Love Earth. Love Life.
雪印メグミルク

2027年３月期 第２四半期
決算短信　補足説明資料

目　　次

	頁
表紙	
１．連結損益計算書（実績・予想）	1
２．連結商品分野別売上高・セグメント別営業利益（実績・予想）	2
３．連結営業利益の増減要因（実績・予想）	3
４．「Next Design 2030」 事業戦略KPI実績	4
５．連結貸借対照表（実績）	5
６．連結キャッシュ・フロー計算書（実績）	6
７．その他経営数値（実績・予想）	7
８．財務実績データ	8

この資料に掲載されている業績予想につきましては、将来に関する見通しであり、不確実な要因を含んでいます。実際の業績は、さまざまな不確定要因により、予想と異なる可能性がありますことをご承知おきください。また、本資料は投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

雪印メグミルク株式会社

１．連結損益計算書（実績・予想）

（2026年5月14日に公表したものから、通期業績予想における売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する純利益を修正しております。）

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2026年度															【予想】2026年度					
	第１四半期連結累計期間				第２四半期連結累計期間				第３四半期連結累計期間				第４四半期連結累計期間				下期			通期		
			対前期増減				対前期増減				対前期増減				対前期増減			対前期増減			対前期増減	
	前期	当期	金額	増減率（%）	前期	当期	金額	増減率（%）	前期	当期	金額	増減率（%）	前期	当期	金額	増減率（%）	金額	金額	増減率（%）	金額	金額	増減率（%）
売上高	1,523	1,551	27	1.8	3,092	3,122	29	1.0	4,657				6,157				3,177	112	3.7	6,300	142	2.3
売上原価	1,267	1,291	23	1.8	2,570	2,603	32	1.3	3,864				5,113									
売上高比（%）	83.2	83.2			83.1	83.4			83.0				83.1									
販売費及び一般管理費	221	223	1	0.9	430	438	8	1.9	646				860									
売上高比（%）	14.5	14.4			13.9	14.0			13.9				14.0									
営業利益	34	36	2	5.8	91	80	△11	△12.4	146				182				99	8	9.6	180	△2	△1.5
売上高比（%）	2.3	2.4			3.0	2.6			3.1				3.0				3.1			2.9		
営業外収益	11	5	△5	△46.4	18	13	△5	△28.4	27				33									
営業外費用	2	2	△0	△14.2	4	6	1	38.9	7				10									
経常利益	43	40	△2	△6.4	105	87	△18	△17.4	166				204				100	1	1.5	188	△16	△8.2
売上高比（%）	2.8	2.6			3.4	2.8			3.6				3.3				3.2			3.0		
特別利益	85	176	90	106.0	86	182	96	112.4	186				306									
特別損失	3	6	2	84.7	36	19	△17	△48.1	43				53									
税金等調整前純利益	125	210	85	68.0	155	251	96	61.9	309				457									
売上高比（%）	8.2	13.6			5.0	8.0			6.6				7.4									
法人税等	35	64	29	83.3	44	75	31	70.7	89				130									
非支配株主に帰属する純損益	0	0	0	64.7	△1	0	2		△1				△1									
親会社株主に帰属する純利益	89	145	55	62.0	112	174	62	55.0	221				328				57	△159	△73.6	232	△96	△29.5
売上高比（%）	5.9	9.4			3.6	5.6			4.8				5.3				1.8			3.7		

