

## 平成26年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)

平成25年11月1日 上場取引所 名

上場会社名 アルビス株式会社 コード番号 7475 URL

URL <a href="http://www.albis.co.jp/">http://www.albis.co.jp/</a>

(役職名) 代表取締役社長 代表者

問合せ先責任者(役職名)常務取締役 管理本部長 (氏名) 池田 和男

四半期報告書提出予定日 平成25年11月12日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無 四半期決算説明会開催の有無

(氏名) 大森 実

TEL 0766-56-7223 配当支払開始予定日

平成25年12月6日

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日~平成25年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 営業収    | <b>!</b> 益 | 営業利 | J益   | 経常和 | J益   | 四半期紅 | 柯益   |
|-------------|--------|------------|-----|------|-----|------|------|------|
|             | 百万円    | %          | 百万円 | %    | 百万円 | %    | 百万円  | %    |
| 26年3月期第2四半期 | 32,417 | 0.2        | 627 | 27.2 | 724 | 20.6 | 391  | 35.0 |
| 25年3月期第2四半期 | 32,349 | △3.8       | 492 | 29.3 | 601 | 18.7 | 289  | 58.4 |

(注)包括利益 26年3月期第2四半期 412百万円 (△6.9%) 25年3月期第2四半期 443百万円 (64.6%)

|             | 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<br>純利益 |
|-------------|-------------|------------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                    |
| 26年3月期第2四半期 | 12.12       | _                      |
| 25年3月期第2四半期 | 8.98        | 8.97                   |

(2) 連結財政状能

|             | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円銭       |
| 26年3月期第2四半期 | 31,360 | 14,492 | 46.2   | 441.88   |
| 25年3月期      | 31,538 | 13,922 | 44.1   | 437.83   |

26年3月期第2四半期 14,492百万円 25年3月期 13,922百万円 (参考) 自己資本

2 配当の状況

| 2. 80 30 100 | 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  |  |  |
| 25年3月期       | _      | 4.00   | _      | 4.00 | 8.00 |  |  |
| 26年3月期       | _      | 4.00   |        |      |      |  |  |
| 26年3月期(予想)   |        |        | _      | 4.00 | 8.00 |  |  |

(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. 平成26年 3月期の連結業績予想(平成25年 4月 1日~平成26年 3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 営業収    | <b>Z</b> 益 | 営業和   | 引益   | 経常和   | 引益   | 当期純 | 利益   | 1株当たり当期<br>純利益 |
|----|--------|------------|-------|------|-------|------|-----|------|----------------|
|    | 百万円    | %          | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円 | %    | 円 銭            |
| 通期 | 65,200 | 2.0        | 1,498 | 23.0 | 1,700 | 14.4 | 840 | 27.4 | 26.41          |

(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

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 ② ①以外の会計方針の変更 : 無 ③ 会計上の見積りの変更 : 無 ④ 修正再表示 : 無

### (4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

| 26年3月期2Q | 33,779,634 株 | 25年3月期   | 33,779,634 株 |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 26年3月期2Q | 982,206 株    | 25年3月期   | 1,980,911 株  |
| 26年3月期2Q | 32,298,176 株 | 25年3月期2Q | 32,288,654 株 |

### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく 四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

### ※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通し等の将来に関する記述は、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きましては、四半期決算短信(添付資料)3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(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. 当匹 | 9 干別伏昇に関する疋性的情報          | 2 |
|-------|--------------------------|---|
| (1)   | 経営成績に関する説明               | 2 |
| (2)   | 財政状態に関する説明               | 2 |
| (3)   | 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明    | 3 |
| 2. サマ | ァリー情報(注記事項)に関する事項        | 3 |
| (1)   | 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 3 |
| (2)   | 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 3 |
| (3)   | 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 継続 | 売企業の前提に関する重要事象等          | 3 |
| 4. 四半 | 半期連結財務諸表                 | 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 |
|       | 四半期連結損益計算書               |   |
|       | 第2四半期連結累計期間              | 6 |
|       | 四半期連結包括利益計算書             |   |
|       | 第2四半期連結累計期間              | 7 |
| (3)   | 四半期連結キャッシュ・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 |
|       | (重要な後発事象)                | 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におけるわが国経済は、個人消費及び設備投資が持ち直し傾向にあり、政府による 各種政策の効果の発現により、景気回復の期待感が高まっております。しかしながら、海外景気の下振れや、個人 所得が伸び悩む中で平成26年4月に消費税増税が予定されているなど、景気は先行不透明な状態であります。

