

# 2024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



2024年5月10日

(投資家情報トップページ) [www.marubun.co.jp/ir/](http://www.marubun.co.jp/ir/)

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。

## 2024年3月期 連結業績

(百万円)	23年3月期 実績	24年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>226,171</b>	<b>236,490</b>	<b>10,319</b>	
デバイス事業	168,872	179,011	10,139	民生機器・自動車向けの増加
システム事業	54,494	54,941	447	医用機器の増加
ソリューション事業	2,805	2,536	(269)	光通信コンポーネントの減少
売上原価	198,907	206,883	7,976	
<b>売上総利益</b>	<b>27,264</b>	<b>29,607</b>	<b>2,343</b>	
デバイス事業	17,403	19,512	2,109	
システム事業	8,932	9,222	290	
ソリューション事業	927	871	(56)	
販売費及び一般管理費	16,267	16,623	356	
人件費	9,772	10,069	297	
その他	6,494	6,553	59	
<b>営業利益</b>	<b>10,997</b>	<b>12,984</b>	<b>1,987</b>	
デバイス事業	8,521	10,510	1,989	
システム事業	2,438	2,507	69	
ソリューション事業	42	(28)	(71)	
営業外収益	454	551	97	
営業外費用	3,542	7,908	4,366	
支払利息	2,026	3,851	1,825	
為替差損	1,043	3,438	2,395	
<b>経常利益</b>	<b>7,909</b>	<b>5,627</b>	<b>(2,282)</b>	
特別利益	1	1	0	
特別損失	26	6	(20)	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>7,884</b>	<b>5,622</b>	<b>(2,262)</b>	
法人税等	2,177	1,738	(439)	
非支配株主に帰属する当期純利益	505	482	(23)	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>5,201</b>	<b>3,401</b>	<b>(1,800)</b>	
期末従業員数	1,117	1,167	50	
売上総利益率	12.1%	12.5%	0.5%	
デバイス事業	10.3%	10.9%	0.6%	
システム事業	16.4%	16.8%	0.4%	
ソリューション事業	33.0%	34.3%	1.3%	
営業利益率	4.9%	5.5%	0.6%	
デバイス事業	5.0%	5.9%	0.8%	
システム事業	4.5%	4.6%	0.1%	
ソリューション事業	1.5%	-	-	
経常利益率	3.5%	2.4%	-1.1%	
当期純利益率	2.3%	1.4%	-0.9%	

## 2024年3月期 連結品目別売上高

(百万円)	23年3月期 実績	24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>168,872</b>	<b>179,011</b>	<b>10,139</b>	
<b>半導体</b>	<b>126,562</b>	<b>145,171</b>	<b>18,609</b>	
アナログIC	50,890	59,928	9,038	自動車・PC周辺機器向けの増加
メモリーIC	7,341	6,915	(426)	
マイクロプロセッサ	7,740	7,073	(667)	
特定用途IC	49,840	55,169	5,329	民生機器向けの増加
カスタムIC	10,749	16,085	5,336	民生機器向けの増加
<b>電子部品</b>	<b>42,309</b>	<b>33,840</b>	<b>(8,469)</b>	民生機器・産業機器・通信機器向けの減少
<b>システム事業計</b>	<b>54,494</b>	<b>54,941</b>	<b>447</b>	
航空宇宙機器	5,613	5,114	(499)	電子機材の減少
産業機器	21,098	20,565	(533)	電子部品組立・検査・解析装置の減少
レーザー機器	6,745	6,263	(482)	光源部品、レーザー加工装置の減少
医用機器	21,035	22,999	1,964	画像診断装置、放射線治療装置の増加
<b>ソリューション事業計</b>	<b>2,805</b>	<b>2,536</b>	<b>(269)</b>	
ICTソリューション	2,642	2,420	(222)	光通信商材の減少
AI・ロボティクス	163	116	(47)	
<b>全社合計</b>	<b>226,171</b>	<b>236,490</b>	<b>10,319</b>	

