

## 2024年2月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年10月10日

上場会社名 タビオ 株式会社

上場取引所

東

コード番号 2668

URL <a href="https://tabio.com/jp/">https://tabio.com/jp/</a>

代表者 (役職名)代表取締役社長

(氏名) 越智 勝寛

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務部長

(氏名) 関 淑束

TEL 06-6632-1200

四半期報告書提出予定日 配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

2023年10月11日

(百万円未満切捨て)

1. 2024年2月期第2四半期の連結業績(2023年3月1日~2023年8月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業和	川益	経常和	J益	親会社株主に 四半期糾	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年2月期第2四半期	7,540	7.4	240	386.3	247	283.2	195	
2023年2月期第2四半期	7,017	18.8	49		64		59	

(注)包括利益 2024年2月期第2四半期 196百万円 (%) 2023年2月期第2四半期 61百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円銭	円 銭
2024年2月期第2四半期	28.76	
2023年2月期第2四半期	8.79	

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年2月期第2四半期	7,618	4,022	52.8
2023年2月期	7,733	4,019	52.0

(参考)自己資本 2024年2月期第2四半期 4,022百万円 2023年2月期 4,019百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円銭	円銭	円 銭	円銭	円銭	
2023年2月期		0.00		30.00	30.00	
2024年2月期		0.00				
2024年2月期(予想)				30.00	30.00	

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2024年 2月期の連結業績予想(2023年 3月 1日~2024年 2月29日)

(%表示は、対前期増減率)

_		( \tau_1 \tau_2 \tau_3 \tau_4 \tau_3 \tau_5								
		売上	高	営業和	川益	経常和	间益	当期純	利益	1株当たり 当期純利益
		百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
	通期	15,581	2.1	450	11.3	460	13.1	313	34.7	46.10

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 以外の会計方針の変更 : 無 会計上の見積りの変更 : 無 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

期末自己株式数

期中平均株式数(四半期累計)

2024年2月期2Q	6,813,880 株	2023年2月期	6,813,880 株
2024年2月期2Q	13,530 株	2023年2月期	23,933 株
2024年2月期2Q	6,794,405 株	2023年2月期2Q	6,806,409 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

#### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見直し等に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

# ○添付資料の目次

1.	当四半期決算に関する定性的情報	2
(1)	経営成績に関する説明	2
(2)	財政状態に関する説明	3
(3)	連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 🛚	当半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1)	四半期連結貸借対照表	4
(2)	四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3)	四半期キャッシュ・フロー計算書	8
(4)	四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
	(継続企業の前提に関する注記)	9
	(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
	(会計方針の変更)	9
	(セグメント情報等)	9

#### 1. 当四半期決算に関する定性的情報

#### (1)経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(2023年3月1日~2023年8月31日)における国内経済におきましては、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行により、行動制限や入国規制が解除され、経済活動の正常化が進みました。一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や為替相場の急激な変動による商品・サービス価格の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

国内衣料品販売におきましては、外出機運の高まりによる人流の増加に加え、円安によるインバウンド需要の拡大などにより堅調に推移しました。また、お客様の消費行動が従来のジャーニー型に加えてパルス型も出来してきており、最新トレンドに対応できる臨機応変で迅速な生産体制の構築及び販売手法の確立が求められております。

このような状況の中で当グループは、メンズ売上をレディース売上と並ぶ柱にするという中期的な目標の下、メンズ顧客層の拡大及びメンズ商品の認知度向上を目的に、俳優・窪塚洋介氏を『Tabio MEN』の公式アンバサダーに起用しました。インスタグラムによる動画発信などへの反響も大きく、メンズブランドの認知度向上に大きく寄与しております。

またパルス型消費に対応できる生産体制の構築及び販売手法の確立を目的に、定番商品の内覧会の開催時期を変更いたしました。これにより、定番商品の安定した生産とトレンド商品の需要に即応できる生産の両立に向けた商品供給体制の見直しを行っております。販売面におきましてはEC・店舗共通の販促企画の立案やWEB・SNSでの発信力強化を目的に、国内EC部門を部署間横断チームとする社内体制の変更を行っております。