小売業界におきましては、一部の高額品は売行きが伸びているものの、食品スーパーにおいては、お客様の低価格志向に変化はなく、同業他社のほか、業態を超えた企業との競争の激化、仕入価格の高騰や光熱費の上昇等により、厳しい経営環境となっております。

このような状況の下、当社グループは、経営方針である「信頼されるスーパーマーケットの確立」を目指して、 次の取り組みを行いました。

営業面につきましては、販売促進を強化するとともに、生鮮の強化策を組み合わせて、お客様の来店動機を高める取り組みを行いました。

継続的な取り組みとしましては、お客様にとって価値ある商品を選定して集中販売する「チャレンジ100」の推進や、お客様のライフスタイルの変化に対応した、健康商品、簡便商品及び個食商品の充実に努めております。

業務改善面につきましては、グロサリー・雑貨部門で「自動発注システム」を導入し、陳列時間を早朝へ集中させるなど、業務の効率化、生産性の向上に取り組んでおります。

新店につきましては、平成25年4月に未出店地域でありました富山県南砺市へ「アルビス福光店」、平成25年6月に石川県金沢市へ「アルビス大友店」を出店しました。競争が激しい地域へ出店したこともあり、従来ほど新店の立ち上がりにスピード感はありませんが、業績は安定して推移しております。また、既存店の強化策として平成25年5月に「アルビス立山インター店」のリニューアルを行い、日配・グロサリー売場を拡大するとともに生鮮を含めた品揃えの充実を図りました。このリニューアルにより、お客様の来店頻度が増加し、業績は順調に伸びております。

社会貢献面につきましては、さまざまな食材や食文化について楽しく学んでいただくために、親子料理教室や工 場見学など食育活動に取り組んでおります。

業績につきましては、販売促進の強化のほか、当第2四半期連結累計期間に2店舗の出店を行い、また、1店舗のリニューアルを行った結果、増収となりました。営業利益、経常利益及び四半期純利益につきましては、売上総利益率が改善されたこと及び前連結会計年度に引き続き、業務改善によるコスト削減に取り組んだこと等により増益となりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益32,417百万円(前年同期比0.2%増)、営業利益627 百万円(前年同期比27.2%増)、経常利益724百万円(前年同期比20.6%増)及び四半期純利益391百万円(前年同期比35.0%増)となりました。

#### (2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ178百万円減少し、31,360百万円となりました。

この主な要因は現金及び預金の減少額599百万円、土地の減少額108百万円、建物及び構築物(純額)の増加額665百万円等によるものであります

(負債)

当第2四半期連結累計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ748百万円減少し、16,867百万円となりました。

この主な要因は短期借入金の減少額800百万円、未払法人税等の減少額205百万円、長期借入金の増加額498百万円等によるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ570百万円増加し、14,492百万円となりました。

この主な要因は利益剰余金の増加額264百万円、自己株式の処分等による増加額284百万円等によるものであります。

#### ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ697百万円減少し、2,937百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ345百万円減少し、641百万円となりました。 当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの内訳は、税金等調整前四半期純利益が702百万円、減価償却費689百万円、減損損失18百万円、のれん償却額112百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加額103百万円、法人税等の支払額486百万円等による資金の減少であります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ124百万円増加し、865百万円となりました。 当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの内訳は、有形固定資産の売却による収入143 百万円等による資金の増加と、投資有価証券の取得による支出87百万円、有形固定資産の取得による支出995百万円等による資金の減少であります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ197百万円減少し、374百万円となりました。 当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの内訳は、長期借入れによる収入2,070百万円 及び自己株式の処分による収入285百万円による資金の増加と、短期借入金の純減少額800百万円、長期借入金の返済による支出1,734百万円、配当金の支払額127百万円、リース債務の返済による支出68百万円等による資金の減少であります。

上記のほか、当社の大株主でありますボランタス協同組合は、平成25年6月22日開催の臨時総会にて解散を決議しております。なお、現在清算手続き中のため、当社として株主の移動等の確認はできておりません。

#### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の通期の連結業績につきましては、平成25年5月13日発表の業績予想に変更はありません。

### 2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 該当事項はありません。
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当事項はありません。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 該当事項はありません。
- 3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

