

# 2023年3月期 決算説明 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 品目別売上高予想	.....	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5月12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 連結業績

(百万円)	22年3月期 実績	23年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>167,794</b>	<b>226,171</b>	<b>58,377</b>	
デバイス事業	117,442	168,872	51,430	民生機器・産業機器向けの増加
システム事業	48,230	54,494	6,264	産業機器・レーザ機器の増加
ソリューション事業	2,121	2,805	684	光通信コンポーネントの増加
売上原価	147,542	198,907	51,365	
<b>売上総利益</b>	<b>20,251</b>	<b>27,264</b>	<b>7,013</b>	
デバイス事業	11,369	17,403	6,034	
システム事業	8,004	8,932	928	
ソリューション事業	876	927	51	
販売費及び一般管理費	14,257	16,267	2,010	
人件費	8,582	9,772	1,190	
その他	5,675	6,494	819	
<b>営業利益</b>	<b>5,994</b>	<b>10,997</b>	<b>5,003</b>	
デバイス事業	3,638	8,521	4,883	
システム事業	2,040	2,438	398	
ソリューション事業	318	42	(276)	
営業外収益	269	454	185	
営業外費用	2,156	3,542	1,386	
支払利息	363	2,026	1,663	
為替差損	1,641	1,043	(598)	
<b>経常利益</b>	<b>4,106</b>	<b>7,909</b>	<b>3,803</b>	
特別利益	266	1	(265)	
特別損失	524	26	(498)	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>3,848</b>	<b>7,884</b>	<b>4,036</b>	
法人税等	1,185	2,177	992	
非支配株主に帰属する当期純利益	225	505	280	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>2,437</b>	<b>5,201</b>	<b>2,764</b>	
期末従業員数	1,119	1,117	(2)	
売上総利益率	12.1%	12.1%	0.0%	
デバイス事業	9.7%	10.3%	0.6%	
システム事業	16.6%	16.4%	-0.2%	
ソリューション事業	41.3%	33.0%	-8.3%	
営業利益率	3.6%	4.9%	1.3%	
デバイス事業	3.1%	5.0%	1.9%	
システム事業	4.2%	4.5%	0.2%	
ソリューション事業	15.0%	1.5%	-13.5%	
経常利益率	2.4%	3.5%	6.5%	
当期純利益率	1.5%	2.3%	4.7%	

## 2023年3月期 連結品目別売上高

(百万円)	22年3月期 実績	23年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>デバイス事業計</b>	<b>117,442</b>	<b>168,872</b>	<b>51,430</b>	
<b>半導体</b>	<b>82,353</b>	<b>126,562</b>	<b>44,209</b>	
アナログIC	31,826	50,890	19,064	民生機器・産業機器向けの増加
メモリーIC	5,764	7,341	1,577	自動車向けの増加
マイクロプロセッサ	5,074	7,740	2,666	自動車向けの増加
特定用途IC	33,294	49,840	16,546	民生機器向けの増加
カスタムIC	6,393	10,749	4,356	データセンター向けの増加
<b>電子部品</b>	<b>35,088</b>	<b>42,309</b>	<b>7,221</b>	産業機器・民生機器向けの増加
<b>システム事業計</b>	<b>48,230</b>	<b>54,494</b>	<b>6,264</b>	
航空宇宙機器	4,488	5,613	1,125	電子機材の増加
産業機器	18,729	21,098	2,369	電子部品組立・検査・解析装置の増加
レーザ機器	5,294	6,745	1,451	光源部品の増加
医用機器	19,719	21,035	1,316	画像診断装置・PCR検査関連商品の増加
<b>ソリューション事業計</b>	<b>2,121</b>	<b>2,805</b>	<b>684</b>	
ICTソリューション	2,003	2,642	639	光通信コンポーネントの増加
AI・ロボティクス	117	163	46	
<b>全社合計</b>	<b>167,794</b>	<b>226,171</b>	<b>58,377</b>	

