



# Data Book

2024年7月期 第4四半期

FY 2024 Q4

本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績及び財政状態に関して、適切な理解を促進することを目的として開示しており、全ての数値、指標が監査法人による監査又はレビューの対象ではない点にご留意ください。

Please be reminded that the all figures shown in this material are not the subject of auditor's audit or review as this material has been prepared for investors to understand our earning results and financial position.

株式会社エイチーム（東証プライム 3662）  
Ateam Inc. (TSE Prime : 3662)

主要指標

Key Indicators

連結損益計算書 (単位: 百万円)		Consolidated Statements of Income (Million JPY)							
		FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
売上高	Revenue	34,603	37,674	37,151	31,739	31,252	31,790	27,552	23,917
Y/Y増減率 (%)	Y/Y (%)	50.7	8.9	△1.4	△14.6	△1.5	1.7	△13.3	△13.2
ライフスタイルサポート	Lifestyle Support	13,342	18,955	22,507	19,988	19,514	19,723	18,480	17,165
エンターテインメント	Entertainment	19,259	16,168	12,577	8,450	7,272	6,316	5,421	4,400
EC	E-Commerce	2,001	2,550	2,066	3,301	4,465	5,751	3,651	2,351
売上原価	Cost of revenues	5,669	6,960	7,518	7,654	8,193	8,463	5,062	3,546
原価率 (%)	Cost rate (%)	16.4	18.5	20.2	24.1	26.2	26.6	18.4	14.8
販売管理費	Selling, G&A expenses	24,855	26,012	26,820	22,811	22,357	23,625	21,945	19,808
販売管理費率 (%)	Selling, G&A expenses ratio (%)	71.8	69.0	72.2	71.9	71.5	74.3	79.7	82.8
費用総額 (売上原価+販売管理費)	Total cost and G&A expenses	30,525	32,973	34,339	30,465	30,550	32,089	27,008	23,355
人件費・採用費	Labor costs & recruitment expenses	3,807	4,754	6,032	6,274	6,273	5,949	5,594	5,000
広告宣伝費	Promotional expenses	14,018	14,805	15,048	12,444	12,380	13,998	13,136	12,539
広告宣伝費率 (%)	Promotional expenses ratio (%)	40.5	39.3	40.5	39.2	39.6	44.0	47.7	52.4
ライフスタイルサポート	Lifestyle Support	7,547	10,385	12,204	11,284	10,815	11,450	11,326	10,960
エンターテインメント	Entertainment	5,895	3,785	2,355	706	494	1,219	302	181
EC	E-Commerce	335	330	247	363	997	1,261	1,452	1,386
支払手数料等	Commissions, etc.	7,318	6,117	5,387	4,662	5,180	4,719	3,392	2,869
外注・サーバー費	Subcontractor expenses, server fees	1,198	2,277	2,574	2,115	2,058	2,029	1,243	1,029
オフィス賃料	Office rental fees, utility expenses	879	1,080	1,179	1,142	1,129	1,011	891	688
その他 (費用総額-上記費用)	Other expenses	3,303	3,937	4,116	3,825	3,528	4,380	2,750	1,227
営業利益	Operating income	4,077	4,701	2,811	1,273	701	△298	543	562
Y/Y増減率 (%)	Y/Y (%)	84.3	15.3	△40.2	△54.7	△44.9	-	-	3.4
ライフスタイルサポート	Lifestyle Support	1,929	3,096	3,239	2,059	1,592	1,655	1,760	1,400
エンターテインメント	Entertainment	3,820	3,587	1,532	776	369	△894	166	△38
EC	E-Commerce	△178	△211	△310	△206	△57	△122	△431	△152
共通部門	Others	△1,493	△1,751	△1,648	△1,356	△1,203	△937	△951	△647
営業利益率 (%)	Operating income margin	11.8	12.5	7.6	4.0	2.2	-	2.0	2.4
経常利益	Ordinary income	4,118	4,730	2,809	1,249	895	△219	711	609
税引前当期純利益	Pre-tax income	3,854	4,732	2,354	0	1,511	△734	432	1,152
親会社株主に帰属する当期純利益	Net income	2,579	3,306	1,473	△519	877	△1,337	143	953
人員数	Number of employees	726	944	1,118	1,177	1,162	1,082	910	862
ライフスタイルサポート	Lifestyle Support	345	482	578	647	621	574	454	413
エンターテインメント	Entertainment	268	312	381	382	373	351	337	325
EC	E-Commerce	46	62	57	56	61	55	31	29
共通部門	Others	67	88	102	92	107	102	88	95

※FY2021~FY2023のセグメント区分変更適用後のPLを反映しております。但し、人員数のみFY2023以降のみを適用後とし、FY2023より前は適用前の数字を反映しております。

\* Profit and loss statement above consists of figures after the segment reclassification. However, number of employees before FY2023 are figures before the reclassification.

