

4 Financial Statement

連結財務諸表(要約)

詳しくは決算情報ウェブサイトをご参照ください
<https://www.mitsui-soko.com/ir/library/information/>



| 科目 | 前期末 2023年3月31日現在 | 当期末 2024年3月31日現在 | 科目 | 前期末 2023年3月31日現在 | 当期末 2024年3月31日現在 |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
| 流動資産 | 76,515 | 73,560 | 流動負債 | 54,227 | 61,152 |
| 現金及び預金 | 34,480 | 31,870 | 固定負債 | 100,373 | 81,562 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | 32,291 | 30,262 | 負債合計 | 154,601 | 142,715 |
| 棚卸資産 | 1,999 | 1,987 | | | |
| その他 | 7,796 | 9,496 | 純資産の部 | | |
| 貸倒引当金 | △52 | △56 | 株主資本 | 80,900 | 88,554 |
| 固定資産 | 182,163 | 189,983 | 資本金 | 11,156 | 11,219 |
| 有形固定資産 | 138,730 | 138,785 | 資本剰余金 | 5,603 | 5,666 |
| 建物及び構築物(純額) | 71,462 | 68,374 | 利益剰余金 | 64,244 | 71,772 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,704 | 6,459 | 自己株式 | △103 | △104 |
| 土地 | 56,724 | 57,718 | その他の包括利益累計額 | 12,385 | 21,353 |
| 建設仮勘定 | 75 | 2,396 | 非支配株主持分 | 10,792 | 10,920 |
| その他(純額) | 3,763 | 3,836 | 純資産合計 | 104,078 | 120,828 |
| 無形固定資産 | 10,521 | 12,411 | 負債純資産合計 | 258,679 | 263,543 |
| 投資その他の資産 | 32,911 | 38,785 | | | |
| 投資有価証券 | 11,068 | 15,393 | | | |
| 長期貸付金 | 169 | 159 | | | |
| 繰延税金資産 | 4,580 | 2,239 | | | |
| 退職給付に係る資産 | 4,034 | 8,111 | | | |
| その他 | 13,667 | 13,270 | | | |
| 貸倒引当金 | △609 | △387 | | | |
| 資産合計 | 258,679 | 263,543 | | | |

| 科目 | 前期 (2022年4月1日～ 2023年3月31日) | 当期 (2023年4月1日～ 2024年3月31日) | 科目 | 前期 (2022年4月1日～ 2023年3月31日) | 当期 (2023年4月1日～ 2024年3月31日) |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 営業収益 | 300,836 | 260,593 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,340 | 23,176 |
| 営業原価・販売費及び一般管理費 | 274,874 | 239,839 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,326 | △10,477 |
| 営業利益 | 25,961 | 20,754 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,053 | △17,068 |
| 営業外収益 | 2,007 | 1,888 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 1,830 |
| 営業外費用 | 1,436 | 1,632 | 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,822 | 33,417 |
| 経常利益 | 26,533 | 21,010 | 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,417 | 30,876 |
| 特別利益 | 496 | 139 | | | |
| 特別損失 | - | 210 | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,029 | 20,939 | | | |
| 法人税等 | 8,310 | 6,583 | | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3,102 | 2,248 | | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 15,617 | 12,107 | | | |

ご参考情報 キャッシュ・フローの状況

- **営業活動によるキャッシュ・フロー**
減価償却費の計上による資金留保、売上債権の回収があったものの、税金等調整前当期純利益が減少したことから、前期比91億64百万円減少の231億76百万円のキャッシュインとなりました。
- **投資活動によるキャッシュ・フロー**
所有不動産のマルチテナント化工事の実施、DX戦略に基づくソフトウェア投資、既存物流施設の維持更新投資、及び自動運転トラックによる幹線輸送サービスの事業化を進めるパートナー企業への出資により、前期比41億50百万円支出増加の104億77百万円のキャッシュアウトとなりました。
- **財務活動によるキャッシュ・フロー**
借入金の返済及び配当金の支払により、前期比10億15百万円増加の170億68百万円のキャッシュアウトとなりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より25億40百万円減少の308億76百万円となりました。