(注) 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 連結貸借対照表

(百万円)	22年3月期 実績	23年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>流動資産</b>	<b>137,604</b>	<b>166,143</b>	<b>28,539</b>	
現金及び預金	25,245	21,253	(3,992)	
受取手形及び売掛金	44,215	59,415	15,200	
商品及び製品	30,313	54,558	24,245	
仕掛品	118	79	(39)	
未収入金	35,087	28,914	(6,173)	
その他の流動資産	2,636	1,940	(696)	
貸倒引当金	(12)	(17)	(5)	
<b>固定資産</b>	<b>10,575</b>	<b>9,855</b>	<b>(720)</b>	
有形固定資産	3,201	3,203	2	
無形固定資産	1,039	898	(141)	
投資その他の資産	6,334	5,753	(581)	
<b>資産合計</b>	<b>148,179</b>	<b>175,998</b>	<b>27,819</b>	
<b>流動負債</b>	<b>94,746</b>	<b>117,089</b>	<b>22,343</b>	
支払手形及び買掛金	21,121	28,005	6,884	
短期借入金	48,672	69,423	20,751	
1年内返済予定の長期借入金	50	25	(25)	
未払金	21,855	14,738	(7,117)	
賞与引当金	974	1,020	46	
その他の流動負債	2,072	3,875	1,803	
<b>固定負債</b>	<b>5,858</b>	<b>5,824</b>	<b>(34)</b>	
長期借入金	5,025	5,000	(25)	
退職給付に係る負債	331	365	34	
役員退職慰労引当金	108	107	(1)	
その他の固定負債	393	351	(42)	
<b>負債合計</b>	<b>100,604</b>	<b>122,913</b>	<b>22,309</b>	
株主資本	41,168	45,325	4,157	
その他の包括利益累計額	1,542	2,422	880	
非支配株主持分	4,863	5,336	473	
<b>純資産合計</b>	<b>47,574</b>	<b>53,084</b>	<b>5,510</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>148,179</b>	<b>175,998</b>	<b>27,819</b>	

## 2023年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	22年3月期 実績	23年3月期 実績	主な増減理由
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(2,948)</b>	<b>(18,981)</b>	
税金等調整前純利益	3,848	7,884	
減価償却費	703	693	
為替差損益	4,338	4,584	
持分法による投資損益	(104)	(258)	
売上債権の増減額	7,498	(14,189)	
たな卸資産の増減額	(4,563)	(23,771)	
仕入債務の増減額	(9,763)	5,912	
その他	(5,019)	2,490	
小計	(3,062)	(16,652)	
利息及び配当金の受取額	883	760	
利息の支払額	(358)	(1,915)	
法人税等の支払額	(503)	(1,185)	
法人税等の還付額	101	11	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>145</b>	<b>(326)</b>	
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>391</b>	<b>14,071</b>	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	830	1,202	
V 現金及び現金同等物の増減額	(1,580)	(4,034)	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	26,274	24,693	
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>24,693</b>	<b>20,658</b>	