# 4. 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表

| 資産の部<br>流動資産<br>現金及び預金<br>売掛金<br>商品<br>原材料及び貯蔵品<br>その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計 | 前連結会計年度<br>(平成25年 3 月 31日)<br>3,536,793<br>218,578<br>1,443,140<br>63,450<br>854,708<br>△8,176         | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成25年9月30日)<br>2,937,51<br>224,92<br>1,536,74<br>72,96 |
|---|--|---|
| 流動資産<br>現金及び預金<br>売掛金<br>商品<br>原材料及び貯蔵品<br>その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計         | $218, 578$ $1, 443, 140$ $63, 450$ $854, 708$ $\triangle 8, 176$                                       | 224, 92<br>1, 536, 74   |
| 現金及び預金<br>売掛金<br>商品<br>原材料及び貯蔵品<br>その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計                 | $218, 578$ $1, 443, 140$ $63, 450$ $854, 708$ $\triangle 8, 176$                                       | 224, 92<br>1, 536, 74   |
| 売掛金<br>商品<br>原材料及び貯蔵品<br>その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計                           | $218, 578$ $1, 443, 140$ $63, 450$ $854, 708$ $\triangle 8, 176$                                       | 224, 92<br>1, 536, 74   |
| 商品<br>原材料及び貯蔵品<br>その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計                                  | $   \begin{array}{c}     1,443,140 \\     63,450 \\     854,708 \\     \triangle 8,176   \end{array} $ | 1, 536, 74  |
| 原材料及び貯蔵品<br>その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計  | 63, 450<br>854, 708<br>△8, 176   |   |
| その他<br>貸倒引当金<br>流動資産合計  | 854, 708<br>△8, 176  | 79 96   |
| 貸倒引当金<br>流動資産合計   | △8, 176  | 12, 30  |
| 流動資産合計  |  | 873, 50   |
|   | 2 100 105  | △54   |
|   | 6, 108, 495  | 5, 645, 12  |
|   |  |   |
| 有形固定資産  |  |   |
| 建物及び構築物(純額)   | 7, 624, 460  | 8, 290, 18  |
| 土地  | 10, 037, 301   | 9, 929, 27  |
| その他(純額)   | 1, 689, 751  | 1, 524, 03  |
| 有形固定資産合計  | 19, 351, 514   | 19, 743, 50   |
| 無形固定資產  | 13, 501, 614   | 13, 140, 00   |
| 無が回た責任<br>のれん   | 220 142  | 226, 30   |
| その他   | 339, 143   | <i>'</i>  |
| <del>-</del>  | 607, 962   | 558, 11   |
| 無形固定資産合計 ————————————————————————————————————                             | 947, 106   | 784, 42   |
| 投資その他の資産  |  |   |
| 敷金及び保証金   | 3, 651, 398  | 3, 628, 63  |
| その他   | 1, 701, 883  | 1, 753, 16  |
| 貸倒引当金   | △221, 685  | △194, 40  |
| 投資その他の資産合計  | 5, 131, 596  | 5, 187, 38  |
| 固定資産合計  | 25, 430, 216   | 25, 715, 31   |
| 資産合計  | 31, 538, 711   | 31, 360, 43   |
| <u>ー</u><br>債の部   |  |   |
| 流動負債  |  |   |
| 買掛金   | 3, 212, 665  | 3, 340, 82  |
| 短期借入金   | 800,000  |   |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 3, 036, 688  | 2, 873, 24  |
| 未払法人税等  | 515, 337   | 310, 08   |
| 賞与引当金   | 346, 081   | 332, 97   |
| その他   | 1, 796, 930  | 1, 504, 02  |
| 流動負債合計 ————————————————————————————————————                               | 9, 707, 702  | 8, 361, 14  |
| 固定負債  |  |   |
| 社債  | 300, 000   | 300, 00   |
| 長期借入金   | 5, 827, 761  | 6, 326, 56  |
| 受入敷金保証金   | 721, 134   | 765, 17   |
| 資産除去債務  | 428, 165   | 459, 30   |
| その他   | 631, 598   | 655, 31   |
| 固定負債合計  | 7, 908, 658  | 8, 506, 35  |
| 負債合計  | 17, 616, 361   | 16, 867, 50   |

|               |                         | (単位:千円)                      |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
|               | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成25年9月30日) |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 1, 829, 322             | 1, 829, 322                  |
| 資本剰余金         | 2, 505, 944             | 2, 525, 944                  |
| 利益剰余金         | 10, 112, 166            | 10, 376, 332                 |
| 自己株式          | <u></u>                 | △213, 068                    |
| 株主資本合計        | 13, 969, 726            | 14, 518, 530                 |
| その他の包括利益累計額   | •                       |                              |
| その他有価証券評価差額金  | <u>△</u> 47, 376        | △25 <b>,</b> 993             |
| その他の包括利益累計額合計 | △47, 376                | △25, 993                     |
| 新株予約権         |                         | 400                          |
| 純資産合計         | 13, 922, 350            | 14, 492, 937                 |
| 負債純資産合計       | 31, 538, 711            | 31, 360, 439                 |

