

# 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結)

平成 18 年 7 月 13 日

会 社 名 株式会社スーパーツール

(JASDAQ コード番号:5990)

(URL <a href="http://www.supertool.co.jp">http://www.supertool.co.jp</a>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 吉川 明

問い合わせ先 責任者役職名 取締役常務執行役員経理部長

氏 名 篠畑雅光 (Tel:(072)236-5521)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(内容)

税金費用は簡便法により計算し未払法人税等に計上しております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2 . 平成 19 年 3 月期第 1 四半期業績の概況 (平成 18 年 3 月 16 日 ~ 平成 18 年 6 月 15 日 )

## (1)経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て表示)

|                  | 売 上 高       | 営業利益       | 経常利益       | 四半期(当期)<br>純 利 益 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------------|
|                  | 百万円 %       | 百万円 %      | 百万円 %      | 百万円 %            |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 1,227 (8.7) | 184 (25.0) | 151 (21.0) | 101 (77.6)       |
| 18年3月期第1四半期      | 1,128 (8.1) | 147 (20.5) | 124 (20.8) | 56 ( 41.9)       |
| (参考)18年3月期       | 4,450       | 599        | 513        | 296              |

|             | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
|             | 円 銭                 | 円 銭                            |
| 19年3月期第1四半期 | 12 44               | 12 39                          |
| 18年3月期第1四半期 | 7 01                | 6 98                           |
| (参考)18年3月期  | 33 18               | 33 04                          |

(注)売上高、経常利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

## [経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、諸資材価格の高止まり、原油価格の高騰、長期金利の上昇懸念など不安要因はあったものの、企業収益の改善を背景に設備投資の拡大、雇用環境の改善も踏まえた個人消費の増加など景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況の中で、当社は、新製品、リニューアル製品の販売強化、輸出の拡大に注力して参りました。この結果、売上高は1,227 百万円(前年同期比8.7%増)となりました。部門別では、作業工具部門747 百万円(前年同期比5.3%増)産業機器部門473 百万円(前年同期比15.7%増)不動産賃貸部門6百万円(前年同期比31.2%減)となりました。

損益面につきましては、諸資材の高騰により生産コストは上昇しておりますが、生産性の向上、売上高の増加により、営業利益は 184 百万円(前年同期比 25.0%増) 経常利益は 151 百万円(前年同期比 21.0%増) 純利益は 101 百万円(前年同期比 77.6%増)となりました。

## (2) 財政状態の変動状況

|             | 総資産   | 純資産   | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
|-------------|-------|-------|--------|-----------|
|             | 百万円   | 百万円   | %      | 円 銭       |
| 19年3月期第1四半期 | 9,289 | 4.659 | 50.1   | 568.88    |
| 18年3月期第1四半期 | 9,438 | 4,456 | 47.2   | 548.19    |
| (参考)18年3月期  | 9,241 | 4,662 | 50.5   | 570.35    |

## 【キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による   | 投資活動による   | 財務活動による   | 現金及び現 | .金同等物 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
|             | キャッシュ・フロー | キャッシュ・フロー | キャッシュ・フロー | 期末    | 残 高   |
|             | 百万円       | 百万円       | 百万円       |       | 百万円   |
| 19年3月期第1四半期 | 84        | 84        | 84        |       | 780   |
| 18年3月期第1四半期 | 165       | 291       | 39        |       | 958   |
| (参考)18年3月期  | 408       | 483       | 104       |       | 865   |

### [財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の総資産は、前事業年度末に比べ48百万円増加し9,289百万円となりました。主な要因は、資産につきましては現預金の減少82百万円、売上債権の減少77百万円、棚卸資産の増加113百万円、有形固定資産の増加45百万円等であります。負債につきましては、仕入債務の増加111百万円、短期借入金の減少181百万円、未払法人税等の減少125百万円等であります。これらの結果、純資産は前事業年度末に比べ3百万円減少し4,659百万円となり、自己資本比率は50.1%となりました。

当第 1 四半期のキャッシュ・フローにつきましては、当第 1 四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ 85 百万円減少し 780 百万円となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期における営業活動による資金の増加は 84 百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益 173 百万円、減価償却費 28 百万円、棚卸資産の増加 112 百万円、仕入債務の増加 111 百万円等によるものであります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期の投資活動の結果使用した資金は 84 百万円となりました。これは、主に投資有価証券の取得 98 百万円によるものであります。