2024年3月期 連結業績予想

(百万円)	23年3月期 実績	24年3月期 予想	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>226,171</b>	<b>236,000</b>	<b>9,829</b>	
デバイス事業	168,872	176,500	7,628	産業機器・民生機器向けの増加
システム事業	54,494	56,000	1,506	医用機器の増加、産業機器の減少
ソリューション事業	2,805	3,500	695	医用向けソリューションの増加
売上原価	198,907	210,500	11,593	
<b>売上総利益</b>	<b>27,264</b>	<b>25,500</b>	<b>(1,764)</b>	
デバイス事業	17,403	15,150	(2,253)	
システム事業	8,932	9,050	118	
ソリューション事業	927	1,300	373	
販売費及び一般管理費	16,267	16,750	483	
<b>営業利益</b>	<b>10,997</b>	<b>8,750</b>	<b>(2,247)</b>	
デバイス事業	8,521	5,950	(2,571)	
システム事業	2,438	2,500	62	
ソリューション事業	42	300	258	
営業外収益	454	300	(154)	
営業外費用	3,542	4,050	508	支払利息の増加
<b>経常利益</b>	<b>7,909</b>	<b>5,000</b>	<b>(2,909)</b>	
特別利益	1	-	(1)	
特別損失	26	-	(26)	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>7,884</b>	<b>5,000</b>	<b>(2,884)</b>	
法人税等	2,177	1,500	(677)	
非支配株主に帰属する当期純利益	505	500	(5)	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>5,201</b>	<b>3,000</b>	<b>(2,201)</b>	
売上総利益率	12.1%	10.8%	-1.2%	
デバイス事業	10.3%	8.6%	-1.7%	
システム事業	16.4%	16.2%	-0.2%	
ソリューション事業	33.0%	37.1%	4.1%	
営業利益率	4.9%	3.7%	-1.2%	
デバイス事業	5.0%	3.4%	-1.7%	
システム事業	4.5%	4.5%	0.0%	
ソリューション事業	1.5%	8.6%	7.1%	
経常利益率	3.5%	2.1%	-1.4%	
当期純利益率	2.3%	1.3%	1.3%	

2024年3月期 連結品目別売上高予想

(百万円)	23年3月期 実績	24年3月期 予想	増減額	主な増減理由
<b>デバイス事業計</b>	<b>168,872</b>	<b>176,500</b>	<b>7,628</b>	
<b>半導体</b>	<b>126,562</b>	<b>133,433</b>	<b>6,871</b>	
アナログIC	50,890	53,395	2,505	民生機器向けの増加
メモリーIC	7,341	5,671	(1,670)	自動車向けの減少
マイクロプロセッサ	7,740	6,602	(1,138)	自動車向けの減少
特定用途IC	49,840	54,165	4,325	自動車・産業機器向けの増加
カスタムIC	10,749	13,598	2,849	民生機器向けの増加
<b>電子部品</b>	<b>42,309</b>	<b>43,066</b>	<b>757</b>	
<b>システム事業計</b>	<b>54,494</b>	<b>56,000</b>	<b>1,506</b>	
航空宇宙機器	5,613	5,886	273	
産業機器	21,098	20,317	(781)	電子部品組立・検査・解析装置の減少
レーザ機器	6,745	7,185	440	
医用機器	21,035	22,611	1,576	大型画像診断装置の増加
<b>ソリューション事業計</b>	<b>2,805</b>	<b>3,500</b>	<b>695</b>	
ICTソリューション	2,642	2,836	194	
AI・ロボティクス	163	662	499	医用向けソリューションの増加
<b>全社合計</b>	<b>226,171</b>	<b>236,000</b>	<b>9,829</b>	

