

2015年3月期  
決算説明会

補足資料



物流から価値を。

三井倉庫グループ

2015年5月12日



## (1) 会社の概要

会社名：	三井倉庫ホールディングス株式会社
代表者：	社長 藤岡 圭
本社：	東京都港区西新橋3-20-1
設立：	1909年（明治42年）10月11日
資本金：	11,100百万円
発行済株式数：	124,415千株
連結子会社数：	国内25社、海外32社（2015年3月31日現在）
連結従業員数：	4,465名（2015年3月31日現在）
連結事業内容：	倉庫事業、港湾運送事業、グローバルフロー事業、グローバルエクスプレス事業、 ロジスティクスシステム事業、BPO事業、不動産事業 （2015年4月1日より、サプライチェーンソリューション事業が追加）
営業拠点：	（国内）東京、横浜、名古屋、四日市、大阪、神戸、北九州、福岡 （海外）アメリカ、ブラジル、イギリス、ベルギー、チェコ、トルコ、アラブ首長国連邦、 シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、インド、南アフリカ、 香港、中国、台湾、韓国
連結総資産：	245,213百万円（2015年3月31日現在）



## (2) 三井倉庫グループの概要

国内連結子会社：25社、海外連結子会社：32社、持分法適用関連会社：6社、  
非連結子会社：2社、持分法非適用関連会社：3社

倉庫・港湾運送事業	事業会社：三井倉庫（株）	グローバル物流事業	事業会社：三井倉庫物流（株）
その他の連結子会社	三井倉庫九州（株）、アイムエクスプレス（株）、三倉（株）、東港丸楽海運（株）、サツ-港運（株）、三興陸運（株）、三栄（株）、（株）ミツ川、三井倉庫港運（株）、（株）サツ-サービス、神戸サツ-港運（株）、（株）サツ-ロジスティクス、（株）I&Iサービス（株）、井友港運（株）、博多三倉物流（株）	その他の連結子会社	MSE China (Guangzhou) Co., Ltd., MSE Express America, Inc., MSE Express Do Brasil Participacoes Ltda., MSE Express (Thailand) Co., Ltd. N.V. MSE Europe S.A., MS Express South Africa (Pty) Ltd.
		持分法適用関連会社	MSE China (Beijing) Co.,Ltd., PT. Puninar MSE Indonesia, MSE Forwarders India Pvt. Ltd.
グローバル事業	事業会社：Mitsui-Soko International Pte.Ltd.	グローバル事業	事業会社：三井倉庫グローバル（株）
その他の連結子会社	三井倉庫イタ-パオロ（株）、三井倉庫NEA（株）、三井倉庫（中国）投資有限公司, Mitex Logistics (Shanghai) Co.,Ltd., MSC Trading(Shanghai) Co.,Ltd., 上海茗之意商貿有限公司, Mitex Shenzhen Logistics Co.,Ltd., 南通新輪国際儲運有限公司, Mitex International(Hong Kong) Ltd., Mitex Multimodal Express Ltd., Noble Business International Ltd., Mitsui-Soko(Taiwan)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Korea)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Singapore)Pte.Ltd., Mitsui-Soko Southeast Asia Pte.Ltd., Mitsui-Soko(Thailand)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Chiangmai) Co.,Ltd., Mits Logistics(Thailand)Co.,Ltd., Mits Transport (Thailand)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Malaysia) Sdn.Bhd., Mitsui-Soko Agencies(Malaysia) Sdn.Bhd., Integrated Mits Sdn.Bhd., PT Mitsui-Soko Indonesia, Mitsui-Soko(Philippines),Inc., Mitsui-Soko(U.S.A.)Inc., Mitsui-Soko(Europe)s,r.o., PST CLC,a.s.	その他の連結子会社	北海三井倉庫グローバル（株）、MSグローバル（株）
持分法適用関連会社	上海錦江三井倉庫国際物流有限公司, Joint Venture Sunrise Logistics Co.,Ltd., AW Rostamani Logistics LLC.	BPO事業	事業会社：三井倉庫ビジネスサポート（株）
		その他の連結子会社	三井倉庫ビジネスサポート（株）
		全社・不動産事業	持株会社（当社）：三井倉庫ホールディングス（株）
		その他の連結子会社	三井倉庫ビルポート（株）
		（非連結子会社：2社） （株）三港フーズ 他	（持分法非適用関連会社：3社） アメリカン-ミナルサービス（株） 他



### (3) 連結業績の推移

(百万円)