なお当社は、2023年3月10日に創業55周年を迎えました。「靴下業界の良心たれ」という創業者の熱い想いに向き合いながら、「熱愛」「顧客中心」「不易流行」「和」の経営理念のもと、モノづくりやお店づくり、人づくりに決して妥協することなく、国内協力工場の皆様やフランチャイジーの皆様とも強いパートナーシップを築き、今後もお客様にとって最高の商品づくりとお店づくりを目指してまいります。

出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店 2 店舗、直営店 3 店舗の新規出店と、フランチャイズチェーン店 4 店舗、直営店 2 店舗の退店により、当第 2 四半期連結累計期間末における店舗数は、フランチャイズチェーン店 2 店舗 (海外代理商による 2 7 店舗を含む)、直営店 2 店舗を含む)、合計 2 7 店舗となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は7,540百万円(前年同期比7.4%増)となりました。内訳は、国内専門店事業で5,986百万円(前年同期比7.8%増)、国内EC事業で861百万円(前年同期比4.8%減)、海外・スポーツ卸事業692百万円(前年同期比23.5%増)と好調に推移しました。利益面では、営業利益240百万円(前年同期比386.3%増)、経常利益247百万円(前年同期比283.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益195百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失59百万円)となりました。

なお、当グループの売上高は、取扱い商品が防寒という機能を持つ靴下のため、上半期(3月~8月)に比べ下半期(9月~2月)に販売される割合が大きくなっております。従いまして連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間には著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

### (2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、土地419百万円、投資その他の資産のその他201百万円増加しましたが、現金及び預金851百万円の減少があったこと等により、前連結会計年度末と比べて115百万円減少し、7,618百万円となりました。

負債については、買掛金68百万円、賞与引当金47百万円増加しましたが、電子記録債務120百万円、長期借入金108百万円の減少があったこと等により、前連結会計年度末と比べて119百万円減少し、3,595百万円となりました。

純資産については、配当金の支払い203百万円ありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益195百万円の 計上、自己株式11百万円の減少等により、前連結会計年度末と比べて3百万円増加し、4,022百万円となりました。

その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の52.0%から52.8%に増加しました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ851百万円減少し、1,750百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益239百万円の計上、棚卸資産の増加116百万円、仕入債務の減少52百万円があったこと等により、56百万円(前年同期△336百万円)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出310百万円、投資有価証券の取得による 支出200百万円があったこと等により、△537百万円(前年同期△142百万円)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額201百万円、長期借入金の返済による支出109百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出64百万円があったことにより、 $\triangle$ 375百万円(前年同期 $\triangle$ 385百万円)となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年2月期における通期の連結業績予想については、2023年4月11日に公表しました業績予想から変更しておりません。

# 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2, 601, 731	1, 750, 044
受取手形及び売掛金	705, 999	751, 511
商品	663, 026	781, 170
貯蔵品	432	569
その他	127, 061	174, 757
貸倒引当金	△3, 064	△1, 998
流動資産合計	4, 095, 188	3, 456, 055
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	560, 100	556, 066
土地	1, 182, 654	1, 601, 791
その他(純額)	326, 482	249, 603
有形固定資産合計	2, 069, 238	2, 407, 461
無形固定資産	339, 233	331, 238
投資その他の資産		
差入保証金	1, 062, 118	1, 053, 591
その他	168, 204	369, 695
投資その他の資産合計	1, 230, 322	1, 423, 286
固定資産合計	3, 638, 794	4, 161, 985
資産合計	7, 733, 982	7, 618, 041
負債の部		
流動負債		
買掛金	533, 532	602, 528
電子記録債務	623, 442	502, 984
1年内返済予定の長期借入金	222, 757	221, 562
未払法人税等	73, 235	71, 067
賞与引当金	136, 103	183, 512
資産除去債務	_	13, 039
その他	784, 023	746, 137
流動負債合計	2, 373, 095	2, 340, 833
固定負債		
長期借入金	340, 221	231, 285
退職給付に係る負債	325, 800	332, 969
資産除去債務	316, 278	307, 927
その他	359, 448	382, 280
固定負債合計	1, 341, 748	1, 254, 462
負債合計	3, 714, 844	3, 595, 296

