

2024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

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2023年3月31日現在		2023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	171,936	56.4	181,380	55.6	9,443	
現金及び預金	38,032	12.5	45,811	14.0	7,779	
受取手形、売掛金及び契約資産	58,803	19.3	66,905	20.5	8,101	
棚卸資産	67,250	22.0	61,893	19.0	▲ 5,357	
その他	7,849	2.6	6,769	2.1	▲ 1,079	
固定資産	132,945	43.6	144,766	44.4	11,821	
有形・無形固定資産	119,301	39.1	131,481	40.3	12,180	12,863(資本的支出) ▲8,590(減価償却費) ▲2,988(のれん償却額)
投資その他の資産	13,643	4.5	13,285	4.1	▲ 358	
資産合計	304,881	100.0	326,146	100.0	21,265	
流動負債	59,823	19.6	66,103	20.3	6,280	
支払手形及び買掛金	36,980	12.1	43,030	13.2	6,049	
短期借入金	960	0.3	400	0.1	▲ 560	
一年内返済予定の長期借入金	1,602	0.5	1,708	0.5	106	
その他	20,280	6.7	20,964	6.5	684	
固定負債	17,906	5.9	23,922	7.3	6,016	
長期借入金	—	—	5,593	1.7	5,593	
その他	17,906	5.9	18,329	5.6	422	
純資産	227,150	74.5	236,120	72.4	8,969	
負債純資産合計	304,881	100.0	326,146	100.0	21,265	

連結貸借対照表（四半期推移）

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2023年3月期				2024年3月期			
	1Q(2022/6/30)	2Q(2022/9/30)	3Q(2022/12/31)	4Q(2023/3/31)	1Q(2023/6/30)	2Q(2023/9/30)	3Q(2023/12/31)	4Q(2024/3/31)
流動資産	180,475	187,042	187,424	171,936	177,042	179,342	181,380	
現金及び預金	47,642	48,189	44,767	38,032	46,135	45,407	45,811	
受取手形、売掛金及び契約資産	63,849	66,325	65,311	58,803	58,965	64,761	66,905	
棚卸資産	56,949	64,632	69,467	67,250	66,337	63,037	61,893	
その他	12,033	7,895	7,878	7,849	5,604	6,136	6,769	
固定資産	123,389	130,625	135,911	132,945	132,961	141,968	144,766	
有形・無形固定資産	112,467	119,056	124,640	119,301	119,334	128,174	131,481	
投資その他の資産	10,922	11,569	11,271	13,643	13,627	13,793	13,285	
資産合計	303,865	317,668	323,336	304,881	310,004	321,310	326,146	
流動負債	69,451	70,475	74,098	59,823	59,439	62,077	66,103	
支払手形及び買掛金	45,402	43,480	47,732	36,980	35,231	40,031	43,030	
短期借入金	1,347	1,045	1,009	960	5,884	1,350	400	
一年内返済予定の長期借入金	1,571	1,665	1,592	1,602	1,742	1,789	1,708	
その他	21,129	24,283	23,764	20,280	16,580	18,906	20,964	
固定負債	20,249	21,320	20,721	17,906	24,081	24,495	23,922	
長期借入金	820	868	—	—	6,581	6,717	5,593	
その他	19,429	20,451	20,721	17,906	17,499	17,777	18,329	
純資産	214,164	225,872	228,516	227,150	226,484	234,737	236,120	
負債純資産合計	303,865	317,668	323,336	304,881	310,004	321,310	326,146	

連結損益計算書

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2023年3月期 第3四半期		2024年3月期 第3四半期		前年同期比		2024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	216,552	100.0	203,529	100.0	▲ 13,022	▲ 6.0	275,000	100.0
売上原価	166,507	76.9	159,495	78.4	▲ 7,012	▲ 4.2	214,000	77.8
売上総利益	50,044	23.1	44,034	21.6	▲ 6,010	▲ 12.0	61,000	22.2
販売費及び一般管理費	36,797	17.0	37,517	18.4	719	2.0	52,000	18.9
営業利益	13,246	6.1	6,516	3.2	▲ 6,729	▲ 50.8	9,000	3.3
営業外収益	2,468	1.1	1,518	0.7	▲ 949	▲ 38.5	2,000	0.7
営業外費用	477	0.2	637	0.3	159	33.5	1,000	0.4
経常利益	15,237	7.0	7,398	3.6	▲ 7,839	▲ 51.4	10,000	3.6
特別利益	—	—	29	0.0	29	—	—	—
特別損失	12	0.0	—	—	▲ 12	—	—	—
税金等調整前四半期（当期）純利益	15,224	7.0	7,427	3.6	▲ 7,797	▲ 51.2	10,000	3.6
法人税等	4,156	1.9	3,418	1.6	▲ 737	▲ 17.7	4,500	1.6
四半期（当期）純利益	11,068	5.1	4,009	2.0	▲ 7,059	▲ 63.8	5,500	2.0
非支配株主に帰属する四半期（当期）純利益（▲は損失）	▲ 6	▲ 0.0	14	0.0	21	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	11,075	5.1	3,994	2.0	▲ 7,080	▲ 63.9	5,500	2.0

