

DATA BOOK

2023年3期 第2四半期決算

期間 2022年4月1日～2022年9月30日

V-ACTION for sustainability



INDEX

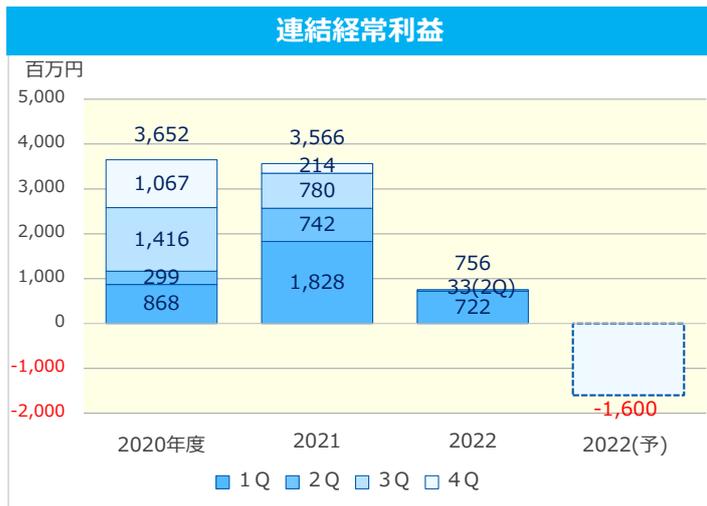
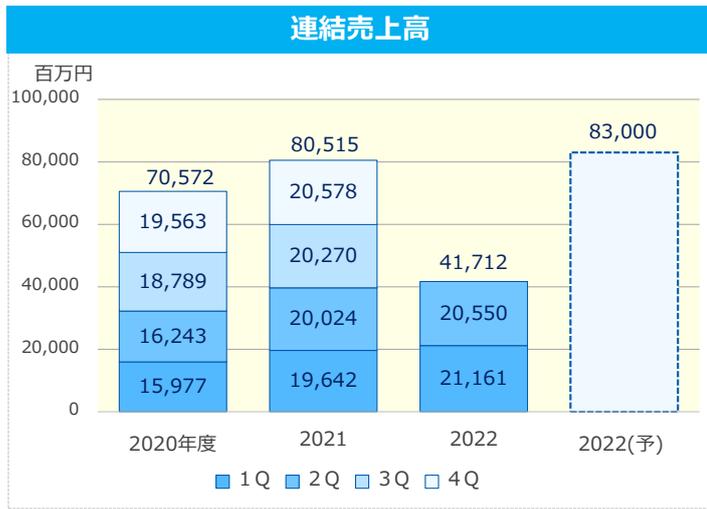
| | |
|---------------------|---|
| 連結業績推移 | 1 |
| 連結セグメント別業績推移 | 2 |
| 連結海外売上高推移 | 4 |
| 比較四半期連結貸借対照表 | 5 |
| 比較四半期連結損益計算書 | 7 |
| 比較四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 8 |

2022年11月2日

荒川化学工業株式会社

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

連結業績推移



| 連結 | 2020年度(2Q) | | 2021年度(2Q) | | 2022年度(2Q) | | 2020年度 | | 2021年度 | | 2022年度(予) | |
|--------------------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|-------|
| | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) |
| 売上高 | 32,220 | △ 11.9 | 39,667 | 23.1 | 41,712 | 5.2 | 70,572 | △ 3.3 | 80,515 | 14.1 | 83,000 | 3.1 |
| 営業利益 | 969 | 5.3 | 2,475 | 155.3 | 436 | △ 82.4 | 3,257 | 26.5 | 3,304 | 1.4 | △ 1,800 | - |
| 経常利益 | 1,167 | 2.2 | 2,571 | 120.3 | 756 | △ 70.6 | 3,652 | 24.8 | 3,566 | △ 2.3 | △ 1,600 | - |
| 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 | 710 | 56.4 | 1,733 | 143.9 | △ 1,225 | - | 2,169 | 25.3 | 1,502 | △ 30.7 | △ 3,500 | - |