# (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期の財務活動により資金は 84 百万円減少しました。これは、主に短期借入金の減少 110 百万円、長期借入金の純増加 103 百万円、社債の償還 36 百万円等によるものであります。

#### 3. 平成 19 年 3 月期通期の業績予想 (平成 18 年 3 月 16 日~平成 19 年 3 月 15 日)

|       | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 |
|-------|-------|------|-------|
| 中間期通期 | 百万円   | 百万円  | 百万円   |
|       | 2,400 | 300  | 190   |
|       | 4,800 | 600  | 370   |

### (参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 45円52銭

### 「業績予想に関する定性的情報等]

業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成 18 年 4 月 25 日に発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業績は今後 様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。

以 上

### 添付資料

要約貸借対照表、要約損益計算書、要約キャッシュ・フロー

# 4. (要約)四半期貸借対照表

| 期別              | 当第1四半期       | 前第1四半期       | 1.24    | \_P  | 前 期          |
|-----------------|--------------|--------------|---------|------|--------------|
|                 | (平成18年6月15日) | (平成17年6月15日) | 増       | 減    | (平成18年3月15日) |
| 科目              | 金額           | 金額           | 金額      | 増減率  | 金 額          |
| (資産の部)          |              |              |         |      |              |
| 流 動 資 産         |              |              |         |      |              |
| 現 金 及 び 預 金     | 788,275      | 966,639      | 178,363 |      | 870,339      |
| 受 取 手 形         | 301,639      | 558,762      | 257,123 |      | 315,089      |
| 売 掛 金           | 450,528      | 493,199      | 42,671  |      | 514,682      |
| 棚  卸  資  産      | 1,766,998    | 1,575,614    | 191,384 |      | 1,654,075    |
| 繰 延 税 金 資 産     | 62,756       | 64,231       | 1,474   |      | 62,756       |
| そ の 他           | 21,004       | 116,747      | 95,742  |      | 25,842       |
| 貸 倒 引 当 金       | 203          | 4,767        | 4,564   |      | 229          |
| 流動資産合計          | 3,391,000    | 3,770,426    | 379,426 | 10.1 | 3,442,557    |
| 固定資産            |              |              |         |      |              |
| 有 形 固 定 資 産     |              |              |         |      |              |
| 建物              | 433,818      | 455,222      | 21,403  |      | 441,113      |
| 機械及び装置          | 391,277      | 376,380      | 14,897  |      | 345,980      |
| 土 地             | 4,171,371    | 4,171,371    |         |      | 4,171,371    |
| そ の 他           | 98,896       | 78,621       | 20,275  |      | 91,409       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 5,095,365    | 5,081,595    | 13,769  | 0.3  | 5,049,874    |
| 無形固定資産          | 6,473        | 5,734        | 739     | 12.9 | 6,572        |
| 投資その他の資産        |              |              |         |      |              |
| 投 資 有 価 証 券     | 546,093      | 413,603      | 132,490 |      | 515,877      |
| 操 延 税 金 資 産     | 112,565      | 126,061      | 13,495  |      | 87,625       |
| そ の 他           | 153,985      | 57,114       | 96,870  |      | 154,836      |
| 貸 倒 引 当 金       | 15,494       | 16,536       | 1,041   |      | 15,494       |
| 投資その他の資産合計      | 797,150      | 580,243      | 216,906 | 37.4 | 742,845      |
| 固定資産合計          | 5,898,989    | 5,667,573    | 231,415 | 4.1  | 5,799,291    |
| 資 産 合 計         | 9,289,989    | 9,438,000    | 148,010 | 1.6  | 9,241,849    |
|                 |              |              |         |      |              |

