

2025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

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，％)

	2024年3月31日現在		2024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	187,977	56.3	196,153	57.3	8,176	
現金及び預金	55,490	16.6	54,679	16.0	▲ 810	
受取手形、売掛金及び契約資産	64,764	19.4	69,368	20.3	4,603	
棚卸資産	59,548	17.9	63,037	18.4	3,488	
その他	8,173	2.4	9,067	2.6	894	
固定資産	145,612	43.7	146,059	42.7	446	
有形・無形固定資産	132,381	39.7	133,068	38.9	686	13,481(資本的支出) ▲9,471(減価償却費) ▲3,394(のれん償却額)
投資その他の資産	13,231	4.0	12,990	3.8	▲ 240	
資産合計	333,590	100.0	342,213	100.0	8,622	
流動負債	75,918	22.8	74,966	21.9	▲ 951	
支払手形及び買掛金	45,705	13.7	49,349	14.4	3,643	
短期借入金	1,400	0.4	300	0.1	▲ 1,100	
一年内返済予定の長期借入金	1,974	0.6	1,937	0.6	▲ 37	
その他	26,838	8.1	23,380	6.8	▲ 3,457	
固定負債	24,751	7.4	23,668	6.9	▲ 1,083	
長期借入金	5,888	1.8	3,996	1.2	▲ 1,891	
その他	18,863	5.6	19,671	5.7	808	
純資産	232,920	69.8	243,578	71.2	10,657	
負債純資産合計	333,590	100.0	342,213	100.0	8,622	

※ 2025年3月期第3四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、2024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）

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2024年3月期				2025年3月期			
	1Q(2023/6/30)	2Q(2023/9/30)	3Q(2023/12/31)	4Q(2024/3/31)	1Q(2024/6/30)	2Q(2024/9/30)	3Q(2024/12/31)	4Q(2025/3/31)
流動資産	177,042	179,342	181,380	187,977	193,707	194,435	196,153	
現金及び預金	46,135	45,407	45,811	55,490	55,508	53,009	54,679	
受取手形、売掛金及び契約資産	58,965	64,761	66,905	64,764	67,261	69,224	69,368	
棚卸資産	66,337	63,037	61,893	59,548	63,257	65,692	63,037	
その他	5,604	6,136	6,769	8,173	7,680	6,507	9,067	
固定資産	132,961	141,968	144,766	145,612	147,615	152,517	146,059	
有形・無形固定資産	119,334	128,174	131,481	132,381	134,952	139,036	133,068	
投資その他の資産	13,627	13,793	13,285	13,231	12,663	13,481	12,990	
資産合計	310,004	321,310	326,146	333,590	341,323	346,953	342,213	
流動負債	59,439	62,077	66,103	75,918	75,734	70,144	74,966	
支払手形及び買掛金	35,231	40,031	43,030	45,705	48,468	42,451	49,349	
短期借入金	5,884	1,350	400	1,400	300	300	300	
一年内返済予定の長期借入金	1,742	1,789	1,708	1,974	2,118	1,753	1,937	
その他	16,580	18,906	20,964	26,838	24,847	25,639	23,380	
固定負債	24,081	24,495	23,922	24,751	24,433	25,104	23,668	
長期借入金	6,581	6,717	5,593	5,888	5,205	4,653	3,996	
その他	17,499	17,777	18,329	18,863	19,228	20,451	19,671	
純資産	226,484	234,737	236,120	232,920	241,155	251,703	243,578	
負債純資産合計	310,004	321,310	326,146	333,590	341,323	346,953	342,213	

※ 2025年3月期第3四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、2024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

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，％)

	2024年3月期 第3四半期		2025年3月期 第3四半期		前年同期比		2025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	203,529	100.0	239,026	100.0	35,496	17.4	310,000	100.0
売 上 原 価	159,495	78.4	177,442	74.2	17,946	11.3	230,000	74.2
売 上 総 利 益	44,034	21.6	61,583	25.8	17,549	39.9	80,000	25.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	37,517	18.4	41,108	17.2	3,590	9.6	56,000	18.1
営 業 利 益	6,516	3.2	20,475	8.6	13,958	214.2	24,000	7.7
営 業 外 収 益	1,518	0.7	1,704	0.7	185	12.2	1,600	0.5
営 業 外 費 用	637	0.3	599	0.3	▲ 37	▲ 5.9	1,300	0.4
経 常 利 益	7,398	3.6	21,580	9.0	14,182	191.7	24,300	7.8
特 別 利 益	29	0.0	356	0.2	327	1,122.9	300	0.1
特 別 損 失	—	—	—	—	—	—	—	—
税 金 等 調 整 前 四 半 期（当 期）純 利 益	7,427	3.6	21,936	9.2	14,509	195.3	24,600	7.9
法 人 税 等	3,418	1.6	5,765	2.4	2,347	68.7	7,600	2.4
四 半 期（当 期）純 利 益	4,009	2.0	16,170	6.8	12,161	303.4	17,000	5.5
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期（当 期）純 利 益（▲は損失）	14	0.0	16	0.0	1	12.7	—	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	3,994	2.0	16,154	6.8	12,160	304.4	17,000	5.5