	11.3期	12.3期	13.3期	14.3期	15.3期
売上高	96,766	107,344	148,241	161,535	170,486
営業利益	6,548	6,731	5,362	5,494	6,112
経常利益	4,772	5,251	3,746	3,806	4,308
当期利益	2,534	2,151	3,166	4,491	1,212
売上高営業利益率	6.8%	6.3%	3.6%	3.4%	3.6%
営業CF	8,104	9,682	7,141	13,639	8,047
投資CF	△17,910	15,388	△35,745	△5,339	△14,809
財務CF	11,154	9,606	3,139	△24,012	12,835
有利子負債	108,505	119,356	132,148	110,073	125,081
自己資本	49,255	50,136	54,766	62,618	68,245
総資産	184,035	197,338	232,872	220,728	245,213
ROA	3.7%	3.5%	2.5%	2.7%	2.7%
ROE	5.2%	4.3%	6.0%	7.7%	1.9%
自己資本比率	26.8%	25.4%	23.5%	28.4%	27.8%

ROA = (営業利益 + 受取利息・配当) / 総資産      ROE = 当期利益 / 自己資本



#### (4) 2015.3期 売上高・営業利益（期初見通しとの比較）

(百万円)

連結合計	通期売上高			通期営業利益		
	期初見通し	実績	増減額	期初見通し	実績	増減額
倉庫	49,000	48,396	△603	3,000	2,348	△651
港湾運送	16,000	14,415	△1,584	1,000	541	△458
グローバルフー	33,000	32,335	△664	700	743	+43
グローバルエキスプレス	26,000	29,430	+3,430	2,100	3,488	+1,388
ロジスティクスシステム	35,000	33,610	△1,389	2,100	397	△1,702
BPO	8,000	6,921	△1,078	700	13	△686
不動産	10,800	10,477	△322	5,500	5,872	+372
全社・消去	△2,800	△5,100	△2,300	△7,800	△7,293	+506
合計	175,000	170,486	△4,513	7,300	6,112	△1,187



## (5) 2015.3期 売上高・営業利益（4Q見通しとの比較）

(百万円)

連結合計	4Q売上高			4Q営業利益		
	2月公表 見通し	実績	増減額	2月公表 見通し	実績	増減額
倉庫	13,500	12,829	△670	550	465	△84
港湾運送	4,000	3,571	△428	150	131	△18
グローバル70-	8,500	8,468	△31	150	165	+15
グローバルイクスプレス	8,000	11,256	+3,256	650	1,554	+904
ロジスティクスシステム	8,000	7,844	△155	50	△103	△153
BPO	2,000	1,566	△433	0	△117	△117
不動産	2,500	2,391	△108	1,200	1,232	+32
全社・消去	△1,000	△1,754	△754	△1,600	△1,542	+57
合計	45,500	46,174	+674	1,150	1,787	+637



## (6) セグメント別四半期別業績（前年比較）

14/3期及び15/3期 セグメント別売上高・営業利益

(百万円)

		2014.3期実績					2015.3期実績				
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	倉庫	11,946	11,978	11,713	11,539	47,176	11,427	11,500	12,638	12,829	48,396
	港湾運送	3,725	3,782	4,019	3,846	15,372	3,675	3,483	3,686	3,571	14,415
	グローバル	6,180	6,602	6,784	7,079	26,645	7,749	7,919	8,198	8,468	32,335
	グローバルアジア	5,258	6,132	6,279	5,448	23,117	4,922	6,198	7,053	11,256	29,430
	システム	7,470	8,430	9,448	9,109	34,457	7,931	8,693	9,141	7,844	33,610
	BPO	1,757	1,640	1,527	1,680	6,604	1,837	1,751	1,765	1,566	6,921
	不動産	2,777	2,788	2,796	2,689	11,050	2,705	2,692	2,688	2,391	10,477
	全社・消去	△633	△828	△763	△664	△2,887	△663	△675	△2,007	△1,754	△5,100
	合計	38,481	40,527	41,802	40,725	161,535	39,585	41,563	43,162	46,174	170,486
営業利益	倉庫	620	587	549	375	2,131	764	656	463	465	2,348
	港湾運送	231	205	262	195	893	154	91	166	131	541
	グローバル	39	134	164	217	554	185	152	241	165	743
	グローバルアジア	730	602	499	230	2,061	260	926	746	1,554	3,488
	システム	△104	△138	675	511	944	108	42	351	△103	397
	BPO	56	25	△32	17	66	165	71	△105	△117	13
	不動産	1,598	1,632	1,647	1,520	6,397	1,546	1,535	1,558	1,232	5,872
	全社	△2,039	△1,986	△1,818	△1,711	△7,555	△2,018	△2,089	△1,643	△1,542	△7,293
	合計	1,131	1,061	1,947	1,355	5,494	1,166	1,383	1,775	1,787	6,112



## (7) セグメント別四半期別業績（今期見通し）

(百万円)

