

補足説明資料

2011年（平成23年）3月期 第1四半期決算

キッコーマン株式会社

目次

項目	ページ
I. 主要な連結経営指標等	1
II. 当期の業績	
1. 連結範囲・為替レート	2
2. 連結業績(前年実績組替後)	3
3. 国内 連結業績(前年実績組替後)	4
4. 海外 連結業績(前年実績組替後)	5
5. 営業外収支・特別損益	6
6. 連結貸借対照表	7
7. 連結キャッシュ・フロー計算書	8

I. 主要な連結経営指標等

連結決算業績			2008.3	2009.3	2010.3	2011.3	
			実績	実績	実績	予想	
売	上	高	百万円	413,938	412,649	285,721	292,000
	対前期伸率		%	5.4	△ 0.3	△ 30.8	2.2
营	業	利	百万円	23,854	20,368	21,115	21,200
(营	業	%	5.8	4.9	7.4	7.3
	対前期伸率		%	10.2	△ 14.6	3.7	0.4
経	常	利	百万円	22,388	17,966	19,136	19,200
(経	常	%	5.4	4.4	6.7	6.6
	対前期伸率		%	6.7	△ 19.7	6.5	0.3
当	期	純	百万円	11,447	2,746	8,602	10,000
(当	期	%	2.8	0.7	3.0	3.4
	対前期伸率		%	6.6	△ 76.0	213.2	16.2
1	株	当	円	864.01	774.61	800.79	-
1	株	当	円	59.16	13.59	41.65	48.45
潜	在	株	円	59.12	13.59	-	-
1	株	当	円	59.12	13.59	-	-
純	資	産	百万円	199,415	161,817	167,086	-
自	己	資	百万円	167,189	160,067	165,277	-
総	資	産	百万円	342,287	310,873	311,175	-
自	己	資	%	48.8	51.5	53.1	-
D	/	E	%	47.1	63.8	55.6	-
純	資	産	%	1.7	1.8	1.9	-
自	己	資	%	6.7	1.7	5.3	-
総	資	産	%	6.5	5.5	6.2	-
期	末	株	円	1,225	822	1,094	-
株	価	収	倍	20.7	60.5	26.3	-
营	業	活	百万円	26,118	22,452	18,003	-
投	資	活	百万円	△ 19,578	△ 46,548	△ 11,959	-
財	務	活	百万円	4,712	19,819	△ 8,522	-
現	金	及	百万円	32,984	27,783	25,008	-
フ	リ	ー	百万円	6,257	5,302	2,891	-
1	株	当	円	32.33	26.24	14.00	-
有	利	子	百万円	78,716	102,083	97,081	-
設	備	投	百万円	21,304	17,307	15,623	14,100
(う	ち	百万円	20,765	16,645	14,767	13,600
減	価	償	百万円	17,660	17,239	12,036	12,500
(う	ち	百万円	15,532	15,244	10,747	12,000
研	究	開	百万円	3,754	4,015	3,771	-
金	融	収	百万円	228	△ 500	△ 805	-
為	替	レ	円/US\$	114.13	100.62	93.04	90.00
従	業	員	人	7,348	5,226	5,263	-
期	末	発	千株	193,502	206,642	206,393	-

- (注) 1. 売上高に消費税等は含まれておりません。
2. フリーCF (キャッシュ・フロー) = 営業活動によるCF - 固定資産取得による支出
3. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
4. 金融収支 = 受取利息 + 受取配当 - 支払利息
5. 自己資本 = 純資産の部合計 - 新株予約権 - 少数株主持分
6. D/Eレシオ = (借入金 + 社債 + 得意先預り金) / 自己資本
7. 期末発行済株式数は、自己株式を除いております。
8. 減価償却費にのれん償却費は含まれておりません。
9. 2010年3月期の数値は2009年4月から持株会社制に移行したものと組替えて表示しております。
10. 直近の年間及び当期予想の連結経営指標を記載しております。

