

5 Financial Statement

中間連結財務諸表(要約)

科目	前期末 2023年3月31日現在	当中間期末 2023年9月30日現在	科目	前期末 2023年3月31日現在	当中間期末 2023年9月30日現在
資産の部			負債の部		
流動資産	76,515	80,330	流動負債	54,227	55,052
現金及び預金	34,480	38,506	固定負債	100,373	97,799
受取手形・営業未収金及び契約資産	32,291	30,706	負債合計	154,601	152,852
棚卸資産	1,999	1,465	純資産の部		
その他	7,796	9,682	株主資本	80,900	85,298
貸倒引当金	△52	△29	資本金	11,156	11,219
固定資産	182,163	184,468	資本剰余金	5,603	5,666
有形固定資産	138,730	137,874	利益剰余金	64,244	68,516
建物及び建築物(純額)	71,462	69,976	自己株式	△103	△104
土地	56,724	57,356	その他の包括利益累計額	12,385	16,620
その他(純額)	10,544	10,541	非支配株主持分	10,792	10,027
無形固定資産	10,521	11,665	純資産合計	104,078	111,947
投資その他の資産	32,911	34,928	負債純資産合計	258,679	264,799
投資有価証券	11,068	13,508			
その他	22,451	22,039			
貸倒引当金	△609	△619			
①資産合計	258,679	264,799			

科目	前中間期 (2022年4月1日～ 2022年9月30日)	当中間期 (2023年4月1日～ 2023年9月30日)	科目	前中間期 (2022年4月1日～ 2022年9月30日)	当中間期 (2023年4月1日～ 2023年9月30日)
営業収益	157,252	131,862	②営業活動によるキャッシュ・フロー	19,180	15,579
営業原価・販売費及び一般管理費	143,578	120,019	③投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,310	△3,816
営業利益	13,673	11,843	④財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,145	△9,020
営業外収益	1,429	1,100	現金及び現金同等物に係る換算差額	1,068	1,463
営業外費用	656	736	現金及び現金同等物の期首残高	22,822	33,417
経常利益	14,446	12,206	現金及び現金同等物の四半期末残高	31,615	37,622
特別利益	496	139			
税金等調整前四半期純利益	14,942	12,346			
法人税等	4,122	3,739			
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,650	1,424			
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,169	7,182			

ご参考情報

①総資産

現預金の増加等から前期比6,119百万円増加し、264,799百万円となりました。

②営業活動によるキャッシュ・フロー

15,579百万円のキャッシュインとなりました。
主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上による資金留保、及び売上債権の減少になります。

③投資活動によるキャッシュ・フロー

3,816百万円のキャッシュアウトとなりました。
主な内訳としては、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に取り組むパートナー企業への出資になります。

④財務活動によるキャッシュ・フロー

9,020百万円のキャッシュアウトとなりました。
主な内訳としては、借入金の返済、及び配当金の支払になります。