		2016.3期見通し				
		1Q	2Q	上期計	下期	通期
売上高	倉庫	13,000	13,000	26,000	35,000	61,000
	港湾運送	4,000	4,000	8,000	7,000	15,000
	グローバルロー	8,000	9,000	17,000	27,500	44,500
	グローバルエキスプレス	6,000	6,000	12,000	13,000	25,000
	ロジスティクスシステム	8,000	9,000	17,000	17,000	34,000
	BPO	2,000	2,000	4,000	4,000	8,000
	SCS	6,000	7,000	13,000	12,000	25,000
	不動産	2,000	2,000	4,000	5,500	9,500
	全社・消去	△2,000	△3,000	△5,000	△7,000	△12,000
	合計	47,000	49,000	96,000	114,000	210,000
営業利益	倉庫	300	300	600	1,000	1,600
	港湾運送	100	100	200	300	500
	グローバルロー	100	200	300	1,200	1,500
	グローバルエキスプレス	700	500	1,200	1,200	2,400
	ロジスティクスシステム	300	300	600	900	1,500
	BPO	0	0	0	200	200
	SCS	100	100	200	300	500
	不動産	1,100	1,100	2,200	2,300	4,500
	全社	△1,700	△1,500	△3,200	△3,500	△6,700
	合計	1,000	1,100	2,100	3,900	6,000

※SCS：サプライチェーンソリューション事業





## (8) 物流部門の取扱数量（通期比較）

連結ベース		14.3期				15.3期			
		三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	487	31	314	831	508	31	365	903
	貨物回転率	29.9%	35.7%	87.0%	51.5%	29.0%	30.6%	58.9%	41.0%
	所管面積(千㎡)	683	31	430	1,144	685	32	485	1,202
倉庫荷役	入庫高(千ト)	1,742	133	3,252	5,127	1,784	115	2,612	4,511
	出庫高(千ト)	1,748	135	3,221	5,104	1,736	110	2,459	4,305
コテナ-ミカ作業	取扱高(千ト)	30,468	3,890	—	34,358	29,116	4,039	—	33,155
国内運送	取扱高(千ト)	12,095	447	—	12,542	11,588	500	—	12,088
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	1,404	49	253	1,705	1,320	56	279	1,655
流通加工	売上高(百万円)	407	—	250	657	391	—	273	665

前期比増減		14.3期	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	増減計	増減率	15.3期
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	831	+22	+0	+51	+73	+8.7%	903
	貨物回転率	51.5%	△0.9%	△5.1%	△28.1%	△10.5%	—	41.0%
	所管面積(千㎡)	1,144	+2	+1	+55	+58	+5.1%	1,202
倉庫荷役	入庫高(千ト)	5,127	+43	△19	△640	△616	△12.0%	4,511
	出庫高(千ト)	5,104	△12	△25	△762	△799	△15.7%	4,305
コテナ-ミカ作業	取扱高(千ト)	34,358	△1,352	+149	—	△1,203	△3.5%	33,155
国内運送	取扱高(千ト)	12,542	△507	+53	—	△454	△3.6%	12,088
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	1,705	△84	+8	+26	△51	△3.0%	1,655
流通加工	売上高(百万円)	657	△16	—	+23	+8	+1.1%	665



## (9) 物流部門の取扱数量（半期比較）

連結ベース		15.3上期				15.3下期			
		三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	505	29	338	872	512	32	391	935
	貨物回転率	29.9%	30.6%	60.2%	41.7%	28.0%	30.6%	57.8%	40.4%
	所管面積(千㎡)	685	31	444	1,161	685	32	485	1,202
倉庫荷役	入庫高(千ト)	915	54	1,219	2,189	869	60	1,393	2,323
	出庫高(千ト)	886	53	1,211	2,150	850	57	1,248	2,155
IT/テカ-ミル作業	取扱高(千ト)	14,122	2,022	—	16,144	14,994	2,017	—	17,011
国内運送	取扱高(千ト)	5,920	217	—	6,137	5,668	283	—	5,951
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	677	24	141	843	642	32	138	812
流通加工	売上高(百万円)	200	—	132	332	192	—	141	333

前年同期比増減		上期				下期			
		三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	+6	△12	+100	+94	+20	△1	+60	+79
	貨物回転率	+0.2%	△5.9%	△12.9%	△1.6%	△2.2%	△6.2%	△32.3%	△12.8%
	所管面積(千㎡)	+25	△13	+21	+33	+11	△10	+68	+69
倉庫荷役	入庫高(千ト)	+17	△36	+176	+158	△14	△14	△369	△396
	出庫高(千ト)	+9	△40	+177	+146	△55	△16	△471	△542
IT/テカ-ミル作業	取扱高(千ト)	△764	△153	—	△917	+216	△60	—	+156
国内運送	取扱高(千ト)	△465	△25	—	△490	△511	+28	—	△483
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	+18	+2	+42	+63	△80	+7	+13	△60
流通加工	売上高(百万円)	+43	—	+29	+72	+24	—	+19	+43