２．連結商品分野別売上高・セグメント別営業利益（実績・予想）

（2026年5月14日に公表したものから、通期業績予想における商品分野別売上高およびセグメント別営業利益内訳を修正しております。）

（単位：億円）（億円未満切捨て）

		2026年度														【予想】2026年度					
		第１四半期連結累計期間				第２四半期連結累計期間				第３四半期連結累計期間				第４四半期連結累計期間				下期			通期		
				対前期増減				対前期増減				対前期増減				対前期増減				対前期増減			対前期増減	
		前期	当期	金額	増減率（%）	前期	当期	金額	増減率（%）	前期	当期	金額	増減率（%）	前期	当期	金額	増減率（%）	金額	金額	増減率（%）	金額	金額	増減率（%）
売上高	バター	73	70	△2	△3.6	141	146	4	3.2	236				326				188	4	2.4	335	8	2.7
	油脂	22	21	△1	△6.0	44	41	△2	△6.3	69				91				45	△1	△3.2	87	△4	△4.7
	チーズ	144	147	3	2.1	290	298	8	2.8	459				606				332	16	5.1	631	24	4.0
	上記以外	67	69	2	3.4	138	148	9	7.2	208				289				139	△12	△8.0	287	△2	△0.8
	子会社等	331	340	8	2.6	681	674	△6	△1.0	1,019				1,369				705	17	2.5	1,380	10	0.8
	乳製品計	639	649	9	1.5	1,296	1,309	13	1.0	1,994				2,684				1,412	24	1.8	2,722	37	1.4
	白物飲料	199	206	7	3.8	398	404	5	1.4	597				780				402	20	5.4	806	26	3.4
	色物飲料	72	66	△5	△8.2	151	141	△10	△7.0	216				279				127	△0	△0.3	268	△11	△3.9
	ヨーグルト	138	141	2	1.8	278	283	4	1.5	409				546				301	33	12.6	584	37	6.9
	デザート・生クリーム	67	68	1	2.2	137	134	△2	△2.0	210				279				147	5	3.7	281	2	0.9
	上記以外	7	6	△0	△8.9	16	14	△1	△10.5	25				33				15	△1	△7.4	30	△3	△8.9
	子会社等	169	176	6	4.1	358	364	6	1.7	533				683				324	△0	△0.2	688	5	0.8
	飲料・デザート類計	655	666	11	1.8	1,341	1,342	0	0.1	1,993				2,602				1,318	57	4.5	2,661	58	2.2
	飼料	96	102	5	6.1	188	208	19	10.4	289				386				219	21	10.9	427	41	10.7
	種苗等	35	36	0	1.7	63	64	1	1.8	79				93				31	1	4.2	95	2	2.5
	飼料・種苗計	132	138	6	4.9	251	272	20	8.2	368				479				250	22	10.0	523	43	9.1
	その他	96	96	△0	△0.8	202	197	△5	△2.6	300				391				196	8	4.3	394	2	0.7
	全社連結合計	1,523	1,551	27	1.8	3,092	3,122	29	1.0	4,657				6,157				3,177	112	3.7	6,300	142	2.3
営業利益	乳製品	17	13	△3	△20.7	40	39	△1	△2.5	75				105				70	5	9.0	110	4	4.6
	飲料・デザート類	6	9	2	42.0	24	11	△13	△55.4	36				39				23	9	67.0	34	△4	△11.2
	飼料・種苗	5	5	△0	△11.4	9	10	0	7.8	9				7				△5	△2	93.6	5	△1	△25.4
	その他	4	8	4	89.0	19	19	0	1.7	27				33				12	△1	△12.4	32	△1	△4.4
	消去	0	0	△0	△131.4	△2	0	2	△100.7	△2				△2				△2	△2	△925.6	△2	0	△5.6
	全社連結合計	34	36	2	5.8	91	80	△11	△12.4	146				182				99	8	9.6	180	△2	△1.5

※ セグメント別の主な取扱商品類　乳製品：乳製品（チーズ、バター、粉乳等）、油脂、機能性食品、粉ミルク他
飲料・デザート類：飲料（牛乳類、果汁飲料等）、ヨーグルト、デザート、生クリーム他
飼料・種苗：牛用飼料、牧草・飼料作物種子、野菜種子、造園事業他　　その他：共同配送センター事業、不動産賃貸事業他

