (出資比率 100%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	10,107	17,677	7,570	63,800
営業利益	▲ 76	▲ 84	▲ 8	▲ 400
経常利益	▲ 74	▲ 123	▲ 49	▲ 700
四半期(当期) 純利益	210	▲ 122	▲ 332	▲ 700

※ 2022年2月1日の事業譲受完了に伴い当事業の譲受先として新規設立した Spinnaker Pressure Sensitive Products LLCの業績(2か月分)を含めております。

※ 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行ったため、2021年3月期の実績は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(単位：百万円)

	PT. LINTEC INDONESIA (出資比率 65.00%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	721	799	78	3,300
営業利益	20	16	▲ 4	50
経常利益	2	17	15	0
四半期(当期) 純利益	2	30	28	0

(単位：百万円)

	LINTEC KOREA, INC. (出資比率 100%)			
	2021年3月期	2022年3月期	前期比増減	2022年12月期 通期(予想)
売上高	1,415	1,361	▲ 54	6,300
営業利益	225	221	▲ 4	900
経常利益	236	220	▲ 16	900
四半期(当期) 純利益	184	172	▲ 12	700

(単位：百万円)

	その他連結子会社(海外24社、国内3社)			
	2021年6月期	2022年6月期	前期比増減	2023年3月期 通期(予想)
売上高	16,309	17,407	1,098	71,400
営業利益	1,802	2,232	430	7,200
経常利益	2,023	2,528	505	7,700
四半期(当期) 純利益	1,592	1,978	386	6,000

※ 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

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

2022年3月期	2023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	41,162	39,414	42,002	40,531	40,355			
営業利益	4,012	3,172	3,636	2,383	2,523			
経常利益	4,320	10,460	4,134	2,734	3,788			
四半期純利益	3,210	9,039	3,080	2,082	2,752			

## 【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	1,780	1,946	1,716	1,625	1,784			
営業利益	▲ 116	21	▲ 118	▲ 112	▲ 17			
経常利益	▲ 128	16	▲ 129	▲ 141	▲ 30			
四半期純利益	▲ 128	16	▲ 132	▲ 141	▲ 30			

## 【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	721	707	778	787	799			
営業利益	20	36	33	32	16			
経常利益	2	35	37	31	17			
四半期純利益	2	35	69	28	30			

2022年3月期	2023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	527	607	602	712	579			
営業利益	43	75	55	56	27			
経常利益	45	79	59	52	27			
四半期純利益	31	62	46	40	20			

## 【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	1,067	1,107	1,164	1,195	1,069			
営業利益	129	101	128	120	138			
経常利益	156	109	143	141	154			
四半期純利益	117	82	108	104	114			

## 【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	1,415	1,453	1,579	1,537	1,361			
営業利益	225	259	278	266	221			
経常利益	236	260	313	265	220			
四半期純利益	184	204	245	207	172			

## 主要な連結会社の概況（四半期推移）②

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

2022年3月期	2023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	2,074	1,815	1,929	1,977	1,850			
営業利益	298	282	272	194	164			
経常利益	408	264	291	240	241			
四半期純利益	337	218	240	197	198			

### 【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	10,107	12,095	12,641	12,816	17,677			
営業利益	▲ 76	▲ 256	▲ 456	▲ 355	▲ 84			
経常利益	▲ 74	▲ 302	▲ 488	▲ 390	▲ 123			
四半期純利益	210	▲ 324	▲ 502	▲ 374	▲ 122			

※ 2022年2月1日の事業譲受完了に伴い当事業の譲受先として新規設立したSpinnaker Pressure Sensitive Products LLCの業績（2か月分）を含めております。

※ 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行ったため、2022年3月期の実績は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

### 【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	16,309	16,572	16,968	16,843	17,407			
営業利益	1,802	1,864	2,082	1,792	2,232			
経常利益	2,023	3,692	2,592	1,787	2,528			
四半期純利益	1,592	3,239	2,111	1,617	1,978			

※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

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2022年3月期 第1四半期	2023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>7,684</b>	<b>460</b>	<b>▲ 7,223</b>
税金等調整前四半期純利益	7,232	6,931	▲ 300
減価償却費、のれん償却額	3,110	3,420	▲ 309
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	1,164	▲ 3,365	▲ 4,529
その他(法人税の支払等)	▲ 3,822	▲ 6,525	▲ 2,703
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 8,104</b>	<b>▲ 2,830</b>	<b>▲ 5,273</b>
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,652	▲ 2,402	▲ 750
有形固定資産の売却による収入	0	4	▲ 3
定期預金の預入による支出	▲ 2,519	▲ 2,250	▲ 268
定期預金の払戻による収入	2,452	2,116	▲ 336
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	▲ 6,349	—	▲ 6,349
その他	▲ 35	▲ 297	▲ 261
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 3,587</b>	<b>▲ 7,218</b>	<b>▲ 3,630</b>
長期借入金の返済による支出	▲ 603	▲ 705	▲ 101
配当金の支払額	▲ 2,801	▲ 3,398	▲ 596
その他	▲ 182	▲ 3,114	▲ 2,932
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>1,629</b>	<b>1,438</b>	<b>▲ 190</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>▲ 2,378</b>	<b>▲ 8,149</b>	<b>▲ 5,771</b>
現金及び現金同等物の期首残高	57,636	50,603	▲ 7,032
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,257	42,453	▲ 12,804

※ 2022年3月期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月期第1四半期の実績は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

# 連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

2023年3月期 第1四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2022年3月期				2023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	7,684	7,542	5,661	3,755	460			
税金等調整前四半期純利益	7,232	5,314	6,282	4,402	6,931			
減価償却費、のれん償却額	3,110	3,262	3,298	3,425	3,420			
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	1,164	▲ 1,095	387	▲ 6,599	▲ 3,365			
その他(法人税の支払等)	▲ 3,822	61	▲ 4,307	2,527	▲ 6,525			
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,104	773	▲ 3,206	▲ 9,107	▲ 2,830			
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,652	▲ 2,039	▲ 1,777	▲ 3,054	▲ 2,402			
有形固定資産の売却による収入	0	5	10	2	4			
定期預金の預入による支出	▲ 2,519	▲ 1,864	▲ 2,534	▲ 2,989	▲ 2,250			
定期預金の払戻による収入	2,452	4,718	1,146	1,204	2,116			
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	▲ 6,349	—	—	—	—			
事業譲受による支出	—	—	—	▲ 4,617	—			
その他	▲ 35	▲ 47	▲ 53	349	▲ 297			
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,587	▲ 409	▲ 6,977	▲ 3,482	▲ 7,218			
短期借入金の純増減額	—	▲ 216	▲ 56	▲ 59	—			
長期借入金の返済による支出	▲ 603	—	▲ 626	—	▲ 705			
配当金の支払額	▲ 2,801	▲ 20	▲ 2,813	▲ 8	▲ 3,398			
その他	▲ 182	▲ 172	▲ 3,482	▲ 3,416	▲ 3,114			
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,629	21	▲ 13	788	1,438			
現金及び現金同等物の増減額	▲ 2,378	7,927	▲ 4,536	▲ 8,045	▲ 8,149			
現金及び現金同等物の期首残高	57,636	55,257	63,185	58,649	50,603			
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,257	63,185	58,649	50,603	42,453			

※ 2022年3月期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月期の実績は暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

### 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。