## (10) 業務別取扱数量

	倉庫					港湾運送		グローバルフロー・グローバルエクスプレス・BPO				
保管 倉庫荷役	(千トン)							(千トン)				
		入庫高	出庫高	平均残高	回転率			グローバルフロー				
	当期実績	1,858	1,825	472	33.0%			入庫高	出庫高	平均残高	回転率	
	前期実績	1,829	1,859	419	36.6%			当期実績	2,612	2,459	365	58.9%
								前期実績	3,252	3,221	314	87.0%
	入庫高	出庫高	平均残高	回転率			(千トン)					
前期比	+28	△34	+53	△3.5			入庫高	出庫高	平均残高	回転率		
	+1.6%	△1.8%	+12.5%	—			前期比	△640	△762	+51	△28.1	
								△19.7%	△23.7%	+16.2%	—	
運送	(千トン)					(本数)		(トン)				
		コンテナ運送					コンテナ運送	グローバルエクスプレス				
	当期実績	7,887				当期実績	64,522	日本発着NVO	海外発着NVO	航空		
	前期実績	8,049				前期実績	70,928	当期実績	1,130,630	492,300	56,297	
								前期実績	1,248,369	433,443	48,681	
	コンテナ運送					コンテナ運送	(トン)					
前期比	△162				前期比	△6,406	日本発着NVO	海外発着NVO	航空			
	△2.0%					△9.0%	前期比	△117,739	+58,857	+7,616		
								△9.4%	+13.6%	+15.6%		
港湾作業	(千トン)					(TEU)						
		輸入	輸出				ターミナル					
	当期実績	926	1,800			当期実績	1,069,071					
	前期実績	1,073	1,818			前期実績	1,095,606					
	輸入	輸出				ターミナル						
前期比	△147	△18			前期比	△26,535						
	△13.7%	△1.0%				△2.4%						
その他	通関取扱 (件)					(TEU)		(千箱)				
		輸入	輸出			代理店	集荷代理店	BPO				
	当期実績	74,643	70,772			当期実績	126,879	箱数(未残高)	ファイル等管理	発送	受注等処理	
	前期実績	78,377	70,887			前期実績	128,934	当期実績	4,688	1,076,946	5,283	3,725
								前期実績	4,298	988,573	4,857	2,431
	輸入	輸出				集荷代理店	(千件)					
前期比	△3,734	△115			前期比	△2,055	箱数(未残高)	ファイル等管理	発送	受注等処理		
	△4.8%	△0.2%				△1.6%	前期比	+390	+88,373	+426	+1,294	
								+9.1%	+8.9%	+8.8%	+53.2%	



## (11) 倉庫保管貨物指標一覧表

### 1. 保管残高

	11.3末	12.3末	13.3末	14.3末	15.3末
トン数 (千トン)	439	484	483	476	511
金額 (百万円)	262,441	304,725	282,292	320,031	346,649

### 2. 今決算期の月末残高推移

	14.4末	14.5末	14.6末	14.7末	14.8末	14.9末
トン数 (千トン)	485	508	510	509	510	505
金額 (百万円)	334,823	353,592	364,207	348,258	353,820	361,539

	14.10末	14.11末	14.12末	15.1末	15.2末	15.3末
トン数 (千トン)	519	513	505	509	513	511
金額 (百万円)	368,630	334,184	332,055	341,861	351,340	346,649

### 3. 入庫高

		11.3期	12.3期	13.3期	14.3期	15.3期
トン数 (千トン)	上期	877	907	898	883	915
	下期	815	890	883	859	869
	通期	1,692	1,797	1,781	1,742	1,784
金額 (百万円)	上期	323,152	362,276	378,674	530,752	619,969
	下期	342,524	393,745	413,928	576,764	610,729
	通期	665,676	756,021	792,602	1,107,516	1,230,698

### 4. 回転率

		11.3期	12.3期	13.3期	14.3期	15.3期
トン数	上期	32.1%	32.0%	29.7%	29.9%	29.9%
	下期	31.3%	30.8%	30.2%	29.8%	28.0%
	通期	31.7%	31.4%	30.0%	29.9%	29.0%
金額	上期	21.4%	21.2%	19.6%	29.0%	28.6%
	下期	21.8%	21.4%	23.0%	29.1%	29.5%
	通期	21.6%	21.3%	21.3%	29.1%	29.1%

### 5. 今決算期の月末回転率推移

	14.4末	14.5末	14.6末	14.7末	14.8末	14.9末
トン数	32.2%	30.9%	27.9%	30.6%	29.3%	28.6%
金額	31.0%	29.6%	27.7%	28.7%	26.8%	28.0%

	14.10末	14.11末	14.12末	15.1末	15.2末	15.3末
トン数	33.4%	25.6%	28.9%	25.7%	25.4%	29.2%
金額	32.2%	29.6%	31.1%	27.8%	27.1%	29.5%