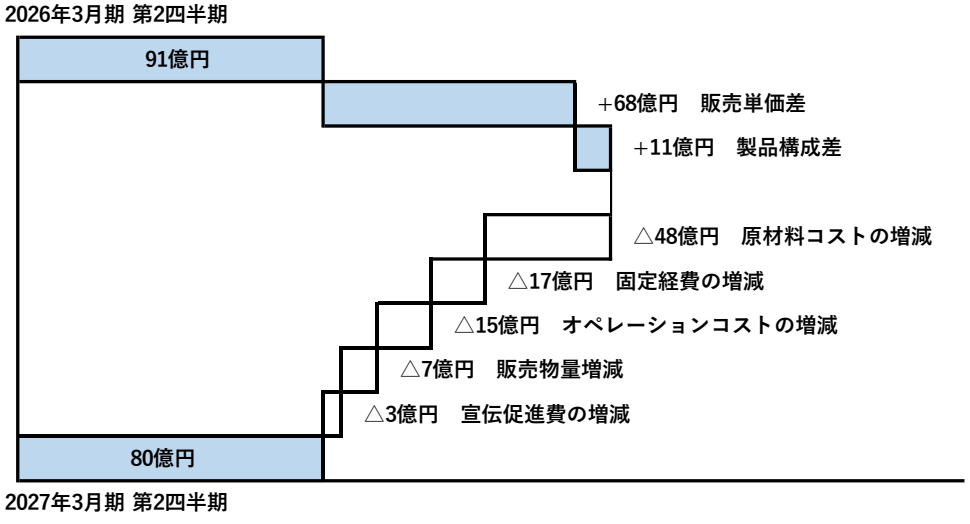
※ 売上高は、外部顧客に対する金額を記載しております。なお、前期比についても外部顧客に対する金額の比較によります。

※ 子会社等は、子会社の売上高および連結処理（グループ内相殺等）の合計を記載しております。飼料・種苗の売上高は、連結ベース（グループ内相殺後）の内訳で記載しております。