連結損益計算書（四半期推移）

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2024年3月期				2025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	65,036 (▲6.4%)	66,699 (▲11.0%)	71,794 (▲0.5%)	72,792 (7.0%)	76,045 (16.9%)	82,431 (23.6%)	80,550 (12.2%)	
売上原価	51,491	52,423	55,581	55,418	55,970	61,336	60,136	
売上総利益	13,544	14,277	16,213	17,373	20,074	21,095	20,414	
販売費及び一般管理費	12,186	12,445	12,886	13,262	13,638	13,844	13,626	
営業利益	1,358 (▲74.8%)	1,832 (▲58.2%)	3,326 (▲4.1%)	4,112 (647.6%)	6,435 (373.7%)	7,252 (295.9%)	6,788 (104.1%)	
営業外収益	858	717	▲57	242	1,306	▲388	786	
営業外費用	248	217	172	214	151	187	261	
経常利益	1,968 (▲71.6%)	2,331 (▲55.1%)	3,099 (▲0.4%)	4,139 (1,034.0%)	7,590 (285.6%)	6,676 (186.4%)	7,314 (136.0%)	
特別利益	—	29	—	—	59	225	72	
特別損失	—	—	—	2,113	—	—	—	
税金等調整前四半期純利益	1,968 (▲71.6%)	2,360 (▲54.5%)	3,099 (▲0.4%)	2,025 (217.4%)	7,649 (288.6%)	6,901 (192.4%)	7,386 (138.3%)	
法人税等	862	1,488	1,068	772	1,753	1,980	2,032	
四半期純利益	1,105	873	2,031	1,253	5,896	4,921	5,353	
非支配株主に帰属する 四半期純利益（▲は損失）	5	6	3	4	5	▲3	14	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,100 (▲78.7%)	866 (▲76.2%)	2,028 (▲11.2%)	1,249 (185.8%)	5,890 (435.5%)	4,924 (468.6%)	5,340 (163.3%)	

※（ ）内は対前年同四半期比増減率です。

セグメント情報

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円，％)

	2024年3月期 第3四半期		2025年3月期 第3四半期		前年同期比		2025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	203,529	100.0	239,026	100.0	35,496	17.4	310,000	100.0
印刷材・産業工材関連	125,389	61.6	139,475	58.4	14,085	11.2	181,900	58.7
印刷・情報材事業部門	98,908	48.6	110,761	46.4	11,853	12.0	144,800	46.7
産業工材事業部門	26,481	13.0	28,713	12.0	2,231	8.4	37,100	12.0
電子・光学関連	53,326	26.2	72,991	30.5	19,665	36.9	93,400	30.1
アドバンスマテリアルズ事業部門	42,587	20.9	63,898	26.7	21,311	50.0	83,400	26.9
オプティカル材事業部門	10,738	5.3	9,092	3.8	▲ 1,646	▲ 15.3	10,000	3.2
洋紙・加工材関連	24,813	12.2	26,559	11.1	1,746	7.0	34,700	11.2
洋紙事業部門	11,559	5.7	11,263	4.7	▲ 296	▲ 2.6	15,400	5.0
加工材事業部門	13,253	6.5	15,296	6.4	2,042	15.4	19,300	6.2
営業利益	6,516	3.2	20,475	8.6	13,958	214.2	24,000	7.7
印刷材・産業工材関連	▲ 979	▲ 0.8	4,890	3.5	5,869	—	4,500	2.5
電子・光学関連	7,634	14.3	14,938	20.5	7,304	95.7	18,600	19.9
洋紙・加工材関連	▲ 189	▲ 0.8	601	2.3	790	—	900	2.6