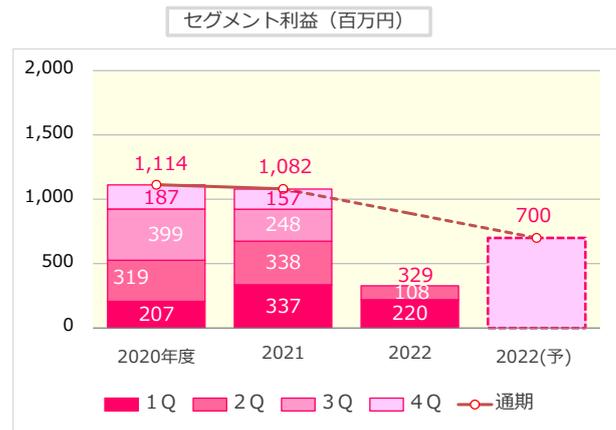
設備投資額等推移

| 連結 | 2020年度(2Q) | | 2021年度(2Q) | | 2022年度(2Q) | | 2020年度 | | 2021年度 | | 2022年度(予) | |
|--------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|---------|
| | 百万円 | 増減額 | 百万円 | 増減額 | 百万円 | 増減額 | 百万円 | 増減額 | 百万円 | 増減額 | 百万円 | 増減額 |
| 設備投資額 | 929 | △ 489 | 1,416 | 486 | 1,682 | 266 | 18,559 | 14,626 | 6,567 | △ 11,991 | 6,560 | △ 7 |
| 減価償却費 | 1,441 | 118 | 1,385 | △ 55 | 1,698 | 313 | 2,980 | 93 | 3,120 | 139 | 4,760 | 1,639 |
| 研究開発費 | 1,569 | 49 | 1,511 | △ 57 | 1,503 | △ 7 | 3,247 | 205 | 3,100 | △ 147 | 3,480 | 379 |
| 有利子負債 | 21,704 | 5,936 | 22,346 | 642 | 31,169 | 8,823 | 21,789 | 2,743 | 26,680 | 4,891 | 35,500 | 8,819 |
| EBITDA | 2,519 | 134 | 3,938 | 1,418 | 2,135 | △ 1,802 | 6,423 | 680 | 6,500 | 77 | 2,960 | △ 3,540 |

[EBITDA] 償却前営業利益=営業利益+減価償却費+のれん償却額

連結セグメント別業績推移

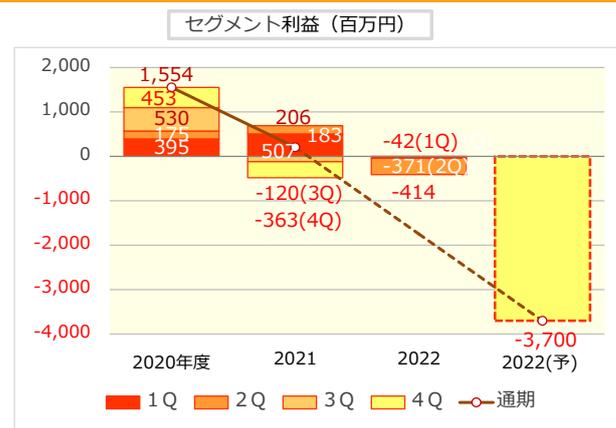
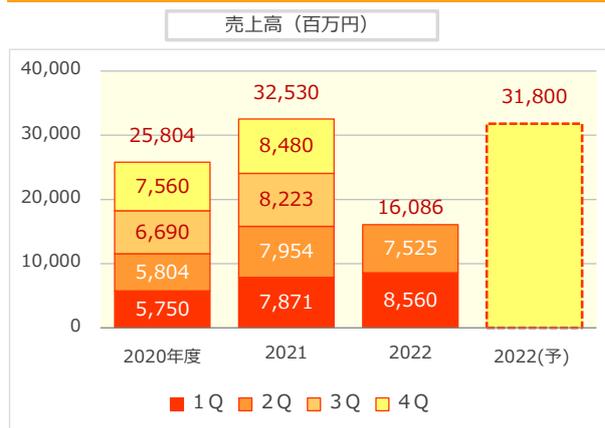
機能性コーティング事業