Ⅱ. 当期の業績

1. 連結範囲・為替レート

【連結範囲】

対前年同期

	10年6月 実績	09年6月 実績	増減	摘要
連結	43	40	3	+ キッコーマン食品(株) + キッコーマン飲料(株) + キッコーマンビジネスサービス(株)
持分法	21	22	△ 1	- 大連西山理研食品有限公司

対前期

	10年6月 実績	10年3月 決算	増減	摘要
連結 子会社	43	43		
持分法	21	21		

【為替レート】

	10年6月実績		09年6月実績		比較			
	期中平均 (10.4-10.6)	期末 (10.6)	期中平均 (09.4-09.6)	期末 (09.6)	期中平均	%	期末	%
US\$	91.73	88.48	97.13	96.01	△ 5.40	94.4	△ 7.53	92.2
EUR	117.35	107.81	132.55	135.53	△ 15.20	88.5	△ 27.72	79.5
S\$	65.81	62.85	65.81	66.22	0.00	100.0	△ 3.37	94.9
A\$	81.29	75.08	73.01	77.85	8.28	111.3	△ 2.77	96.4

【本補足説明資料の数値について】

本補足説明資料中の09年6月実績の数値は当期との比較を可能にするため、持株会社制に移行したものと組替えて表示しております。

2. 連結業績（前年実績組替後）

売上高

単位：百万円

		10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	しょうゆ	11,274	11,003	271	102.5	271	102.5
	食品 （うち しょうゆ関連調味料）	14,590	14,675	△ 84	99.4	△ 84	99.4
	飲料 （うち 豆乳飲料）	8,760	8,804	△ 44	99.5	△ 44	99.5
	酒類	9,149	9,233	△ 83	99.1	△ 83	99.1
		4,715	4,246	468	111.0	468	111.0
	食料品製造・販売	2,904	3,359	△ 454	86.5	△ 454	86.5
	セグメント間取引	△ 132	△ 42	△ 90	-	△ 90	-
	その他	37,786	38,228	△ 442	98.8	△ 442	98.8
	セグメント間取引	4,832	4,434	397	109.0	397	109.0
計	△ 2,574	△ 2,564	△ 10	-	△ 10	-	
	計	40,043	40,099	△ 55	99.9	△ 55	99.9
海外	しょうゆ	8,933	9,248	△ 315	96.6	205	102.2
	デルモンテ	1,130	1,171	△ 41	96.5	19	101.7
	その他食料品	1,968	1,973	△ 5	99.7	63	103.2
	食料品製造・販売	12,031	12,393	△ 361	97.1	289	102.3
	卸売	21,006	20,899	106	100.5	1,044	105.0
	セグメント間取引	△ 1,653	△ 1,652	△ 0	-	△ 97	-
	計	31,384	31,640	△ 256	99.2	1,237	103.9
キッコーマン(持株会社)	3,702	3,162	539	117.1	539	117.1	
セグメント間取引	△ 4,243	△ 3,671	△ 572	-	△ 572	-	
連結計	70,887	71,231	△ 344	99.5	1,148	101.6	

営業利益

		10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	食料品製造・販売	1,890	2,772	△ 882	68.2	△ 882	68.2
	その他	286	258	28	110.9	28	110.9
	計	2,189	3,031	△ 841	72.2	△ 841	72.2
海外	食料品製造・販売	2,073	2,360	△ 287	87.8	△ 155	93.4
	卸売	1,096	989	107	110.8	141	114.3
	計	3,163	3,325	△ 161	95.2	3	100.1
キッコーマン(持株会社)	1,666	1,113	552	149.6	552	149.6	
セグメント間取引	△ 1,664	△ 1,214	△ 449	-	△ 427	-	
連結計	5,354	6,254	△ 900	85.6	△ 713	88.6	
経常利益		5,326	5,801	△ 475	91.8	△ 267	95.4
税引前四半期純利益		4,729	5,498	△ 769	86.0	△ 560	89.8
四半期純利益		2,523	3,316	△ 793	76.1	△ 644	80.6