|  |              |                      |         |          | ( 単12:十円、% <i>)</i>  |
|--|--------------|----------------------|---------|----------|----------------------|
| 期別   | 当第 1 四半期     | 前第1四半期               |         |          | 前 期                  |
|  | (平成18年6月15日) | (平成17年6月15日)         | 增<br>   | <u> </u> | (平成18年3月15日)         |
| 科目   | 金 額          | 金 額                  | 金 額     | 増減率      | 金 額                  |
| (負債の部)                                       |              |                      |         |          |                      |
| 流動負債   |              |                      |         |          |                      |
| 支 払 手 形                                      | 360,472      | 629,388              | 268,915 |          | 326,762              |
| 買 掛 金  | 256,003      | 253,747              | 2,255   |          | 177,868              |
| 短 期 借 入 金                                    | 963,270      | 1,035,038            | 71,768  |          | 1,145,056            |
| 1 年内償還予定の社債                                  | 160,000      | 72,000               | 88,000  |          | 176,000              |
| 未 払 金  | 196,148      | 283,355              | 87,206  |          | 214,594              |
| 未払法人税等                                       | 77,103       | 46,350               | 30,753  |          | 202,362              |
| 賞 与 引 当 金                                    | 82,000       | 78,600               | 3,400   |          | 48,200               |
| そ の 他  | 103,671      | 20,932               | 82,738  |          | 27,079               |
| 流動負債合計                                       | 2,198,669    | 2,419,412            | 220,742 | 9.1      | 2,317,921            |
| 固 定 負 債                                      |              |                      |         |          |                      |
| 社  | 340,000      | 500,000              | 160,000 |          | 360,000              |
| 長期借入金  | 390,137      | 384,331              | 5,806   |          | 215,232              |
| 再評価に係る繰延税金負債                                 | 1,359,280    | 1,359,280            |         |          | 1,359,280            |
| 退職給付引当金                                      | 302,763      | 278,427              | 24,336  |          | 286,982              |
| そ の 他  | 39,700       | 39,700               |         |          | 39,700               |
| 固定負債合計                                       | 2,431,880    | 2,561,738            | 129,857 | 5.1      | 2,261,194            |
| 負 債 合 計                                      | 4,630,550    | 4,981,150            | 350,600 | 7.0      | 4,579,116            |
| (純 資 産 の 部)                                  |              |                      |         |          |                      |
| 株主資本   |              |                      |         |          |                      |
| 資 本 金  | 1,463,274    |                      |         |          |                      |
| 資 本 剰 余 金                                    | 394,866      |                      |         |          |                      |
| 利 益 剰 余 金                                    | 1,230,810    |                      |         |          |                      |
| 自 己 株 式                                      | 104,357      |                      |         |          |                      |
| 株主資本合計                                       | 2,984,593    |                      |         |          |                      |
| 評価・換算差額等                                     |              |                      |         |          |                      |
| その他有価証券評価差額金                                 | 11,679       |                      |         |          |                      |
| 繰延へッジ損失                                      | 179          |                      |         |          |                      |
| 土地再評価差額金                                     | 1,656,505    |                      |         |          |                      |
| 評価・換算差額等合計                                   | 1,668,006    |                      |         |          |                      |
| 新株予約権  | 6,840        |                      |         |          |                      |
| <b>純資産合計</b>                                 | 4,659,439    |                      |         |          |                      |
| 負債及び純資産合計                                    | 9,289,989    |                      |         |          |                      |
| (資本の部)                                       |              | 4 400 074            |         |          | 4 400 07:            |
| 資   本   金     資   本   剰   余   金              |              | 1,463,274            |         |          | 1,463,274            |
| 資本   剰余     利益   剰余     金                    |              | 394,837<br>1,014,421 |         |          | 394,837<br>1,204,731 |
|  |              | 1,656,505            |         |          | 1,656,505            |
| エ <sup>ル</sup> 舟 評 神 左 顔 並<br>  その他有価証券評価差額金 |              | 31,908               |         |          | 48,016               |
| 自 己 株 式                                      |              | 104,097              |         |          | 104,632              |
| 資本合計   |              | 4,456,849            |         |          | 4,662,732            |
| 負 母 日 引<br> 負 債 及 び 資 本 合 計                  |              | 9,438,000            |         |          | 9,241,849            |
|  |              | 3,430,000            |         |          | 5,241,049            |
|  |              |                      |         |          |                      |