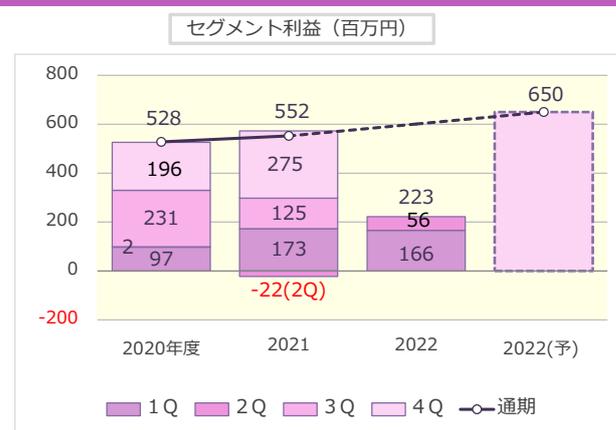
製紙・環境事業



粘接着・バイオマス事業



ファイン・エレクトロニクス事業



連結セグメント別業績推移

| 連結セグメント | | 2020年度(2Q) | | 2021年度(2Q) | | 2022年度(2Q) | | 2020年度 | | 2021年度 | | 2022年度(予) | |
|-------------------|-------------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) | 百万円 | 増減(%) |
| 機能性 コーティング | 売上高 ※1 | 7,001 | △ 8.0 | 8,126 | 16.1 | 7,998 | △ 1.6 | 15,147 | △ 2.3 | 16,226 | 7.1 | 16,500 | 1.7 |
| | セグメント利益 | 527 | 101.0 | 676 | 28.2 | 329 | △ 51.3 | 1,114 | 75.0 | 1,082 | △ 2.9 | 700 | △ 35.3 |
| | 利益率 | 7.5% | | 8.3% | | 4.1% | | 7.4% | | 6.7% | | 4.2% | |
| 製紙・環境 | 売上高 ※1 | 7,870 | △ 19.0 | 9,137 | 16.1 | 10,403 | 13.9 | 17,104 | △ 9.6 | 18,652 | 9.1 | 21,000 | 12.6 |
| | セグメント利益 | 50 | △ 73.8 | 618 | - | 230 | △ 62.7 | 565 | 63.1 | 969 | 71.4 | 550 | △ 43.3 |
| | 利益率 | 0.6% | | 6.8% | | 2.2% | | 3.3% | | 5.2% | | 2.6% | |
| 粘接着・ バイオマス | 売上高 ※1 | 11,554 | △ 13.4 | 15,825 | 37.0 | 16,086 | 1.6 | 25,804 | △ 2.3 | 32,530 | 26.1 | 31,800 | △ 2.2 |
| | セグメント利益 | 570 | △ 20.4 | 690 | 21.1 | △ 414 | - | 1,554 | 12.2 | 206 | △ 86.7 | △ 3,700 | - |
| | 利益率 | 4.9% | | 4.4% | | △ 2.6% | | 6.0% | | 0.6% | | △ 11.6% | |
| ファイン・ エレクトロニクス | 売上高 ※1 | 5,652 | △ 1.4 | 6,428 | 13.7 | 7,072 | 10.0 | 12,252 | 3.4 | 12,826 | 4.7 | 13,500 | 5.3 |
| | セグメント利益 | 100 | △ 48.5 | 151 | 51.2 | 223 | 47.7 | 528 | 36.9 | 552 | 4.6 | 650 | 17.7 |
| | 利益率 | 1.8% | | 2.4% | | 3.2% | | 4.3% | | 4.3% | | 4.8% | |
| その他 | 売上高 ※1 | 141 | △ 9.2 | 149 | 5.4 | 151 | 1.4 | 263 | △ 5.2 | 279 | 6.2 | 200 | △ 28.4 |
| | セグメント利益 | 11 | △ 29.0 | 23 | 99.6 | 18 | △ 21.2 | 26 | △ 16.2 | 45 | 72.8 | 40 | △ 11.8 |
| | 利益率 | 8.4% | | 15.9% | | 12.3% | | 10.0% | | 16.2% | | 20.0% | |
| 小計 | 売上高 ※1 | 32,220 | △ 11.9 | 39,667 | 23.1 | 41,712 | 5.2 | 70,572 | △ 3.3 | 80,515 | 14.1 | 83,000 | 3.1 |
| | セグメント利益 | 1,260 | △ 8.9 | 2,160 | 71.4 | 388 | △ 82.0 | 3,789 | 36.0 | 2,855 | △ 24.6 | △ 1,760 | - |
| | 利益率 | 3.9% | | 5.4% | | 0.9% | | 5.4% | | 3.5% | | △ 2.1% | |
| 合計 | みつける 新規開発投資 ※2 | △ 188 | - | △ 216 | - | △ 198 | - | △ 377 | - | △ 437 | - | △ 410 | - |
| | 差引後利益 | 1,071 | △ 13.3 | 1,943 | 81.3 | 189 | △ 90.2 | 3,411 | 36.9 | 2,418 | △ 29.1 | △ 2,170 | - |
| | 利益率 | 3.3% | | 4.9% | | 0.5% | | 4.8% | | 3.0% | | △ 2.6% | |