(単代	· ·	千	ш,	١

		(十四・111)
	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	414, 789	414, 789
資本剰余金	92, 424	92, 525
利益剰余金	3, 515, 914	3, 507, 590
自己株式	△24 <b>,</b> 805	△13, 608
株主資本合計	3, 998, 323	4, 001, 295
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△6, 768	△4, 774
退職給付に係る調整累計額	27, 582	26, 223
その他の包括利益累計額合計	20, 814	21, 448
純資産合計	4, 019, 137	4, 022, 744
負債純資産合計	7, 733, 982	7, 618, 041

# (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

		(単位:千円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
売上高	7, 017, 544	7, 540, 235
売上原価	3, 039, 883	3, 242, 914
売上総利益	3, 977, 660	4, 297, 321
販売費及び一般管理費	3, 928, 199	4, 056, 781
営業利益	49, 461	240, 539
営業外収益		
受取利息	0	90
仕入割引	5, 066	5, 668
為替差益	2,749	4
助成金収入	6, 109	-
その他	3, 696	3, 839
営業外収益合計	17, 621	9, 603
営業外費用		
支払利息	2, 232	2, 245
その他	301	533
営業外費用合計	2, 534	2,778
経常利益	64, 548	247, 364
特別損失		
固定資産除売却損	2, 833	1, 223
賃貸借契約解約損	678	_
役員特別功労金	79, 900	_
社葬費用	21, 888	_
減損損失	987	6, 336
特別損失合計	106, 287	7, 559
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	△41, 738	239, 804
法人税、住民税及び事業税	9, 443	46, 106
法人税等調整額	8, 627	$\triangle 1,675$
法人税等合計	18, 070	44, 430
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△59, 809	195, 373
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主 に帰属する四半期純損失(△)	△59, 809	195, 373

## 四半期連結包括利益計算書 第2四半期連結累計期間

		(単位:千円)_
	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△59, 809	195, 373
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△806	1, 993
退職給付に係る調整額	△434	△1, 359
その他の包括利益合計	△1, 240	634
四半期包括利益	△61, 049	196, 007
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△61, 049	196, 007
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

