

## 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年1月31日

上場会社名 株式会社 UEX 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 9888 URL <http://www.uex-ltd.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押本 俊明  
 問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 勝賀瀬 崇 TEL (03)5460-6500(代)

(百万円未満四捨五入)

### 1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年12月31日)

#### (1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	55,585	(25.7)	4,333	(47.3)	4,195	(46.3)	2,494	(46.6)
19年3月期第3四半期	44,217	(17.8)	2,941	(107.6)	2,867	(113.0)	1,701	(133.2)
19年3月期	62,704		4,755		4,647		2,627	

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
20年3月期第3四半期	208.19	—
19年3月期第3四半期	284.10	—
19年3月期	438.69	—

#### (2) 連結財政状態

	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
20年3月期第3四半期	47,803	11,428	23.8	951.04
19年3月期第3四半期	37,958	8,582	22.5	1,428.51
19年3月期	41,877	9,513	22.6	1,583.76

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	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	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第3四半期	2,016	△313	△772	2,788
19年3月期第3四半期	346	△100	△1,356	819
19年3月期	1,849	△242	△1,680	1,857

2. 配当の状況

	1株当たり配当金
(基準日)	第3四半期
19年3月期	円 銭 —
20年3月期	—

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【参考】

(%表示は、対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
通 期	72,400 (15.5)	4,780 (0.5)	4,580 (△1.4)	2,720 (3.5)	227.09

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う  
特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

〔(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- (1) 上記の連結業績予想は平成19年11月8日付「平成20年3月期中間決算短信 3. 20年3月期の連結業績予想」および平成19年11月13日付「平成20年3月期中間決算短信の一部訂正に関するお知らせ」にて開示した業績予想から修正しております。詳しくは本日開示しました「平成20年3月期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
- (2) 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後発生する状況の変化によっては予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期における当社企業集団の業績は、中核であるステンレス鋼その他金属材料の販売事業において、夏以降市況は弱含みで推移したものの、前半の好業績に支えられ、売上高は前年同期比25.7%増の55,585百万円を計上、また利益面では販売単価の改善効果が販売数量の下落と利益率の低下を上回ったため、営業利益は同47.3%増の4,333百万円、経常利益は同46.3%増の4,195百万円、第3四半期純利益では同46.6%増の2,494百万円となり、売上高、利益とも第3四半期としては過去最高を計上しました。

なお、セグメント別の売上高状況は以下のとおりです。

	ステンレス鋼 その他金属材料 の販売事業	ステンレス鋼 その他金属加工製品 の製造・販売事業	機械装置の製造・販売 及び エンジニアリング事業
20年3月期第3四半期(百万円) (対前年同期増減率)	53,254 (25.7%)	884 (3.7%)	1,447 (47.2%)

2. 連結財政状態に関する定性的情報

<財政状態の変動状況>

①資産

総資産につきましては、前期末に比べ5,926百万円増加し、47,803百万円(14.1%増加)となりました。主な要因は、棚卸資産5,375百万円の増加によるものであります。

②負債

負債につきましては、前期末に比べ4,011百万円増加し、36,375百万円(12.4%増加)となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が5,843百万円の増加及び未払法人税等1,343百万円の減少によるものであります。

③純資産

純資産合計は、前期末に比べ1,915百万円増加し、11,428百万円(20.1%増加)となりました。主な要因は、株主配当金479百万円の支出があったものの、第3四半期純利益2,494百万円を計上したことによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想に関する定性的情報につきましては、本日開示しました「平成20年3月期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

当該事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

有形固定資産の減価償却の方法 年度見込額のうち、当四半期分を計上しております。

また、その他影響額の僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

①期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理は、金融機関が休日である満期日に決済が行われたものとして処理しておりましたが、当期より実際の決済日に処理する方法に変更しております。その結果、第3四半期末残高が増加している科目及びその増加額は次のとおりであります。

受取手形及び売掛金	1,014 百万円
支払手形及び買掛金	3,095 百万円

②減価償却資産の減価償却の方法

a. 会計方針の変更の内容

当期より、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。

b. 追加情報

当期より、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、償却可能限度額まで償却が終了している場合の残存簿価については、5年間での均等償却を行う方法を採用しております。