3. 国内 連結業績（前年実績組替後）

売上高

単位：百万円

		10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	しょうゆ	11,274	11,003	271	102.5	271	102.5
	食品	14,590	14,675	△ 84	99.4	△ 84	99.4
	（うち しょうゆ関連調味料）	8,760	8,804	△ 44	99.5	△ 44	99.5
	飲料	9,149	9,233	△ 83	99.1	△ 83	99.1
	（うち 豆乳飲料）	4,715	4,246	468	111.0	468	111.0
	酒類	2,904	3,359	△ 454	86.5	△ 454	86.5
	セグメント間取引	△ 132	△ 42	△ 90	-	△ 90	-
	食料品製造・販売	37,786	38,228	△ 442	98.8	△ 442	98.8
	その他	4,832	4,434	397	109.0	397	109.0
	セグメント間取引	△ 2,574	△ 2,564	△ 10	-	△ 10	-
	計	40,043	40,099	△ 55	99.9	△ 55	99.9

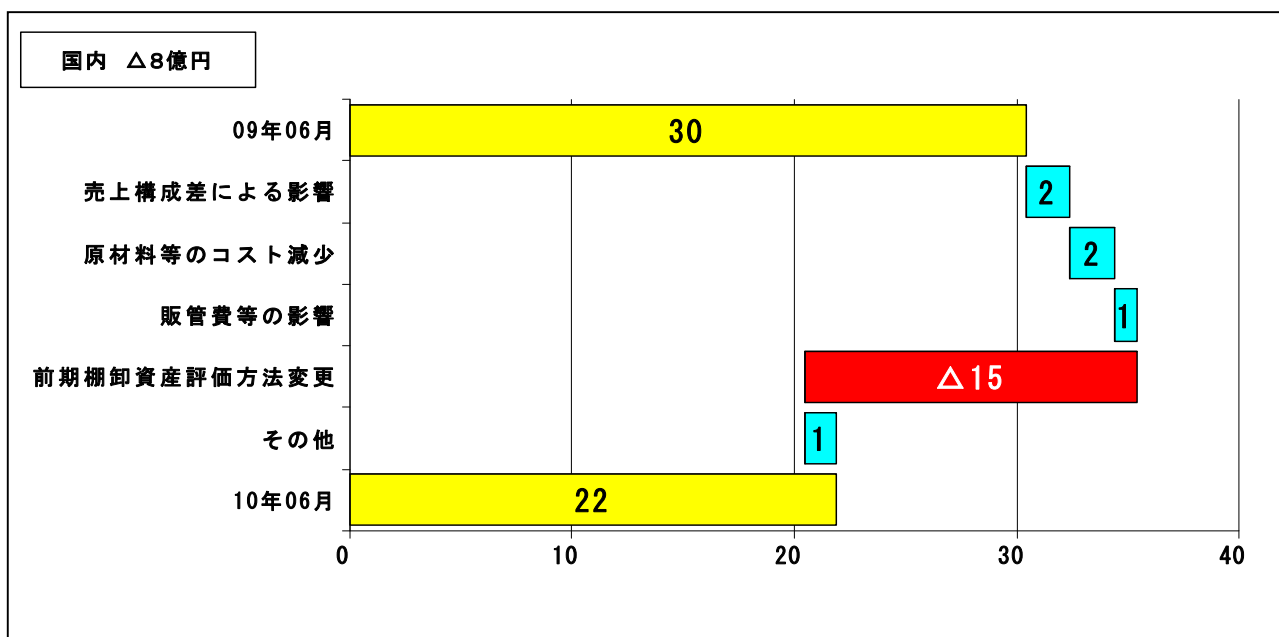
営業利益

		10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
国内	食料品製造・販売	1,890	2,772	△ 882	68.2	△ 882	68.2
	その他	286	258	28	110.9	28	110.9
	計	2,189	3,031	△ 841	72.2	△ 841	72.2