※1 セグメント区分の売上高はセグメント間の内部売上高を含んでおりません。2021年度より収益認識会計基準等を適用した売上高となっております。

※2 [みつける] 中長期での成長の源泉となるコーポレート研究開発費用

[機能性コーティング事業] 光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、印刷インキ用樹脂、塗料用樹脂等

[製紙・環境事業] 紙力増強剤、サイズ剤、新規水系ポリマー等

[粘接着・バイオマス事業] 水素化石油樹脂、粘着・接着剤用樹脂、超淡色ロジン、合成ゴム重合用乳化剤等

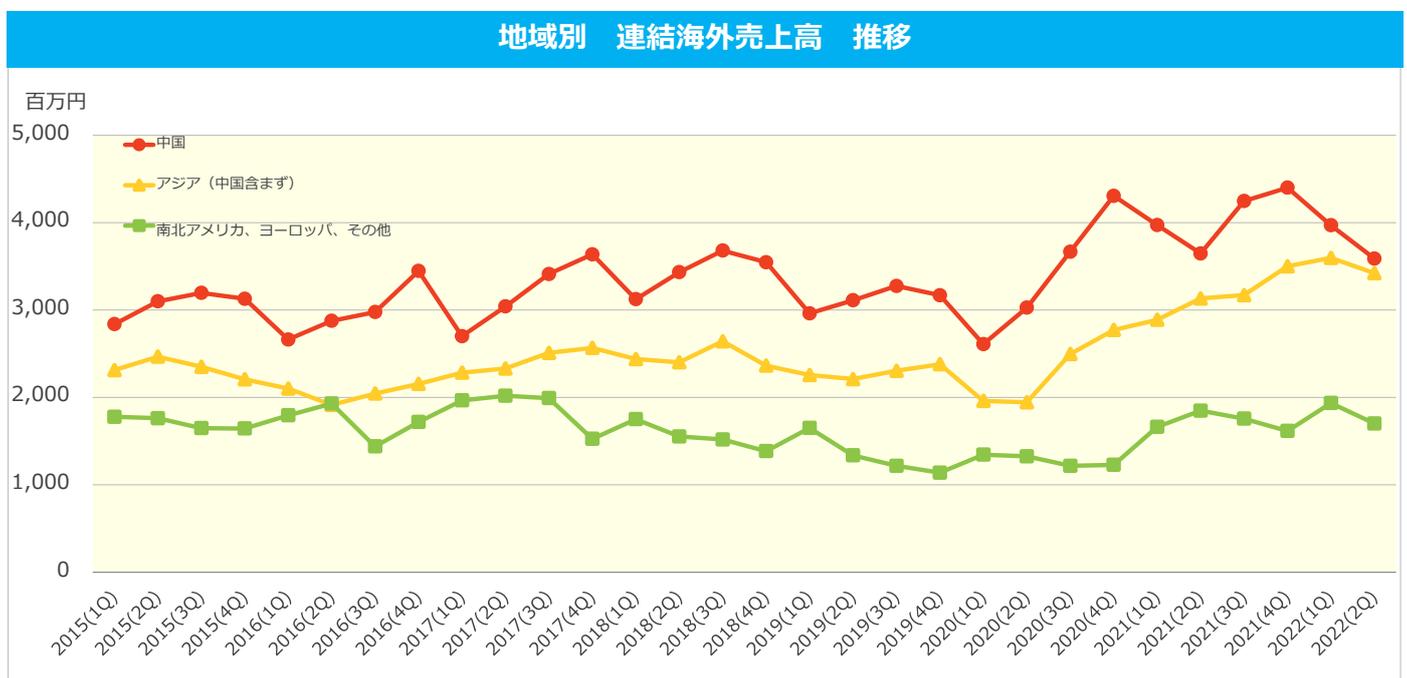
[ファイン・エレクトロニクス事業] 精密部品洗浄剤および洗浄装置、低誘電ポリイミド樹脂、ファインケミカル製品、電子材料用配合製品、精密研磨剤等