なお、②の償却方法の採用に伴い、従来の方法に比し、減価償却費は10百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ10百万円減少しております。

4. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、% 未満は四捨五入)

科 目	前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第3四半期末	当四半期末 〔平成20年3月期〕 第3四半期末	増 減		(参考) 前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>I 流動資産</b>					
1 現金及び預金	818,887	2,787,604	1,968,717	240.4	1,857,054
2 受取手形及び売掛金	19,360,359	20,689,201	1,328,842	6.9	20,825,521
3 たな卸資産	7,630,638	14,010,067	6,379,429	83.6	8,635,390
4 繰延税金資産	140,460	170,259	29,799	21.2	308,456
5 その他	479,585	708,581	228,997	47.7	606,951
貸倒引当金	△111,945	△102,430	9,515	△8.5	△118,839
流動資産合計	28,317,983	38,263,282	9,945,299	35.1	32,114,533
<b>II 固定資産</b>					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	897,492	825,703	△71,788	△8.0	872,163
(2)機械装置及び運搬具	546,267	510,998	△35,268	△6.5	527,913
(3)土地	5,575,821	5,575,821	—	—	5,575,821
(4)建設仮勘定	—	4,350	4,350	100.0	—
(5)その他	117,691	105,628	△12,063	△10.2	116,997
有形固定資産合計	7,137,269	7,022,501	△114,769	△1.6	7,092,893
2 無形固定資産					
(1)のれん	95,116	52,842	△42,274	△44.4	84,547
(2)その他	74,656	267,631	192,975	258.5	211,364
無形固定資産合計	169,772	320,473	150,702	88.8	295,911
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	1,575,142	1,602,339	27,197	1.7	1,742,420
(2)長期滞留債権	60,075	59,034	△1,041	△1.7	60,055
(3)繰延税金資産	302,866	123,775	△179,091	△59.1	142,914
(4)その他	454,749	470,769	16,020	3.5	488,735
貸倒引当金	△60,112	△59,314	799	△1.3	△60,104
投資その他の資産合計	2,332,720	2,196,603	△136,116	△5.8	2,374,020
固定資産合計	9,639,761	9,539,577	△100,184	△1.0	9,762,825
資産合計	37,957,744	47,802,859	9,845,115	25.9	41,877,358

(株)UEX (9888) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

(単位：千円、% 未満は四捨五入)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考) 前期末
	〔平成19年3月期〕 第3四半期末	〔平成20年3月期〕 第3四半期末	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>I 流動負債</b>					
1 支払手形及び買掛金	18,855,113	26,739,691	7,884,578	41.8	20,895,801
2 短期借入金	5,848,417	5,168,128	△680,288	△11.6	5,407,070
3 未払法人税等	908,263	449,990	△458,273	△50.5	1,792,760
4 賞与引当金	158,065	188,165	30,100	19.0	391,757
5 その他引当金	—	—	—	—	4,000
6 その他	556,590	867,241	310,650	55.8	597,234
流動負債合計	26,326,448	33,413,215	7,086,767	26.9	29,088,623
<b>II 固定負債</b>					
1 長期借入金	1,251,307	1,283,184	31,877	2.5	1,375,003
2 退職給付引当金	712,730	556,230	△156,500	△22.0	718,577
3 再評価に係る繰延税金負債	949,623	1,041,984	92,362	9.7	1,041,984
4 繰延税金負債	1,334	12,168	10,834	811.9	6,611
5 その他	133,849	68,189	△65,659	△49.1	133,634
固定負債合計	3,048,844	2,961,757	△87,087	△2.9	3,275,809
負債合計	29,375,292	36,374,971	6,999,680	23.8	32,364,431
<b>(純資産の部)</b>					
<b>I 株主資本</b>					
1 資本金	1,512,150	1,512,150	—	—	1,512,150
2 資本剰余金	1,058,008	1,058,008	—	—	1,058,008
3 利益剰余金	4,069,428	7,009,807	2,940,378	72.3	4,995,214
4 自己株式	△4,456	△4,456	—	—	△4,456
株主資本合計	6,635,130	9,575,508	2,940,378	44.3	7,560,916
<b>II 評価・換算差額等</b>					
1 その他有価証券評価差額金	542,564	528,285	△14,279	△2.6	636,965
2 繰延ヘッジ損益	—	288	288	100.0	—
3 土地再評価差額金	1,384,176	1,291,815	△92,362	△6.7	1,291,815
4 為替換算調整勘定	△6,456	△4,576	1,880	△29.1	△4,793
評価・換算差額等合計	1,920,284	1,815,811	△104,473	△5.4	1,923,986
<b>III 少数株主持分</b>	27,039	36,569	9,530	35.2	28,025
純資産合計	8,582,453	11,427,888	2,845,436	33.2	9,512,927
負債・純資産合計	37,957,744	47,802,859	9,845,115	25.9	41,877,358