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	第4四半期 23/1-3	年間 22/4-23/3
<b>売上高</b>	<b>37,347</b>	<b>43,226</b>	<b>40,298</b>	<b>46,920</b>	<b>167,794</b>	<b>46,156</b>	<b>54,865</b>	<b>62,214</b>	<b>62,935</b>	<b>226,171</b>
デバイス事業	27,505	30,344	29,692	29,899	117,442	35,409	40,910	49,291	43,261	168,872
システム事業	9,581	12,401	10,190	16,057	48,230	10,425	13,477	12,208	18,382	54,494
ソリューション事業	261	480	415	963	2,121	320	478	715	1,291	2,805
売上原価	33,013	38,143	35,422	40,962	147,542	40,439	47,874	54,628	55,965	198,907
<b>売上総利益</b>	<b>4,334</b>	<b>5,083</b>	<b>4,876</b>	<b>5,957</b>	<b>20,251</b>	<b>5,716</b>	<b>6,991</b>	<b>7,586</b>	<b>6,969</b>	<b>27,264</b>
デバイス事業	2,692	2,757	2,995	2,924	11,369	4,008	4,722	5,178	3,494	17,403
システム事業	1,552	2,107	1,704	2,640	8,004	1,618	2,129	2,186	2,998	8,932
ソリューション事業	89	217	176	392	876	89	140	220	477	927
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	4,683	16,267
<b>営業利益</b>	<b>1,076</b>	<b>1,499</b>	<b>1,432</b>	<b>1,985</b>	<b>5,994</b>	<b>2,024</b>	<b>3,243</b>	<b>3,443</b>	<b>2,285</b>	<b>10,997</b>
デバイス事業	912	738	1,124	863	3,638	2,012	2,636	2,790	1,081	8,521
システム事業	193	693	272	881	2,040	131	664	642	999	2,438
ソリューション事業	(28)	68	37	242	318	(117)	(55)	10	205	42
営業外収益	50	29	77	110	269	54	107	129	163	454
営業外費用	121	429	368	1,237	2,156	2,331	1,962	(1,669)	917	3,542
<b>経常利益</b>	<b>1,005</b>	<b>1,099</b>	<b>1,142</b>	<b>859</b>	<b>4,106</b>	<b>(252)</b>	<b>1,388</b>	<b>5,241</b>	<b>1,532</b>	<b>7,909</b>
特別利益	22	0	94	150	266	1	0	(0)	0	1
特別損失	1	3	300	219	524	0	2	2	21	26
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>1,026</b>	<b>1,095</b>	<b>936</b>	<b>790</b>	<b>3,848</b>	<b>(251)</b>	<b>1,386</b>	<b>5,239</b>	<b>1,511</b>	<b>7,884</b>
法人税等	405	386	395	(1)	1,185	(20)	395	1,587	215	2,177
非支配株主に帰属する当期利益	63	10	70	81	225	119	169	160	54	505
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>557</b>	<b>698</b>	<b>470</b>	<b>710</b>	<b>2,437</b>	<b>(350)</b>	<b>820</b>	<b>3,491</b>	<b>1,240</b>	<b>5,201</b>
売上総利益率	11.6%	11.8%	12.1%	12.7%	12.1%	12.4%	12.7%	12.2%	11.1%	12.1%
デバイス事業	9.8%	9.1%	10.1%	9.8%	9.7%	11.3%	11.5%	10.5%	8.1%	10.3%
システム事業	16.2%	17.0%	16.7%	16.4%	16.6%	15.5%	15.8%	17.9%	16.3%	16.4%
ソリューション事業	-	-	-	-	-	27.8%	29.3%	30.8%	36.9%	33.0%
営業利益率	2.9%	3.5%	3.6%	4.2%	3.6%	4.4%	5.9%	5.5%	3.6%	4.9%
経常利益率	2.7%	2.5%	2.8%	1.8%	2.4%	-	2.5%	8.4%	2.4%	3.5%
当期純利益率	1.5%	1.6%	1.2%	1.5%	1.5%	-	1.5%	5.6%	2.0%	2.3%

