

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/>



連結貸借対照表

(百万円)

科目	前期末 2024年3月31日現在	当期末 2025年3月31日現在	科目	前期末 2024年3月31日現在	当期末 2025年3月31日現在
資産の部			負債の部		
流動資産	73,560	83,240	流動負債	61,152	56,469
現金及び預金	31,870	35,496	固定負債	81,562	94,155
受取手形、営業未収金及び契約資産	30,262	35,686	負債合計	142,715	150,625
棚卸資産	1,987	1,503	純資産の部		
その他	9,496	10,610	株主資本	88,554	94,932
貸倒引当金	△56	△55	資本金	11,219	11,282
固定資産	189,983	197,133	資本剰余金	5,666	5,730
有形固定資産	138,785	141,331	利益剰余金	71,772	78,024
建物及び構築物(純額)	68,374	72,331	自己株式	△104	△105
機械装置及び運搬具(純額)	6,459	6,514	その他の包括利益累計額	21,353	22,246
土地	57,718	57,692	非支配株主持分	10,920	12,570
建設仮勘定	2,396	741	純資産合計	120,828	129,749
その他(純額)	3,836	4,051	負債純資産合計	263,543	280,374
無形固定資産	12,411	13,346			
投資その他の資産	38,785	42,455			
投資有価証券	15,393	17,148			
長期貸付金	159	139			
繰延税金資産	2,239	2,331			
退職給付に係る資産	8,111	8,988			
その他	13,270	14,004			
貸倒引当金	△387	△156			
資産合計	263,543	280,374			

連結損益計算書

(百万円)

科目	前期 (2023年4月1日～ 2024年3月31日)	当期 (2024年4月1日～ 2025年3月31日)
営業収益	260,593	280,742
営業原価・販売費及び一般管理費	239,839	262,910
営業利益	20,754	17,831
営業外収益	1,888	1,823
営業外費用	1,632	1,617
経常利益	21,010	18,037
特別利益	139	1,805
特別損失	210	1,637
税金等調整前当期純利益	20,939	18,206
法人税等	6,583	4,936
非支配株主に帰属する当期純利益	2,248	3,229
親会社株主に帰属する当期純利益	12,107	10,040

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

科目	前期 (2023年4月1日～ 2024年3月31日)	当期 (2024年4月1日～ 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,176	21,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,477	△15,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,068	△2,627
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,830	98
現金及び現金同等物の期首残高	33,417	30,876
現金及び現金同等物の期末残高	30,876	34,652

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があったものの、売上債権の増加、税金等調整前当期純利益の減少により、前期比12億74百万円減少の219億1百万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

MSH日本橋箱崎ビルのバリューアップ工事の実施、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により、前期比51億19百万円支出増加の155億96百万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

社債の償還及び配当金の支払により、前期比144億41百万円支出減少の26億27百万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37億76百万円増加の346億52百万円となりました。