要因分析

営業利益増減の主な要因

（単位：億円）



4. 海外 連結業績（前年実績組替後）

売上高

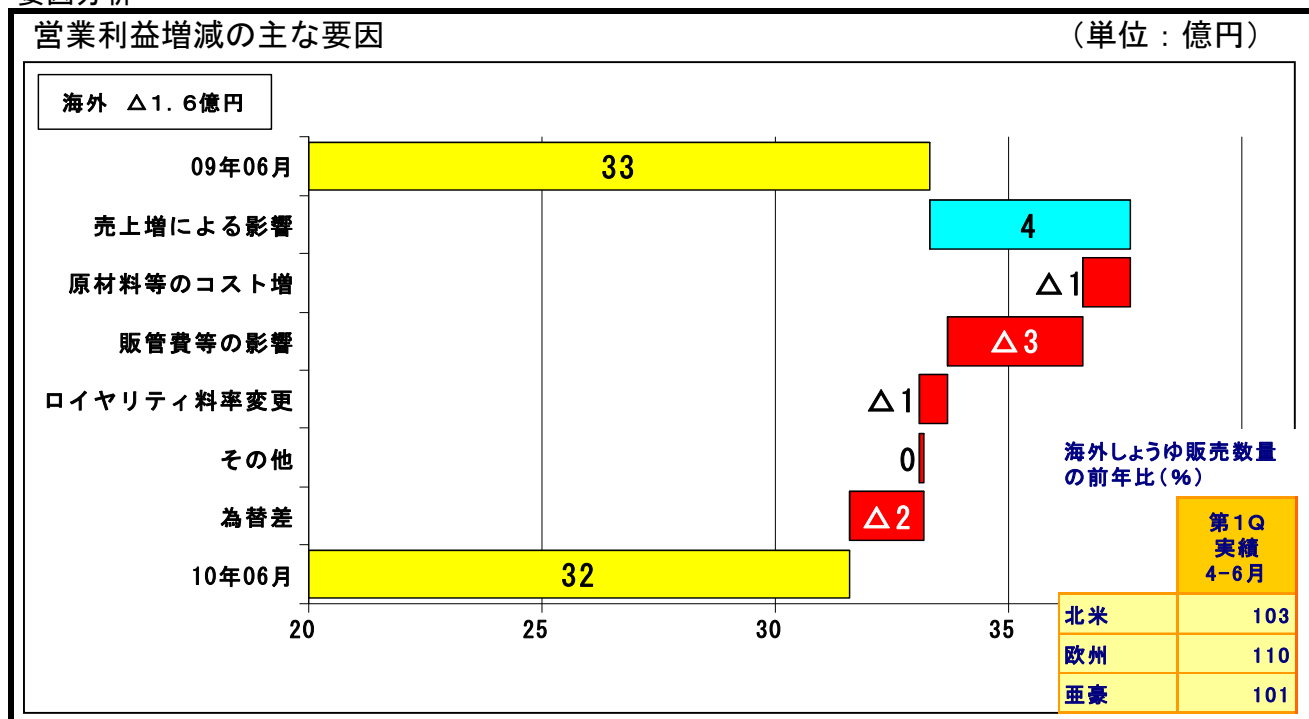
単位：百万円

			10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	食料品製造・販売	8,625	8,946	△ 321	96.4	139	101.6
		卸売	17,101	16,899	201	101.2	1,062	106.3
		セグメント間取引	△ 1,234	△ 1,206	△ 27	-	△ 100	-
		計	24,492	24,639	△ 147	99.4	1,102	104.5
	欧州	食料品製造・販売	1,324	1,385	△ 60	95.6	110	108.0
		卸売	1,815	1,849	△ 33	98.2	180	109.8
		セグメント間取引	△ 203	△ 214	10	-	△ 17	-
		計	2,936	3,020	△ 84	97.2	274	109.1
	亜豪州	食料品製造・販売	1,845	1,850	△ 4	99.7	21	101.2
		卸売	1,556	1,511	44	103.0	△ 72	95.2
		セグメント間取引	△ 39	△ 19	△ 19	-	△ 15	-
		計	3,362	3,341	20	100.6	△ 66	98.0
	その他		5,325	5,427	△ 101	98.1	△ 101	98.1
		セグメント間取引	△ 4,733	△ 4,789	56	-	28	-
		計	31,384	31,640	△ 256	99.2	1,237	103.9

営業利益

			10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
海外	北米	食料品製造・販売	1,525	1,773	△ 247	86.0	△ 158	91.1
		卸売	781	723	57	108.0	88	112.3
		計	2,304	2,481	△ 176	92.9	△ 57	97.7
		欧州	食料品製造・販売	284	298	△ 13	95.5	23
	卸売	79	57	21	137.4	30	152.8	
	計	364	343	21	106.3	67	119.7	
