

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 当第 1 四半期末の資産、負債及び株主資本の状況

・総資産	9,917 億 25 百万円	(前期末比	6.0%増)
・株主資本	7,342 億 39 百万円	(同	2.5%増)
・株主資本比率	74.0%	(同	2.6 ポイント減)

当第 1 四半期末の資産は、前期末比で現金及び現金同等物が 197 億 9 百万円及び有形固定資産が 304 億 72 百万円それぞれ増加し、資産合計は前期末比 561 億 92 百万円増加しました。

負債は、前期末比で短期借入債務が 314 億 46 百万円、未払費用等が 55 億 12 百万円及びその他の流動負債が 46 億 14 百万円それぞれ増加したこと等により、負債合計は前期末比 386 億 73 百万円増加しました。

株主資本は、前期末比でその他の包括利益(△損失)累計額が 221 億 11 百万円増加し、一方でその他の利益剰余金が 47 億 80 百万円減少したため、株主資本合計は前期末比 176 億 62 百万円増加しました。

(2) 当第 1 四半期のキャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

	前第 1 四半期	当第 1 四半期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,278	14,247	△8,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,512	△26,255	12,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,888	22,355	69,243
為替変動による現金及び 現金同等物への影響額	8,048	9,362	1,314
現金及び現金同等物の増加(△減少)	△55,074	19,709	74,783
現金及び現金同等物の期首残高	289,169	166,105	△123,064
現金及び現金同等物の期末残高	234,095	185,814	△48,281

＊ 営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年同期比 80 億 31 百万円減少し 142 億 47 百万円となりました。四半期純利益は 115 億 76 百万円減の 44 億 46 百万円、減価償却費は 22 億 45 百万円増の 183 億 98 百万円となりました。資産負債の増減において、売上債権が 36 億 9 百万円、たな卸資産が 75 億 42 百万円、仕入債務が 73 億 20 百万円、未払費用等が 35 億 59 百万円それぞれ減少しております。

＊ 投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前年同期比 122 億 57 百万円減少し 262 億 55 百万円となりました。固定資産の取得が 89 億 57 百万円増の 311 億 27 百万円、短期投資の売却及び償還の減少 38 億 60 百万円がそれぞれ増加要因となっている一方、短期投資の取得の減少 178 億 39 百万円、有価証券の売却及び償還の増加 41 億 55 百万円、有価証券の取得の減少 20 億 7 百万円がそれぞれ減少要因となっております。

＊ 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の支出から当第 1 四半期は収入に転じ、その変動額は 692 億 43 百万円となりました。前年同期は自己株式の取得に係る支出 392 億 32 百万円に加え、配当金の支払 79 億 46 百万円等で 468 億 88 百万円の支出でしたが、当第 1 四半期は短期借入債務の増減(純額)に係る 313 億 79 百万円の収入に対し配当金の支払 90 億 27 百万円等で 223 億 55 百万円の収入となっております。