#### (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 当第2四半期連結累計期間 平成25年4月1日 平成25年9月30日) 平成24年4月1日 (自 (自 平成24年9月30日) 至 至 売上高 31, 791, 940 31, 871, 186 売上原価 22, 840, 374 22, 757, 591 売上総利益 8, 951, 566 9, 113, 594 不動産賃貸収入 557, 503 546, 297 9, 509, 069 営業総利益 9,659,892 販売費及び一般管理費 9,016,123 9,032,761 営業利益 492, 945 627, 130営業外収益 受取利息 15, 484 15,612 受取配当金 10,631 10, 595 受取手数料 23, 286 24, 114 受取販売奨励金 38, 442 42,607 その他 110,771 88, 248 199, 445 180, 351 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 83, 400 77, 752 その他 7,687 4, 793 営業外費用合計 91,087 82, 545 724, 936 経常利益 601, 303 特別利益 固定資産売却益 38 107, 400 賃貸借契約解約益 リース資産減損勘定取崩益 140, 386 247, 825 特別利益合計 特別損失 固定資産除却損 9, 176 4,724 12,995 固定資産売却損 投資有価証券評価損 232, 296 減損損失 18,024 特別損失合計 254, 468 22, 749 税金等調整前四半期純利益 594,659 702, 186 法人税、住民税及び事業税 147,873 290,657 法人税等調整額 156, 849 20, 169 304, 723 310,826法人税等合計 少数株主損益調整前四半期純利益 289, 936 391, 360 四半期純利益 289, 936 391, 360

# (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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成25年9月30日) |
| 少数株主損益調整前四半期純利益                           | 289, 936                                      | 391, 360                                      |
| その他の包括利益<br>その他有価証券評価差額金                  | 153, 419                                      | 21, 382                                       |
| その他の包括利益合計                                | 153, 419                                      | 21, 382                                       |
| 四半期包括利益                                   | 443, 356                                      | 412, 743                                      |
| (内訳)<br>親会社株主に係る四半期包括利益<br>少数株主に係る四半期包括利益 | 443, 356                                      | 412, 743                                      |

(単位:千円)