連結損益計算書（四半期推移）

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2023年3月期				2024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	69,497 (11.4%)	74,925 (18.4%)	72,130 (9.9%)	68,051 (3.8%)	65,036 (▲6.4%)	66,699 (▲11.0%)	71,794 (▲0.5%)	
売上原価	52,435	58,178	55,894	54,921	51,491	52,423	55,581	
売上総利益	17,062	16,747	16,235	13,130	13,544	14,277	16,213	
販売費及び一般管理費	11,668	12,364	12,765	12,581	12,186	12,445	12,886	
営業利益	5,393 (▲15.8%)	4,383 (▲17.7%)	3,470 (▲42.6%)	550 (▲85.6%)	1,358 (▲74.8%)	1,832 (▲58.2%)	3,326 (▲4.1%)	
営業外収益	1,679	968	▲179	65	858	717	▲57	
営業外費用	142	154	181	250	248	217	172	
経常利益	6,931 (▲0.1%)	5,196 (▲2.3%)	3,110 (▲50.7%)	365 (▲91.2%)	1,968 (▲71.6%)	2,331 (▲55.1%)	3,099 (▲0.4%)	
特別利益	—	—	—	654	—	29	—	
特別損失	—	12	—	382	—	—	—	
税金等調整前四半期純利益	6,931 (▲4.2%)	5,183 (▲2.5%)	3,110 (▲50.5%)	638 (▲85.5%)	1,968 (▲71.6%)	2,360 (▲54.5%)	3,099 (▲0.4%)	
法人税等	1,761	1,563	832	205	862	1,488	1,068	
四半期純利益	5,169	3,621	2,278	433	1,105	873	2,031	
非支配株主に帰属する 四半期純利益（▲は損失）	9	▲10	▲5	▲5	5	6	3	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	5,159 (▲5.8%)	3,632 (8.8%)	2,284 (▲49.9%)	437 (▲86.6%)	1,100 (▲78.7%)	866 (▲76.2%)	2,028 (▲11.2%)	

※（ ）内は対前年同四半期比増減率です。

セグメント情報

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，%)

	2023年3月期 第3四半期		2024年3月期 第3四半期		前年同期比		2024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	216,552	100.0	203,529	100.0	▲ 13,022	▲ 6.0	275,000	100.0
印刷材・産業工材関連	129,779	60.0	125,389	61.6	▲ 4,389	▲ 3.4	170,500	62.0
印刷・情報材事業部門	105,165	48.6	98,908	48.6	▲ 6,257	▲ 6.0	135,200	49.2
産業工材事業部門	24,614	11.4	26,481	13.0	1,867	7.6	35,300	12.8
電子・光学関連	61,782	28.5	53,326	26.2	▲ 8,455	▲ 13.7	71,400	26.0
アドバンスマテリアルズ事業部門	47,897	22.1	42,587	20.9	▲ 5,309	▲ 11.1	58,000	21.1
オプティカル材事業部門	13,885	6.4	10,738	5.3	▲ 3,146	▲ 22.7	13,400	4.9
洋紙・加工材関連	24,989	11.5	24,813	12.2	▲ 176	▲ 0.7	33,100	12.0
洋紙事業部門	11,961	5.5	11,559	5.7	▲ 402	▲ 3.4	15,600	5.7
加工材事業部門	13,028	6.0	13,253	6.5	225	1.7	17,500	6.3
営業利益	13,246	6.1	6,516	3.2	▲ 6,729	▲ 50.8	9,000	3.3
印刷材・産業工材関連	2,713	2.1	▲ 979	▲ 0.8	▲ 3,693	—	▲ 800	▲ 0.5
電子・光学関連	11,494	18.6	7,634	14.3	▲ 3,860	▲ 33.6	10,500	14.7
洋紙・加工材関連	▲ 1,009	▲ 4.0	▲ 189	▲ 0.8	820	—	▲ 700	▲ 2.1