# 5. (要約)四半期損益計算書

|    |     |     |     |      |           | <b>.</b> |           |         |           |     |     |      |           |          |
|----|-----|-----|-----|------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|------|-----------|----------|
|    |     |     |     | 期    | 別         | 当第1      | 四半期       | 前第      | 1 四半期     |     |     |      | 前         | 期        |
|    |     |     |     |      |           | 自 平成18   | 年 3月 16日  | 自 平成17  | '年 3月 16日 | t   | 曽   | 減    | 自 平成17年   | ₹ 3月 16日 |
| IN |     |     |     |      |           | 至 平成 18  | 年 6月15日   | 至 平成 17 | ′年 6月15日  |     |     |      | 至 平成 18 年 | ₹ 3月15日  |
| 科  | 目   |     |     |      |           | 金        | 額         | 金       | 額         | 金   | 額   | 増減率  | 金         | 額        |
|    | 売   |     | 上   |      | 高         |          | 1,227,544 |         | 1,128,970 | 98, | 573 | 8.7  | 4         | ,450,343 |
|    | 売   | 上   |     | 原    | 価         |          | 812,896   |         | 749,512   | 63, | 384 | 8.5  | 2         | ,954,809 |
|    | 売   | 上   | 総   | 利    | 益         |          | 414,647   |         | 379,457   | 35, | 189 | 9.3  | 1         | ,495,534 |
|    | 販 売 | 費及  | びー  | 般管:  | 浬費        |          | 230,022   |         | 231,791   | 1,  | 768 | 0.8  |           | 896,437  |
|    | 営   | 業   |     | 利    | 益         |          | 184,625   |         | 147,666   | 36, | 958 | 25.0 |           | 599,096  |
|    | 営   | 業   | 外   | 収    | 益         |          | 3,623     |         | 2,740     |     | 882 | 32.2 |           | 19,995   |
|    | 営   | 業   | 外   | 費    | 用         |          | 37,130    |         | 25,511    | 11, | 619 | 45.6 |           | 105,611  |
|    | 経   | 常   | ï   | 利    | 益         |          | 151,117   |         | 124,895   | 26, | 221 | 21.0 |           | 513,480  |
|    | 特   | 別   |     | 利    | 益         |          | 23,195    |         |           | 23, | 195 |      |           | 62,601   |
|    | 特   | 別   |     | 損    | 失         |          | 444       |         | 25,308    | 24, | 863 | 98.3 |           | 60,977   |
|    | 税引育 | 前四半 | 期() | 当期)純 | 利益        |          | 173,869   |         | 99,587    | 74, | 281 | 74.6 |           | 515,104  |
|    | 税   | 金   |     | 費    | 用         |          | 72,700    |         | 42,632    | 30, | 067 | 70.5 |           | 219,059  |
|    | 四半  | 期 ( | 当期  | )純禾  | <b>刂益</b> |          | 101,169   |         | 56,955    | 44, | 213 | 77.6 |           | 296,045  |
|    |     |     |     |      |           | _        | _         | _       | _         | _   |     |      |           | -        |

