

2023年3月期 第3四半期 決算補足資料

目次

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| 連結 業績 | | P.1 |
| 連結 品目別売上高 | | P.1 |
| 連結 貸借対照表 | | P.2 |
| 連結 キャッシュ・フロー計算書 | | P.2 |
| 連結 業績予想 | | P.3 |
| 連結 業績（四半期推移） | | P.4 |
| 連結 品目別売上高（四半期推移） | | P.4 |
| 連結 貸借対照表（四半期推移） | | P.5 |
| 連結 キャッシュ・フロー計算書（四半期推移） | | P.5 |



2023年1月31日

<https://www.marubun.co.jp/ir/>（投資家情報トップページ）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご承知おきください。

2023年3月期 第3四半期 連結業績（9か月累計）

| (百万円) | 22年3月期 第3四半期 21/4-12 | 23年3月期 第3四半期 22/4-12 | 増減額 | 主な増減理由 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 売上高 | 120,873 | 163,236 | 42,363 | |
| デバイス事業 | 87,542 | 125,611 | 38,069 | 民生機器・産業機器向けの増加 |
| システム事業 | 32,173 | 36,111 | 3,938 | 医用機器・レーザ機器の増加 |
| ソリューション事業 | 1,157 | 1,514 | 357 | ネットワーク試験ソリューションの増加 |
| 売上原価 | 106,580 | 142,942 | 36,362 | |
| 売上総利益 | 14,293 | 20,294 | 6,001 | |
| デバイス事業 | 8,445 | 13,909 | 5,464 | |
| システム事業 | 5,364 | 5,934 | 570 | |
| ソリューション事業 | 483 | 450 | (33) | |
| 販売費及び一般管理費 | 10,285 | 11,583 | 1,298 | |
| 人件費 | 6,055 | 6,679 | 624 | |
| その他 | 4,229 | 4,904 | 675 | |
| 営業利益 | 4,008 | 8,711 | 4,703 | |
| デバイス事業 | 2,775 | 7,439 | 4,664 | |
| システム事業 | 1,159 | 1,438 | 279 | |
| ソリューション事業 | 76 | (163) | (239) | |
| 営業外収益 | 158 | 291 | 133 | |
| 営業外費用 | 919 | 2,625 | 1,706 | |
| 為替差損 | 533 | 975 | 442 | |
| 経常利益 | 3,246 | 6,377 | 3,131 | |
| 特別利益 | 116 | 1 | (115) | |
| 特別損失 | 305 | 5 | (300) | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,058 | 6,373 | 3,315 | |
| 法人税等 | 1,186 | 1,962 | 776 | |
| 非支配株主に帰属する四半期利益 | 144 | 450 | 306 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,726 | 3,961 | 2,235 | |
| 期末従業員数 | 1,131 | 1,138 | 7 | |
| 売上総利益率 | 11.8% | 12.4% | 0.6% | |
| デバイス事業 | 9.6% | 11.1% | 1.4% | |
| システム事業 | 16.7% | 16.4% | -0.2% | |
| ソリューション事業 | 41.7% | 29.7% | -12.0% | |
| 営業利益率 | 3.3% | 5.3% | 2.0% | |
| デバイス事業 | 3.2% | 5.9% | 2.8% | |
| システム事業 | 3.6% | 4.0% | 0.4% | |
| ソリューション事業 | 6.6% | - | - | |
| 経常利益率 | 2.7% | 3.9% | 7.4% | |
| 当期純利益率 | 1.4% | 2.4% | 5.3% | |