セグメント情報（四半期推移）

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2024年3月期				2025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	65,036 (▲6.4%)	66,699 (▲11.0%)	71,794 (▲0.5%)	72,792 (7.0%)	76,045 (16.9%)	82,431 (23.6%)	80,550 (12.2%)	
印刷材・産業工材関連	40,948 (6.2%)	40,491 (▲9.9%)	43,950 (▲5.1%)	43,581 (0.1%)	45,286 (10.6%)	47,148 (16.4%)	47,041 (7.0%)	
印刷・情報材事業部門	32,539 (4.5%)	31,537 (▲13.1%)	34,832 (▲7.7%)	34,267 (▲1.7%)	36,202 (11.3%)	37,339 (18.4%)	37,220 (6.9%)	
産業工材事業部門	8,409 (13.3%)	8,954 (3.8%)	9,118 (6.4%)	9,314 (7.1%)	9,083 (8.0%)	9,810 (9.6%)	9,820 (7.7%)	
電子・光学関連	15,939 (▲28.4%)	17,757 (▲19.0%)	19,630 (11.6%)	20,566 (26.4%)	21,830 (37.0%)	26,316 (48.2%)	24,845 (26.6%)	
アドバンストマテリアルズ事業部門	12,832 (▲22.1%)	13,890 (▲18.7%)	15,865 (10.6%)	17,391 (28.3%)	19,120 (49.0%)	22,535 (62.2%)	22,243 (40.2%)	
オプティカル材事業部門	3,107 (▲46.4%)	3,867 (▲20.2%)	3,764 (16.0%)	3,176 (17.1%)	2,709 (▲12.8%)	3,782 (▲2.2%)	2,601 (▲30.9%)	
洋紙・加工材関連	8,148 (▲6.1%)	8,450 (4.7%)	8,215 (▲0.3%)	8,645 (5.0%)	8,928 (9.6%)	8,966 (6.1%)	8,665 (5.5%)	
洋紙事業部門	4,086 (1.2%)	3,808 (▲0.4%)	3,665 (▲10.7%)	3,770 (▲9.7%)	3,782 (▲7.4%)	3,802 (▲0.2%)	3,679 (0.4%)	
加工材事業部門	4,061 (▲12.5%)	4,643 (9.4%)	4,549 (9.9%)	4,876 (20.0%)	5,146 (26.7%)	5,164 (11.2%)	4,986 (9.6%)	
営業利益	1,358 (▲74.8%)	1,832 (▲58.2%)	3,326 (▲4.1%)	4,112 (647.6%)	6,435 (373.7%)	7,252 (295.9%)	6,788 (104.1%)	
印刷材・産業工材関連	▲202 (—)	▲574 (—)	▲203 (—)	▲136 (—)	1,938 (—)	1,620 (—)	1,332 (—)	
電子・光学関連	1,970 (▲60.8%)	2,334 (▲37.3%)	3,330 (21.2%)	4,027 (315.6%)	4,148 (110.6%)	5,337 (128.7%)	5,453 (63.8%)	
洋紙・加工材関連	▲426 (—)	54 (—)	183 (—)	210 (—)	339 (—)	276 (411.1%)	▲14 (—)	

※（ ）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

2025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㈱			
	2023年12月期	2024年12月期	前期比増減	2025年3月期 通期(予想)
売上高	111,069	130,417	19,348	172,100
営業利益	4,142	10,057	5,915	12,700
経常利益	11,048	17,475	6,427	19,000
四半期(当期) 純利益	9,205	14,523	5,318	14,900

(単位：百万円)

	LINTEC (THAILAND) CO.,LTD. (出資比率 100%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	2,933	3,809	876	5,000
営業利益	17	523	506	600
経常利益	79	610	531	700
四半期(当期) 純利益	75	516	441	600

(単位：百万円)

	LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED ほか1社 (出資比率 100%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	6,067	7,599	1,532	9,900
営業利益	434	1,012	578	1,300
経常利益	626	963	337	1,200
四半期(当期) 純利益	501	767	266	1,000

※ LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITEDを設立し
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITEDの一部事業を譲渡しましたが、2023年
9月期との比較のため、2024年9月期および2024年12月期通期(予想)には
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITEDの業績を
含めております。

(単位：百万円)

	MADICO, INC. ほか1社 (出資比率 100%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	6,731	8,370	1,639	10,600
営業利益	60	660	600	500
経常利益	▲ 28	591	619	400
四半期(当期) 純利益	▲ 40	591	631	400

(単位：百万円)