# 6. (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

| 平成18年 6月15日   至平成17年 6月15日   至平成18年 3月1   日   金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金   |                      |               |                | (単位:十円、% <i>)</i> |
|---|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 平成18年 6月15日   至平成17年 6月15日   至平成18年 3月1   三年成17年 6月15日   至平成18年 3月1   三年成17年 6月15日   至平成18年 3月1   三年成18年 3月1   三年成17年 6月15日   至平成18年 3月1   三年成18年 3月1   三年成18  |                      | 当第 1 四半期      | 前第1四半期         | 前 期               |
| 軽   日   | 期別                   | 自平成18年 3月 16日 | 自 平成17年 3月 16日 | 自平成17年 3月 16日     |
| 登業活動によるキャッシュ・フロー  |                      |               | 至平成17年 6月15日   | 至平成18年 3月15日      |
| 1.税引前四半期(当期)純利益 28,172 27,287 115, 21   | 科目                   | 金額            | 金額             | 金額                |
| 2.減 価 債 却 費 28,172 27,287 116, 3.貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 33,800 34,600 4, 5.退 職給 付 引 当 金 の 増 加 額 15,780 10,510 19, 6.受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 急  | 営業活動によるキャッシュ・フロー     |               |                |                   |
| 3.貸倒引当金の増加額 33,800 34,600 4,600 15.32 職給付引当金の増加額 15,780 10,510 19,6.受取利息及び受取配当金 2,906 1,567 9,7.支 払 利 息息 4,084 3,442 15,8.社 債 利 息息 744 1,413 3,9.有 価 証 券 売 却 益 10.投 資 有 価 証 券 売 却 益 11.有形 固 定 資 産 除 売 却 損 77,604 32,094 190,13.た な 卸 資 産 の 増 減 額 111,922 115,363 193,314 仕 人 債 務 の 増 減 額 111,845 136,668 241,7.所 16.利息及び配当金 の 受取 額 4,314 1,567 9,17.利息 の 支 払 額 4,859 5,456 11,184 11,867 9,17.利息 の 支 払 額 4,859 5,456 11,000 19.利 解 金 の 支 払 額 4,859 5,456 165,991 408,193 12,986 165,991 408,193 13,268 6,652 13,263 13,2  |                      |               |                | 515,104           |
| 4. 賞 与 引 当 金 の 増 加 額 15.780 10.510 19.1667 9.1667 9.7.支 払 利 息及び受取配当金 2.9.906 1.567 9.9.6 1.567 9.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1   |                      |               |                | 116,586           |
| 5 退 戦 給 付 引 当 金 の 増 加 額   |                      |               |                | 5,429             |
| 6.受取利息及び受取配当金 2,906 1,567 9,7.支 払 利 息 4,084 3,442 15,349 744 1,413 3,9.有 価 証 券 売 却 益 23,169 11.有形 固 定 資産除 売 却 益 23,169 11.有形 固 定 資産除 元 却 損 77,604 32,094 190,13.た な 卸 資産 の 増 加 額 112,922 115,363 193,14.仕 入 債 務 の 増 減 額 111,845 136,668 241,15.そ の 世 21,953 12,986 11, 15.そ の 世 285,368 177,621 373,16.利息及び配当金の受取額 4,314 1,567 9,17.利息 の 支 払 額 4,859 5,456 19,17.利息 の 支 払 額 4,859 5,456 19,18.供 託 金 の 受 取 額 4,859 5,456 19,18.供 託 金 の 受 取 額 4,859 5,456 19,18.供 託 金 の 受 取 額 40,065 165,991 408. 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 日、疫 期 預 金 の 増 加 額 3,000 3,000 100,2.有形固定資産の取得による支出 33,268 6,652 61,3.投資有価証券の売却による収入 5.そ の 世 加 額 3,000 3,000 100,2.長期借入金 の 返済による支出 98,594 284,551 387,454 65,544 66,652 61,2.154 65,545 65,  |                      |               |                | 4,200             |
| 7.支 払 利 息 7.44 1,413 3,442 15,8 元 4   |                      |               |                | 9,424             |
| 8 社 債 利 息 744 1,413 3,4 9 - 有 価 証 券 売 却 益 10.投 資 有 価 証 券 売 却 益 23,169 57, 11.有 形 固 定 資 産 除 売 却 損 77,604 32,094 190,1 13.た な 卸 資 産 の 増 加 額 112,922 115,363 193,1 14.仕 入 債 務 の 増 減 額 111,845 136,668 241,1 15.そ の 1 285,368 177,621 373,  |                      |               |                | 15,114            |
| 9.有価証券売却益<br>10.投資有価証券売却益<br>11.有形固定資産除売期額<br>112.922 115,363 193,<br>14.仕入債務の増減額<br>111,845 136,668 241,<br>15.その世<br>11.6.利息及び配当金の受取額<br>17.利息のの支払額<br>20.法人稅等の支払額<br>20.法人稅等の支払額<br>20.大8 有所盈定資産の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の取得による支出<br>30.257<br>5.そのの地増減額<br>110,000 30,000 100,000<br>2.長期借入たのの・維増減額<br>2.長期借入たの返済による支出<br>4.社債の発行による支出<br>4.社債の発行による支出<br>5.社債の発行による支出<br>4.社代債の発行による支出<br>4.社代債の発行による支出<br>5.社債の発行による支出<br>5.社債の発行による支出<br>6.前<br>300,000 100,000 200,<br>196,881 101,957 391,<br>196,881 1 |                      |               |                | 3,044             |
