

中間連結財務諸表(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 2025年3月31日現在	当中間期末 2025年9月30日現在	科目	前期末 2025年3月31日現在	当中間期末 2025年9月30日現在
資産の部			負債の部		
流動資産	83,240	94,044	流動負債	56,469	58,676
現金及び預金	35,496	43,752	固定負債	94,155	98,365
受取手形、営業未収金及び契約資産	35,686	39,434	負債合計	150,625	157,041
棚卸資産	1,503	1,107	純資産の部		
その他	10,610	9,814	株主資本	94,932	98,849
貸倒引当金	△55	△65	資本金	11,282	11,357
固定資産	197,133	200,225	資本剰余金	5,730	5,804
有形固定資産	141,331	141,832	利益剰余金	78,024	81,793
建物及び構築物(純額)	72,331	71,833	自己株式	△105	△106
土地	57,692	57,758	その他の包括利益累計額	22,246	25,333
その他(純額)	11,306	12,240	非支配株主持分	12,570	13,044
無形固定資産	13,346	13,222	純資産合計	129,749	137,227
投資その他の資産	42,455	45,170	負債純資産合計	280,374	294,269
投資有価証券	17,148	20,651			
その他	25,463	24,644			
貸倒引当金	△156	△125			
資産合計	280,374	294,269			

連結損益計算書			連結キャッシュ・フロー計算書		
科目	前中間期 (2024年4月1日～ 2024年9月30日)	当中間期 (2025年4月1日～ 2025年9月30日)	科目	前中間期 (2024年4月1日～ 2024年9月30日)	当中間期 (2025年4月1日～ 2025年9月30日)
営業収益	138,672	147,009	①営業活動によるキャッシュ・フロー	17,835	16,081
営業原価・販売費及び一般管理費	129,213	135,381	②投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,041	△6,315
営業利益	9,459	11,628	③財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,564	△1,975
営業外収益	860	883	現金及び現金同等物に係る換算差額	△543	623
営業外費用	814	1,010	現金及び現金同等物の期首残高	30,876	34,652
経常利益	9,504	11,501	現金及び現金同等物の中間期末残高	38,562	43,066
特別利益	509	-			
特別損失	-	780			
税金等調整前中間純利益	10,014	10,720			
法人税等	2,571	3,324			
非支配株主に帰属する中間純利益	1,596	1,806			
親会社株主に帰属する中間純利益	5,847	5,589			

ご参考情報

キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前中間純利益、減価償却費の計上による資金留保があったものの、法人税等の支払いがあったことから、前期比17億54百万円減少の160億81百万円のキャッシュインとなりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー
 MSJ日本橋箱崎ビルの工事の実施等により、前期比7億26百万円減少の63億15百万円のキャッシュアウトとなりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー
 配当金の支払等により、前期比5億88百万円減少の19億75百万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中間期末残高は、前連結会計年度末より84億13百万円増加の430億66百万円となりました。