	琳得科(蘇州)科技有限公司 (出資比率 100%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	3,024	3,638	614	4,700
営業利益	189	423	234	500
経常利益	230	454	224	500
四半期(当期) 純利益	170	341	171	400

(単位：百万円)

	MActac Americas, LLC ほか4社 (出資比率 100%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	57,075	66,621	9,546	86,500
営業利益	▲ 2,613	▲ 622	1,991	▲ 1,000
経常利益	▲ 2,994	▲ 887	2,107	▲ 1,300
四半期(当期) 純利益	▲ 3,108	▲ 1,071	2,037	▲ 1,600

(単位：百万円)

	PT. LINTEC INDONESIA (出資比率 81.1%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	2,912	2,858	▲ 54	3,600
営業利益	103	51	▲ 52	0
経常利益	64	47	▲ 17	0
四半期(当期) 純利益	42	26	▲ 16	0

(単位：百万円)

	LINTEC KOREA, INC. (出資比率 100%)			
	2023年9月期	2024年9月期	前期比増減	2024年12月期 通期(予想)
売上高	3,961	4,725	764	6,300
営業利益	288	464	176	700
経常利益	318	539	221	700
四半期(当期) 純利益	256	428	172	500

(単位：百万円)

	その他連結子会社 (海外24社、国内3社)			
	2023年12月期	2024年12月期	前期比増減	2025年3月期 通期(予想)
売上高	41,398	53,636	12,238	68,400
営業利益	3,402	7,828	4,426	9,000
経常利益	4,569	10,284	5,715	11,300
四半期(当期) 純利益	3,560	8,448	4,888	9,100

※ 海外子会社は12月決算であります。
※ LINTEC SPECIALITY FILMS (KOREA), INC. は2025年3月期第3四半期において
清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

主要な連結会社の概況（四半期推移）①

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

2024年3月期	2025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	34,798	36,732	39,539	40,568	42,919	42,691	44,807	
営業利益	610	1,263	2,269	2,716	3,503	3,180	3,374	
経常利益	1,422	7,659	1,967	3,129	4,320	7,842	5,313	
四半期純利益	1,009	6,783	1,413	2,820	3,329	6,984	4,210	

【MADICO, INC. ほかに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	1,951	2,393	2,387	2,631	2,487	3,173	2,710	
営業利益	▲ 108	133	35	30	263	435	▲ 38	
経常利益	▲ 138	106	4	▲ 12	239	411	▲ 59	
四半期純利益	▲ 138	95	3	▲ 13	239	411	▲ 59	

【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	917	924	1,071	1,090	898	930	1,030	
営業利益	12	46	45	50	9	▲ 6	48	
経常利益	30	34	0	48	▲ 5	▲ 42	94	
四半期純利益	21	24	▲ 3	38	▲ 6	▲ 36	68	

2024年3月期	2025年3月期
----------	----------

【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	941	974	1,018	1,086	1,157	1,252	1,400	
営業利益	▲ 15	▲ 9	41	70	187	164	172	
経常利益	▲ 19	28	70	31	261	206	143	
四半期純利益	▲ 19	25	69	14	209	166	141	

【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	895	1,037	1,092	1,138	1,134	1,297	1,207	
営業利益	51	79	59	71	127	146	150	
経常利益	49	107	74	82	153	168	133	
四半期純利益	34	79	57	59	117	124	100	

【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	1,191	1,383	1,387	1,406	1,547	1,661	1,517	
営業利益	72	111	105	97	132	181	151	
経常利益	120	77	121	115	144	170	225	
四半期純利益	96	62	98	99	114	131	183	

主要な連結会社の概況（四半期推移）②

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

2024年3月期	2025年3月期
----------	----------

【LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED 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	1,823	1,962	2,282	2,091	1,874	2,961	2,764	
営業利益	92	118	224	181	110	496	406	
経常利益	67	294	265	40	270	639	54	
四半期純利益	54	245	202	▲ 7	199	543	25	

※ LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITEDを設立し、LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITEDの一部事業を譲渡しましたが、2023年12月期との比較のため、2024年12月期にはLINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITEDの業績を含めております。

【MACtac Americas, LLC ほか4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	18,968	17,798	20,309	20,081	21,984	22,892	21,745	
営業利益	▲ 672	▲ 1,098	▲ 843	▲ 568	9	▲ 188	▲ 443	
経常利益	▲ 837	▲ 1,188	▲ 969	▲ 676	▲ 69	▲ 290	▲ 528	
四半期純利益	▲ 843	▲ 1,251	▲ 1,014	▲ 694	▲ 129	▲ 352	▲ 590	

