

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。