連結貸借対照表 (単位: 百万円)		Consolidated Balance Sheets (Million JPY)							
		FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
資産の部		Assets							
流動資産	Current Assets	9,613	11,488	11,543	11,130	10,383	10,471	10,264	11,562
現金	Cash and cash equivalents	5,004	5,984	6,713	6,480	6,035	5,223	5,992	8,050
固定資産	Non-current assets	3,527	5,214	5,729	4,932	5,368	4,290	3,591	4,729
有形固定資産	Tangible assets	1,666	1,684	1,711	1,384	1,195	844	389	365
無形固定資産	Intangible assets	507	2,070	1,522	477	792	391	216	1,637
投資その他の資産※1	Investments and other assets※1	1,353	1,459	2,495	3,070	3,380	3,055	2,985	2,726
資産合計	Total assets	13,140	16,702	17,273	16,063	15,751	14,762	13,855	16,291
負債の部		Liabilities							
流動負債	Current liabilities	5,202	4,464	4,031	3,847	3,640	4,205	3,621	3,045
固定負債	Non-current liabilities	481	583	730	493	527	674	529	2,972
負債合計	Total liabilities	5,683	5,047	4,761	4,340	4,168	4,880	4,151	6,017
有利子負債	Interest-bearing liabilities	632	186	-	-	-	-	-	35
純資産の部		Net assets							
株主資本	Shareholder's equity	7,361	11,566	12,452	11,663	11,232	9,088	8,969	9,642
自己株式	Treasury stock	△1,177	△481	△438	△397	△1,394	△1,896	△1,862	△1,846
新株予約権	Stock option	96	85	85	82	82	-	-	22
純資産合計	Total net assets	7,456	11,655	12,511	11,722	11,582	9,882	9,704	10,274
負債・純資産合計	Total liabilities and net assets	13,140	16,702	17,273	16,063	15,751	14,762	13,855	16,291

その他の経営指標		Others							
		FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
発行済株式総数 (株)	Number of shares issued (year-end)	19,469,800	19,738,200	19,756,200	19,783,200	19,789,200	19,789,200	19,789,200	19,789,200
自己株式数 (株)	Treasury stock (shares)	302,562	35,562	35,562	35,588	663,388	1,127,988	1,128,021	1,128,082
期中平均株式数 (株)	Average number of shares during the FY	18,904,872	19,401,921	19,510,259	19,551,565	19,477,509	18,651,778	18,551,109	18,561,198
EPS (1株当たり当期純利益、円)	EPS (JPY)	136.45	170.40	75.52	△26.59	45.07	△71.68	7.73	51.36
EPS増減率 (%)	EPS Y/Y (%)	99.0	24.9	△55.7	-	-	-	-	564.4
ROA (総資産経常利益率、%)	ROA (Ordinary income on total assets, %)	36.2	31.7	16.5	7.5	5.6	△1.4	5.0	4.0
1株当たり純資産 (円)	Net assets per share (JPY)	389.03	593.76	636.32	594.54	605.98	533.23	523.06	552.28
1株当たり配当金額 (円)	Dividend per share (JPY)	27.00	32.50	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	22.00
中間配当額 (円)	Interim dividend (JPY)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
配当総額 (百万円)	Total dividend amount (mil. JPY)	517	640	315	315	306	298	296	410
配当性向 (%)	Payout ratio (%)	19.8	19.1	21.2	-	35.5	-	207.0	42.8
株主資本比率 (%)	Shareholder's equity ratio (%)	56.0	69.2	72.1	72.6	71.3	61.6	64.7	59.2
自己資本比率 (%)	Equity ratio (%)	56.0	69.3	71.9	72.5	73.0	66.9	70.0	62.9
ROE (自己資本当期純利益率、%)	ROE (%)	41.8	34.9	12.3	△4.3	7.6	△12.5	1.5	9.6
ROIC (①÷②、%)	ROIC (①÷②, %)	34.1	27.9	14.1	7.6	4.3	△2.2	4.2	3.2
①税引後営業利益 (百万円)	① Net operating income after taxes (mil. JPY)	2,729	3,284	1,759	884	486	-207	377	390
②投下資本 (=③+④、百万円)	② Invested capital (=③+④, mil. JPY)	7,993	11,752	12,452	11,663	11,232	9,088	8,969	12,178
③株主資本 (百万円)	③ Shareholder's equity (mil. JPY)	7,361	11,566	12,452	11,663	11,232	9,088	8,969	9,642
④有利子負債 (百万円) ※2	④ Short-term loans payable (mil. JPY) *2	632	186	-	-	-	-	-	2,535