	亜豪州	食料品製造・販売	163	206	△ 42	79.4	△ 37	81.9
		卸売	83	113	△ 29	73.7	△ 35	69.0
		計	250	323	△ 72	77.5	△ 72	77.5
		その他		282	257	25	110.0	25
	計	3,163	3,325	△ 161	95.2	3	100.1	

要因分析



5. 営業外収支・特別損益

【連結計】

単位：百万円

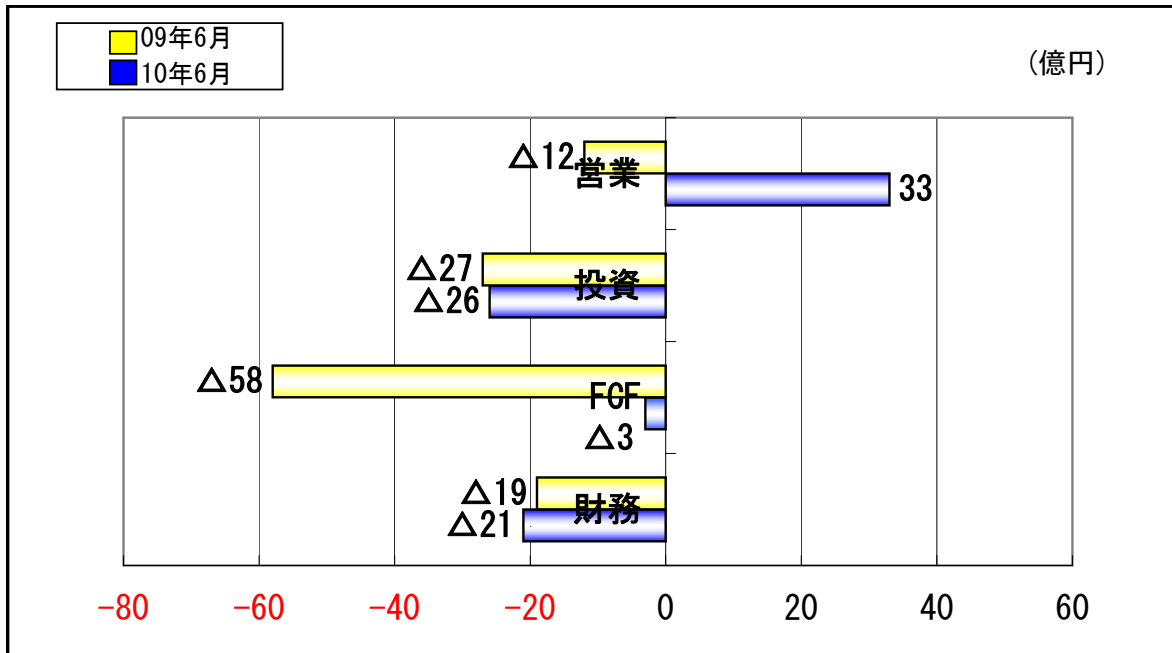
	10年6月実績	09年6月実績	増減	%	為替差除増減	%
営業利益	5,354	6,254	△ 900	85.6	△ 713	88.6
金融収支・受取配当	△ 2	△ 112	110	-	114	-
持分法投資損益	285	113	171	250.6	171	250.6
雑益・雑損	△ 311	△ 454	142	-	159	-
営業外損益計	△ 28	△ 452	424	-	446	-
経常利益	5,326	5,801	△ 475	91.8	△ 267	95.4
有形固定資産売却益	585	35	549		549	
投資有価証券清算分配金		4	△ 4		△ 4	
その他	30		30		30	
特別利益計	615	39	575		575	
固定資産除却損	222	277	△ 55		△ 55	
投資有価証券評価損	168	4	163		163	
ゴルフ会員権評価損	6		6		6	
退職特別加算金	372		372		372	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	128		128		128	
上海万博出展費用	222		222		222	
関係会社社名変更費用		62	△ 62		△ 62	
その他	93		93		93	
特別損失計	1,213	343	869	353.1	869	353.1
特別損益計	△ 597	△ 303	△ 293	-	△ 293	-
税引前四半期純利益	4,729	5,498	△ 769	86.0	△ 560	89.8
法人税等	2,193	2,155	37	101.8	97	104.5
少数株主利益	12	26	△ 13	48.7	△ 13	48.8
四半期純利益	2,523	3,316	△ 793	76.1	△ 644	80.6