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	第4四半期 23/1-3	年間 22/4-23/3
<b>デバイス事業計</b>	<b>27,505</b>	<b>30,344</b>	<b>29,692</b>	<b>29,899</b>	<b>117,442</b>	<b>35,409</b>	<b>40,910</b>	<b>49,291</b>	<b>43,261</b>	<b>168,872</b>
<b>半導体</b>	<b>19,988</b>	<b>21,276</b>	<b>20,554</b>	<b>20,535</b>	<b>82,353</b>	<b>25,463</b>	<b>30,122</b>	<b>37,789</b>	<b>33,187</b>	<b>126,562</b>
アナログIC	7,673	8,556	7,508	8,090	31,826	10,673	11,772	13,914	14,530	50,890
メモリーIC	1,339	1,398	1,358	1,668	5,764	1,833	1,746	1,755	2,005	7,341
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	1,762	7,740
特定用途IC	7,894	8,311	8,451	8,637	33,294	8,810	11,483	15,425	14,122	49,840
カスタムIC	1,734	1,753	1,985	920	6,393	2,469	2,811	4,700	767	10,749
<b>電子部品</b>	<b>7,516</b>	<b>9,068</b>	<b>9,139</b>	<b>9,364</b>	<b>35,088</b>	<b>9,945</b>	<b>10,787</b>	<b>11,502</b>	<b>10,073</b>	<b>42,309</b>
<b>システム事業計</b>	<b>9,581</b>	<b>12,401</b>	<b>10,190</b>	<b>16,057</b>	<b>48,230</b>	<b>10,425</b>	<b>13,477</b>	<b>12,208</b>	<b>18,382</b>	<b>54,494</b>
航空宇宙機器	749	1,180	1,076	1,482	4,488	1,231	1,065	1,543	1,773	5,613
産業機器	4,173	5,494	3,697	5,364	18,729	3,641	4,978	4,845	7,633	21,098
レーザー機器	1,012	1,300	1,233	1,747	5,294	1,337	1,722	1,890	1,795	6,745
医用機器	3,647	4,425	4,183	7,462	19,719	4,216	5,710	3,928	7,181	21,035
<b>ソリューション事業計</b>	<b>261</b>	<b>480</b>	<b>415</b>	<b>963</b>	<b>2,121</b>	<b>320</b>	<b>478</b>	<b>715</b>	<b>1,291</b>	<b>2,805</b>
ICTソリューション	240	453	394	914	2,003	304	456	694	1,185	2,642
AI・ロボティクス	20	26	22	48	117	16	21	20	105	163
<b>全社合計</b>	<b>37,347</b>	<b>43,226</b>	<b>40,298</b>	<b>46,920</b>	<b>167,794</b>	<b>46,156</b>	<b>54,865</b>	<b>62,214</b>	<b>62,935</b>	<b>226,171</b>

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	第4四半期 23/3
<b>流動資産</b>	<b>121,999</b>	<b>129,706</b>	<b>131,266</b>	<b>137,604</b>	<b>141,483</b>	<b>151,893</b>	<b>162,170</b>	<b>166,143</b>
現金及び預金	27,525	23,714	23,331	25,245	20,750	19,645	16,418	21,253
受取手形及び売掛金	37,316	42,593	40,520	44,215	45,043	52,106	60,853	59,415
商品及び製品	25,211	26,336	29,102	30,313	37,393	44,036	48,711	54,558
仕掛品	62	71	90	118	65	277	283	79
未収入金	29,134	34,964	35,645	35,087	34,630	32,598	33,267	28,914
その他の流動資産	2,761	2,035	2,588	2,636	3,605	3,231	2,640	1,940
貸倒引当金	(12)	(9)	(11)	(12)	(6)	(1)	(4)	(17)
<b>固定資産</b>	<b>11,675</b>	<b>11,569</b>	<b>11,192</b>	<b>10,575</b>	<b>10,700</b>	<b>10,714</b>	<b>11,140</b>	<b>9,855</b>
有形固定資産	3,868	3,805	3,325	3,201	3,141	3,113	3,125	3,203
無形固定資産	842	880	955	1,039	1,006	920	860	898
投資その他の資産	6,964	6,882	6,912	6,334	6,552	6,680	7,154	5,753
<b>資産合計</b>	<b>133,674</b>	<b>141,275</b>	<b>142,459</b>	<b>148,179</b>	<b>152,183</b>	<b>162,608</b>	<b>173,310</b>	<b>175,998</b>
<b>流動負債</b>	<b>81,378</b>	<b>88,758</b>	<b>89,745</b>	<b>94,746</b>	<b>98,799</b>	<b>107,014</b>	<b>114,039</b>	<b>117,089</b>
支払手形及び買掛金	16,632	19,522	17,759	21,121	20,824	23,718	20,981	28,005
短期借入金	45,467	50,446	54,033	48,672	65,506	65,544	63,080	69,423
1年内返済予定の長期借入金	50	50	50	50	50	50	37	25
未払金	16,228	15,741	14,631	21,855	8,715	14,264	25,100	14,738
賞与引当金	340	928	486	974	537	981	541	1,020
その他の流動負債	2,659	2,069	2,784	2,072	3,164	2,454	4,298	3,875
<b>固定負債</b>	<b>5,845</b>	<b>5,820</b>	<b>5,819</b>	<b>5,858</b>	<b>5,802</b>	<b>5,810</b>	<b>5,856</b>	<b>5,824</b>
長期借入金	5,062	5,050	5,037	5,025	5,012	5,000	5,000	5,000
退職給付に係る負債	308	302	310	331	323	329	329	365
役員退職慰労引当金	98	101	105	108	96	101	104	107
その他の固定負債	375	366	366	393	369	380	422	351
<b>負債合計</b>	<b>87,224</b>	<b>94,579</b>	<b>95,565</b>	<b>100,604</b>	<b>104,601</b>	<b>112,825</b>	<b>119,895</b>	<b>122,913</b>
株主資本	39,549	40,248	40,458	41,168	40,295	41,115	44,084	45,325
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	2,422
非支配株主持分	5,350	4,959	5,047	4,863	5,265	5,939	6,339	5,336
<b>純資産合計</b>	<b>46,450</b>	<b>46,696</b>	<b>46,893</b>	<b>47,574</b>	<b>47,582</b>	<b>49,782</b>	<b>53,414</b>	<b>53,084</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>133,674</b>	<b>141,275</b>	<b>142,459</b>	<b>148,179</b>	<b>152,183</b>	<b>162,608</b>	<b>173,310</b>	<b>175,998</b>