# (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

第2   四半期連出祭計期間			(単位:千円)
		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
富芸能によるキャッシュ・フロー   租金等調整前四半期純利益又は税金等調整的四			
	営業活動によるキャッシュ・フロー		
該規損失		△41,738	239, 804
	減価償却費	95, 981	116, 438
賞与引当金の増減額(△口減少)	減損損失	987	6, 336
ボイント引当金の増減額(△は減少) 11, 651 5, 210 受取利息及び受取配当金	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	661	△1, 066
<ul> <li>退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)</li> <li>支払利息</li> <li>支込利息</li> <li>支込利息</li> <li>支込利息</li> <li>支込利息</li> <li>大上候補の増減額 (△は増加)</li> <li>本月、283</li> <li>九2.23</li> <li>大上候補の増減額 (△は増加)</li> <li>本月、483</li> <li>本月、423</li> <li>本月、283</li> <li>九月、283</li> <li>九月、283</li> <li>九月、283</li> <li>九月、283</li> <li>本上候補の増減額 (△は増加)</li> <li>本月、486</li> <li>本月、416、423</li> <li>棚削資産の増減額 (△は増加)</li> <li>本月、483</li> <li>本月、433</li> <li>本月、433</li> <li>本月、433</li> <li>本月、437</li> <li>大子・2の他の負債の増減額 (△は増加)</li> <li>本日、493</li> <li>本日、493</li> <li>本日、493</li> <li>本日、493</li> <li>本月、117</li> <li>その他の負債の増減額 (△は減少)</li> <li>よ月、23、673</li> <li>の名の、731</li> <li>本月、171</li> <li>本日、493</li> <li>本日、482</li> <li>本日、482</li> <li>本日、482</li> <li>本日、481</li> <li>助成金の受取額</li> <li>も日、499</li> <li>中間、4月、499</li> <li>本日、499</li> <li>本日、492</li> <li>本日、492</li> <li>本日、492</li> <li>本日、492</li> <li>本日、492</li> <li>本日、492</li> <li>本日、492</li></ul>	賞与引当金の増減額 (△は減少)	25, 753	47, 409
受取利息及び受取配当金         △0         △90           支払利息         2,232         2,245           助成金収入         △6,109         -           役員特別功労金         79,900         -           間定資産除売規期         2,833         1,223           売上債権の増減額 (△は増加)         △71,981         △454,423           棚前資金の増減額 (△は地加)         △126,981         △52,027           契約負債の増減額 (△は地か)         36,433         △3,373           その他の資産の増減額 (△は地か)         人52,058         △47,117           その他の資債の増減額 (△は地か)         人52,058         △47,117           その他の負債の増減額 (△は地か)         人36,731         △58,537           小計         △223,673         99,829           利息及び配当金の受取額         △223,673         99,829           利息及び配当金の受取額         △223,673         99,829           利息の支払額         △2,482         △2,481           財務管動によるキャッシュ・フロー         △336,133         56,173           投資等加別の金の支払額         △2,482         △2,241           財務活動によるキャッシュ・フロー         △336,133         56,173           投資管面別による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の取得による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の取得による支出         △42,754         △31,203 <t< td=""><td>ポイント引当金の増減額(△は減少)</td><td>△31, 389</td><td>-</td></t<>	ポイント引当金の増減額(△は減少)	△31, 389	-
支払利息         2,232         2,245           助成金収入         △6,109         -           役員特別功労金         79,900         -           耐定資産除売却損         2,833         1,223           売上債権の増減額 (△は増加)         △71,981         △45,423           棚卸資産の増減額 (△は減少)         △126,981         △52,027           契約負債の増減額 (△は減少)         36,433         △3,373           その他の資産の増減額 (△は減少)         1,368         5,744           末払消費税等の増減額 (△は減少)         △80,731         △58,537           小計         △223,673         99,829           利息及び配当金の受収額         0         90           利息の支払額         △2,482         △2,481           助成金の受収額         6,109         -           投資特別功労金の支払額         △36,187         △41,284           営業活動によるキャッシュ・プロー         4336,133         56,173           投資活動によるキャッシュ・プロー         479,900         -           海形固定資産の股場による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の股場による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の取得による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の取得による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の取得による支出         △42,059         △42,059           銀管	退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	11, 651	5, 210
助成金収入	受取利息及び受取配当金	$\triangle 0$	△90
受員特別功労金 79,900	支払利息	2, 232	2, 245
固定資産除売却損	助成金収入	△6, 109	-
売上債権の増減額 (△は増加)	役員特別功労金	79, 900	_
##和資産の増減額(△は増加)	固定資産除売却損	2, 833	1, 223
仕入債務の増減額(△は減少)	売上債権の増減額 (△は増加)	△71, 981	△45, 423