6. 連結貸借対照表

2010年6月末（対2010年3月末）

総資産 = 304,598	△ 6,577 (単位：百万円)																																																								
為替影響	△ 4,096 US\$ 88.48 △4.56 EUR107.81 △17.11																																																								
実質差異	△ 2,480																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">流動資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△1,565</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">△2,159</td> </tr> <tr> <td>受取手形・売掛金</td> <td style="text-align: right;">△ 600</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">+738</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">△ 94</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">+550</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">負債</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 353</td> </tr> <tr> <td>金融機関に対する有利子負債</td> <td style="text-align: right;">+616</td> </tr> <tr> <td>支払手形・買掛金・未払金</td> <td style="text-align: right;">△ 855</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">△ 519</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">△ 21</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">+328</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">+98</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">固定資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 915</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">+865</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">△ 466</td> </tr> <tr> <td> (のれん)</td> <td style="text-align: right;">△ 426)</td> </tr> <tr> <td>投資その他</td> <td style="text-align: right;">△ 1,314</td> </tr> <tr> <td> (投資有価証券)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,923)</td> </tr> <tr> <td> (繰延税金資産)</td> <td style="text-align: right;">+549)</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">純資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 2,128</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 520</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,118</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△ 448</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△ 40</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">流動資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△1,565</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">△2,159</td> </tr> <tr> <td>受取手形・売掛金</td> <td style="text-align: right;">△ 600</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">+738</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">△ 94</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">+550</td> </tr> </table>	流動資産	△1,565	現金及び預金	△2,159	受取手形・売掛金	△ 600	たな卸資産	+738	繰延税金資産	△ 94	その他	+550	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">負債</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 353</td> </tr> <tr> <td>金融機関に対する有利子負債</td> <td style="text-align: right;">+616</td> </tr> <tr> <td>支払手形・買掛金・未払金</td> <td style="text-align: right;">△ 855</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">△ 519</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">△ 21</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">+328</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">+98</td> </tr> </table>	負債	△ 353	金融機関に対する有利子負債	+616	支払手形・買掛金・未払金	△ 855	未払法人税等	△ 519	繰延税金負債	△ 21	退職給付引当金	+328	その他	+98	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">固定資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 915</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">+865</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">△ 466</td> </tr> <tr> <td> (のれん)</td> <td style="text-align: right;">△ 426)</td> </tr> <tr> <td>投資その他</td> <td style="text-align: right;">△ 1,314</td> </tr> <tr> <td> (投資有価証券)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,923)</td> </tr> <tr> <td> (繰延税金資産)</td> <td style="text-align: right;">+549)</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">純資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 2,128</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 520</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,118</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△ 448</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△ 40</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">固定資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 915</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">+865</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">△ 466</td> </tr> <tr> <td> (のれん)</td> <td style="text-align: right;">△ 426)</td> </tr> <tr> <td>投資その他</td> <td style="text-align: right;">△ 1,314</td> </tr> <tr> <td> (投資有価証券)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,923)</td> </tr> <tr> <td> (繰延税金資産)</td> <td style="text-align: right;">+549)</td> </tr> </table>	固定資産	△ 915	有形固定資産	+865	無形固定資産	△ 466	(のれん)	△ 426)	投資その他	△ 1,314	(投資有価証券)	△ 1,923)	(繰延税金資産)	+549)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">純資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 2,128</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 520</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,118</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△ 448</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△ 40</td> </tr> </table>	純資産	△ 2,128	利益剰余金	△ 520	有価証券評価差額金	△ 1,118	為替換算調整勘定	△ 448	少数株主持分	△ 2	その他	△ 40