| 11.有 形 固 定 資 産 除 売 却 損 12.売 上 債 権 の 増 減 額 177,604 32,094 199, 193, 14.仕 入 債 務 の 増 減 額 112,922 115,363 193, 14.仕 入 債 務 の 増 減 額 111,845 136,668 241, 15.そ の 他 285,368 177,621 373, 16.利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 4,314 1,567 9, 17.利 息 の 支 払 額 4,859 5,456 19, 18.供 託 金 の 受 取 額 199和 解 金 の 支 払 額 200,758 7,741 8, 193  |                      |               | · ·            | 605               |
| 12.売 上 債 権 の 増 減 額 177,604 32,094 190,131.た な 卸 資 産 の 増 加 額 1112,922 1115,363 193,14.仕 入 債 務 の 増 減 額 1112,925 12,986 111,1845 136,668 241,15.そ の 世 111,845 136,668 12,986 111,1845 136,668 12,986 111,1845 136,668 12,986 111,1845 136,668 12,986 111,1845 136,668 12,986 111,1845 136,668 12,986 111,1845 136,668 12,986 117,621 373,16.利息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 4,314 1,567 9,18.供 託 金 の 受 取 額 100,19.和 解 金 の 支 払 額 200,758 7,741 8,182 100,19.19.和 解 金 の 支 払 額 200,758 7,741 8,182 100,19.19.19.19 100,19.19.10 100,19.19.19 100,19.19.19 100,19.19.19 100,19.19.19 100,19.  | 10.投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 23,169        |                | 57,745            |
| 13.た な 卸 資 産 の 増 加 額 112,922 115,363 193,14.仕 入 債 務 の 増 減 他 21,953 12,986 241,15.67 の 計 285,368 177,621 373,316.利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 4,859 5,456 19,18.供 託 金 の 受 取 額 100,18.供 託 金 の 受 取 額 100,18.供 託 金 の 受 取 額 200,758 7,741 8,20.法 人 税 等 の 支 払 額 200,758 7,741 8,346,20.法 人 税 等 の 支 払 額 200,758 7,741 8,346,20.法 人 税 等 の 攻 加 額 2.有形固定資産の取得による支出 13,268 6,652 61,326 66,652 13.投資有価証券の取得による支出 13,268 6,652 61,426 65,652 61,426 65,652 65,  |                      |               |                | 6,934             |
| 14.仕 入 債 務 の 増 減 額 他 21,953 12,966 11, 15.そ の 他 21,953 12,966 11, 15.そ の 計 16.利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 4,314 1,567 9, 17.利 息 の 支 払 額 4,859 5,456 19, 18.供 託 金 の 受 取 額 200,758 7,741 8, 20.法 人 税 等 の 支 払 額 200,758 7,741 8, 20.法 人 税 等 の 支 払 額 200,758 7,741 8, 20.法 人 税 等 の 支 払 額 200,758 7,741 8, 20.法 人 税 等 の 取得による支出 13,268 6,652 61, 31,268 6,652 61, 32,263 66,652 61, 32,263 66,652 65, 42,263 66,552 65, 52. 65,  |                      |               |                | 190,096           |
| 15.そ の 他 21,953 12,986 11, 16.利息及び配当金の受取額 17,7621 373, 16.利息及び配当金の受取額 4,314 1,567 9, 17.利息のの支払額 4,859 5,456 19, 18.供託金の受取額 100, 19.和解金の支払額 200,758 7,741 8, 営業活動によるキャッシュ・フロー 1.定期預金の増加額 3,000 3,000 100, 2.有形固定資産の取得による支出 13,268 6,652 61, 3.投資有価証券の取得による支出 98,594 284,551 387, 4.投資有価証券の取得による支出 98,594 284,551 387, 4.投資有価証券の売却による収入 30,257 65, 11 2,275 86, 11 2,986 11 2,275 86, 11 2,986 11 2,986 11 2,275 86, 12 200,758 7,741 8, 1  |                      |               |                | 193,824           |
| 小 計 285,368 177,621 373,16.利息及び配当金の受取額 4,314 1,567 9,17.利息の支払額 4,859 5,456 19,18.供託金のの受取額 100,19.和解金の支払額額 200,758 7,741 8, 営業活動によるキャッシュ・フロー 1.定期預金の地得による支出 4,投資有価証券の取得による支出 98,594 284,551 387,4 268 6,652 61,3 2投資有価証券の取得による支出 98,594 284,551 387,4 268 6,652 65,5 65,5 6 0 11 2,275 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65   |                      |               |                | 241,837           |
| 16.利息及び配当金の受取額 1,567 9,17.利息の 支払額 11.8.供託金の受取額 100,19.和解金の支払額 200,758 7,741 8,20.法人税等の支払額 3,000 3,000 100,00 2.有形固定資産の取得による支出 13,268 6,652 61,43.投資有価証券の取得による支出 98,594 284,551 387,44.投資有価証券の売却による収入 30,257 65,5.その 他 11 2,275 65,5.65 84,617 291,928 483,451 101,957 391,42 (最期借入金の返済による支出 100,000 100,000 200,3.長期借入金の返済による支出 196,881 101,957 391,4.社債の死発行による収入 300,000 100,000 200,4.社債の死発行による収入 96,850 96,5  |                      |               |                | 11,739            |