2023年3月期 第3四半期 連結品目別売上高（9か月累計）

| (百万円) | 22年3月期 第3四半期 21/4-12 | 23年3月期 第3四半期 22/4-12 | 増減額 | 主な増減理由 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| デバイス事業計 | 87,542 | 125,611 | 38,069 | |
| 半導体 | 61,818 | 93,375 | 31,557 | |
| アナログIC | 23,735 | 36,361 | 12,626 | 民生機器・産業機器向けの増加 |
| メモリーIC | 4,096 | 5,335 | 1,239 | 自動車向けの増加 |
| マイクロプロセッサ | 3,856 | 5,977 | 2,121 | 自動車向けの増加 |
| 特定用途IC | 24,657 | 35,718 | 11,061 | 民生機器・自動車向けの増加 |
| カスタムIC | 5,472 | 9,982 | 4,510 | データセンター向けの増加 |
| 電子部品 | 25,724 | 32,235 | 6,511 | 産業機器向けの増加 |
| システム事業計 | 32,173 | 36,111 | 3,938 | |
| 航空宇宙機器 | 3,005 | 3,840 | 835 | 電子機材の増加 |
| 産業機器 | 13,364 | 13,465 | 101 | |
| レーザ機器 | 3,546 | 4,950 | 1,404 | 光源部品の増加 |
| 医用機器 | 12,256 | 13,854 | 1,598 | 画像診断装置・PCR検査関連商品の増加 |
| ソリューション事業計 | 1,157 | 1,514 | 357 | |
| ICTソリューション | 1,088 | 1,456 | 368 | ネットワーク試験ソリューションの増加 |
| AI・ロボティクス | 68 | 57 | (11) | |
| 全社合計 | 120,873 | 163,236 | 42,363 | |

(注) 2022年度より3事業部制に変更したことに伴い、2021年度は3事業部 組み替え後の数値を記載しております。

2023年3月期 第3四半期 連結業績（3か月累計）

| (百万円) | 22年3月期 第3四半期 21/10-12 | 23年3月期 第3四半期 22/10-12 | 増減額 | 主な増減理由 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 売上高 | 40,298 | 62,214 | 21,916 | |
| デバイス事業 | 29,692 | 49,291 | 19,599 | 民生機器・産業機器向けの増加 |
| システム事業 | 10,190 | 12,208 | 2,018 | 産業機器の増加 |
| ソリューション事業 | 415 | 715 | 300 | |
| 売上原価 | 35,422 | 54,628 | 19,206 | |
| 売上総利益 | 4,876 | 7,586 | 2,710 | |
| デバイス事業 | 2,995 | 5,178 | 2,183 | |
| システム事業 | 1,704 | 2,186 | 482 | |
| ソリューション事業 | 176 | 220 | 44 | |
| 販売費及び一般管理費 | 3,443 | 4,142 | 699 | |
| 人件費 | 1,991 | 2,249 | 258 | |
| その他 | 1,452 | 1,893 | 441 | |
| 営業利益 | 1,432 | 3,443 | 2,011 | |
| デバイス事業 | 1,124 | 2,790 | 1,666 | |
| システム事業 | 272 | 642 | 370 | |
| ソリューション事業 | 37 | 10 | (27) | |
| 営業外収益 | 77 | 129 | 52 | |
| 営業外費用 | 368 | (1,669) | (2,037) | |
| 為替差損 | 253 | (2,516) | (2,769) | |
| 経常利益 | 1,142 | 5,241 | 4,099 | |
| 特別利益 | 94 | (0) | (94) | |
| 特別損失 | 300 | 2 | (298) | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 936 | 5,239 | 4,303 | |
| 法人税等 | 395 | 1,587 | 1,192 | |
| 非支配株主に帰属する四半期利益 | 70 | 160 | 90 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 470 | 3,491 | 3,021 | |
| 売上総利益率 | 12.1% | 12.2% | 0.1% | |
| デバイス事業 | 10.1% | 10.5% | 0.4% | |
| システム事業 | 16.7% | 17.9% | 1.2% | |
| ソリューション事業 | 42.4% | 30.8% | -11.6% | |
| 営業利益率 | 3.6% | 5.5% | 2.0% | |
| 経常利益率 | 2.8% | 8.4% | 18.7% | |
| 当期純利益率 | 1.2% | 5.6% | 13.8% | |