|   |                   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成24年4月1日 | (単位:千円)<br>当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成25年4月1日 |
|---|-------------------|------------------------------|---|
| 発金需整前四半期純利益   |                   |                              | 至 平成25年9月30日)                           |
| 発金需整前四半期純利益   | 営業活動によるキャッシュ・フロー  |                              |   |
| 液損損失  |                   | 594, 659                     | 702, 186                                |
| のれん情却類  |                   |                              |   |
| 登得引当金の増減額(ムに減少)   | 減損損失              | _                            | 18, 024                                 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | のれん償却額            | 112, 836                     | 112, 836                                |
| 登員賞与引当金の増減額(△は減少)   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | △45, 880                     | △34, 912                                |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) 1, 732  | 賞与引当金の増減額 (△は減少)  | △19, 580                     | △13, 107                                |
| ボイント引当金の増減額(△は減少) 1,732 △3,689 受取利息及び受取配当金  | 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18, 000                     | △21, 000                                |
| 受取利息及び受取配当金         △26, 116         △26, 208           支払利息         83, 400         77, 752           固定資産除売期損益 (△は益)         22, 133         4, 724           投資有価証券評価損益 (△は益)         232, 296         —           貸借契約解約益         △107, 400         —           サース資産減損勘定取崩益         △140, 386         —           売上債権の増減額 (△は増加)         139, 081         △6, 345           たな卸資産の増減額 (△は増加)         △62, 967         △103, 126           その他         △186, 794         △181, 276           小計         1, 218, 291         1, 188, 837           利息及び配当金の受取額         10, 969         11, 449           利息及び配当金の受取額         10, 969         11, 449           利息の支払額         △86, 709         △72, 728           営業活動によるキャッシュ・プロー         486, 602         △95, 574           有形固定資産の取得による支出         △86, 602         △95, 574           有形固定資産の取得による支出         △50, 0294         143, 250           無形固定資産の取得による支出         △50, 0294         143, 250           無形固定資産の取得による支出         △50, 0294         143, 250           無形固定資産の取得による支出         △50, 0294         143, 250           投資活動によるキャッシュ・プロー         △865, 752           財債・入金の返済による支出         △1, 639, 608   | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1, 152                      | △6, 821                                 |
| 支払利息  | ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,732                        | △3, 689                                 |
| 固定資産除売却損益(△は益)  | 受取利息及び受取配当金       | △26, 116                     | △26, 208                                |
| 投資有価証券評価損益(△は益)   | 支払利息              | 83, 400                      | 77, 752                                 |
| 賃貸借契約解約益<br>リース資産減積勘定取崩益<br>充上債権の増減額(△は増加)       △140,386       —<br>人名,345         たな卸資産の増減額(△は増加)       △62,967       △103,126         支払債務の増減額(△は減少)       △27,013       △19,968         その他<br>小計<br>利息及び配当金の受取額       10,969       11,449         利息の支払額<br>対しよるテンショ・フロー<br>有形固定資産の取得によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>を変値の表知による支出<br>を変値の取得による支出<br>を変値       △846,602       △995,574         有形固定資産の取得による支出<br>を変値の取得による支出<br>をの他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>をの他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額(△は減少)<br>をの他<br>長期借入允による収入<br>見期借入金の減済による支出<br>とのののの長期借入れによる収入<br>見力による収入<br>見力による収入<br>しては減少の分による収入<br>しては減少の分による収入<br>見力による支出<br>としてのの分による収入<br>自己株式の処分による支出<br>としての処分による支出<br>としてのの分による収入<br>自己株式の処分による支出<br>としての処分による支出<br>としての処分による支出<br>としての処分による支出<br>としての処分による支出<br>としてのののののののののののののののののののののののののののののののののののの   |                   | 22, 133                      | 4, 724                                  |
| プース資産減損勘定取崩益<br>売上債権の増減額(△は増加) 139,081 △6,346<br>たな卸資産の増減額(△は増加) △62,967 △103,126<br>支払債務の増減額(△は減少) △27,013 △19,968<br>その他 △186,794 △181,276<br>小計 1,218,291 1,188,837<br>利息及び配当金の受取額 10,969 11,449<br>利息の支払額 △80,709 △72,728<br>法人稅等の支払額 △162,170 △486,368<br>営業活動によるキャッシュ・フロー 986,379 641,190<br>投資活動によるキャッシュ・フロー 4形固定資産の取得による支出 △846,602 △995,574<br>有形固定資産の取得による支出 △846,602 △995,574<br>有形固定資産の取得による支出 △846,602 △995,574<br>有形固定資産の取得による支出 △30,023 △66,643<br>投資活動によるキャッシュ・フロー 85,239 80,426<br>投資活動によるキャッシュ・フロー ※5,239 80,426<br>財務活動によるキャッシュ・フロー ※6,379 23 (△6,643<br>上債の債糧による支出 △741,091 △865,752<br>財務活動によるキャッシュ・フロー ※5,239 80,426<br>関連借入金の純増減額(△は減少) △850,000 △800,000<br>長期借入金の純増減額(△は減少) △850,000 △800,000<br>長期借入金の純増減額(△は減少) △850,000 ○2,070,000<br>長期借入金の純増減額(△は減少) △850,000 ○2,070,000<br>長期借入金の延済による支出 △1,639,668 △1,734,641<br>社債の債糧による支出 △22,000 − 285,000<br>自己株式の取得による支出 △182,995 △361<br>配当金の支払額 △129,590 △127,011<br>リース債務の返済による支出 △48,421 △68,097<br>その他 − 400<br>財務活動によるキャッシュ・フロー △572,075 △374,711<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △326,787 △599,274<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △326,787   |                   | 232, 296                     | _                                       |