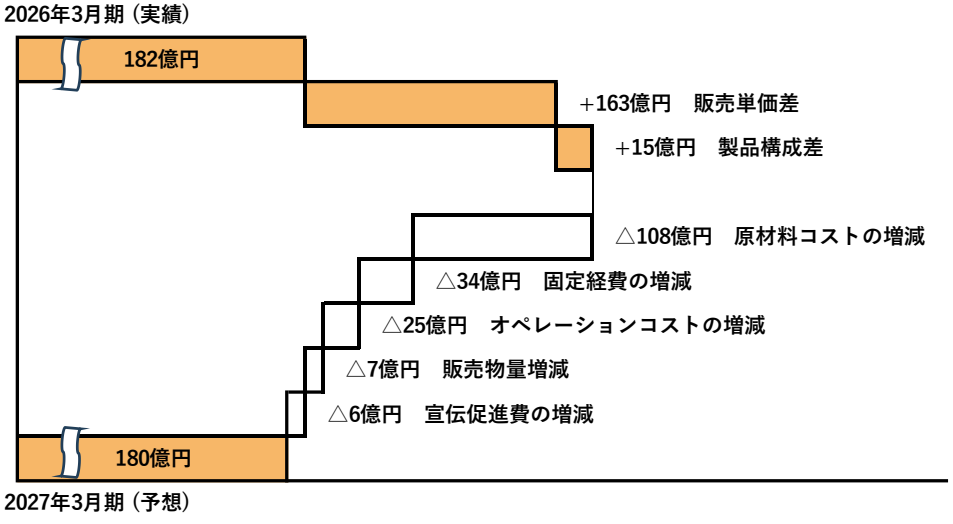
※ 営業利益の消去額は、セグメント間の取引消去金額であります。

３．連結営業利益の増減要因（実績・予想）　（2026年8月7日に公表したものから、通期業績予想における増減要因内訳を修正しております。）

・実績



・予想



【セグメント別内訳】

（単位：億円）（億円未満切り捨て）

区分	増減要因	前年通期	増減要因 合計	乳製品	飲料・デザート	飼料・種苗	その他・消去	四半期推移（累計） １Q	２Q	３Q	４Q
限界利益	販売単価差	215	68	17	31	17	3	40	68		
	販売物量増減	△ 55	△ 7	△ 1	△ 9	0	3	△ 8	△ 7		
	製品構成差	7	11	6	5	0	0	4	11		
	原材料コスト	△ 91	△ 48	△ 12	△ 21	△ 16	0	△ 24	△ 48		
	オペレーションコスト	△ 27	△ 15	△ 2	△ 12	0	△ 1	△ 6	△ 15		
	小計	49	9	8	△ 6	1	5	6	9		
その他固定費	宣伝促進費	2	△ 3	△ 3	0	0	0	△ 1	△ 3		
	固定経費	△ 59	△ 17	△ 6	△ 7	△ 1	△ 3	△ 3	△ 17		
	小計	△ 57	△ 20	△ 9	△ 7	△ 1	△ 3	△ 4	△ 20		
合計		△ 8	△ 11	△ 1	△ 13	0	2	2	△ 11		

区分	増減要因	通期予想 増減要因 合計	乳製品	飲料・デザート	飼料・種苗	その他・消去
限界利益	販売単価差	163	48	69	43	3
	販売物量増減	△ 7	△ 1	△ 9	0	3
	製品構成差	15	4	11	0	0
	原材料コスト	△ 108	△ 26	△ 39	△ 43	0
	オペレーションコスト	△ 25	△ 5	△ 20	0	0
	小計	38	20	12	0	6
その他固定費	宣伝促進費	△ 6	△ 5	△ 1	0	0
	固定経費	△ 34	△ 11	△ 15	△ 1	△ 7
	小計	△ 40	△ 16	△ 16	△ 1	△ 7
合計		△ 2	4	△ 4	△ 1	△ 1

※ その他・消去は、その他セグメント営業利益および連結処理（グループ内相殺等）の合計を記載しております。

４．「Next Design 2030」 事業戦略KPI実績　　（2026年5月14日に公表したものから、通期業績予想におけるKPIの予想数値を修正しております。）

７つの戦略課題（①海外展開の強化②重点機能性商品の成長③代替食品の拡充④チーズの徹底拡大⑤白物飲料でのプレゼンス拡大⑥自給飼料需要拡大の取組み⑦応用ビジネスの展開）毎にKPIを定め、
戦略を推進していきます。

【営業利益】

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2026年度																予想					
	第１四半期連結累計期間				第２四半期連結累計期間				第３四半期連結累計期間				第４四半期連結累計期間				2026年度			KPI 2030年度		
			対前期増減				対前期増減				対前期増減				対前期増減			対前期増減			対前期増減	
	前期	当期	金額	前年比（%）	前期	当期	金額	前年比（%）	前期	当期	金額	前年比（%）	前期	当期	金額	前年比（%）	金額	金額	増減率（%）	金額	金額	増減率（%）
海外展開の強化　（①）　※1	△0	1	1	－	△0	6	7	－	△0				0				8	8	－	70	69	－
国内成長領域　（②③④⑤計）　※1	5	11	5	193.1	25	21	△3	87.9	49				61				71	9	115.5	150	88	243.9
上記以外　※2	29	24	△5	82.5	67	52	△15	77.2	97				120				100	△20	83.2	130	9	107.5
連結営業利益合計	34	36	2	105.8	91	80	△11	87.6	146				182				180	△2	98.5	350	167	191.6

※1　7つの戦略課題のうち5戦略について記載（海外：①海外展開の強化、国内成長領域：②重点機能性商品の成長③代替食品の拡充④チーズの徹底拡大⑤白物飲料でのプレゼンス拡大）
※2　上記以外には、既存分野（バター、油脂、飼料種苗等）が含まれます。

【売上高】

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2026年度																予想					
	第１四半期連結累計期間				第２四半期連結累計期間				第３四半期連結累計期間				第４四半期連結累計期間				2026年度			KPI 2030年度		
			対前期増減				対前期増減				対前期増減				対前期増減			対前期増減			対前期増減	
	前期	当期	金額	前年比（%）	前期	当期	金額	前年比（%）	前期	当期	金額	前年比（%）	前期	当期	金額	前年比（%）	金額	金額	増減率（%）	金額	金額	増減率（%）
重点機能性商品の成長　（②）	163	167	3	102.3	329	335	5	101.7	487				651				717	66	110.2	870	218	133.6
代替食品の拡充　（③）	0	0	△0	26.9	0	0	△0	15.4	0				1				6	5	610.3	90	88	－
チーズの徹底拡大　（④）	142	146	3	102.4	285	294	9	103.2	453				598				626	27	104.6	770	171	128.7
白物飲料でのプレゼンス拡大　（⑤）	188	195	6	103.7	376	381	4	101.3	563				735				772	36	104.9	1,000	264	135.9