2023年3月期 第3四半期 連結品目別売上高（3か月累計）

| (百万円) | 22年3月期 第3四半期 21/10-12 | 23年3月期 第3四半期 22/10-12 | 増減額 | 主な増減理由 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| デバイス事業計 | 29,693 | 49,291 | 19,598 | |
| 半導体 | 20,553 | 37,789 | 17,236 | |
| アナログIC | 7,508 | 13,915 | 6,407 | 民生機器・産業機器向けの増加 |
| メモリーIC | 1,358 | 1,755 | 397 | |
| マイクロプロセッサ | 1,251 | 1,991 | 740 | |
| 特定用途IC | 8,451 | 15,425 | 6,974 | 民生機器向けの増加 |
| カスタムIC | 1,985 | 4,700 | 2,715 | データセンター向けの増加 |
| 電子部品 | 9,139 | 11,502 | 2,363 | |
| システム事業計 | 10,190 | 12,208 | 2,018 | |
| 航空宇宙機器 | 1,076 | 1,543 | 467 | 人工衛星用高信頼性部品の増加 |
| 産業機器 | 3,697 | 4,845 | 1,148 | 電子部品組立検査装置の増加 |
| レーザ機器 | 1,233 | 1,890 | 657 | 産業機器組込用半導体レーザの増加 |
| 医用機器 | 4,183 | 3,928 | (255) | |
| ソリューション事業計 | 417 | 715 | 298 | |
| ICTソリューション | 394 | 694 | 300 | |
| AI・ロボティクス | 22 | 20 | (2) | |
| 全社合計 | 40,300 | 62,214 | 21,914 | |

(注) 2022年度より3事業部制に変更したことに伴い、2021年度は3事業部 組み替え後の数値を記載しております。

2023年3月期 通期 連結業績予想

| (百万円) | 22年3月期 実績 | 23年3月期 予想 | 増減額 | 主な増減理由 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 売上高 | 167,794 | 220,000 | 52,206 | |
| デバイス事業 | 117,442 | 163,750 | 46,308 | 民生機器・産業機器向けの増加 |
| システム事業 | 48,230 | 53,500 | 5,270 | 産業機器・レーザー機器の増加 |
| ソリューション事業 | 2,121 | 2,750 | 629 | 自動車向け・通信向けの増加 |
| 売上原価 | 147,542 | 193,500 | 45,958 | |
| 売上総利益 | 20,251 | 26,500 | 6,249 | |
| デバイス事業 | 11,369 | 17,000 | 5,631 | |
| システム事業 | 8,004 | 8,550 | 546 | |
| ソリューション事業 | 876 | 950 | 74 | |
| 販売費及び一般管理費 | 14,257 | 16,500 | 2,243 | |
| 営業利益 | 5,994 | 10,000 | 4,006 | |
| デバイス事業 | 3,638 | 7,650 | 4,012 | |
| システム事業 | 2,040 | 2,300 | 260 | |
| ソリューション事業 | 318 | 50 | (268) | |
| 営業外収益 | 269 | 500 | 231 | |
| 営業外費用 | 2,156 | 3,500 | 1,344 | 前期：為替差損 1,641 |
| 経常利益 | 4,106 | 7,000 | 2,894 | |
| 特別利益 | 266 | 5 | (266) | |
| 特別損失 | 524 | 5 | (524) | 前期：投資有証評価損 217、減損損失 299 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,848 | 7,000 | 3,152 | |
| 法人税等 | 1,185 | 2,200 | 1,015 | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 225 | 450 | 225 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,437 | 4,350 | 1,913 | |
| 売上総利益率 | 12.1% | 12.0% | 0.0% | |
| デバイス事業 | 9.7% | 10.4% | 0.7% | |
| システム事業 | 16.6% | 16.0% | -0.6% | |
| ソリューション事業 | 41.3% | 34.5% | -6.8% | |
| 営業利益率 | 3.6% | 4.5% | 1.0% | |
| デバイス事業 | 3.1% | 4.7% | 1.6% | |
| システム事業 | 4.2% | 4.3% | 0.1% | |
| ソリューション事業 | 15.0% | 1.8% | -13.2% | |
| 経常利益率 | 2.4% | 3.2% | 0.7% | |
| 当期純利益率 | 1.5% | 2.0% | 2.0% | |