| 17.利 息 の 支 払 額 18.供 託 金 の 受 取 額 100.1 19.和 解 金 の 支 払 額 200.758 7.741 8.件  |                      |               |                | 9,078             |
| 18.供 託 金 の 受 取 額 100, 19.和 解 金 の 支 払 額 200,758 7,741 8, 営業活動によるキャッシュ・フロー 1.定 期 預 金 の 増 加 額 3,000 3,000 100, 2.有形固定資産の取得による支出 13,268 6,652 61, 3.投資有価証券の取得による支出 98,594 4.投資有価証券の売却による収入 11 2,275 65, 5.そ の 11 2,275 11 291,928 483, 110,957 391, 12, 12, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16  |                      |               |                | 19,083            |
| 19.和 解 金 の 支 払 額 200,758 7,741 8,   |                      |               | , , , , ,      | 100,000           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |                      |               |                | 46,000            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  1.定期預金の増加額 2.有形固定資産の取得による支出 3.投資有価証券の取得による支出 4.投資有価証券の売却による収入 5.その他投資活動によるキャッシュ・フロー  財務活動によるキャッシュ・フロー  1.短期借入金の純増減額 110,000 30,000 100,000 200,03.長期借入金の返済による支出 4.社債の発行による収入 5.社債の償還による支出 7.自己株式の取得による支出 7.自己株式の取得による支出 7.自己株式の取得による収入 8.新株予約権の発行による収入 9.配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー  現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 20.法 人 税 等 の 支 払 額   | 200,758       | 7,741          | 8,478             |
| 1.定期預金の増加額 2.有形固定資産の取得による支出 3.投資有価証券の取得による支出 4.投資有価証券の取得による支出 4.投資有価証券の売却による収入 5.その地 投資活動によるキャッシュ・フロー 1.短期借入金の純増減額 110,000 30,000 100,000 2.長期借入金の返済による支出 4.社債の発行による収入 5.社債の発行による収入 5.社債の発行による収入 8.新株予約権の発行による収入 9.配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 84,065        | 165,991        | 408,536           |
| 2.有形固定資産の取得による支出 13,268 6,652 61,3.投資有価証券の取得による支出 98,594 284,551 387,4.投資有価証券の売却による収入 11 2,275 65,5.そ の 11 2,275 291,928 483,5 11 291,928 483,5 11 2,275 2  |                      |               |                |                   |
| 3.投資有価証券の取得による支出<br>4.投資有価証券の売却による収入<br>5.そ の 他<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>1.短期借入金の純増減額<br>2.長期借入れによる収入<br>3.長期借入金の返済による支出<br>4.社債の発行による収入<br>5.社債の償還による支出<br>7.自己株式の取得による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>8.5000  |                      |               |                | 100,000           |
| 4.投資有価証券の売却による収入 5.そ の 他 投資活動によるキャッシュ・フロー 84,617 291,928 483, 財務活動によるキャッシュ・フロー 1.短期借入金の純増減額 110,000 30,000 100,000 200, 3.長期借入金の返済による支出 196,881 101,957 391, 4.社債の発行による収入 36,000 136,000 172, 6.自己株式の取得による支出 7.自己株式の取得による支出 7.自己株式の売却による収入 8.新株予約権の発行による収入 8.新株予約権の発行による収入 6,840 9.配 当金の支払額 48,774 54,082 164, 6840 9.配 当金の支払額 48,774 54,082 102, 103, 104, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105  |                      |               |                | 61,637            |
| 5.そ の 他 担資活動によるキャッシュ・フロー 日.短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 110,000 30,000 100,000 200, 3.長 期 借 入 金 の 返済による支出 196,881 101,957 391, 4.社 債 の 発 行 に よ る 収 入 9.配 当 金 の 支 払 額 164,882 164, 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 収 入 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                      |               | 284,551        | 387,052           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 1.短期借入金の純増減額 2.長期借入九による収入 3.長期借入金の返済による支出 4.社債の発行による収入 5.社債の償還による支出 7.自己株式の取得による支出 7.自己株式の売却による収入 8.新株予約権の発行による収入 8.新株予約権の発行による収入 9.配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額   |                      |               | 2 275          | 572               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  1.短期借入金の純増減額 2.長期借入れによる収入 3.長期借入金の返済による支出 4.社債の発行による収入 5.社債の償還による支出 6.自己株式の取得による支出 7.自己株式の売却による収入 8.新株予約権の発行による収入 9.配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 85,063 86,145 110,000 30,000 100,000 1  |                      |               |                | 483,377           |