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">流動資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△1,565</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">△2,159</td> </tr> <tr> <td>受取手形・売掛金</td> <td style="text-align: right;">△ 600</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">+738</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">△ 94</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">+550</td> </tr> </table>	流動資産	△1,565	現金及び預金	△2,159	受取手形・売掛金	△ 600	たな卸資産	+738	繰延税金資産	△ 94	その他	+550	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">負債</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 353</td> </tr> <tr> <td>金融機関に対する有利子負債</td> <td style="text-align: right;">+616</td> </tr> <tr> <td>支払手形・買掛金・未払金</td> <td style="text-align: right;">△ 855</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">△ 519</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">△ 21</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">+328</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">+98</td> </tr> </table>	負債	△ 353	金融機関に対する有利子負債	+616	支払手形・買掛金・未払金	△ 855	未払法人税等	△ 519	繰延税金負債	△ 21	退職給付引当金	+328	その他	+98																														
流動資産	△1,565																																																								
現金及び預金	△2,159																																																								
受取手形・売掛金	△ 600																																																								
たな卸資産	+738																																																								
繰延税金資産	△ 94																																																								
その他	+550																																																								
負債	△ 353																																																								
金融機関に対する有利子負債	+616																																																								
支払手形・買掛金・未払金	△ 855																																																								
未払法人税等	△ 519																																																								
繰延税金負債	△ 21																																																								
退職給付引当金	+328																																																								
その他	+98																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">固定資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 915</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">+865</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">△ 466</td> </tr> <tr> <td> (のれん)</td> <td style="text-align: right;">△ 426)</td> </tr> <tr> <td>投資その他</td> <td style="text-align: right;">△ 1,314</td> </tr> <tr> <td> (投資有価証券)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,923)</td> </tr> <tr> <td> (繰延税金資産)</td> <td style="text-align: right;">+549)</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">純資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 2,128</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 520</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,118</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△ 448</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△ 40</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">固定資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 915</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">+865</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">△ 466</td> </tr> <tr> <td> (のれん)</td> <td style="text-align: right;">△ 426)</td> </tr> <tr> <td>投資その他</td> <td style="text-align: right;">△ 1,314</td> </tr> <tr> <td> (投資有価証券)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,923)</td> </tr> <tr> <td> (繰延税金資産)</td> <td style="text-align: right;">+549)</td> </tr> </table>	固定資産	△ 915	有形固定資産	+865	無形固定資産	△ 466	(のれん)	△ 426)	投資その他	△ 1,314	(投資有価証券)	△ 1,923)	(繰延税金資産)	+549)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">純資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 2,128</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 520</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,118</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△ 448</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△ 40</td> </tr> </table>	純資産	△ 2,128	利益剰余金	△ 520	有価証券評価差額金	△ 1,118	為替換算調整勘定	△ 448	少数株主持分	△ 2	その他	△ 40																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">固定資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 915</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">+865</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">△ 466</td> </tr> <tr> <td> (のれん)</td> <td style="text-align: right;">△ 426)</td> </tr> <tr> <td>投資その他</td> <td style="text-align: right;">△ 1,314</td> </tr> <tr> <td> (投資有価証券)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,923)</td> </tr> <tr> <td> (繰延税金資産)</td> <td style="text-align: right;">+549)</td> </tr> </table>	固定資産	△ 915	有形固定資産	+865	無形固定資産	△ 466	(のれん)	△ 426)	投資その他	△ 1,314	(投資有価証券)	△ 1,923)	(繰延税金資産)	+549)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">純資産</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">△ 2,128</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 520</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,118</td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△ 448</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△ 2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△ 40</td> </tr> </table>	純資産	△ 2,128	利益剰余金	△ 520	有価証券評価差額金	△ 1,118	為替換算調整勘定	△ 448	少数株主持分	△ 2	その他	△ 40																														
固定資産	△ 915																																																								
有形固定資産	+865																																																								
無形固定資産	△ 466																																																								
(のれん)	△ 426)																																																								
投資その他	△ 1,314																																																								
(投資有価証券)	△ 1,923)																																																								
(繰延税金資産)	+549)																																																								
純資産	△ 2,128																																																								
利益剰余金	△ 520																																																								
有価証券評価差額金	△ 1,118																																																								
為替換算調整勘定	△ 448																																																								
少数株主持分	△ 2																																																								
その他	△ 40																																																								