※ 戦略課題別の主な取扱商品類　重点機能性商品の成長：ヨーグルト、機能性食品、機能性素材　他
　　代替食品の拡充：プラントベースフード
　　チーズの徹底拡大：チーズ（原料用除く）
　　白物飲料でのプレゼンス拡大：牛乳類（業務用除く）
※ 7つの戦略課題のうち4戦略について記載（国内成長領域：②重点機能性商品の成長③代替食品の拡充④チーズの徹底拡大⑤白物飲料でのプレゼンス拡大）
※ 一部商品については、複数の戦略において重要な位置づけとなるため両方に含めております。

（単位：千ha）（千ha未満切り捨て）

	2026年度																KPI			
	第１四半期連結累計期間				第２四半期連結累計期間				第３四半期連結累計期間				第４四半期連結累計期間				2030年度			
			対19年度増減				対19年度増減				対19年度増減				対19年度増減			対2019年度増減		
	2019年度	当期	面積	増減率（%）	2019年度	当期	面積	増減率（%）	2019年度	当期	面積	増減率（%）	2019年度	当期	面積	増減率（%）	面積	面積	増減率（%）	
自給飼料需要拡大の取組み（作付面積）　（⑥）													97				100	3	103.0	

※ 作付面積は第4四半期連結累計期間のみ記載いたします。

	内容	事業化開始時期
応用ビジネスの展開　（⑦）	製造業向けDXサービス「Totonoworks」	2026年10月

※「Totonoworks」に関するリリース文書　https://www.meg-snow.com/files_publish/contents/35162/01.pdf

５．連結貸借対照表（実績）

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	前期末	当期末	増減金額
（流動資産）	1,758	1,761	3
現金及び預金	140	75	△65
売上債権及び契約資産	840	861	20
棚卸資産	717	765	47
その他	59	59	0
（固定資産）	2,509	2,491	△18
有形固定資産	1,882	1,860	△21
無形固定資産	77	72	△5
投資有価証券	352	364	11
繰延税金資産	32	28	△3
その他	163	164	0
資産合計	4,268	4,253	△15

	前期末	当期末	増減金額
（流動負債）	1,284	1,195	△88
仕入債務	636	630	△5
短期借入金	72	80	8
その他	575	484	△91
（固定負債）	576	577	0
社債	150	150	△0
長期借入金	194	192	△2
退職給付に係る負債	67	67	0
その他	164	167	2
負債合計	1,860	1,772	△87
株主資本等	2,376	2,448	71
非支配株主持分	30	31	1
純資産合計	2,407	2,480	72
負債・純資産合計	4,268	4,253	△15

６．連結キャッシュ・フロー計算書（実績）

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2026年度											
	第１四半期連結累計期間			第２四半期連結累計期間			第３四半期連結累計期間			第４四半期連結累計期間		
	前期	当期	増減金額	前期	当期	増減金額	前期	当期	増減金額	前期	当期	増減金額
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー	9	△105	△115	80	△21	△101	111			228		
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	24	140	115	△42	57	100	28			70		
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	△154	△79	75	△183	△103	80	△253			△373		
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	0	3	△1	1	2	△1			0		
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額	△122	△43	78	△146	△65	81	△114			△73		
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	213	139	△73	213	139	△73	213			213		
Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高	90	96	5	66	74	8	98			139		
（参考）フリー・キャッシュ・フロー（Ⅰ＋Ⅱ）	34	34	0	38	36	△1	140			299		