※1 FY2019より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正 (企業会計基準第28号 2018年2月16日) を適用し「繰延税金資産」を「投資その他の資産」の区分に表示しております。

上記にはFY2013の期首に当該会計基準を適用したと仮定して数値を記載しているため、過去に当社が発表した書類と異なる数値が含まれます。

\*1 From FY2019, applied "Partial Amendments to the Accounting Standard for Tax Effect Accounting" (ASBJ Statement No. 28, Feb 16, 2018) causing category change from "Deferred Tax Assets" to "Investments and Other Assets." Above values are based on new standards causing differences from previous published materials.

※2 「転換社債型新株予約権付社債」を含めております。

\*2 Includes "Convertible bond-type bonds with share acquisition rights".

連結損益計算書 (単位: 百万円)		FY2021				FY2022				FY2023				FY2024			
Consolidated Statements of Income (Million JPY)		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	Revenue	7,493	7,377	8,637	7,742	7,334	7,647	8,559	8,249	7,134	7,339	6,771	6,307	5,974	5,940	6,266	5,736
売上原価	Cost of sales	1,855	1,832	2,194	2,310	2,076	2,058	2,378	1,950	1,492	1,534	1,066	969	894	909	903	839
売上総利益	Gross profit	5,638	5,545	6,443	5,432	5,258	5,589	6,180	6,299	5,642	5,805	5,704	5,337	5,079	5,030	5,362	4,897
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,259	5,702	6,083	5,311	5,510	6,480	5,999	5,634	5,428	5,807	5,542	5,167	5,250	5,046	5,032	4,479
営業利益又は営業損失 (△)	Operating income (loss)	378	△157	359	120	△252	△891	180	664	213	△2	162	170	△170	△15	330	418
営業外収益合計	Non-operating income	19	136	22	48	18	6	27	59	40	6	26	129	42	27	27	16
営業外費用合計	Non-operating expenses	4	9	12	7	8	8	6	8	30	8	△14	10	9	8	11	38
経常利益又は経常損失 (△)	Ordinary income (loss)	393	△30	370	161	△242	△893	201	715	223	△4	202	289	△137	3	346	396
特別利益合計	Extraordinary income	—	770	—	—	—	9	4	75	—	6	—	9	—	13	491	70
特別損失合計	Extraordinary losses	—	33	—	121	12	7	—	584	—	173	6	115	—	32	—	—
税金等調整前四半期純利益	Profit (loss) before income taxes	393	707	370	40	△254	△891	205	205	223	△171	196	183	△137	△14	837	467
又は税金等調整前四半期純損失 (△)	Income taxes	135	223	130	143	△109	△306	310	708	103	100	42	42	5	36	66	91
法人税等	Income taxes	135	223	130	143	△109	△306	310	708	103	100	42	42	5	36	66	91
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	Net income (loss)	258	483	239	△103	△145	△584	△104	△502	120	△271	153	141	△142	△51	771	376
<b>主な費用の内訳</b>		<b>Major expenses</b>															
人件費	Labor costs	1,535	1,548	1,566	1,541	1,575	1,543	1,502	1,268	1,440	1,405	1,341	1,319	1,298	1,276	1,247	1,112
広告宣伝費	Promotional expenses	2,843	3,153	3,521	2,861	3,057	3,980	3,602	3,357	3,191	3,297	3,515	3,131	3,334	3,144	3,272	2,788
外注・サーバー費	Subcontractor expenses, server fees	457	464	502	633	575	552	463	436	365	308	284	284	285	267	252	223
減価償却費	Depreciation	110	118	99	97	78	97	99	102	46	415	20	45	26	29	24	25
のれん償却費	Amortization of goodwill	—	—	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
その他費用	Others	2,167	2,250	2,577	2,477	2,289	2,353	2,700	2,408	1,864	1,903	1,435	1,345	1,188	1,226	1,128	1,158
広告宣伝費率	Promotional expenses ratio	37.9%	42.7%	40.8%	37.0%	41.7%	52.0%	42.1%	40.7%	44.7%	44.9%	51.9%	49.6%	55.8%	52.9%	52.2%	48.6%

