

# 2021年6月期 第2四半期 決算補足説明資料



(コード番号 2904 東証第一部)

目 次
-----

1. 連結業績の概要 .....	P1
2. 連結財政状況等 .....	P2
3. 連結貸借対照表 .....	P3
4. 連結キャッシュ・フロー .....	P4

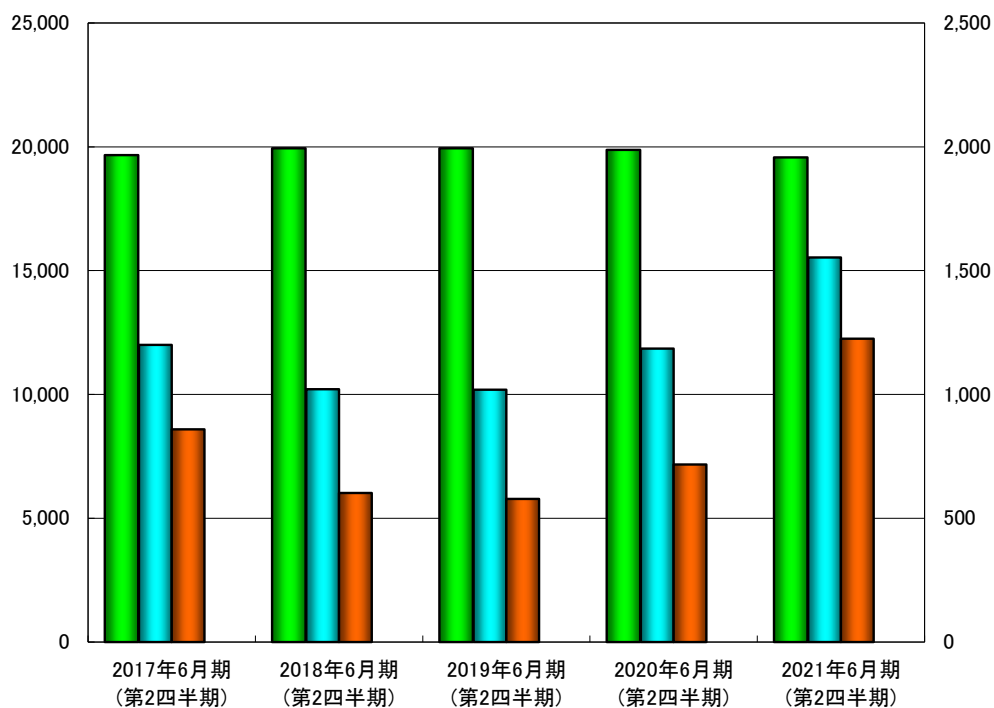
## 1. 連結業績の概要

(単位:百万円)

	2017年6月期 (第2四半期)	2018年6月期 (第2四半期)	2019年6月期 (第2四半期)	2020年6月期 (第2四半期)	2021年6月期 (第2四半期)
売上高	19,664	19,940	19,940	19,875	19,571
売上総利益	5,208	5,218	5,229	5,468	5,767
(%)	26.5%	26.2%	26.2%	27.5%	29.5%
販売費及び一般管理費	4,007	4,197	4,210	4,283	4,213
(%)	20.4%	21.1%	21.1%	21.6%	21.5%
営業利益	1,200	1,021	1,019	1,185	1,553
(%)	6.1%	5.1%	5.1%	5.9%	8.0%
経常利益	1,384	1,134	970	1,222	1,585
(%)	7.0%	5.7%	4.9%	6.1%	8.1%
四半期純利益	859	602	578	717	1,225
(%)	4.3%	3.0%	2.9%	3.6%	6.3%

■ 売上高  
(単位:百万円)

■ 営業利益 ■ 四半期純利益  
(単位:百万円)



## 2. 連結財政状況等

(単位:百万円)

指標	2017年6月期 (第2四半期)	2018年6月期 (第2四半期)	2019年6月期 (第2四半期)	2020年6月期 (第2四半期)	2021年6月期 (第2四半期)
<b>【経営規模】</b>					
総資産	28,288	27,827	27,461	26,883	25,773
純資産	10,163	10,772	10,950	11,585	12,366
<b>【安全性指標】</b>					
流動比率 (%)	82.4%	85.2%	87.1%	94.1%	122.2%
固定比率 (%)	170.9%	156.5%	149.5%	135.2%	109.2%
有利子負債	11,237	10,082	9,680	8,790	7,101
(うち、リース債務)	(235)	(232)	(305)	(251)	(263)
有利子負債比率 (%)	39.7%	36.2%	35.3%	32.7%	27.6%
D/Eレシオ (倍)	1.1	0.9	0.9	0.8	0.6
自己資本比率 (%)	35.9%	38.7%	39.9%	43.1%	48.0%
<b>【収益性指標】</b>					
総資産四半期経常利益率 (%)	5.3%	4.4%	3.8%	4.8%	6.6%
総資産四半期純利益率 (%)	3.3%	2.3%	2.2%	2.8%	5.1%
自己資本四半期純利益率 (%)	8.7%	5.7%	5.3%	6.3%	10.4%
<b>【1株当たり指標】</b>					
1株当たり四半期純利益 (円)	46.49	32.56	31.33	38.93	66.50
1株当たり純資産 (円)	549.73	582.43	594.26	628.64	671.06

## 3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2020年 6月30日	2020年 12月31日	増減額
<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金	1,316	2,501	1,185
売掛金	2,916	6,503	3,587
棚卸資産	3,178	3,011	△ 167
その他	138	252	114
流動資産合計	7,549	12,268	4,719
<b>【固定資産】</b>			
有形固定資産	10,834	10,076	△ 758
無形固定資産	515	494	△ 21
投資その他の資産	3,153	2,933	△ 220
固定資産合計	14,504	13,505	△ 999
資産合計	22,053	25,773	3,720
<b>【流動負債】</b>			
支払手形及び買掛金	2,090	2,450	360
有利子負債	2,143	4,407	2,264
その他	2,585	3,180	595
流動負債合計	6,819	10,038	3,219
<b>【固定負債】</b>			
有利子負債	3,361	2,694	△ 667
その他	698	674	△ 24
固定負債合計	4,059	3,368	△ 691
負債合計	10,879	13,406	2,527
<b>【純資産】</b>			
株主資本	9,872	10,949	1,077
その他の包括利益累計額	1,302	1,417	115
純資産合計	11,174	12,366	1,192
負債純資産合計	22,053	25,773	3,720

## 4. 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2017年6月期 (第2四半期)	2018年6月期 (第2四半期)	2019年6月期 (第2四半期)	2020年6月期 (第2四半期)	2021年6月期 (第2四半期)
営業活動CF	△ 670	△ 1,407	△ 484	△ 944	△ 602
投資活動CF	△ 879	△ 366	△ 787	△ 513	373
財務活動CF	1,497	1,873	1,067	1,593	1,391
現金及び現金同等物 期末残高	809	946	972	1,076	2,467
フリー・CF	△ 1,205	△ 1,974	△ 1,227	△ 1,556	△ 1,183

※フリー・CF = 営業活動CF - 有形固定資産の取得による支出 - 無形固定資産の取得による支出

(単位:百万円)

■営業活動CF ■投資活動CF □財務活動CF