### 6. 倉庫上屋面積 (所管面積)

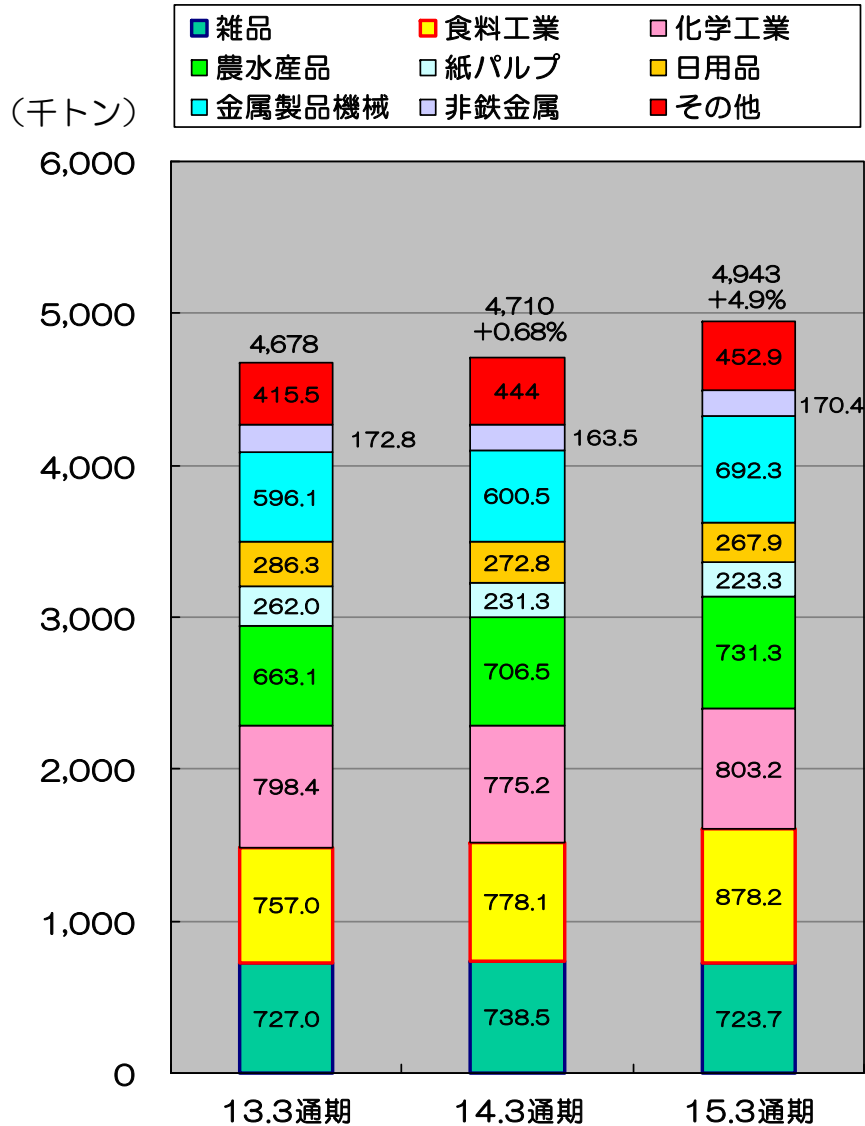
	11.3末	12.3末	13.3末	14.3末	15.3末
面積 (千㎡)	637	646	674	683	685

(数値は三井倉庫㈱、三井倉庫九州㈱、三井倉庫ビジネストラスト㈱をあわせたものです)