セグメント情報（四半期推移）

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2023年3月期				2024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	69,497 (11.4%)	74,925 (18.4%)	72,130 (9.9%)	68,051 (3.8%)	65,036 (▲6.4%)	66,699 (▲11.0%)	71,794 (▲0.5%)	
印刷材・産業工材関連	38,550 (23.4%)	44,931 (36.1%)	46,298 (36.6%)	43,545 (27.0%)	40,948 (6.2%)	40,491 (▲9.9%)	43,950 (▲5.1%)	
印刷・情報材事業部門	31,129 (32.3%)	36,307 (44.5%)	37,729 (44.4%)	34,845 (31.5%)	32,539 (4.5%)	31,537 (▲13.1%)	34,832 (▲7.7%)	
産業工材事業部門	7,420 (▲3.6%)	8,625 (9.3%)	8,569 (10.2%)	8,700 (11.9%)	8,409 (13.3%)	8,954 (3.8%)	9,118 (6.4%)	
電子・光学関連	22,266 (▲1.4%)	21,926 (▲0.7%)	17,590 (▲26.2%)	16,271 (▲28.9%)	15,939 (▲28.4%)	17,757 (▲19.0%)	19,630 (11.6%)	
アトハンストマテリアルズ事業部門	16,474 (▲2.0%)	17,079 (6.1%)	14,344 (▲18.6%)	13,558 (▲19.8%)	12,832 (▲22.1%)	13,890 (▲18.7%)	15,865 (10.6%)	
オプティカル材事業部門	5,792 (0.3%)	4,847 (▲19.1%)	3,246 (▲47.8%)	2,712 (▲54.5%)	3,107 (▲46.4%)	3,867 (▲20.2%)	3,764 (16.0%)	
洋紙・加工材関連	8,680 (1.5%)	8,067 (▲1.2%)	8,242 (4.7%)	8,236 (▲2.4%)	8,148 (▲6.1%)	8,450 (4.7%)	8,215 (▲0.3%)	
洋紙事業部門	4,036 (▲0.5%)	3,823 (9.4%)	4,102 (10.2%)	4,173 (2.6%)	4,086 (1.2%)	3,808 (▲0.4%)	3,665 (▲10.7%)	
加工材事業部門	4,643 (3.2%)	4,245 (▲9.1%)	4,140 (▲0.3%)	4,062 (▲7.1%)	4,061 (▲12.5%)	4,643 (9.4%)	4,549 (9.9%)	
営業利益	5,393 (▲15.8%)	4,383 (▲17.7%)	3,470 (▲42.6%)	550 (▲85.6%)	1,358 (▲74.8%)	1,832 (▲58.2%)	3,326 (▲4.1%)	
印刷材・産業工材関連	382 (▲49.4%)	1,171 (198.0%)	1,160 (616.0%)	245 (301.6%)	▲202 (—)	▲574 (—)	▲203 (—)	
電子・光学関連	5,023 (2.4%)	3,724 (▲19.7%)	2,747 (▲52.2%)	969 (▲75.1%)	1,970 (▲60.8%)	2,334 (▲37.3%)	3,330 (21.2%)	
洋紙・加工材関連	▲27 (—)	▲527 (—)	▲455 (—)	▲679 (—)	▲426 (—)	54 (—)	183 (—)	

※（ ）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

2024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㈱			
	2022年12月期	2023年12月期	前期比増減	2024年3月期 通期(予想)
売上高	113,972	111,069	▲ 2,903	147,800
営業利益	4,556	4,142	▲ 414	6,100
経常利益	13,283	11,048	▲ 2,235	13,500
四半期(当期) 純利益	11,181	9,205	▲ 1,976	10,900

(単位：百万円)

	LINTEC (THAILAND) CO., LTD. (出資比率 100%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	3,127	2,933	▲ 194	4,000
営業利益	45	17	▲ 28	50
経常利益	155	79	▲ 76	100
四半期(当期) 純利益	128	75	▲ 53	100

(単位：百万円)

	LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED (出資比率 100%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	6,452	6,067	▲ 385	8,000
営業利益	612	434	▲ 178	550
経常利益	952	626	▲ 326	700
四半期(当期) 純利益	802	501	▲ 301	600

(単位：百万円)