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	第4四半期
	21/4-6	累計 21/4-9	累計 21/10-12	22/4-21/3	22/4-6	累計 22/4-9	累計 22/4-12	22/4-23/3
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(2,828)</b>	<b>(10,510)</b>	<b>(12,891)</b>	<b>(2,948)</b>	<b>(15,076)</b>	<b>(13,529)</b>	<b>(18,653)</b>	<b>(18,981)</b>
税金等調整前純利益	1,026	2,121	3,058	3,848	(251)	1,134	6,373	7,884
減価償却費	180	363	545	703	180	361	525	693
為替差損益	(20)	516	1,859	4,338	5,957	9,073	4,523	4,584
持分法による投資損益	(6)	8	(34)	(104)	6	(60)	(143)	(258)
売上債権の増減額	14,122	8,870	11,014	7,498	(402)	(6,488)	(14,860)	(14,189)
たな卸資産の増減額	475	(647)	(3,407)	(4,563)	(6,837)	(13,362)	(17,819)	(23,771)
仕入債務の増減額	(13,980)	(11,127)	(12,927)	(9,763)	(683)	1,463	(1,718)	5,912
その他	(4,358)	(10,815)	(12,959)	(5,019)	(12,294)	(4,519)	6,654	2,490
小計	(2,560)	(10,709)	(12,851)	(3,062)	(14,325)	(12,397)	(16,464)	(16,652)
利息及び配当金の受取額	22	574	595	883	25	37	69	760
利息の支払額	(77)	(164)	(257)	(358)	(173)	(535)	(1,197)	(1,915)
法人税等の支払額	(236)	(307)	(472)	(503)	(604)	(645)	(1,073)	(1,185)
法人税等の還付額	24	104	103	101	1	11	12	11
特別退職金の支払額	-	(8)	(8)	(8)	-	-	-	-
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>21</b>	<b>(22)</b>	<b>(1)</b>	<b>145</b>	<b>(164)</b>	<b>(271)</b>	<b>(261)</b>	<b>(326)</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>3,030</b>	<b>7,073</b>	<b>8,918</b>	<b>391</b>	<b>10,049</b>	<b>6,669</b>	<b>8,504</b>	<b>14,071</b>
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	1,202
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)	(4,034)
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	24,693
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>26,879</b>	<b>23,114</b>	<b>22,709</b>	<b>24,693</b>	<b>20,144</b>	<b>18,949</b>	<b>15,773</b>	<b>20,658</b>