７．その他経営数値（実績・予想）

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2026年度								2026年度 通期予想
	第１四半期連結累計期間		第２四半期連結累計期間		第３四半期連結累計期間		通期		
	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	
設備投資額	46	53	118	121	227		329		352
減価償却費※	42	46	85	93	128		174		181
研究開発費	13	13	23	23	41		53		

※ 減価償却費は有形固定資産、無形固定資産（「のれん」を除く）および長期前払費用の償却費を加算したものになります。

	2020年度 通期	2021年度 通期	2022年度 通期	2023年度 通期	2024年度 通期	2025年度 通期
営業利益率（%）	3.2	3.2	2.2	3.0	3.1	3.0
ＥＢＩＴＤＡ（億円）	356	350	302	360	364	357
ＲＯＥ（%）	8.1	6.0	4.4	8.7	5.8	13.6
自己資本比率（%）	49.0	51.5	51.9	53.8	56.8	55.7
配当性向（%）	18.1	33.6	44.4	27.8	48.6	19.1
有利子負債残高（億円）※	793	722	698	588	558	463
従業員数 （人）	5,669	5,665	5,715	5,731	5,751	5,844

※ 有利子負債残高は借入金残高に、社債及びリース債務残高を加算したものになります。
※「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を2021年度の期首から適用しておりますが、2020年度通期までの数値につきましては当該会計基準等を適用前の数値となっております。

「Next Design 2030」 主要指標

	2025年度 通期	2026年度 通期	2027年度 通期	2027年度 中間ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ	2028年度 通期	2029年度 通期	2030年度 通期	2030年度 目標値
調整後ＲＯＥ（%）※1	5.8			6.5				9.0
ＲＯＩＣ（%）	4.3			5.5				6.0
レバレッジ（倍）	1.3							1.5
ネットＤＥレシオ（倍）	0.1							0.5
ＮＯＰＡＴ（億円）	126							250
営業利益（億円）※2	182							350
投下資本（億円）	2,922							4,100

※1 調整後ＲＯＥは資産売却損益および構造改革による一時的な損益を除いたものになります。
※2 営業利益は合理化の意思決定によって増加する早期償却の影響を除いたものになります。

国内製造拠点の20－30%の協業or再編 主な施策（2024年度拠点数：23）			
内容	意思決定	実施予定	実施完了
神戸工場生産終了	2024年度	2026年度	2025年度
興部工場生産終了	2025年度	2026年度	
川越工場生産終了	2026年度	2028年度	

※ 意思決定のタイミングで随時開示いたします。

８．財務実績データ

連結貸借対照表

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度	
	実績	増減金額	実績	増減金額	実績	増減金額	実績	増減金額	実績	増減金額
（流動資産）	1,601	△15	1,641	40	1,817	176	1,737	△80	1,758	21
現金及び預金	199	△18	203	3	290	86	213	△76	140	△73
売上債権及び契約資産	722	5	802	79	879	77	814	△65	840	26
棚卸資産	621	22	578	△43	590	12	646	56	717	70
その他	56	△25	57	0	56	0	61	4	59	△2
（固定資産）	2,417	48	2,459	42	2,494	34	2,573	79	2,509	△63
有形固定資産	1,788	16	1,801	12	1,775	△25	1,758	△17	1,882	123
無形固定資産	32	△2	31	△1	44	13	68	23	77	9
投資有価証券	481	35	504	23	533	28	563	30	352	△210
繰延税金資産	29	△1	31	1	28	△2	28	△0	32	4
その他	85	0	91	5	112	20	155	42	163	8
資産　合計	4,018	32	4,101	82	4,312	210	4,310	△1	4,268	△42
（流動負債）	1,131	△154	1,169	37	1,224	55	1,192	△32	1,284	91
仕入債務	587	△10	642	55	672	29	648	△24	636	△12
短期借入金	179	△140	178	△1	102	△76	169	67	72	△96
その他	364	△2	347	△16	450	102	374	△75	575	200
（固定負債）	792	73	773	△19	734	△38	637	△96	576	△61
社債	100	―	150	50	150	―	150	0	150	△0
長期借入金	393	73	321	△71	290	△31	196	△94	194	△2
退職給付に係る負債	88	△7	87	△1	84	△2	71	△13	67	△4
その他	210	8	214	4	209	△5	219	10	164	△55
負債　合計	1,923	△80	1,942	18	1,959	16	1,830	△128	1,860	30
株主資本等	2,067	115	2,128	61	2,320	192	2,446	125	2,376	△70
非支配株主持分	27	△2	30	2	32	1	33	1	30	△2
純資産　合計	2,095	112	2,158	63	2,353	194	2,480	127	2,407	△72
負債・純資産　合計	4,018	32	4,101	82	4,312	210	4,310	△1	4,268	△42