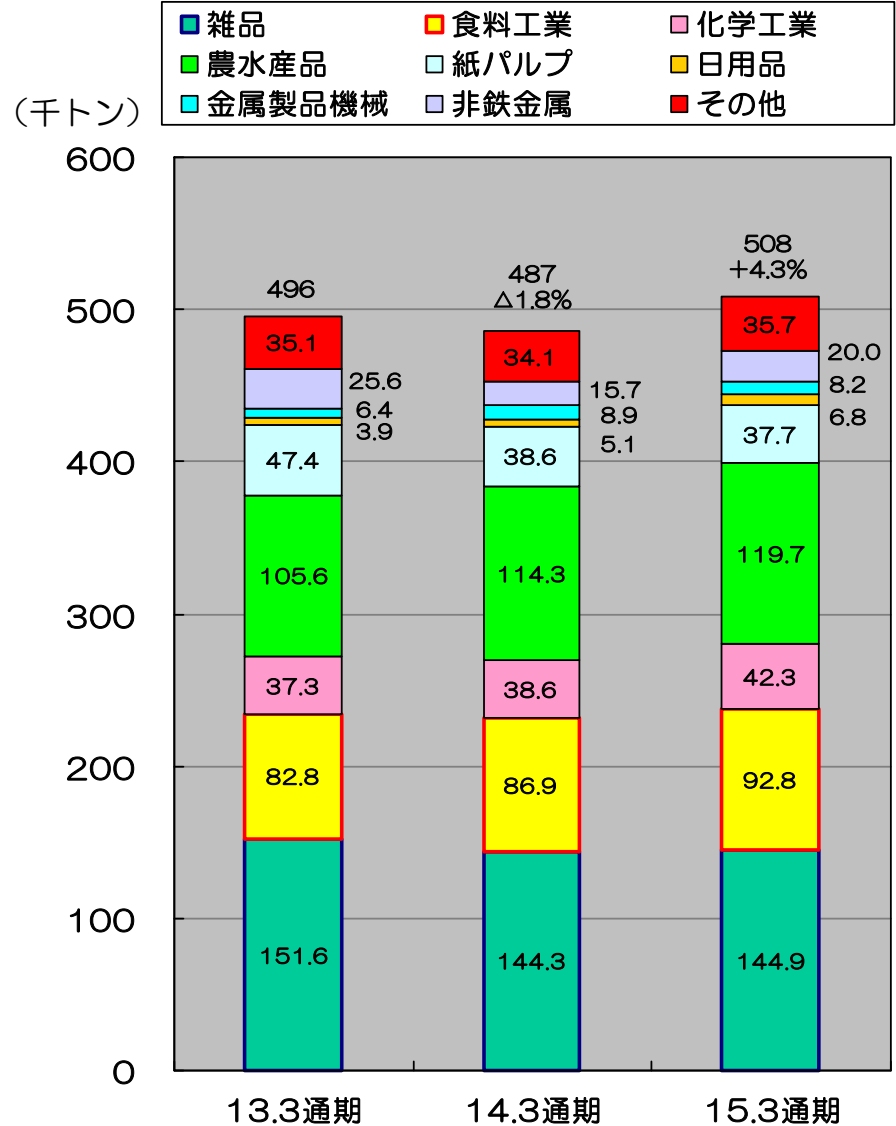
## (12) 保管残高 (期中平均・トン数)

### 21社統計



※21社統計は15年2月まで数値による

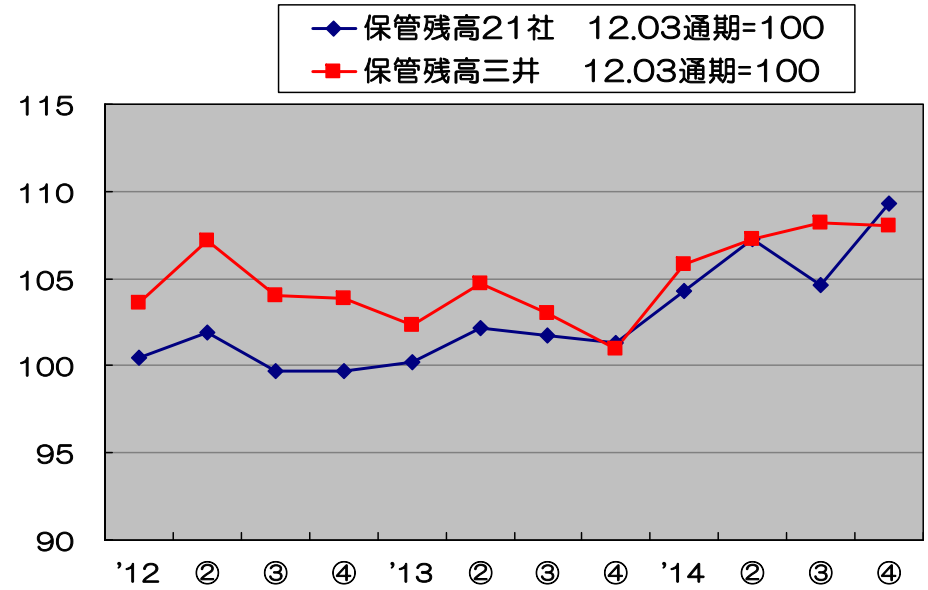
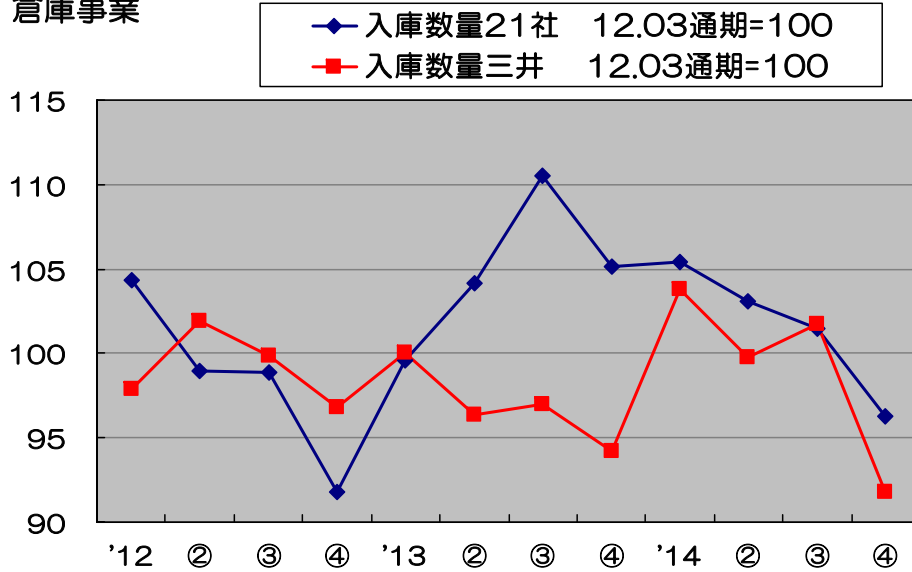
### 三井倉庫及び九州含む