| 売上債権の増減額(△は増加)  | ,                 | △107, 400                    | _                                       |
| たな飼資産の増減額 (△は増加)         △62,967         △103,126           支払債務の増減額 (△は減少)         △27,013         △19,968           その他         △186,794         △181,276           小計         1,218,291         1,188,837           利息及び配当金の受取額         10,969         11,449           利息の支払額         △80,709         △72,728           法人税等の支払額         △162,170         △486,368           営業活動によるキャッシュ・フロー         986,379         641,190           投資活動によるキャッシュ・フロー         486,602         △995,574           有形固定資産の取得による支出         △50,294         143,250           無形固定資産の取得による支出         △50,023         △6,643           投資有価証券の取得による支出         –         △87,210           その他         85,239         80,426           投資活動によるキャッシュ・フロー         ✓141,091         △865,752           財務活動によるキャッシュ・フロー         ✓850,000         △800,000           長期借入金の経営減額 (△は減少)         △850,000         △800,000           長期借入金の経済による支出         △1,734,641           社債の償還による支出         △22,000         –           自己株式の取得による支出         △16,639,068         △1,734,641           リース債務の返済による支出         △1,29,590         △127,011           リース債務の返済による支出         △26,007         △4   |                   | △140, 386                    | _                                       |
| 支払債務の増減額 (△は減少)         △27,013         △19,968           その他         △186,794         △181,276           小計         1,218,291         1,188,837           利息及び配当金の受取額         10,969         11,449           利息の支払額         △80,709         △72,728           法人税等の支払額         △162,170         △486,368           営業活動によるキャッシュ・フロー         986,379         641,190           投資活動によるキャッシュ・フロー         人846,602         △995,574           有形固定資産の取得による支出         △846,602         △995,574           有形固定資産の取得による支出         △30,023         △66,643           投資活動による支出         △30,023         △66,643           投資活動によるキャッシュ・フロー         金741,091         △865,752           財務活動によるキャッシュ・フロー         金741,091         △865,752           財務活動によるウム         ②10,000         ②800,000           長期借入金の返済による支出         △1,639,068         △1,734,641           社債の償還による支出         △22,000         -           自己株式の取分による攻出         △122,000         -           自己株式の取分による支出         △182,995         △361           配金の支払額         △129,590         △127,011           リース債務の返済による支出         △48,421         △68,097           その他         -         △484,421 </td <td></td> <td>*</td> <td></td>   |                   | *                            |   |
| その他<br>小計<br>利息及び配当金の受取額<br>利息の支払額<br>大人税等の支払額<br>営業活動によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有力を対象<br>(人は減少)<br>長期借入金の経増減額 (人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1)<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,641<br>(人1,639,068<br>(人1,734,011<br>(人1,639,068<br>(人1,734,011<br>(人1,639,068<br>(人1,734,011<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,734,011<br>(人1,639,068<br>(人1,734,011<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,639,068<br>(人1,6 |                   |                              |   |
| 小計 利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額 10,969 11,449 利息の支払額 △80,709 △72,728 法人税等の支払額 グ書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 名ので売却による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー を変育価証券の取得による支出 その他 投資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) 長期借入金の返済による支出 社債の償還による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 (△は減少) 長期付入金の返済による支出 (△は減少) 日己株式の取分による収入 (- 285,000 (- 182,000 (- 285   |                   |                              |   |
| 利息及び配当金の受取額 10,969 11,449 利息の支払額  |                   | △186, 794                    | △181, 276                               |
| 利息の支払額  | 小計                | 1, 218, 291                  | 1, 188, 837                             |
| 法人税等の支払額<br>営業活動によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>大変音価証券の取得による支出<br>大の他<br>短期借入金の経増減額(△は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>社債の償還による支出<br>自己株式の取分による支出<br>大の他<br>短期借入金の支払額<br>自己株式の取分による支出<br>大変方<br>人の他<br>大変方<br>人の他<br>大変方<br>人の統計<br>人をの純増減額(△は減少)<br>人力による収入<br>人力による支出<br>人力による支出<br>人力による支出<br>人力による支出<br>人名850,000<br>人名850,000<br>人名850,000<br>人名850,000<br>人名800,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名900,000<br>人名   | 利息及び配当金の受取額       | 10, 969                      | 11, 449                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の取得による支出<br>無形固定資産の取得による支出<br>投資活動による方式<br>無形固定資産の取得による支出<br>投資有価証券の取得による支出<br>その他<br>短期借入金の純増減額(公は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>人間で優による支出<br>人名741,091人866,602<br>人30,023<br>人30,023<br>人名6,643<br>人名741,091<br>人名865,752財務活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額(公は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>社債の償還による支出<br>社債の償還による支出<br>日己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の取得による支出<br>日こ株式の取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日これまの取得による支出<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので列車減額(公は減少)<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日本ので方式<br>日  | 利息の支払額            | △80, 709                     | △72, 728                                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出<br>有形固定資産の売却による収入<br>無形固定資産の取得による支出<br>その他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー       △846,602<br>50,294       △995,574<br>143,250<br>(全6,643)         投資有価証券の取得による支出<br>その他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額(△は減少)<br>長期借入允による収入<br>長期借入金の返済による支出<br>社債の償還による支出<br>社債の償還による支出<br>日己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の取得による支出<br>分1,639,068<br>人1,734,641<br>人22,000<br>自己株式の取得による支出<br>人182,995<br>人361<br>配当金の支払額<br>シース債務の返済による支出<br>その他<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>対務活動によるキャッシュ・フロー<br>大572,075<br>人374,711<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)<br>力326,787<br>人599,274         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)<br>力3,536,793   | 法人税等の支払額          | △162, 170                    | △486, 368                               |
| 有形固定資産の取得による支出         △846,602         △995,574           有形固定資産の売却による収入         50,294         143,250           無形固定資産の取得による支出         △30,023         △6,643           投資有価証券の取得による支出         -         △87,210           その他         85,239         80,426           投資活動によるキャッシュ・フロー         △741,091         △865,752           財務活動によるキャッシュ・フロー         毎期借入金の純増減額(△は減少)         △850,000         △800,000           長期借入金の純増減額(△は減少)         △850,000         △2,000         2,070,000           長期借入金の返済による支出         △1,639,068         △1,734,641         △46,431           社債の償還による支出         △182,905         △361           配当金の支払額         △129,590         △127,011           リース債務の返済による支出         △48,421         △68,097           その他         -         400           財務活動によるキャッシュ・フロー         △572,075         △374,711           現金及び現金同等物の増減額(△は減少)         △326,787         △599,274           現金及び現金同等物の期首残高         3,961,749         3,536,793  | 営業活動によるキャッシュ・フロー  | 986, 379                     | 641, 190                                |
| 有形固定資産の取得による支出         △846,602         △995,574           有形固定資産の売却による収入         50,294         143,250           無形固定資産の取得による支出         △30,023         △6,643           投資有価証券の取得による支出         -         △87,210           その他         85,239         80,426           投資活動によるキャッシュ・フロー         △741,091         △865,752           財務活動によるキャッシュ・フロー         毎期借入金の純増減額(△は減少)         △850,000         △800,000           長期借入金の純増減額(△は減少)         △850,000         △2,000         2,070,000           長期借入金の返済による支出         △1,639,068         △1,734,641         △46,431           社債の償還による支出         △182,905         △361           配当金の支払額         △129,590         △127,011           リース債務の返済による支出         △48,421         △68,097           その他         -         400           財務活動によるキャッシュ・フロー         △572,075         △374,711           現金及び現金同等物の増減額(△は減少)         △326,787         △599,274           現金及び現金同等物の期首残高         3,961,749         3,536,793  | 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                              |   |
| 有形固定資産の売却による収入<br>無形固定資産の取得による支出<br>投資有価証券の取得による支出<br>その他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額 (△は減少)<br>長期借入金の返済による支出<br>社債の償還による支出<br>社債の償還による支出<br>自己株式の収分による収入<br>自己株式の収分による収入<br>自己株式の収分による収入<br>自己株式の収分による収入<br>自己株式の収分による収入<br>自己株式の収分による支出<br>配別を取得による支出<br>和日本の支払額<br>その他<br>財務活動による支出<br>日本の支払額<br>その他<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>自己株式の取得による支出<br>日本の支払額<br>日本の地分による収入<br>日本の支払額<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の支払額<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による支出<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方による収入<br>日本の地方のは、<br>日本の地方による収入<br>日本の地方のは、<br>日本の地方による収入<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本の地方のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>日本のは、<br>  |                   | △846, 602                    | $\triangle 995,574$                     |
| 無形固定資産の取得による支出<br>投資有価証券の取得による支出<br>その他△30,023<br>80,426<br>85,239△87,210<br>80,426投資活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額(△は減少)<br>長期借入和による収入<br>長期借入金の返済による支出<br>社債の償還による支出<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による支出<br>社人債の償還による支出<br>社人自の販済による支出<br>会の支払額<br>シーカー<br>人名182,995<br>公名61<br>人名80,000<br>人名80,000<br>人名70,000<br>一<br>285,000<br>白之株式の収分による収入<br>自己株式の取得による支出<br>その他<br>人名182,995<br>公名61<br>人名80,97<br>その他<br>中<br>人名572,075<br>人名74,711<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)<br>現金及び現金同等物の期首残高△320,787<br>△3590,274<br>△599,274<br>3,536,793   |                   |                              |   |