7. 連結キャッシュ・フロー計算書



連結キャッシュ・フロー計算書

単位 百万円

	10年6月実績	09年6月実績	増 減
	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	3,298	△ 1,189	4,487
税金等調整前四半期純利益	4,729	5,498	△ 769
減価償却費	2,794	3,024	△ 229
退職給付引当金等の増減額	251	307	△ 56
役員退職慰労引当金の増減額	△ 63	△ 225	162
受取利息及び配当金・支払利息	△ 8	102	△ 110
持分法による投資損益	△ 285	△ 113	△ 171
固定資産売却損益・除却損	△ 349	239	△ 588
投資有価証券等売却益・評価損	168	4	163
売上債権・仕入債務の増減額	1,100	927	172
たな卸資産の増減額	△ 694	△ 1,948	1,253
その他	△ 2,243	△ 2,977	734
(小計)	5,399	4,839	560
受取利息及び配当金の受取額・支払利息の支払額	21	△ 104	125
法人税等の支払額	△ 2,122	△ 5,924	3,801
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,619	△ 2,727	107
有形固定資産の取得による支出	△ 3,488	△ 4,456	967
有形固定資産の売却による収入	609	83	526
無形固定資産の取得による支出	△ 119	△ 108	△ 11
投資有価証券の取得による支出	△ 96	△ 515	419
投資有価証券の売却による収入	1		1
貸付けによる支出	△ 25	△ 159	134
貸付金の回収による収入	18	2,499	△ 2,480
その他	481	△ 69	550
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,100	△ 1,892	△ 207
借入金の純増減額	1,070	1,274	△ 204
配当金(少数株主含む)の支払額	△ 3,110	△ 3,110	0
その他	△ 60	△ 56	△ 3
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,041	264	△ 1,305
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,462	△ 5,544	3,081
フリー・キャッシュ・フロー	△ 310	△ 5,754	5,443

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるCF - 固定資産取得による支出