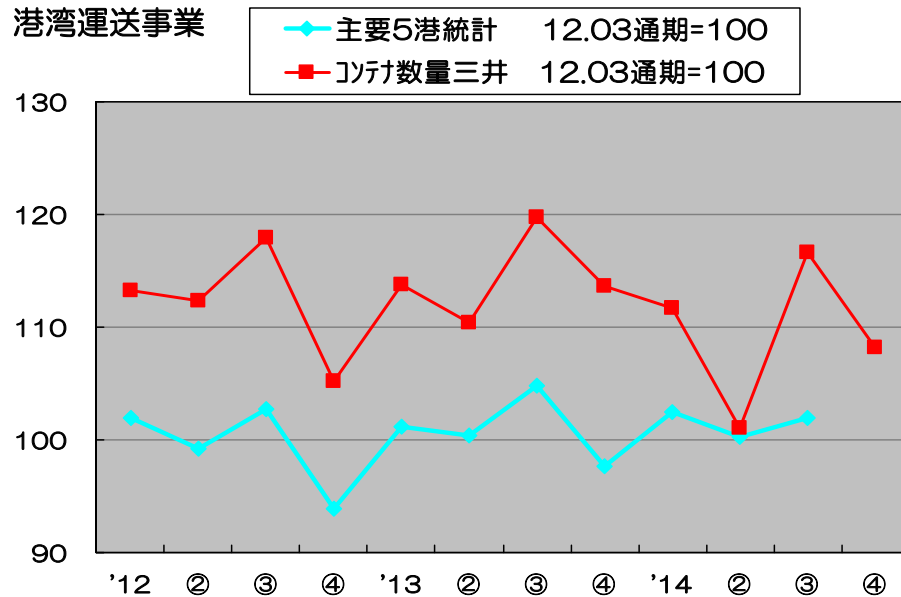


# (13) 四半期ごとの取扱数量推移 (指数)

## 倉庫事業



## 港湾運送事業



※21社統計は15年2月までの数値による

※主要5港統計は14年11月までの数値による



## (14) 連結貸借対照表

(百万円)

		14.3末	15.3末	増減額	増減の主たる要因
流動資産	現金及び預金	16,502	23,796	+7,293	
	受取手形及び営業未収金	22,091	25,282	+3,190	
	繰延税金資産	1,224	1,110	△113	
	その他の流動資産	5,940	8,055	+2,115	
	貸倒引当金	△87	△98	△11	
固定資産	建物及び構築物	61,104	63,438	+2,333	
	機械装置及び運搬具	3,307	3,716	+408	
	土地	50,323	50,666	+342	
	建設仮勘定	1,854	7,642	+5,788	
	その他の有形固定資産	2,913	2,510	△402	
	のれん	22,910	21,100	△1,809	
	その他の無形固定資産	6,386	6,260	△125	
	投資有価証券	14,466	16,976	+2,510	
	長期貸付金	358	415	+57	
	繰延税金資産	1,216	810	△405	
	退職給付に係る資産	2,822	4,757	+1,934	
	その他の投資	7,634	8,996	+1,362	
	貸倒引当金	△239	△223	+16	
流動負債	支払手形及び営業未払金	14,372	13,698	△673	
	短期借入金・1年内返済及び償還	28,092	27,572	△519	
	未払法人税等	717	1,463	+746	
	賞与引当金	1,922	2,051	+128	
	その他の流動負債	12,213	13,855	+1,642	
固定負債	社債	44,000	57,000	+13,000	第14回・第15回社債発行
	長期借入金	37,980	40,508	+2,527	
	繰延税金負債	6,287	7,349	+1,061	
	退職給付に係る負債	4,476	4,345	△130	
	その他の固定負債	4,729	4,387	△342	
資本金	11,100	11,100	—		
資本剰余金	5,563	5,563	—		
利益剰余金	39,238	39,919	+680		
自己株式	△100	△101	—		
その他有価証券評価差額金	4,411	6,351	+1,940		
繰延ヘッジ損益	0	△0	—		
為替換算調整勘定	1,939	4,173	+2,233		
退職給付に係る調整累計額	464	1,237	+772		
少数株主持分	3,318	4,735	+1,417		
負債純資産合計	220,728	245,213	+24,485		