連結貸借対照表 (単位:百万円) Related Balance Sheets (Million JPY)		FY2021				FY2022				FY2023				FY2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>資産の部</b>		<b>Assets</b>															
流動資産		Current assets															
現金及び預金	Cash and deposits	6,228	6,868	5,646	6,035	5,184	4,025	4,734	5,223	4,699	5,189	5,982	5,992	5,588	5,695	6,660	8,050
営業債権及びその他の債	Accounts receivable - trade	3,181	3,390	3,513	3,109	3,174	3,430	3,669	3,437	3,111	3,372	3,125	3,001	2,912	2,844	2,836	2,579
棚卸資産	Inventories	316	441	479	450	471	539	667	956	876	260	220	196	250	296	328	
その他	Other	1,214	727	1,468	792	1,229	949	1,131	1,144	1,418	866	1,191	1,052	1,155	716	647	610
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 5	△ 2	△ 1	△ 2	△ 3	△ 2	△ 3	△ 4	△ 4	△ 8	
流動資産合計	Total current assets	10,936	11,423	11,102	10,383	10,056	8,940	10,228	10,471	10,183	10,301	10,556	10,264	9,848	9,502	10,436	11,562
固定資産		Non-current assets															
有形固定資産	Property, plant and equipment																
建物(純額)	Buildings, net	1,073	1,034	1,001	953	938	907	878	685	666	339	322	318	336	326	316	306
その他(純額)	Other, net	246	288	271	242	223	208	194	158	144	106	95	70	74	65	64	58
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	1,319	1,322	1,272	1,195	1,161	1,115	1,073	844	810	446	418	389	410	392	381	365
無形固定資産	Intangible assets																
のれん	Goodwill	—	261	250	239	228	217	206	195	184	174	163	152	141	130	119	1,597
その他	Other	494	483	542	553	610	597	568	195	206	202	187	64	56	52	45	39
無形固定資産合計	Total intangible assets	494	744	792	792	839	814	774	391	391	376	350	216	198	182	165	1,637
投資その他の資産	Investments and other assets																
投資有価証券	Investment securities	1,814	1,775	1,959	2,148	1,679	2,019	2,388	2,461	2,677	2,356	2,325	2,449	2,611	2,549	2,507	2,356
敷金及び保証金	Leasehold and guarantee deposits	806	781	701	665	680	650	635	575	593	555	539	527	504	389	367	366
その他	Other	482	589	574	569	700	937	526	21	18	23	19	11	12	9	8	7
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 10	△ 10	△ 10	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 4
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	3,092	3,136	3,225	3,380	3,056	3,603	3,548	3,055	3,285	2,931	2,880	2,985	3,124	2,944	2,879	2,726
固定資産合計	Total non-current assets	4,906	5,204	5,290	5,368	5,057	5,533	5,396	4,290	4,488	3,753	3,649	3,591	3,733	3,519	3,425	4,729
資産合計	Total assets	15,842	16,627	16,392	15,751	15,113	14,474	15,624	14,762	14,671	14,055	14,205	13,855	13,582	13,021	13,862	16,291
<b>負債の部</b>		<b>Liabilities</b>															
流動負債		Current liabilities															
買掛金	Accounts payable - trade	373	444	508	533	514	518	638	446	419	239	108	95	110	87	178	107
未払金	Accounts payable - other	2,284	2,334	2,201	1,873	2,173	2,371	3,037	2,712	2,628	2,735	2,918	2,363	2,876	2,511	2,430	2,257