[その他事業] 損害保険、不動産管理等

連結海外売上高推移



| 連結 | 2020年度(2Q) | | 2021年度(2Q) | | 2022年度(2Q) | | 2020年度 | | 2021年度 | | 2022年度(予) | |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | 百万円 | 増減 (%) | 百万円 | 増減 (%) | 百万円 | 増減 (%) | 百万円 | 増減 (%) | 百万円 | 増減 (%) | 百万円 | 増減 (%) |
| 海外売上高 | 12,215 | △ 9.7 | 17,154 | 40.4 | 18,219 | 6.2 | 27,905 | 3.3 | 35,849 | 28.5 | 35,700 | △ 0.4 |
| 内 アジア | 9,543 | △ 9.5 | 13,643 | 43.0 | 14,579 | 6.9 | 22,788 | 5.1 | 28,965 | 27.1 | 29,200 | 0.8 |
| 内 中国 | 5,637 | △ 7.2 | 7,620 | 35.2 | 7,559 | △ 0.8 | 13,613 | 8.7 | 16,269 | 19.5 | 15,000 | △ 7.8 |
| 海外売上高比率 | 37.9% | | 43.2% | | 43.7% | | 39.5% | | 44.5% | | 43.0% | |



比較四半期連結貸借対照表

単位：百万円（未満切捨て）

| 期 別 科 目 | 前連結第2四半期末 (2021年 9月30日現在) | | 当連結第2四半期末 (2022年 9月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (2022年 3月31日現在) | | 増 減 |
|---------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|--|-------|-----------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 (A) | 構 成 比 | 金 額 (B) | 構 成 比 | (A) - (B) |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 9,581 | | 10,946 | | 10,374 | | 572 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 24,273 | | 26,690 | | 25,713 | | 977 |
| 3. 電子記録債権 | 1,843 | | 1,976 | | 1,953 | | 23 |
| 4. 商品及び製品 | 9,058 | | 11,521 | | 10,826 | | 694 |
| 5. 仕掛品 | 1,296 | | 1,485 | | 1,196 | | 288 |
| 6. 原材料及び貯蔵品 | 8,466 | | 10,648 | | 10,136 | | 512 |
| 7. その他 | 1,625 | | 1,448 | | 2,392 | | △ 943 |
| 8. 貸倒引当金 | △ 109 | | △ 117 | | △ 115 | | △ 2 |
| 流動資産合計 | 56,035 | 51.1 | 64,600 | 54.1 | 62,477 | 53.1 | 2,122 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 15,374 | | 16,953 | | 16,823 | | 130 |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 14,997 | | 15,983 | | 16,385 | | △ 401 |
| (3) 土地 | 4,994 | | 5,005 | | 4,994 | | 11 |
| (4) 建設仮勘定 | 3,075 | | 1,344 | | 1,038 | | 306 |
| (5) その他 | 983 | | 1,090 | | 1,035 | | 55 |
| 有形固定資産合計 | 39,425 | 36.0 | 40,378 | 33.8 | 40,277 | 34.2 | 101 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) その他 | 1,841 | | 1,816 | | 1,851 | | △ 35 |
| 無形固定資産合計 | 1,841 | 1.7 | 1,816 | 1.5 | 1,851 | 1.6 | △ 35 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 8,343 | | 7,355 | | 8,342 | | △ 986 |
| (2) 退職給付に係る資産 | 2,448 | | 2,927 | | 2,907 | | 20 |
| (3) 繰延税金資産 | 289 | | 296 | | 267 | | 29 |
| (4) その他 | 370 | | 396 | | 365 | | 30 |
| (5) 貸倒引当金 | △ 109 | | △ 143 | | △ 115 | | △ 27 |
| 投資その他の資産合計 | 11,343 | 10.3 | 10,833 | 9.1 | 11,766 | 10.0 | △ 932 |
| 固定資産合計 | 52,610 | 48.0 | 53,028 | 44.4 | 53,895 | 45.8 | △ 866 |
| III 繰延資産 | | | | | | | |
| 1. 開業費 | 1,011 | | 1,826 | | 1,366 | | 459 |
| 繰延資産合計 | 1,011 | 0.9 | 1,826 | 1.5 | 1,366 | 1.1 | 459 |
| 資産合計 | 109,658 | 100.0 | 119,455 | 100.0 | 117,739 | 100.0 | 1,716 |