【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	12,729	13,843	14,826	15,397	16,442	19,301	17,893	
営業利益	894	1,088	1,420	1,455	2,346	2,826	2,656	
経常利益	870	1,268	2,431	1,391	2,565	4,821	2,898	
四半期純利益	610	893	2,057	▲ 1,087	2,088	4,197	2,163	

※ 海外子会社は12月決算であります。

※ LINTEC SPECIALITY FILMS (KOREA), INC. は2025年3月期第3四半期において清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

(単位：百万円)

	2024年3月期 第3四半期	2025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	24,992	25,384	391
税金等調整前四半期純利益	7,427	21,936	14,509
減価償却費、のれん償却額	11,579	12,865	1,286
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	8,556	▲ 3,876	▲ 12,432
その他(法人税の支払等)	▲ 2,570	▲ 5,542	▲ 2,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 16,538	▲ 17,826	▲ 1,288
有形固定資産の取得による支出	▲ 11,004	▲ 16,973	▲ 5,969
有形固定資産の売却による収入	107	276	168
定期預金の預入による支出	▲ 5,060	▲ 4,723	337
定期預金の払戻による収入	6,632	3,296	▲ 3,335
事業譲受による支出	▲ 7,007	—	7,007
その他	▲ 206	296	502
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,060	▲ 9,989	▲ 7,929
短期借入金の純増減額	▲ 508	▲ 1,100	▲ 591
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	▲ 1,721	▲ 1,772	▲ 51
配当金の支払額	▲ 6,009	▲ 6,419	▲ 409
その他	▲ 616	▲ 697	▲ 81
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,557	177	▲ 2,380
現金及び現金同等物の増減額	8,951	▲ 2,255	▲ 11,206
現金及び現金同等物の期首残高	33,857	52,396	18,539
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	42,989	50,141	7,151

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料

（単位：百万円）

	2024年3月期				2025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	5,451	11,506	8,035	14,213	8,573	3,359	13,452	
税金等調整前四半期純利益	1,968	2,360	3,099	2,025	7,649	6,901	7,386	
減価償却費、のれん償却額	3,708	3,815	4,056	4,324	4,224	4,394	4,247	
運転資産(売上債権・棚卸資産・仕入債務)	▲ 314	6,423	2,447	5,470	▲ 1,716	▲ 7,322	5,162	
その他(法人税の支払等)	89	▲ 1,093	▲ 1,566	2,393	▲ 1,584	▲ 613	▲ 3,345	
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,449	▲ 8,710	▲ 2,379	▲ 4,974	▲ 5,203	▲ 6,556	▲ 6,067	
有形固定資産の取得による支出	▲ 5,641	▲ 2,700	▲ 2,663	▲ 3,427	▲ 4,968	▲ 6,945	▲ 5,060	
有形固定資産の売却による収入	28	59	20	1	135	62	79	
定期預金の預入による支出	▲ 1,503	▲ 1,847	▲ 1,710	▲ 1,655	▲ 858	▲ 1,768	▲ 2,097	
定期預金の払戻による収入	1,728	2,701	2,203	1,356	445	1,712	1,139	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	—	—	▲ 1,090	—	—	—	
事業譲受による支出	—	▲ 7,007	—	—	—	—	—	
その他	▲ 63	86	▲ 229	▲ 158	42	383	▲ 129	
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,759	▲ 4,762	▲ 5,057	772	▲ 5,160	▲ 404	▲ 4,425	
短期借入金の純増減額	5,000	▲ 4,547	▲ 961	993	▲ 1,100	—	—	
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	▲ 838	—	▲ 883	—	▲ 821	▲ 156	▲ 795	
配当金の支払額	▲ 2,989	▲ 20	▲ 3,000	▲ 8	▲ 2,989	▲ 20	▲ 3,410	
その他	▲ 207	▲ 196	▲ 213	▲ 213	▲ 248	▲ 229	▲ 220	
現金及び現金同等物に係る換算差額	411	1,896	250	▲ 603	1,293	880	▲ 1,996	
現金及び現金同等物の増減額	8,172	▲ 69	848	9,407	▲ 496	▲ 2,722	963	
現金及び現金同等物の期首残高	33,857	42,210	42,141	42,989	52,396	51,899	49,178	
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	42,210	42,141	42,989	52,396	51,899	49,178	50,141	

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。