未払法人税等	Income taxes payable	82	447	158	370	38	73	39	80	60	118	143	182	3	24	155	255
賞与引当金	Provision for bonuses	23	46	70	—	50	94	142	—	26	52	76	—	21	43	64	—
販売促進引当金	Provision for sales promotion expenses	121	133	171	191	208	215	226	76	79	44	55	77	62	87	104	51
株式給付引当金	Provision for share awards	—	18	18	34	—	17	17	35	—	18	18	18	—	4	4	9
役員株式給付引当金	Provision for share awards for directors (and other o	5	13	20	—	5	11	16	—	5	—	—	—	8	17	26	—
その他	Other	745	449	470	636	667	354	557	854	840	695	661	885	473	294	307	365
流動負債合計	Total current liabilities	3,636	3,889	3,620	3,640	3,658	3,657	4,674	4,205	4,059	3,905	3,982	3,621	3,557	3,072	3,272	3,045
固定負債		Non-current liabilities															
転換社債型新株予約権付	Convertible bond-type Bonds with Share Acquisition	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500
資産除去債務	Asset retirement obligations	493	494	495	496	497	497	498	499	500	548	518	313	313	314	315	315
その他	Other	1	43	37	31	28	23	18	174	263	224	178	215	363	366	284	156
固定負債合計	Total non-current liabilities	494	537	533	527	525	521	517	474	764	773	497	529	677	681	599	2,972
負債合計	Total liabilities	4,131	4,426	4,153	4,168	4,183	4,178	5,191	4,880	4,824	4,678	4,679	4,151	4,234	3,754	3,872	6,017
<b>純資産の部</b>		<b>Net assets</b>															
株主資本		Shareholders' equity															
資本金	Share capital	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838
資本剰余金	Capital surplus	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832
利益剰余金	Retained earnings	10,335	10,819	11,059	10,955	10,506	9,922	9,817	9,315	9,138	8,866	9,020	9,161	8,721	8,671	9,442	9,818
自己株式	Treasury shares	△ 359	△ 359	△ 717	△ 1,394	△ 1,625	△ 1,896	△ 1,896	△ 1,896	△ 1,861	△ 1,862	△ 1,862	△ 1,862	△ 1,846	△ 1,846	△ 1,846	△ 1,846
株主資本合計	Total shareholders' equity	11,646	12,130	12,011	11,232	10,551	9,695	9,591	9,088	8,947	8,674	8,828	8,969	8,545	8,495	9,266	9,642
その他の包括利益累計額		Accumulated other comprehensive income															
その他有価証券評価差額	Valuation difference on available-for-sale securities	△ 20	△ 13	137	287	308	535	792	827	931	742	731	797	871	839	814	743
繰延ヘッジ損益	Deferred gains or losses on hedges	—	—	—	△ 22	△ 18	△ 18	△ 35	△ 60	△ 61	△ 61	△ 57	△ 93	△ 102	△ 102	△ 125	△ 166
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	2	0	6	3	5	9	16	27	29	20	24	30	32	34	34	32
その他の包括利益累計額合計	Total accumulated other comprehensive income	△ 17	△ 12	144	268	295	526	773	793	899	701	697	734	801	771	723	608
新株予約権	Share acquisition rights	82	82	82	82	82	73	68	—	—	—	—	—	—	—	—	22
純資産合計	Total net assets	11,711	12,200	12,239	11,582	10,930	10,295	10,432	9,882	9,847	9,376	9,526	9,704	9,347	9,267	9,990	10,274
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	15,842	16,627	16,392	15,751	15,113	14,474	15,624	14,762	14,671	14,055	14,205	13,855	13,582	13,021	13,862	16,291