㈱UEX (9888) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、% 未満は四捨五入)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考) 前期
	〔平成19年3月期〕 第3四半期	〔平成20年3月期〕 第3四半期	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
<b>I 売上高</b>	44,216,720	55,584,537	11,367,816	25.7	62,703,618
<b>II 売上原価</b>	36,900,425	46,813,870	9,913,445	26.9	51,915,636
売上総利益	7,316,295	8,770,667	1,454,372	19.9	10,787,982
<b>III 販売費及び一般管理費</b>					
1 荷造運搬費	674,483	671,276	△3,208	△0.5	892,463
2 消耗品費	131,408	119,535	△11,873	△9.0	188,961
3 給料手当	1,930,133	1,988,186	58,053	3.0	2,569,550
4 賞与引当金繰入額	131,827	169,500	37,673	28.6	337,627
5 退職給付費用	146,674	△38,038	△184,711	△125.9	192,760
6 通信費	70,095	69,527	△568	△0.8	92,538
7 法定福利費	225,341	251,379	26,038	11.6	286,894
8 減価償却費	123,261	126,725	3,464	2.8	165,467
9 家賃・地代	236,238	239,210	2,972	1.3	314,896
10 貸倒引当金繰入額	11,669	25,433	13,764	118.0	10,136
11 その他引当金繰入	—	—	—	—	4,000
12 その他	694,317	814,862	120,545	17.4	977,741
販売費及び一般管理費合計	4,375,446	4,437,595	62,149	1.4	6,033,033
営業利益	2,940,849	4,333,072	1,392,222	47.3	4,754,949
<b>IV 営業外収益</b>					
1 受取利息	9,016	6,557	△2,459	△27.3	12,773
2 受取配当金	19,221	26,146	6,926	36.0	19,486
3 生命保険返戻金	683	2,769	2,086	305.4	5,526
4 販売手数料収入	51,449	59,198	7,749	15.1	69,274
5 持分法による投資利益	6,152	1,459	△4,693	△76.3	5,488
6 その他	21,050	6,900	△14,150	△67.2	27,975
営業外収益合計	107,571	103,029	△4,542	△4.2	140,522
<b>V 営業外費用</b>					
1 支払利息	149,992	167,902	17,910	11.9	199,517
2 手形売却損	28,363	49,746	21,384	75.4	47,044
3 その他	2,841	23,281	20,440	719.5	2,189
営業外費用合計	181,195	240,929	59,734	33.0	248,750
経常利益	2,867,225	4,195,171	1,327,946	46.3	4,646,721

㈱UEX (9888) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

(単位：千円、% 未満は四捨五入)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考) 前期
	〔平成19年3月期〕 第3四半期	〔平成20年3月期〕 第3四半期	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
<b>VI 特別利益</b>					
1 固定資産売却益	119	3,078	2,959	2,481.3	141
2 貸倒引当金戻入益	11,282	23,918	12,636	112.0	979
3 保証債務戻入益	10,575	—	△10,505	△100.0	7,687
4 投資有価証券売却益	64,096	1,789	△62,307	△97.2	64,096
特別利益合計	86,074	28,786	△57,287	△66.6	72,903
<b>VII 特別損失</b>					
1 固定資産売却損	—	1,272	1,272	100.0	8,539
2 固定資産除却損	3,108	462	△2,647	△85.1	16,013
3 投資有価証券売却損	2,458	—	△2,458	△100.0	2,458
4 投資有価証券評価損	3,628	6,539	2,911	80.2	—
5 たな卸資産処分損	—	—	—	—	5,646
6 電話加入権評価損	—	902	902	100.0	11,183
7 会員権評価損	—	61	61	100.0	—
特別損失合計	9,195	9,236	41	0.4	43,838
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,944,104	4,214,721	1,270,618	43.2	4,675,786
法人税、住民税及び事業税	1,203,489	1,447,016	243,527	20.2	2,075,134
法人税等調整額	35,010	266,382	231,372	660.9	△32,422
小計	1,238,499	1,713,399	474,900	38.3	2,042,712
少数株主利益	4,146	7,622	3,476	83.8	5,829
四半期(当期)純利益	1,701,459	2,493,701	792,242	46.6	2,627,245