連結業績（四半期推移）

| (百万円) | 22年3月期 | | | | | 23年3月期 | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 第1四半期 21/4-6 | 第2四半期 21/7-9 | 第3四半期 21/10-12 | 第4四半期 22/1-3 | 年間 21/4-22/3 | 第1四半期 22/4-6 | 第2四半期 22/7-9 | 第3四半期 22/10-12 |
| 売上高 | 37,347 | 43,226 | 40,298 | 46,920 | 167,794 | 46,156 | 54,865 | 62,214 |
| デバイス事業 | 27,505 | 30,344 | 29,692 | 29,899 | 117,442 | 35,409 | 40,910 | 49,291 |
| システム事業 | 9,581 | 12,401 | 10,190 | 16,057 | 48,230 | 10,425 | 13,477 | 12,208 |
| ソリューション事業 | 261 | 480 | 415 | 963 | 2,121 | 320 | 478 | 715 |
| 売上原価 | 33,013 | 38,143 | 35,422 | 40,962 | 147,542 | 40,439 | 47,874 | 54,628 |
| 売上総利益 | 4,334 | 5,083 | 4,876 | 5,957 | 20,251 | 5,716 | 6,991 | 7,586 |
| デバイス事業 | 2,692 | 2,757 | 2,995 | 2,924 | 11,369 | 4,008 | 4,722 | 5,178 |
| システム事業 | 1,552 | 2,107 | 1,704 | 2,640 | 8,004 | 1,618 | 2,129 | 2,186 |
| ソリューション事業 | 89 | 217 | 176 | 392 | 876 | 89 | 140 | 220 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,258 | 3,583 | 3,443 | 3,972 | 14,257 | 3,691 | 3,748 | 4,142 |
| 営業利益 | 1,076 | 1,499 | 1,432 | 1,985 | 5,994 | 2,024 | 3,243 | 3,443 |
| デバイス事業 | 912 | 738 | 1,124 | 863 | 3,638 | 2,012 | 2,636 | 2,790 |
| システム事業 | 193 | 693 | 272 | 881 | 2,040 | 131 | 664 | 642 |
| ソリューション事業 | (28) | 68 | 37 | 242 | 318 | (117) | (55) | 10 |
| 営業外収益 | 50 | 29 | 77 | 110 | 269 | 54 | 107 | 129 |
| 営業外費用 | 121 | 429 | 368 | 1,237 | 2,156 | 2,331 | 1,962 | (1,669) |
| 経常利益 | 1,005 | 1,099 | 1,142 | 859 | 4,106 | (252) | 1,388 | 5,241 |
| 特別利益 | 22 | 0 | 94 | 150 | 266 | 1 | 0 | (0) |
| 特別損失 | 1 | 3 | 300 | 219 | 524 | 0 | 2 | 2 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026 | 1,095 | 936 | 790 | 3,848 | (251) | 1,386 | 5,239 |
| 法人税等 | 405 | 386 | 395 | (1) | 1,185 | (20) | 395 | 1,587 |
| 非支配株主に帰属する当期利益 | 63 | 10 | 70 | 81 | 225 | 119 | 169 | 160 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 557 | 698 | 470 | 710 | 2,437 | (350) | 820 | 3,491 |
| 売上総利益率 | 11.6% | 11.8% | 12.1% | 12.7% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.2% |
| デバイス事業 | 9.8% | 9.1% | 10.1% | 9.8% | 9.7% | 11.3% | 11.5% | 10.5% |
| システム事業 | 16.2% | 17.0% | 16.7% | 16.4% | 16.6% | 15.5% | 15.8% | 17.9% |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | 27.8% | 29.3% | 30.8% |
| 営業利益率 | 2.9% | 3.5% | 3.6% | 4.2% | 3.6% | 4.4% | 5.9% | 5.5% |
| 経常利益率 | 2.7% | 2.5% | 2.8% | 1.8% | 2.4% | - | 2.5% | 8.4% |
| 当期純利益率 | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | - | 1.5% | 5.6% |