	MADICO, INC. ほか1社 (出資比率 100%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	5,904	6,731	827	9,000
営業利益	▲ 211	60	271	0
経常利益	▲ 298	▲ 28	270	▲ 100
四半期(当期) 純利益	▲ 305	▲ 40	265	▲ 100

(単位：百万円)

	琳得科(蘇州)科技有限公司 (出資比率 100%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	3,545	3,024	▲ 521	4,100
営業利益	509	189	▲ 320	200
経常利益	578	230	▲ 348	300
四半期(当期) 純利益	432	170	▲ 262	200

(単位：百万円)

	MACTac Americas, LLC ほか6社 (出資比率 100%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	63,317	57,075	▲ 6,242	79,200
営業利益	1,113	▲ 2,613	▲ 3,726	▲ 3,100
経常利益	880	▲ 2,994	▲ 3,874	▲ 3,600
四半期(当期) 純利益	841	▲ 3,108	▲ 3,949	▲ 3,800

(単位：百万円)

	PT. LINTEC INDONESIA (出資比率 78.0%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	2,718	2,912	194	4,000
営業利益	29	103	74	100
経常利益	▲ 27	64	91	100
四半期(当期) 純利益	▲ 42	42	84	100

(単位：百万円)

	LINTEC KOREA, INC. (出資比率 100%)			
	2022年9月期	2023年9月期	前期比増減	2023年12月期 通期(予想)
売上高	4,359	3,961	▲ 398	5,300
営業利益	655	288	▲ 367	400
経常利益	730	318	▲ 412	400
四半期(当期) 純利益	571	256	▲ 315	300

(単位：百万円)

	その他連結子会社 (海外24社、国内3社)			
	2022年12月期	2023年12月期	前期比増減	2024年3月期 通期(予想)
売上高	48,858	41,398	▲ 7,460	55,400
営業利益	6,129	3,402	▲ 2,727	4,200
経常利益	8,468	4,569	▲ 3,899	5,300
四半期(当期) 純利益	6,869	3,560	▲ 3,309	3,900

※ 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

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

2023年3月期	2024年3月期
----------	----------

2023年3月期	2024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	40,355	38,009	35,608	35,197	34,798	36,732	39,539	
営業利益	2,523	1,159	874	▲ 434	610	1,263	2,269	
経常利益	3,788	7,366	2,129	▲ 281	1,422	7,659	1,967	
四半期純利益	2,752	6,523	1,906	▲ 236	1,009	6,783	1,413	

【LINTEC (THAILAND) CO., LTD.】

(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	1,030	1,025	1,072	1,075	941	974	1,018	
営業利益	49	8	▲ 12	▲ 16	▲ 15	▲ 9	41	
経常利益	64	59	32	▲ 53	▲ 19	28	70	
四半期純利益	64	33	31	▲ 51	▲ 19	25	69	

【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	1,784	2,185	1,935	2,240	1,951	2,393	2,387	
営業利益	▲ 17	▲ 14	▲ 180	▲ 34	▲ 108	133	35	
経常利益	▲ 30	▲ 21	▲ 247	▲ 59	▲ 138	106	4	
四半期純利益	▲ 30	▲ 21	▲ 254	▲ 62	▲ 138	95	3	

【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	1,069	1,241	1,235	1,110	895	1,037	1,092	
営業利益	138	189	182	135	51	79	59	
経常利益	154	224	200	136	49	107	74	
四半期純利益	114	168	150	103	34	79	57	

【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	799	899	1,020	996	917	924	1,071	
営業利益	16	11	2	10	12	46	45	
経常利益	17	▲ 31	▲ 13	▲ 18	30	34	0	
四半期純利益	30	▲ 39	▲ 33	▲ 20	21	24	▲ 3	

【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	1,361	1,489	1,509	1,243	1,191	1,383	1,387	
営業利益	221	228	206	75	72	111	105	
経常利益	220	230	280	34	120	77	121	
四半期純利益	172	180	219	25	96	62	98	

主要な連結会社の概況（四半期推移）②

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

2023年3月期	2024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	1,850	2,355	2,247	2,316	1,823	1,962	2,282	
営業利益	164	250	198	170	92	118	224	
経常利益	241	392	319	▲ 38	67	294	265	
四半期純利益	198	318	286	▲ 49	54	245	202	

【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	17,677	22,210	23,430	20,259	18,968	17,798	20,309	
営業利益	▲ 84	599	598	▲ 551	▲ 672	▲ 1,098	▲ 843	
経常利益	▲ 123	553	450	▲ 728	▲ 837	▲ 1,188	▲ 969	
四半期純利益	▲ 122	535	428	▲ 94	▲ 843	▲ 1,251	▲ 1,014	