単位：百万円（未満切捨て）

| 期 別 科 目 | 前連結第2四半期末 (2021年 9月30日現在) | | 当連結第2四半期末 (2022年 9月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (2022年 3月31日現在) | | 増 減 (A) - (B) |
|-----------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|--|-------|------------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 (A) | 構成比 | 金 額 (B) | 構成比 | |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % | |
| I 流 動 負 債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 8,917 | | 10,248 | | 10,965 | | △ 716 |
| 2. 電子記録債務 | 1,142 | | 1,176 | | 1,257 | | △ 80 |
| 3. 短期借入金 | 8,599 | | 17,469 | | 12,965 | | 4,504 |
| 4. 1年内償還予定の社債 | 5,000 | | - | | - | | - |
| 5. 未払法人税等 | 456 | | 496 | | 526 | | △ 29 |
| 6. 未払消費税等 | 118 | | 75 | | 54 | | 21 |
| 7. 賞与引当金 | 1,255 | | 1,207 | | 1,375 | | △ 168 |
| 8. 役員賞与引当金 | 34 | | 10 | | 58 | | △ 48 |
| 9. 修繕引当金 | 340 | | 501 | | 255 | | 245 |
| 10. 設備関係支払手形 | 165 | | 125 | | 76 | | 49 |
| 11. その他 | 7,499 | | 7,855 | | 8,938 | | △ 1,083 |
| 流動負債合計 | 33,528 | 30.6 | 39,168 | 32.8 | 36,474 | 31.0 | 2,693 |
| II 固 定 負 債 | | | | | | | |
| 1. 社 債 | 5,000 | | 10,000 | | 10,000 | | - |
| 2. 長期借入金 | 3,747 | | 3,700 | | 3,715 | | △ 15 |
| 3. 繰延税金負債 | 2,278 | | 1,820 | | 2,313 | | △ 492 |
| 4. 退職給付に係る負債 | 317 | | 317 | | 300 | | 16 |
| 5. 資産除去債務 | 1,796 | | 2,178 | | 2,120 | | 57 |
| 6. その他 | 277 | | 265 | | 236 | | 28 |
| 固定負債合計 | 13,416 | 12.2 | 18,282 | 15.3 | 18,686 | 15.9 | △ 403 |
| 負債合計 | 46,945 | 42.8 | 57,450 | 48.1 | 55,160 | 46.9 | 2,289 |
| (純 資 産 の 部) | | | | | | | |
| I 株 主 資 本 | | | | | | | |
| 1. 資 本 金 | 3,343 | | 3,343 | | 3,343 | | - |
| 2. 資本剰余金 | 3,564 | | 3,564 | | 3,564 | | - |
| 3. 利益剰余金 | 47,523 | | 45,110 | | 46,816 | | △ 1,705 |
| 4. 自己株式 | △ 1,211 | | △ 1,211 | | △ 1,211 | | △ 0 |
| 株主資本合計 | 53,219 | 48.5 | 50,806 | 42.5 | 52,512 | 44.5 | △ 1,705 |
| II その他の包括利益累計額 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 3,391 | | 2,562 | | 3,334 | | △ 771 |
| 2. 為替換算調整勘定 | 1,558 | | 3,839 | | 2,112 | | 1,726 |
| 3. 退職給付に係る調整累計額 | 980 | | 1,144 | | 1,225 | | △ 80 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,930 | 5.4 | 7,546 | 6.3 | 6,671 | 5.7 | 874 |
| III 非支配株主持分 | 3,563 | 3.3 | 3,651 | 3.1 | 3,394 | 2.9 | 257 |
| 純 資 産 合 計 | 62,712 | 57.2 | 62,005 | 51.9 | 62,578 | 53.1 | △ 573 |
| 負債純資産合計 | 109,658 | 100.0 | 119,455 | 100.0 | 117,739 | 100.0 | 1,716 |