| その他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額 (△は減少)<br>長期借入九による収入<br>長期借入金の返済による支出<br>社債の償還による支出<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による収入<br>自己株式の処分による支出<br>加当金の支払額<br>リース債務の返済による支出<br>その他<br>財務活動によるキャッシュ・フロー△1,639,068<br>人1,734,641<br>人22,000<br>人182,995<br>人182,995<br>人361<br>人182,995<br>人48,421<br>人68,097<br>人68,097<br>人68,097<br>人70他<br>財務活動によるキャッシュ・フロー△129,590<br>人48,421<br>人68,097<br>人68,097<br>人374,711現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)<br>現金及び現金同等物の期首残高△326,787<br>3,961,749△5599,274<br>3,536,793   | 無形固定資産の取得による支出    | △30, 023                     | $\triangle 6,643$                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 投資有価証券の取得による支出    | _                            | △87, 210                                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額(△は減少)  | その他               | 85, 239                      | 80, 426                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー<br>短期借入金の純増減額(△は減少)  | 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △741, 091                    | △865, 752                               |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)  | 財務活動によるキャッシュ・フロー  |                              |   |
| 長期借入れによる収入       2,300,000       2,070,000         長期借入金の返済による支出       △1,639,068       △1,734,641         社債の償還による支出       △22,000       -         自己株式の処分による収入       -       285,000         自己株式の取得による支出       △182,995       △361         配当金の支払額       △129,590       △127,011         リース債務の返済による支出       △48,421       △68,097         その他       -       400         財務活動によるキャッシュ・フロー       △572,075       △374,711         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △326,787       △599,274         現金及び現金同等物の期首残高       3,961,749       3,536,793   |                   | △850, 000                    | △800, 000                               |
| 長期借入金の返済による支出       △1,639,068       △1,734,641         社債の償還による支出       △22,000       -         自己株式の処分による収入       -       285,000         自己株式の取得による支出       △182,995       △361         配当金の支払額       △129,590       △127,011         リース債務の返済による支出       △48,421       △68,097         その他       -       400         財務活動によるキャッシュ・フロー       △572,075       △374,711         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       △326,787       △599,274         現金及び現金同等物の期首残高       3,961,749       3,536,793   |                   | *                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 社債の償還による支出       △22,000       -         自己株式の処分による収入       -       285,000         自己株式の取得による支出       △182,995       △361         配当金の支払額       △129,590       △127,011         リース債務の返済による支出       △48,421       △68,097         その他       -       400         財務活動によるキャッシュ・フロー       △572,075       △374,711         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       △326,787       △599,274         現金及び現金同等物の期首残高       3,961,749       3,536,793   |                   |                              |   |
| 自己株式の処分による収入 - 285,000<br>自己株式の取得による支出 △182,995 △361<br>配当金の支払額 △129,590 △127,011<br>リース債務の返済による支出 △48,421 △68,097<br>その他 - 400<br>財務活動によるキャッシュ・フロー △572,075 △374,711<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △326,787 △599,274<br>現金及び現金同等物の期首残高 3,961,749 3,536,793  |                   |                              | _ , , _                                 |
| 自己株式の取得による支出       △182,995       △361         配当金の支払額       △129,590       △127,011         リース債務の返済による支出       △48,421       △68,097         その他       -       400         財務活動によるキャッシュ・フロー       △572,075       △374,711         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △326,787       △599,274         現金及び現金同等物の期首残高       3,961,749       3,536,793  | 自己株式の処分による収入      | _                            | 285,000                                 |
| 配当金の支払額△129,590△127,011リース債務の返済による支出△48,421△68,097その他-400財務活動によるキャッシュ・フロー△572,075△374,711現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△326,787△599,274現金及び現金同等物の期首残高3,961,7493,536,793  |                   | △182, 995                    |   |
| リース債務の返済による支出<br>その他△48, 421<br>-<br>400△68, 097<br>-<br>400財務活動によるキャッシュ・フロー<br>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△572, 075<br>△374, 711△374, 711現金及び現金同等物の期首残高△326, 787<br>3, 961, 749△599, 274   |                   |                              |   |
| その他-400財務活動によるキャッシュ・フロー△572,075△374,711現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)△326,787△599,274現金及び現金同等物の期首残高3,961,7493,536,793   |                   |                              | △68, 097                                |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △326, 787 △599, 274<br>現金及び現金同等物の期首残高 3,961,749 3,536,793   | その他               |                              | 400                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △326, 787 △599, 274<br>現金及び現金同等物の期首残高 3,961,749 3,536,793   |                   | △572, 075                    |   |
| 現金及び現金同等物の期首残高 3,961,749 3,536,793  |                   | -                            |   |
|   |                   | <del></del>                  |   |
| 現金及い現金同等物の四半期末残局 3,634,962 2,937,519 3,634,962 3,937,519  |                   |                              |   |
|   | 現金及い現金回等物の四半期末残局  | 3, 634, 962                  | 2, 937, 519                             |

(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。

(重要な後発事象) 該当事項はありません。