【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	16,956	17,086	14,816	13,673	12,729	13,843	14,826	
営業利益	2,210	2,204	1,715	1,169	894	1,088	1,420	
経常利益	2,490	2,860	3,118	1,360	870	1,268	2,431	
四半期純利益	1,934	2,281	2,654	891	610	893	2,057	

※ 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

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2023年3月期 第3四半期	2024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	6,702	24,992	18,289
税金等調整前四半期純利益	15,224	7,427	▲ 7,797
減価償却費、のれん償却額	10,971	11,579	607
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	▲ 11,547	8,556	20,103
その他(法人税の支払等)	▲ 7,946	▲ 2,570	5,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,942	▲ 16,538	▲ 9,595
有形固定資産の取得による支出	▲ 7,214	▲ 11,004	▲ 3,789
有形固定資産の売却による収入	60	107	46
定期預金の預入による支出	▲ 6,109	▲ 5,060	1,049
定期預金の払戻による収入	7,591	6,632	▲ 959
事業譲受による支出	▲ 264	▲ 7,007	▲ 6,742
その他	▲ 1,005	▲ 206	798
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 12,582	▲ 2,060	10,522
短期借入金の純増減額	▲ 453	▲ 508	▲ 55
長期借入れによる収入	—	6,795	6,795
長期借入金の返済による支出	▲ 1,468	▲ 1,721	▲ 252
配当金の支払額	▲ 6,420	▲ 6,009	410
その他	▲ 4,240	▲ 616	3,623
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,301	2,557	▲ 744
現金及び現金同等物の増減額	▲ 9,520	8,951	18,472
現金及び現金同等物の期首残高	50,603	33,857	▲ 16,746
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	180	180
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,082	42,989	1,906

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2023年3月期				2024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	460	2,464	3,778	▲ 766	5,451	11,506	8,035	
税金等調整前四半期純利益	6,931	5,183	3,110	638	1,968	2,360	3,099	
減価償却費、のれん償却額	3,420	3,653	3,898	3,919	3,708	3,815	4,056	
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	▲ 3,365	▲ 9,585	1,403	▲ 4,573	▲ 314	6,423	2,447	
その他(法人税の支払等)	▲ 6,525	3,212	▲ 4,633	▲ 750	89	▲ 1,093	▲ 1,566	
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,830	▲ 2,291	▲ 1,821	▲ 5,196	▲ 5,449	▲ 8,710	▲ 2,379	
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,402	▲ 2,373	▲ 2,439	▲ 5,335	▲ 5,641	▲ 2,700	▲ 2,663	
有形固定資産の売却による収入	4	43	13	19	28	59	20	
定期預金の預入による支出	▲ 2,250	▲ 1,623	▲ 2,236	▲ 2,598	▲ 1,503	▲ 1,847	▲ 1,710	
定期預金の払戻による収入	2,116	1,902	3,573	2,122	1,728	2,701	2,203	
事業譲受による支出	▲ 240	▲ 14	▲ 10	▲ 6	—	▲ 7,007	—	
その他	▲ 56	▲ 226	▲ 723	601	▲ 63	86	▲ 229	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,218	▲ 1,264	▲ 4,100	▲ 193	7,759	▲ 4,762	▲ 5,057	
短期借入金の純増減額	—	▲ 373	▲ 80	▲ 9	5,000	▲ 4,547	▲ 961	
長期借入れによる収入	—	—	—	—	6,795	—	—	
長期借入金の返済による支出	▲ 705	—	▲ 763	—	▲ 838	—	▲ 883	
配当金の支払額	▲ 3,398	▲ 22	▲ 3,000	▲ 6	▲ 2,989	▲ 20	▲ 3,000	
その他	▲ 3,114	▲ 868	▲ 258	▲ 178	▲ 207	▲ 196	▲ 213	
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,438	1,678	185	▲ 1,070	411	1,896	250	
現金及び現金同等物の増減額	▲ 8,149	587	▲ 1,958	▲ 7,226	8,172	▲ 69	848	
現金及び現金同等物の期首残高	50,603	42,453	43,041	41,082	33,857	42,210	42,141	
非連結子会社との合併に伴う 現金及び現金同等物の増加額	—	—	—	—	180	—	—	
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,453	43,041	41,082	33,857	42,210	42,141	42,989	

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。