比較四半期連結損益計算書

単位：百万円(未満切捨て)

| 科 目 | 前連結第2四半期 (自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月30日) | | 当連結第2四半期 (自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日) | | 増 減 | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | |
|---|--|-------|--|-------|---------|--------|---|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 百分比 |
| I 売 上 高 | 39,667 | 100.0 | 41,712 | 100.0 | 2,045 | 5.2 | 80,515 | 100.0 |
| II 売 上 原 価 | 29,995 | 75.6 | 33,915 | 81.3 | 3,919 | 13.1 | 62,544 | 77.7 |
| 売 上 総 利 益 | 9,671 | 24.4 | 7,796 | 18.7 | △ 1,874 | △ 19.4 | 17,971 | 22.3 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 7,195 | 18.2 | 7,360 | 17.7 | 164 | 2.3 | 14,667 | 18.3 |
| 営 業 利 益 | 2,475 | 6.2 | 436 | 1.0 | △ 2,039 | △ 82.4 | 3,304 | 4.1 |
| IV 営 業 外 収 益 | | | | | | | | |
| 受 取 配 当 金 | 16 | | 11 | | △ 4 | | 30 | |
| 受 取 配 当 金 | 118 | | 130 | | 12 | | 227 | |
| 不 動 産 賃 貸 料 | 48 | | 51 | | 3 | | 96 | |
| 為 替 差 益 | 119 | | 558 | | 439 | | 329 | |
| 受 取 保 険 金 | 101 | | - | | △ 101 | | 101 | |
| そ の 他 | 87 | | 90 | | 2 | | 182 | |
| 営 業 外 収 益 計 | 490 | 1.3 | 842 | 2.0 | 352 | 71.8 | 967 | 1.2 |
| V 営 業 外 費 用 | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 | 75 | | 100 | | 25 | | 158 | |
| 社 債 発 行 費 | - | | - | | - | | 27 | |
| 修 繕 引 当 金 繰 入 | 267 | | 367 | | 100 | | 404 | |
| そ の 他 | 52 | | 53 | | 1 | | 113 | |
| 営 業 外 費 用 計 | 394 | 1.0 | 522 | 1.2 | 127 | 32.3 | 704 | 0.9 |
| 経 常 利 益 | 2,571 | 6.5 | 756 | 1.8 | △ 1,815 | △ 70.6 | 3,566 | 4.4 |
| VI 特 別 利 益 | | | | | | | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | | 2 | | 0 | | 4 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 0 | | 59 | | 58 | | 3 | |
| 特 別 利 益 計 | 2 | 0.0 | 61 | 0.2 | 59 | - | 7 | 0.0 |
| VII 特 別 損 失 | | | | | | | | |
| 固 定 資 産 除 売 却 損 | 48 | | 119 | | 70 | | 283 | |
| 減 損 損 失 | - | | 1,573 | | 1,573 | | 346 | |
| 固 定 資 産 評 価 損 | - | | - | | - | | 3 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | - | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 特 別 損 失 計 | 48 | 0.1 | 1,693 | 4.1 | 1,644 | - | 633 | 0.7 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 2,525 | 6.4 | △ 874 | △ 2.1 | △ 3,400 | - | 2,941 | 3.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 519 | 1.3 | 445 | 1.0 | △ 73 | △ 14.2 | 1,022 | 1.3 |
| 法人税等調整額 | 135 | 0.4 | △ 144 | △ 0.3 | △ 279 | - | 110 | 0.2 |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | 1,870 | 4.7 | △ 1,176 | △ 2.8 | △ 3,047 | - | 1,808 | 2.2 |
| 非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益 | 136 | 0.3 | 49 | 0.1 | △ 87 | △ 64.0 | 305 | 0.3 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,733 | 4.4 | △ 1,225 | △ 2.9 | △ 2,959 | - | 1,502 | 1.9 |