契約負債の増減額(△は減か) 36,433 △3,373 その他の資産の増減額(△は増加) △52,058 △47,117 その他の負債の増減額(△は減少) 1,368 5,744 未払消費税等の増減額(△は減少) △80,731 △558,537 小計 △223,673 99,829 利息及び配当金の受取額 0 90 利息の支払額 △2,482 △2,461 助成金の受取額 △6,109 - 役員特別功労金の支払額 △79,900 - ・ 役員特別功労金の支払額 △36,187 △41,284 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の除却による支出 △42,754 △310,676 有形固定資産の除却による支出 △42,754 △310,676 有形固定資産の取得による支出 △44,386 △4,728 無形固定資産の取得による支出 △14,386 △4,728 無形固定資産の取得による支出 △56,454 △41,002 世資金の回収による収入 30 - 投資有価証券の取得による支出 △38,818 △7,900 その他の収入 9,700 26,803 投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △142,684 △537,503 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △109,622 △109,622 自己株式の取得による支出 △8,163 - ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63,708 △64,059 配当金の支払額 △200,385 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △38,708 △64,059 配当金の支払額 △200,885 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △387,069 配当金の支払額 △203,885 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △375,069 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △366,368 △851,686	棚卸資産の増減額(△は増加)	△70, 486	△116, 947
その他の資産の増減額(△は対か) 1,368 5,744 未払消費税等の増減額(△は減少) △80,731 △58,537 小計 △223,673 99,829 利息及び配当金の受取額 0 90 利息の支払額 △2,482 △2,461 助成金の受取額 6,109 役員特別功労金の支払額 △36,187 △41,284 営業活動によるキャッシュ・フロー	仕入債務の増減額(△は減少)	△126, 981	△52, 027
その他の負債の増減額 (△は減少)       1,368       5,744         未払消費税等の増減額 (△は減少)       △80,731       △58,537         小計       △223,673       99,829         利息及び配当金の受取額       0       90         利息の支払額       △2,482       △2,461         助成金の受取額       6,109       -         役員特別功労金の支払額       △79,900       -         法人税等の支払額       △36,187       △41,284         営業活動によるキャッシュ・フロー       4336,133       56,173         投資活動によるキャッシュ・フロー       イが固定資産の除却による支出       △42,754       △310,676         有形固定資産の除却による支出       △14,386       △4,728         無形固定資産の除却による支出       △56,454       △41,002         出資金の回収による収入       30       -         投資有価証券の販得による支出       △56,454       △41,002         出資金の回収による中央シュ・フロー       長33,818       △7,900         その他の収入       9,700       26,803         投資活動によるキャッシュ・フロー       長464       △537,503         財務活動によるキャッシュ・フロー       長464       △63,708       △64,059         配金の支払額       △203,885       △201,387         財務活動によるキャッシュ・フロー       △385,379       △375,069         現金及び現金同等物に係る換算差額       1,829       4,712         現金及び現金同等物に係る換算差額       1,829 <td< td=""><td>契約負債の増減額(△は減少)</td><td>36, 433</td><td>△3, 373</td></td<>	契約負債の増減額(△は減少)	36, 433	△3, 373
未払消費税等の増減額 (△は減少)         △80,731         △58,537           小計         △223,673         99,829           利息及び配当金の受取額         0         90           利息の支払額         △2,482         △2,461           助成金の受取額         6,109         -           役員特別功労金の支払額         △79,900         -           法人税等の支払額         △36,187         △41,284           営業活動によるキャッシュ・フロー         イ336,133         56,173           投資活動によるキャッシュ・フロー         イ那固定資産の取得による支出         △42,754         △310,676           有形固定資産の取得による支出         △14,386         △4,728           無形固定資産の取得による支出         △56,454         △41,002           出資金の回収による収入         30         -           投資有価証券の取得による支出         △38,818         △7,900           その他の支出         9,700         26,803           投資活動によるキャッシュ・フロー         △142,684         △537,503           財務活動によるキャッシュ・フロー         長期借入金の返済による支出         △64,059           取当企の支払額         △203,885         △201,387           財務活動によるキャッシュ・フロー         △385,379         △375,069           現金及び現金同等物の増減額(△は減少)         △862,368         △851,686           現金及び現金同等物の増減額(△は減少)         △862,368         △851,686           現金及び現金同等物の増減額(△には減少)	その他の資産の増減額 (△は増加)	△52, 058	△47, 117
小計	その他の負債の増減額 (△は減少)	1, 368	5, 744
利息及び配当金の受取額	未払消費税等の増減額 (△は減少)	△80, 731	△58, 537
利息の支払額	小計	△223, 673	99, 829