(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期(自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)

(単位:千円 未満は四捨五入)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	1,512,150	1,058,008	2,590,588	△4,456	5,156,289
当四半期変動額					
剰余金の配当(注)			△179,666		△179,666
役員賞与の支払額(注)			△42,953		△42,953
第3四半期純利益			1,701,459		1,701,459
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)					
当四半期変動額合計	—	—	1,478,841	—	1,478,841
平成18年12月31日残高	1,512,150	1,058,008	4,069,428	△4,456	6,635,130

	評価・換算差額等				
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計
平成18年3月31日残高	612,717	—	1,384,176	△8,279	1,988,613
当四半期変動額					
剰余金の配当(注)					
役員賞与の支払額(注)					
第3四半期純利益					
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	△70,153	—	—	1,823	△68,329
当四半期変動額合計	△70,153	—	—	1,823	△68,329
平成18年12月31日残高	542,564	—	1,384,176	△6,456	1,920,284

	少数株主持分	純資産合計
平成18年3月31日残高	19,917	7,164,820
当四半期変動額		
剰余金の配当(注)		△179,666
役員賞与の支払額(注)		△42,953
第3四半期純利益		1,701,459
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	7,121	△61,208
当四半期変動額合計	7,121	1,417,632
平成18年12月31日残高	27,039	8,582,453

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年11月9日開催の取締役会において決議された中間配当であります。

(株)UEX (9888) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

当第3四半期（自平成19年4月1日 至平成19年12月31日）（単位：千円 未満は四捨五入）

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日残高	1,512,150	1,058,008	4,995,214	△4,456	7,560,916
当四半期変動額					
剰余金の配当			△479,109		△479,109
第3四半期純利益			2,493,701		2,493,701
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動 額(純額)					
当四半期変動額合計	—	—	2,014,592	—	2,014,592
平成19年12月31日残高	1,512,150	1,058,008	7,009,807	△4,456	9,575,508

	評価・換算差額等				
	其他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計
平成19年3月31日残高	636,965	—	1,291,815	△4,793	1,923,986
当四半期変動額					
剰余金の配当					
第3四半期純利益					
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動 額(純額)	△108,680	288	—	218	△108,175
当四半期変動額合計	△108,680	288	—	218	△108,175
平成19年12月31日残高	528,285	288	1,291,815	△4,576	1,815,811

	少数株主持分	純資産合計
平成19年3月31日残高	28,025	9,512,927
当四半期変動額		
剰余金の配当		△479,109
第3四半期純利益		2,493,701
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動 額(純額)	8,544	△99,631
当四半期変動額合計	8,544	1,914,961
平成19年12月31日残高	36,569	11,427,888

(参考) 前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位: 千円 未満は四捨五入)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	1,512,150	1,058,008	2,590,588	△4,456	5,156,289
当期変動額					
剰余金の配当(注1)			△179,666		△179,666
役員賞与の支払額(注2)			△42,953		△42,953
当期純利益			2,627,245		2,627,245
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	2,404,627	—	2,404,627
平成19年3月31日残高	1,512,150	1,058,008	4,995,214	△4,456	7,560,916

	評価・換算差額等				
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計
平成18年3月31日残高	612,717	—	1,384,176	△8,279	1,988,613
当期変動額					
剰余金の配当(注1)					
役員賞与の支払額(注2)					
当期純利益					
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)	24,248	—	△92,362	3,486	△64,627
当期変動額合計	24,248	—	△92,362	3,486	△64,627
平成19年3月31日残高	636,965	—	1,291,815	△4,793	1,923,986