<参考> 比較連結包括利益計算書

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|---------|---|-------|
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | 1,870 | △ 1,176 | △ 3,047 | - | 1,808 |
| その他の包括利益: | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △ 184 | △ 771 | △ 586 | | △ 241 |
| 為替換算調整勘定 | 1,038 | 1,936 | 898 | | 1,681 |
| 退職給付に係る調整額 | △ 65 | △ 82 | △ 17 | | 177 |
| その他の包括利益合計 | 787 | 1,082 | 295 | | 1,617 |
| 包括利益 | 2,658 | △ 93 | △ 2,752 | - | 3,425 |

比較四半期連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円(未満切捨て)

| 期 別 項 目 | 前連結第2四半期 | | 当連結第2四半期 | | 増 減 (B)-(A) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|-----|
| | (自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月30日) | | (自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日) | | | (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | |
| | 金 額 (A) | 金 額 (B) | 金 額 (B) | 金 額 (A) | | 金 額 | 金 額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 2,525 | △ 874 | △ 3,400 | 2,941 | | | |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,698 | 313 | 3,120 | | | |
| 減損損失 | - | 1,573 | 1,573 | 346 | | | |
| のれん償却額 | 76 | - | △ 76 | 76 | | | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 7 | △ 31 | 42 | | | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 245 | △ 183 | 61 | △ 133 | | | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 22 | △ 48 | △ 26 | 2 | | | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 14 | △ 0 | △ 2 | | | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △ 10 | △ 20 | △ 10 | △ 468 | | | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 117 | 69 | 279 | | | |
| 固定資産評価損 | - | - | - | 3 | | | |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ 0 | △ 59 | △ 58 | △ 3 | | | |
| 投資有価証券評価損 | - | 0 | 0 | 0 | | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 134 | △ 141 | △ 7 | △ 257 | | | |
| 支払利息 | 75 | 100 | 25 | 186 | | | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ 787 | 31 | 819 | △ 1,958 | | | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 564 | △ 944 | △ 379 | △ 3,665 | | | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 194 | △ 1,324 | △ 1,519 | 2,206 | | | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,002 | 427 | △ 575 | 518 | | | |
| その他 | 526 | △ 663 | △ 1,190 | 2,056 | | | |
| 小 計 | 4,123 | △ 290 | △ 4,413 | 5,291 | | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 153 | 12 | 253 | | | |
| 利息の支払額 | △ 71 | △ 88 | △ 17 | △ 155 | | | |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ 856 | △ 443 | 413 | △ 1,399 | | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,336 | △ 669 | △ 4,005 | 3,989 | | | |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 162 | - | △ 162 | 136 | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,677 | △ 2,141 | 1,535 | △ 6,149 | | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 | △ 1 | 8 | | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 68 | △ 128 | △ 59 | △ 172 | | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 74 | 67 | 21 | | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 158 | △ 33 | 125 | △ 274 | | | |
| 繰延資産の取得による支出 | △ 389 | △ 456 | △ 66 | △ 742 | | | |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | 13 | 12 | 17 | | | |
| その他 | △ 21 | △ 20 | 0 | △ 245 | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,131 | △ 2,680 | 1,450 | △ 7,401 | | | |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 461 | 3,847 | 3,386 | 4,647 | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 66 | △ 66 | - | △ 132 | | | |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 4,972 | | | |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | △ 5,000 | | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △ 0 | △ 0 | 0 | | | |
| 配当金の支払額 | △ 476 | △ 476 | 0 | △ 952 | | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | △ 425 | | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,940 | - | △ 1,940 | 1,940 | | | |
| その他 | △ 52 | △ 58 | △ 5 | △ 121 | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | 3,247 | 1,440 | 4,927 | | | |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 539 | 351 | 391 | | | |
| V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199 | 437 | △ 762 | 1,907 | | | |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,342 | 9,250 | 1,907 | 7,342 | | | |
| VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 8,541 | 9,687 | 1,145 | 9,250 | | | |