助成金の受取額       6,109       一         役員特別功労金の支払額       △79,900       一         法人税等の支払額       △36,187       △41,284         営業活動によるキャッシュ・フロー       →336,133       56,173         投資活動によるキャッシュ・フロー       イ銀ス54       △310,676         有形固定資産の取得による支出       △42,754       △310,676         有形固定資産の取得による支出       △14,386       △4,728         無形固定資産の取得による支出       △56,454       △41,002         出資金の回収による収入       30       -         投資有価証券の取得による支出       -       △200,000         その他の支出       △38,818       △7,900         その他の収入       9,700       26,803         投資活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △142,684       △537,503         財務活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △109,622       △109,622         自己株式の取得による支出       △8,163       -         ファイナンス・リース債務の返済による支出       △63,708       △64,059         配当金の支払額       △203,885       △201,387         財務活動によるキャッシュ・フロー       △385,379       △375,069         現金及び現金同等物に係る換算差額       1,829       4,712         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物	利息及び配当金の受取額	0	90
役員特別功労金の支払額       △79,900       一         法人税等の支払額       △36,187       △41,284         営業活動によるキャッシュ・フロー       人336,133       56,173         投資活動によるキャッシュ・フロー       日邦固定資産の取得による支出       △42,754       △310,676         有形固定資産の取得による支出       △14,386       △4,728         無形固定資産の取得による支出       △56,454       △41,002         出資金の回収による収入       30       -         投資有価証券の取得による支出       -       △200,000         その他の支出       △38,818       △7,900         その他の収入       9,700       26,803         投資活動によるキャッシュ・フロー       人142,684       △537,503         財務活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △8,163       -         ファイナンス・リース債務の返済による支出       △63,708       △64,059         配当金の支払額       △203,885       △201,387         財務活動によるキャッシュ・フロー       △385,379       △375,069         現金及び現金同等物に係る換算差額       1,829       4,712         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の増減額(○人は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の増減額(○人は減少)       △862,368       △851,686	利息の支払額	△2, 482	△2, 461
法人税等の支払額       △36,187       △41,284         営業活動によるキャッシュ・フロー       人336,133       56,173         投資活動によるキャッシュ・フロー       イ形固定資産の取得による支出       △42,754       △310,676         有形固定資産の除却による支出       △14,386       △4,728         無形固定資産の取得による支出       △56,454       △41,002         出資金の回収による収入       30       -         投資有価証券の取得による支出       -       △200,000         その他の支出       △38,818       △7,900         その他の収入       9,700       26,803         投資活動によるキャッシュ・フロー       △142,684       △537,503         財務活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △109,622       △109,622         自己株式の取得による支出       △63,708       △64,059         配当金の支払額       △203,885       △201,387         財務活動によるキャッシュ・フロー       △385,379       △375,069         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の期首残高       2,834,994       2,601,731	助成金の受取額	6, 109	-
営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出	役員特別功労金の支払額	△79, 900	-
投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出	法人税等の支払額	△36, 187	△41, 284
有形固定資産の取得による支出       △42,754       △310,676         有形固定資産の除却による支出       △14,386       △4,728         無形固定資産の取得による支出       △56,454       △41,002         出資金の回収による収入       30       -         投資有価証券の取得による支出       -       △200,000         その他の支出       △38,818       △7,900         その他の収入       9,700       26,803         投資活動によるキャッシュ・フロー       △142,684       △537,503         財務活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △109,622       △109,622         自己株式の取得による支出       △8,163       -         ファイナンス・リース債務の返済による支出       △63,708       △64,059         配当金の支払額       △203,885       △201,387         財務活動によるキャッシュ・フロー       △385,379       △375,069         現金及び現金同等物に係る換算差額       1,829       4,712         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の期首残高       2,834,994       2,601,731	営業活動によるキャッシュ・フロー	△336, 133	56, 173
有形固定資産の除却による支出 △14,386 △4,728 無形固定資産の取得による支出 △56,454 △41,002 出資金の回収による収入 30 − 投資有価証券の取得による支出 − △200,000 その他の支出 △38,818 △7,900 その他の収入 9,700 26,803 投資活動によるキャッシュ・フロー △142,684 △537,503 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △109,622 △109,622 自己株式の取得による支出 △8,163 − ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63,708 △64,059 配当金の支払額 △203,885 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △385,379 △375,069 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,829 4,712 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862,368 △851,686 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862,368 △851,686	投資活動によるキャッシュ・フロー		