連結損益計算書

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度	
	実績	増減率（%）	実績	増減率（%）	実績	増減率（%）	実績	増減率（%）	実績	増減率（%）
売上高	5,584	0.7	5,843	4.6	6,054	3.6	6,158	1.7	6,157	△0.0
乳製品	2,369	2.7	2,520	6.4	2,592	2.8	2,633	1.6	2,684	1.9
飲料・デザート類	2,397	△3.6	2,411	0.6	2,560	6.2	2,643	3.2	2,602	△1.5
飼料・種苗	468	14.3	534	14.1	508	△4.9	484	△4.6	479	△1.1
その他	348	2.1	376	8.0	393	4.4	396	1.0	391	△1.4
売上原価	4,689	0.8	4,971	6.0	5,071	2.0	5,143	1.4	5,113	△0.6
販売費及び一般管理費	713	2.6	741	3.9	798	7.7	823	3.2	860	4.5
営業利益	180	△8.7	130	△27.7	184	41.4	191	3.6	182	△4.5
乳製品	125	△8.4	97	△22.4	98	1.8	104	5.2	105	1.1
飲料・デザート類	36	△12.9	16	△54.9	56	247.6	56	△0.2	39	△30.9
飼料・種苗	6	△38.1	2	△68.4	2	35.0	3	22.9	7	95.3
その他	11	8.8	14	28.5	26	79.8	26	0.9	31	16.0
営業外収益	29	△1.2	24	△17.4	29	19.2	26	△8.4	33	22.8
営業外費用	10	△7.3	10	△1.7	15	45.4	15	2.8	10	△30.0
経常利益	199	△7.7	144	△27.6	198	37.3	202	1.9	204	1.1
特別利益	0	△99.8	33	―	115	248.4	17	―	306	1,675.6
特別損失	27	△24.3	48	73.7	35	△25.6	34	△3.1	53	54.3
税金等調整前当期純利益	172	△18.6	129	△24.6	278	114.6	185	△33.6	457	147.0
法人税等	49	△19.1	38	△23.7	82	117.7	44	△46.5	130	193.7
非支配株主に帰属する損益	1	145.1	0	△68.0	1	202.5	1	12.2	△1	△214.7
親会社株主に帰属する当期純利益	120	△19.1	91	△24.3	194	112.8	139	△28.4	328	136.6

※「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を2021年度の期首から適用しておりますが、2021年度の増減率につきましては、2020年度から当該会計基準等を適用したと仮定し算出しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：億円）（億円未満切捨て）

	2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度	
	実績	増減金額	実績	増減金額	実績	増減金額	実績	増減金額	実績	増減金額
営業活動によるキャッシュ・フロー（Ⅰ）	294	28	268	△26	304	36	211	△93	228	17
投資活動によるキャッシュ・フロー（Ⅱ）	△202	68	△196	5	△63	133	△185	△122	70	255
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112	△180	△72	39	△156	△83	△103	52	△373	△269
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	1	1	△0	1	0	1	△0	0	△0
現金及び現金同等物の増減額	△18	△81	0	18	86	86	△76	△163	△73	3
現金及び現金同等物の期首残高	218	63	199	△18	203	3	289	86	213	△76
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	―	―	3	3	―	△3	―	―	―	―
現金及び現金同等物の期末残高	199	△18	203	3	289	86	213	△76	139	△73
（参考）フリー・キャッシュ・フロー（Ⅰ＋Ⅱ）	92	97	71	△20	241	169	25	△215	299	273