連結品目別売上高（四半期推移）

| (百万円) | 22年3月期 | | | | | 23年3月期 | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 第1四半期 21/4-6 | 第2四半期 21/7-9 | 第3四半期 21/10-12 | 第4四半期 22/1-3 | 年間 21/4-22/3 | 第1四半期 22/4-6 | 第2四半期 22/7-9 | 第3四半期 22/10-12 |
| デバイス事業計 | 27,505 | 30,344 | 29,692 | 29,899 | 117,442 | 35,409 | 40,910 | 49,291 |
| 半導体 | 19,988 | 21,276 | 20,554 | 20,535 | 82,353 | 25,463 | 30,122 | 37,789 |
| アナログIC | 7,673 | 8,556 | 7,508 | 8,090 | 31,826 | 10,673 | 11,772 | 13,915 |
| メモリーIC | 1,339 | 1,398 | 1,358 | 1,668 | 5,764 | 1,833 | 1,746 | 1,755 |
| マイクロプロセッサ | 1,346 | 1,258 | 1,251 | 1,217 | 5,074 | 1,677 | 2,308 | 1,991 |
| 特定用途IC | 7,894 | 8,311 | 8,451 | 8,637 | 33,294 | 8,810 | 11,483 | 15,425 |
| カスタムIC | 1,734 | 1,753 | 1,985 | 920 | 6,393 | 2,469 | 2,811 | 4,700 |
| 電子部品 | 7,516 | 9,068 | 9,139 | 9,364 | 35,088 | 9,945 | 10,787 | 11,502 |
| システム事業計 | 9,581 | 12,401 | 10,190 | 16,057 | 48,230 | 10,425 | 13,477 | 12,208 |
| 航空宇宙機器 | 749 | 1,180 | 1,076 | 1,482 | 4,488 | 1,231 | 1,065 | 1,543 |
| 産業機器 | 4,173 | 5,494 | 3,697 | 5,364 | 18,729 | 3,641 | 4,978 | 4,845 |
| レーザー機器 | 1,012 | 1,300 | 1,233 | 1,747 | 5,294 | 1,337 | 1,722 | 1,890 |
| 医用機器 | 3,647 | 4,425 | 4,183 | 7,462 | 19,719 | 4,216 | 5,710 | 3,928 |
| ソリューション事業計 | 261 | 480 | 415 | 963 | 2,121 | 320 | 478 | 715 |
| ICTソリューション | 240 | 453 | 394 | 914 | 2,003 | 304 | 456 | 694 |
| AI・ロボティクス | 20 | 26 | 22 | 48 | 117 | 16 | 21 | 20 |
| 全社合計 | 37,347 | 43,226 | 40,298 | 46,920 | 167,794 | 46,156 | 54,865 | 62,214 |

連結貸借対照表（四半期推移）

| (百万円) | 22年3月期 | | | | 23年3月期 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第1四半期 21/6 | 第2四半期 21/9 | 第3四半期 21/12 | 第4四半期 22/3 | 第1四半期 22/6 | 第2四半期 22/9 | 第3四半期 22/12 |
| 流動資産 | 121,999 | 129,706 | 131,266 | 137,604 | 141,483 | 151,893 | 162,170 |
| 現金及び預金 | 27,525 | 23,714 | 23,331 | 25,245 | 20,750 | 19,645 | 16,418 |
| 受取手形及び売掛金 | 37,316 | 42,593 | 40,520 | 44,215 | 45,043 | 52,106 | 60,853 |
| 商品及び製品 | 25,211 | 26,336 | 29,102 | 30,313 | 37,393 | 44,036 | 48,711 |
| 仕掛品 | 62 | 71 | 90 | 118 | 65 | 277 | 283 |
| 未収入金 | 29,134 | 34,964 | 35,645 | 35,087 | 34,630 | 32,598 | 33,267 |
| その他の流動資産 | 2,761 | 2,035 | 2,588 | 2,636 | 3,605 | 3,231 | 2,640 |
| 貸倒引当金 | (12) | (9) | (11) | (12) | (6) | (1) | (4) |
| 固定資産 | 11,675 | 11,569 | 11,192 | 10,575 | 10,700 | 10,714 | 11,140 |
| 有形固定資産 | 3,868 | 3,805 | 3,325 | 3,201 | 3,141 | 3,113 | 3,125 |
| 無形固定資産 | 842 | 880 | 955 | 1,039 | 1,006 | 920 | 860 |
| 投資その他の資産 | 6,964 | 6,882 | 6,912 | 6,334 | 6,552 | 6,680 | 7,154 |
| 資産合計 | 133,674 | 141,275 | 142,459 | 148,179 | 152,183 | 162,608 | 173,310 |
| 流動負債 | 81,378 | 88,758 | 89,745 | 94,746 | 98,799 | 107,014 | 114,039 |
| 支払手形及び買掛金 | 16,632 | 19,522 | 17,759 | 21,121 | 20,824 | 23,718 | 20,981 |
| 短期借入金 | 45,467 | 50,446 | 54,033 | 48,672 | 65,506 | 65,544 | 63,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 |
| 未払金 | 16,228 | 15,741 | 14,631 | 21,855 | 8,715 | 14,264 | 25,100 |
| 賞与引当金 | 340 | 928 | 486 | 974 | 537 | 981 | 541 |
| その他の流動負債 | 2,659 | 2,069 | 2,784 | 2,072 | 3,164 | 2,454 | 4,298 |
| 固定負債 | 5,845 | 5,820 | 5,819 | 5,858 | 5,802 | 5,810 | 5,856 |
| 長期借入金 | 5,062 | 5,050 | 5,037 | 5,025 | 5,012 | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債 | 308 | 302 | 310 | 331 | 323 | 329 | 329 |
| 役員退職慰労引当金 | 98 | 101 | 105 | 108 | 96 | 101 | 104 |
| その他の固定負債 | 375 | 366 | 366 | 393 | 369 | 380 | 422 |
| 負債合計 | 87,224 | 94,579 | 95,565 | 100,604 | 104,601 | 112,825 | 119,895 |
| 株主資本 | 39,549 | 40,248 | 40,458 | 41,168 | 40,295 | 41,115 | 44,084 |
| その他の包括利益累計額 | 1,549 | 1,487 | 1,387 | 1,542 | 2,021 | 2,727 | 2,990 |
| 非支配株主持分 | 5,350 | 4,959 | 5,047 | 4,863 | 5,265 | 5,939 | 6,339 |
| 純資産合計 | 46,450 | 46,696 | 46,893 | 47,574 | 47,582 | 49,782 | 53,414 |
| 負債純資産合計 | 133,674 | 141,275 | 142,459 | 148,179 | 152,183 | 162,608 | 173,310 |

