

Financial Statements

連結財務諸表【要約】



詳しくは第173期有価証券報告書をご参照ください
<https://msh.mitsui-soko.com/ir/library/03>



科目	前期末 2020年3月31日現在	当期末 2021年3月31日現在	科目	前期末 2020年3月31日現在	当期末 2021年3月31日現在
資産の部			負債の部		
流動資産	57,803	63,407	流動負債	67,183	63,715
現金及び預金	21,872	23,225	固定負債	117,283	106,126
受取手形及び営業未収金	29,447	32,402	負債合計	184,467	169,842
その他	6,624	7,834	純資産の部		
貸倒引当金	△141	△55	株主資本	46,125	56,444
固定資産	181,506	174,964	資本金	11,100	11,100
有形固定資産	137,394	136,258	資本剰余金	5,536	5,548
建物及び構築物(純額)	72,979	70,209	利益剰余金	29,591	39,898
土地	55,723	55,920	自己株式	△103	△103
その他(純額)	8,692	10,127	その他の包括利益累計額	3,580	6,253
無形固定資産	11,514	8,289	非支配株主持分	5,136	5,831
投資その他の資産	32,596	30,415	純資産合計	54,842	68,529
投資有価証券	13,757	10,009	負債純資産合計	239,309	238,371
その他	19,589	20,953			
貸倒引当金	△750	△547			
資産合計	239,309	238,371			

科目	前期 (2019年4月1日～ 2020年3月31日)	当期 (2020年4月1日～ 2021年3月31日)	科目	前期 (2019年4月1日～ 2020年3月31日)	当期 (2020年4月1日～ 2021年3月31日)
営業収益	241,080	253,559	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,112	21,257
営業原価・販売費及び一般管理費	229,271	235,898	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,487	803
営業利益	11,808	17,661	財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,746	△21,683
営業外収益	1,180	1,599	現金及び現金同等物に係る換算差額	△503	960
営業外費用	2,457	2,019	現金及び現金同等物の期首残高	23,004	21,380
経常利益	10,531	17,240	現金及び現金同等物の期末残高	21,380	22,718
特別利益	807	5,683			
特別損失	365	3,883			
税金等調整前当期純利益	10,973	19,040			
法人税等	3,801	6,530			
非支配株主に帰属する当期純利益	776	961			
親会社株主に帰属する当期純利益	6,395	11,549			

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**
 営業収益の増加に伴い売上債権が増加したものの、税金等調整前当期純利益が大きく増加したことから、前期比1億44百万円増加の212億57百万円の収入となりました。

●**投資活動によるキャッシュ・フロー**
 当社が注力する分野のヘルスケア専用の新設倉庫である関東P&MセンターB棟の建設代金の一部を支払ったものの、政策保有株式を売却した結果、8億3百万円の収入となりました(前期は54億87百万円の支出)。

●**財務活動によるキャッシュ・フロー**
 社債の償還及び借入金の返済により、前期比49億37百万円支出増加の216億83百万円の支出となりました。

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13億38百万円増加の227億18百万円となりました。