連結CF計算書（累計）（単位：百万円）		FY2021		FY2022		FY2023		FY2024	
Consolidated Statements of Cash Flow (Accumulated) (Million JPY)		Q2	Q4	Q2	Q4	Q2	Q4	Q2	Q4
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>Cash flows from operating activities</b>							
税金等調整前四半期純利益	Profit (loss) before income taxes	1,100	1,511	△1,145	△734	52	432	△152	1,152
又は税金等調整前四半期純損失（△）									
減価償却費	Depreciation	228	425	175	377	462	528	55	105
減損損失	Impairment losses	33	107	7	591	41	153	—	—
のれん償却額	Amortization of goodwill	—	21	21	43	21	43	21	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts	△0	△6	0	△3	2	1	1	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in provision for bonuses	46	—	94	—	52	1	43	—
販売促進引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in provision for sales promotion expenses	△12	45	24	△114	△32	0	10	△26
株式給付引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in provision for share awards	△19	△3	△17	1	△16	△17	△13	△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in provision for share awards for directors (and other officers)	13	—	11	—	—	—	17	—
関係会社株式売却損失引当金繰入額	Provision of Allowance for Loss on sales of stocks of subsidiaries and affiliates	—	—	—	—	115	—	—	—
受取利息及び受取配当金	Interest and dividend income	△2	△2	△0	△0	△0	△0	△0	△0
支払利息	Interest expenses	1	1	0	0	0	2	—	3
社債発行費	Bond issuance costs	—	—	—	—	—	—	—	7
事業譲渡損益（△は益）	Loss (gain) on business transfer	—	—	—	—	—	—	—	△491
為替差損益（△は益）	Foreign exchange losses (gains)	2	△3	△4	△36	△7	△36	△2	△74
投資有価証券売却損益（△は益）	Loss (gain) on sale of investment securities	△770	△770	12	5	△6	△15	△13	△84
投資有価証券評価損益（△は益）	Loss (gain) on valuation of investment securities	—	46	—	—	—	3	32	32
関係会社株式売却損益（△は益）	Loss (gain) on sale of shares of subsidiaries and associates	—	—	—	—	—	121	—	—
固定資産売却損益（△は益）	Loss (gain) on sale of non-current assets	—	—	—	△20	△20	—	—	—
投資事業組合運用損益（△は益）	Loss (gain) on investments in investment partnerships	△127	△175	△0	△34	22	△104	△11	10
助成金収入	Subsidy income	△6	△6	△0	△0	△1	△1	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	Decrease (increase) in trade receivables	△528	△247	△320	△324	63	341	157	422
棚卸資産の増減額（△は増加）	Decrease (increase) in inventories	△93	△102	△88	△216	△213	△146	△29	△107
仕入債務の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in trade payables	△11	77	△15	△87	△207	△274	△7	13
未払金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in accounts payable - other	93	△362	497	836	19	△286	149	△125
その他	Other, net	116	160	△281	176	△113	127	△292	△279
小計	Subtotal	65	716	△1,029	482	235	852	△32	599
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends received	2	2	0	0	0	0	0	0
利息の支払額	Interest paid	△1	△1	△0	△0	△0	△2	—	△3
法人税等の支払額	Income taxes paid	△418	△864	△448	△786	△260	△560	△180	△192
法人税等の還付額	Income taxes refund	592	592	1	1	354	365	404	404
助成金の受取額	Subsidies received	6	6	0	0	1	1	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	245	451	△1,476	△302	329	656	192	808
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>Cash flows from investing activities</b>							
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	△16	△40	△17	△25	△7	△23	△46	△57
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	△126	△281	△129	△182	△27	△31	△3	△3
無形固定資産の売却による収入	Proceeds from sale of intangible assets	—	—	—	—	10	20	—	—
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△65	△85	△50	△192	△96	△221	△125	△236
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from sale of investment securities	773	773	480	542	58	124	62	225
投資事業組合からの分配による収入	Proceeds from distributions from investment partnerships	192	221	51	136	12	172	20	36
敷金及び保証金の差入による支出	Payments of leasehold and guarantee deposits	△8	△9	△23	△23	△1	△7	△30	△30
敷金及び保証金の回収による収入	Proceeds from refund of leasehold and guarantee deposits	0	130	0	85	4	53	135	205
資産除去債務の履行による支出	Payments for asset retirement obligations	—	—	—	—	—	△57	△196	△204
事業譲渡による収入	Proceeds from transfer of business	—	—	—	—	—	—	—	500
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	Payments for acquisition of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	—	—	—	—	△1,420
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	Proceeds from sales of shares of subsidiaries and affiliates resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	—	—	400	—	—
その他	Other, net	△272	△269	△0	△7	△0	△9	△4	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	477	440	311	332	△47	420	△187	△992
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>Cash flows from financing activities</b>							
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	Proceeds from issuance of convertible bond type bonds with share acquisition rights	—	—	—	—	—	—	—	2,493
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury shares	—	△1,034	△537	△537	△0	△0	—	△0
新株予約権の発行による収入	Proceeds from issuance of share acquisition rights	—	—	—	—	—	—	—	22
配当金の支払額	Dividends paid	△313	△314	△304	△304	△298	△296	△295	△295
その他	Other, net	△19	4	△12	△24	△14	△28	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△332	△1,343	△853	△867	△312	△324	△295	2,220
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△2	7	8	25	△4	17	△6	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	387	△445	△2,009	△811	△34	769	△297	2,058
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	6,480	6,480	6,035	6,035	5,223	5,223	5,992	5,992
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	6,868	6,035	4,025	5,223	5,189	5,992	5,695	8,050