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

| (百万円) | 22年3月期 | | | | 23年3月期 | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 年間累計 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 |
| | 21/4-6 | 累計 21/4-9 | 累計 21/10-12 | | 22/4-6 | 22/4-9 | 22/4-12 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | (2,828) | (10,510) | (12,891) | (2,948) | (15,076) | (13,529) | (18,653) |
| 税金等調整前純利益 | 1,026 | 2,121 | 3,058 | 3,848 | (251) | 1,134 | 6,373 |
| 減価償却費 | 180 | 363 | 545 | 703 | 180 | 361 | 525 |
| 為替差損益 | (20) | 516 | 1,859 | 4,338 | 5,957 | 9,073 | 4,523 |
| 持分法による投資損益 | (6) | 8 | (34) | (104) | 6 | (60) | (143) |
| 売上債権の増減額 | 14,122 | 8,870 | 11,014 | 7,498 | (402) | (6,488) | (14,860) |
| たな卸資産の増減額 | 475 | (647) | (3,407) | (4,563) | (6,837) | (13,362) | (17,819) |
| 仕入債務の増減額 | (13,980) | (11,127) | (12,927) | (9,763) | (683) | 1,463 | (1,718) |
| その他 | (4,358) | (10,815) | (12,959) | (5,019) | (12,294) | (4,519) | 6,654 |
| 小計 | (2,560) | (10,709) | (12,851) | (3,062) | (14,325) | (12,397) | (16,464) |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 574 | 595 | 883 | 25 | 37 | 69 |
| 利息の支払額 | (77) | (164) | (257) | (358) | (173) | (535) | (1,197) |
| 法人税等の支払額 | (236) | (307) | (472) | (503) | (604) | (645) | (1,073) |
| 法人税等の還付額 | 24 | 104 | 103 | 101 | 1 | 11 | 12 |
| 特別退職金の支払額 | - | (8) | (8) | (8) | - | - | - |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | (22) | (1) | 145 | (164) | (271) | (261) |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,030 | 7,073 | 8,918 | 391 | 10,049 | 6,669 | 8,504 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 299 | 410 | 830 | 642 | 1,386 | 1,490 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 605 | (3,160) | (3,564) | (1,580) | (4,549) | (5,744) | (8,919) |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,274 | 26,274 | 26,274 | 26,274 | 24,693 | 24,693 | 24,693 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,879 | 23,114 | 22,709 | 24,693 | 20,144 | 18,949 | 15,773 |