無形固定資産の取得による支出	有形固定資産の取得による支出	△42, 754	△310, 676
出資金の回収による収入30-投資有価証券の取得による支出-△200,000その他の支出△38,818△7,900その他の収入9,70026,803投資活動によるキャッシュ・フロー△142,684△537,503財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出△109,622△109,622自己株式の取得による支出△8,163-ファイナンス・リース債務の返済による支出△63,708△64,059配当金の支払額△203,885△201,387財務活動によるキャッシュ・フロー△385,379△375,069現金及び現金同等物に係る換算差額1,8294,712現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△862,368△851,686現金及び現金同等物の期首残高2,834,9942,601,731	有形固定資産の除却による支出	△14, 386	△4, 728
投資有価証券の取得による支出-△200,000その他の支出△38,818△7,900その他の収入9,70026,803投資活動によるキャッシュ・フロー△142,684△537,503財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出△109,622△109,622自己株式の取得による支出△8,163-ファイナンス・リース債務の返済による支出△63,708△64,059配当金の支払額△203,885△201,387財務活動によるキャッシュ・フロー△385,379△375,069現金及び現金同等物に係る換算差額1,8294,712現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△862,368△851,686現金及び現金同等物の期首残高2,834,9942,601,731	無形固定資産の取得による支出	△56, 454	△41, 002
その他の支出	出資金の回収による収入	30	-
その他の収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 「会別のでは、おりからによる方法を対した。 日本のでは、 日本の	投資有価証券の取得による支出	-	△200, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出	その他の支出	△38, 818	△7, 900
財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △109,622 △109,622 自己株式の取得による支出 △8,163 - ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63,708 △64,059 配当金の支払額 △203,885 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △385,379 △375,069 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,829 4,712 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862,368 △851,686 現金及び現金同等物の期首残高 2,834,994 2,601,731	その他の収入	9, 700	26, 803
長期借入金の返済による支出       △109,622       △109,622         自己株式の取得による支出       △8,163       -         ファイナンス・リース債務の返済による支出       △63,708       △64,059         配当金の支払額       △203,885       △201,387         財務活動によるキャッシュ・フロー       △385,379       △375,069         現金及び現金同等物に係る換算差額       1,829       4,712         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       △862,368       △851,686         現金及び現金同等物の期首残高       2,834,994       2,601,731	投資活動によるキャッシュ・フロー	△142, 684	△537, 503
自己株式の取得による支出 △8,163 - ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63,708 △64,059 配当金の支払額 △203,885 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △385,379 △375,069 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,829 4,712 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862,368 △851,686 現金及び現金同等物の期首残高 2,834,994 2,601,731	財務活動によるキャッシュ・フロー		
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63,708 △64,059 配当金の支払額 △203,885 △201,387 財務活動によるキャッシュ・フロー △385,379 △375,069 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,829 4,712 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862,368 △851,686 現金及び現金同等物の期首残高 2,834,994 2,601,731	長期借入金の返済による支出	△109, 622	△109, 622
配当金の支払額	自己株式の取得による支出	△8, 163	-
財務活動によるキャッシュ・フロー △385, 379 △375, 069 現金及び現金同等物に係る換算差額 1, 829 4, 712 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862, 368 △851, 686 現金及び現金同等物の期首残高 2, 834, 994 2, 601, 731	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△63, 708	△64, 059
現金及び現金同等物に係る換算差額1,8294,712現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)△862,368△851,686現金及び現金同等物の期首残高2,834,9942,601,731	配当金の支払額	△203, 885	△201, 387
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)△862,368△851,686現金及び現金同等物の期首残高2,834,9942,601,731	財務活動によるキャッシュ・フロー	△385, 379	△375, 069
現金及び現金同等物の期首残高 2,834,994 2,601,731	現金及び現金同等物に係る換算差額	1, 829	4, 712
	現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△862, 368	△851, 686
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,972,626 1,750,044	現金及び現金同等物の期首残高	2, 834, 994	2, 601, 731
	現金及び現金同等物の四半期末残高	1, 972, 626	1, 750, 044

### (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

### (会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

#### (セグメント情報等)

当グループは、靴下に関する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。