## (15) 連結損益計算書

(百万円)

		14.3期	15.3期	増減額	増減の主たる要因
営業収益	倉庫保管料	18,261	19,625	+1,363	
	倉庫荷役料	13,254	13,560	+306	
	港湾作業料	21,281	20,838	△443	
	運送収入	62,356	68,567	+6,210	
	不動産収入	10,877	9,855	△1,021	
	その他	35,504	38,038	+2,534	
	合計	161,535	170,486	+8,950	
営業原価	作業直接費	80,078	84,703	+4,625	
	賃借料	13,140	13,914	+774	
	減価償却費	6,021	5,883	△137	
	租税公課	1,739	1,830	+90	
	給料及び手当	18,247	19,734	+1,486	
	賞与引当金繰入額	1,509	1,490	△19	
	退職給付費用	454	533	+78	
	その他	20,510	22,142	+1,631	
合計	141,703	150,232	+8,529		
営業総利益		19,832	20,253	+421	
販管費	減価償却費	1,238	1,191	△47	
	報酬及び給料手当	4,229	3,852	△377	
	のれん償却費	1,811	1,813	+2	
	その他	7,058	7,283	+225	
	合計	14,337	14,140	△196	
営業利益		5,494	6,112	+617	
営業外収益	受取利息及び配当	461	391	△69	
	持分法による投資利益	165	64	△101	
	その他の営業外収益	562	1,035	+472	
営業外費用	支払手数料	444	1,320	+876	
	支払利息	1,273	1,104	△169	
	その他の営業外費用	1,159	870	△289	
経常利益		3,806	4,308	+502	
特別利益	固定資産売却益	5,113	—	△5,113	
	その他	32	239	+206	
	合計	5,146	239	△4,906	
特別損失	固定資産除却損	68	158	+90	
	その他	807	13	△793	
	合計	875	172	△703	
税金等調整前当期純利益		8,076	4,376	△3,700	
法人税、住民税及び事業税		1,449	2,179	+729	
法人税等調整額		1,935	296	△1,638	
少数株主利益		199	688	+488	
当期純利益		4,491	1,212	△3,279	





## (16) 連結キャッシュフロー計算書

(百万円)

	14.3期	15.3期	増減額	増減の主たる要因	
営業活動	税金等調整前当期純利益	8,076	4,376	△3,700	
	減価償却費	7,259	7,074	△184	
	のれん償却額	1,811	1,813	+2	
	貸倒引当金の減少額	△2	△7	△5	
	賞与引当金の増減額	43	114	+71	
	退職給付に係る負債の増減額	632	210	△421	
	受取利息及び受取配当金	△461	△391	+69	
	支払利息	1,273	1,104	△169	
	持分法による投資利益	△165	△64	+101	
	有形固定資産売却損益	△5,134	△39	+5,094	
	有形固定資産除却損	34	57	+23	
	投資有価証券売却損益	64	△238	△302	
	売上債権の増減額	1,116	△2,056	△3,173	
	仕入債務の減少額	140	△1,185	△1,326	
	その他	105	△1,151	△1,255	
	法人税等の支払額	△1,154	△1,568	△413	
	営業活動によるキャッシュフロー	13,639	8,047	△5,591	
投資活動	投資有価証券の取得による支出	△89	△301	△211	
	固定資産の取得による支出	△9,468	△14,502	△5,034	
	固定資産の売却による収入	5,297	123	△5,174	
	子会社株式の追加取得による支出	—	△154	△154	
	関係会社出資金の払込による支出	△1,293	△617	+676	
	貸付金の貸付による支出	△133	△88	+45	
	貸付金の回収による収入	109	48	△60	
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△57	—	+57	
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	400	+400	
	その他の増減	296	281	△14	
投資活動によるキャッシュフロー	△5,339	△14,809	△9,469		
財務活動	短期借入れによる収入	49,449	98,050	+48,600	
	短期借入金の返済による支出	△48,276	△99,910	△51,633	
	長期借入れによる収入	950	17,102	+16,152	
	長期借入金の返済による支出	△18,462	△14,852	+3,609	
	社債発行による収入	—	20,000	+20,000	第14回債・第15回債を発行
	社債償還による支出	△6,000	△6,000	—	
	配当金の支払額	△1,117	△1,117	0	
	その他の増減	△555	△436	+119	
財務活動によるキャッシュフロー	△24,012	12,835	+36,848		
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,078	699	△1,379		
現金及び現金同等物の増減額	△13,634	6,774	+20,408		
現金及び現金同等物期首残高	29,577	15,943	△13,634		
現金及び現金同等物期末残高	15,943	22,717	+6,774		