| 1.短期借入金の純増減額 2.長期借入れによる収入 300,000 100,000 200, 30,000 100,000 200, 30.長期借入金の返済による支出 196,881 101,957 391, 96,950 96,55 社債の発行による収入 36,000 136,000 172, 6.自己株式の取得による支出 7.自己株式の取得による収入 304 164,882 164,881 第 株予約権の発行による収入 6,840 9.配 当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 85,063 86,145 179,  |                      | 04,017        | 231,920        | 405,577           |
| 2.長期借入れによる収入<br>3.長期借入金の返済による支出<br>4.社債の発行による収入<br>5.社債の償還による支出<br>7.自己株式の取得による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>9.配 当金の支払額<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>現金及び現金同等物に係る換算差額<br>現金及び現金同等物の増減額   |                      | 110.000       | 30.000         | 100,000           |
| 3.長期借入金の返済による支出<br>4.社債の発行による収入<br>5.社債の償還による支出<br>7.自己株式の取得による支出<br>7.自己株式の売却による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>9.配 当 金 の 支 払 額   |                      |               |                | 200,000           |
| 5.社債の償還による支出<br>6.自己株式の取得による支出<br>7.自己株式の売却による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>9.配 当 金 の 支 払 額<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>現金及び現金同等物に係る換算差額<br>現金及び現金同等物の増減額   |                      |               |                | 391,038           |
| 6.自己株式の取得による支出<br>7.自己株式の売却による収入<br>8.新株予約権の発行による収入<br>9.配 当 金 の 支 払 額<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>現金及び現金同等物に係る換算差額<br>現金及び現金同等物の増減額 85,063 86,145 179,  |                      |               |                | 96,950            |
| 7.自己株式の売却による収入       304       164,882       164,682         8.新株予約権の発行による収入       6,840       54,082       102,6         財務活動によるキャッシュ・フロー       84,511       39,792       104,6         現金及び現金同等物に係る換算差額       85,063       86,145       179,6         現金及び現金同等物の増減額       85,063       86,145       179,6   |                      | 36,000        | 136,000        | 172,000           |
| 8.新株予約権の発行による収入     6,840       9.配 当 金 の 支 払 額     48,774     54,082     102,000       財務活動によるキャッシュ・フロー     84,511     39,792     104,000       現金及び現金同等物に係る換算差額     85,063     86,145     179,000       現金及び現金同等物の増減額     85,063     86,145     179,000   |                      | 201           | 404 000        | 535               |
| 9.配 当 金 の 支 払 額     48,774     54,082     102,000       財務活動によるキャッシュ・フロー     84,511     39,792     104,000       現金及び現金同等物に係る換算差額     85,063     86,145     179,000       現金及び現金同等物の増減額     85,063     86,145     179,000   |                      |               | 164,882        | 164,882           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー<br>現金及び現金同等物に係る換算差額<br>現金及び現金同等物の増減額 85,063 86,145 179,  |                      |               | 54.082         | 102,863           |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額<br>現金及び現金同等物の増減額<br>85,063<br>86,145<br>179,   |                      |               |                | 104,604           |
| 現金及び現金同等物の増減額 85,063 86,145 179,  |                      |               | , ,            |                   |
| 207 200   |                      | 85,063        | 86,145         | 179,445           |
|   | 現金及び現金同等物の期首残高       | 865,339       | 1,044,784      | 1,044,784         |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 780,275 958,639 865,   | 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 780,275       | 958,639        | 865,339           |