	少数株主持分	純資産合計
平成18年3月31日残高	19,917	7,164,820
当期変動額		
剰余金の配当(注1)		△179,666
役員賞与の支払額(注2)		△42,953
当期純利益		2,627,245
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)	8,108	△56,519
当期変動額合計	8,108	2,348,107
平成19年3月31日残高	28,025	9,512,927

(注1)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目119,777千円が含まれております。

(注2)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円 未満は四捨五入)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考) 前期
	〔平成19年3月期〕 第3四半期	〔平成20年3月期〕 第3四半期	(平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,944,104	4,214,721	4,675,786
減価償却費	153,337	159,024	205,608
電話加入権評価損	—	902	11,183
のれん償却額	31,705	31,705	42,274
貸倒引当金の増減額(△は減)	△10,342	1,515	9,130
賞与引当金の増減額(△は減)	△170,404	△203,592	63,288
退職給付引当金の増減額(△は減)	51,888	△162,346	57,734
その他引当金の増減額(△は減)	—	△4,000	4,000
受取利息及び受取配当金	△28,237	△32,703	△32,259
支払利息及び手形売却損	178,355	217,649	246,561
持分法による投資利益	△6,152	△1,459	△5,488
たな卸資産処分損	—	—	5,646
投資有価証券売却益	△64,096	△1,789	△64,096
投資有価証券売却損	2,458	—	2,458
投資有価証券評価損	3,628	6,539	—
有形固定資産売却益	△119	△3,078	△141
有形固定資産売却損	—	1,734	8,539
有形固定資産除却損	3,108	—	16,013
会員権評価損	—	61	—
その他営業外収益	△73,182	△68,867	△102,703
その他営業外費用	2,841	23,281	3,029
売上債権の増減額(△は増)	△6,400,416	357,986	△7,837,868
たな卸資産の増減額(△は増)	△654,089	△5,374,612	△1,664,159
その他資産の増減額(△は増)	126,865	31,926	86,424
その他負債の増減額(△は減)	76,937	116,200	△23,014
仕入債務の増減額(△は減)	5,029,987	5,915,210	6,998,491
未収消費税の増減額(△は増)	—	△203,338	—
未払消費税の増減額(△は減)	△36,320	△75,835	△17,286
役員賞与支払額	△43,200	—	△43,200
小 計	1,118,655	4,946,832	2,645,949
利息及び配当金の受取額	29,131	34,763	33,128
利息の支払額	△168,109	△171,836	△220,065
手形売却による支払額	△28,363	△49,746	△47,044
その他営業外の収入	73,182	68,867	102,774
その他営業外の支出	△2,841	△23,281	△2,189
法人税等の支払額	△675,938	△2,789,787	△663,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	345,718	2,015,811	1,849,468

㈱UEX (9888) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

(単位：千円 未満は四捨五入)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考) 前期
	〔平成19年3月期〕 第3四半期	〔平成20年3月期〕 第3四半期	(平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有価証券の取得による支出	—	△38,184	△38,282
有価証券の売却による収入	439	38,282	38,721
有形固定資産の取得による支出	△105,026	△207,132	△16,125
有形固定資産の売却による収入	655	12,757	8,631
投資有価証券の取得による支出	△169,827	△103,381	△175,773
投資有価証券の売却による収入	139,583	27,911	137,124
貸付金の回収による収入	817	519	991
その他投資活動による収入	92,631	34,356	30,917
その他投資活動による支出	△59,682	△78,464	△227,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,410	△313,336	△241,714
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入れによる収入	1,012,837	1,119,844	998,990
短期借入金の返済による支出	△2,687,990	△1,127,853	△2,430,000
長期借入れによる収入	550,000	300,000	850,000
長期借入金の返済による支出	△59,096	△622,818	△919,853
親会社による配当金の支払額	△170,556	△439,913	△178,481
少数株主への配当金の支払額	△1,030	△1,235	△1,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,355,835	△771,975	△1,680,373
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	285	50	545
<b>V 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)</b>	△1,110,241	930,550	△72,075
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,929,128	1,857,054	1,929,128
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	818,887	2,787,604	1,857,053