2024年3月期 連結貸借対照表

(百万円)	23年3月期 実績	24年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>流動資産</b>	<b>166,143</b>	<b>162,616</b>	<b>(3,527)</b>	
現金及び預金	21,253	23,823	2,570	
受取手形及び売掛金	59,415	50,855	(8,560)	
商品及び製品	54,558	51,316	(3,242)	
仕掛品	79	135	56	
未収入金	28,914	34,847	5,933	
その他の流動資産	1,940	1,677	(263)	
貸倒引当金	(17)	(38)	(21)	
<b>固定資産</b>	<b>9,855</b>	<b>11,504</b>	<b>1,649</b>	
有形固定資産	3,203	3,293	90	
無形固定資産	898	1,356	458	
投資その他の資産	5,753	6,854	1,101	
<b>資産合計</b>	<b>175,998</b>	<b>174,120</b>	<b>(1,878)</b>	
<b>流動負債</b>	<b>117,089</b>	<b>116,669</b>	<b>(420)</b>	
支払手形及び買掛金	28,005	28,243	238	
短期借入金	69,423	59,507	(9,916)	
1年内返済予定の長期借入金	25	5,000	4,975	
未払金	14,738	19,027	4,289	
賞与引当金	1,020	1,040	20	
その他の流動負債	3,875	3,850	(25)	
<b>固定負債</b>	<b>5,824</b>	<b>1,018</b>	<b>(4,806)</b>	
長期借入金	5,000	0	(5,000)	
退職給付に係る負債	365	327	(38)	
役員退職慰労引当金	107	116	9	
その他の固定負債	351	574	223	
<b>負債合計</b>	<b>122,913</b>	<b>117,687</b>	<b>(5,226)</b>	
株主資本	45,325	46,534	1,209	
その他の包括利益累計額	2,422	4,162	1,740	
非支配株主持分	5,336	5,736	400	
<b>純資産合計</b>	<b>53,084</b>	<b>56,433</b>	<b>3,349</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>175,998</b>	<b>174,120</b>	<b>(1,878)</b>	

2024年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	23年3月期 実績	24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>(18,981)</b>	<b>22,694</b>	
税金等調整前純利益	7,884	5,622	
減価償却費	693	508	
為替差損益	4,584	6,678	
持分法による投資損益	(258)	(233)	
売上債権の増減額	(14,189)	9,223	
たな卸資産の増減額	(23,771)	3,411	
仕入債務の増減額	5,912	(340)	
その他	2,490	2,977	
小計	(16,652)	27,848	
利息及び配当金の受取額	760	657	
利息の支払額	(1,915)	(3,884)	
法人税等の支払額	(1,185)	(1,937)	
法人税等の還付額	11	10	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(326)</b>	<b>(1,424)</b>	
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>14,071</b>	<b>(20,050)</b>	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,202	1,148	
V 現金及び現金同等物の増減額	(4,034)	2,367	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	24,693	20,658	
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>20,658</b>	<b>23,026</b>	

## 2025年3月期 連結業績予想

(百万円)	24年3月期 実績	25年3月期 予想	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>236,490</b>	<b>212,000</b>	<b>(24,490)</b>	
デバイス事業	179,011	150,700	(28,311)	民生機器・自動車向けの減少
システム事業	54,941	58,000	3,059	航空宇宙機器、レーザー機器の増加
ソリューション事業	2,536	3,300	764	AIロボティクスの増加
売上原価	206,883	185,400	(21,483)	
<b>売上総利益</b>	<b>29,607</b>	<b>25,600</b>	<b>(4,007)</b>	
デバイス事業	19,512	14,550	(4,962)	売上減少および前期の円安進行に伴う差益の押上げ効果の剥落
システム事業	9,222	9,750	528	
ソリューション事業	871	1,300	429	
販売費及び一般管理費	16,623	17,000	377	
<b>営業利益</b>	<b>12,984</b>	<b>8,600</b>	<b>(4,384)</b>	
デバイス事業	10,510	5,550	(4,960)	
システム事業	2,507	2,900	393	
ソリューション事業	(28)	150	178	
営業外収益	551	300	(251)	
営業外費用	7,908	3,900	(4,008)	前期：為替差損 3,438
<b>経常利益</b>	<b>5,627</b>	<b>5,000</b>	<b>(627)</b>	
特別利益	1	-	(1)	
特別損失	6	-	(6)	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>5,622</b>	<b>5,000</b>	<b>(622)</b>	
法人税等	1,738	1,600	(138)	
非支配株主に帰属する当期純利益	482	400	(82)	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>3,401</b>	<b>3,000</b>	<b>(401)</b>	
売上総利益率	12.5%	12.1%	-0.4%	
デバイス事業	10.9%	9.7%	-1.2%	
システム事業	16.8%	16.8%	0.0%	
ソリューション事業	34.3%	39.4%	5.0%	
営業利益率	5.5%	4.1%	-1.4%	
デバイス事業	5.9%	3.7%	-2.2%	
システム事業	4.6%	5.0%	0.4%	
ソリューション事業	-	4.5%	-	
経常利益率	2.4%	2.4%	0.0%	
当期純利益率	1.4%	1.4%	0.0%	

## 2025年3月期 連結品目別売上高予想

(百万円)	24年3月期 実績	25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>179,011</b>	<b>150,700</b>	<b>(28,311)</b>	
<b>半導体</b>	<b>145,171</b>	<b>115,158</b>	<b>(30,013)</b>	
アナログIC	59,928	55,488	(4,440)	民生機器、PC周辺機器向けの減少
メモリーIC	6,915	3,149	(3,766)	自動車向けの減少
マイクロプロセッサ	7,073	2,471	(4,602)	自動車向けの減少
特定用途IC	55,169	32,867	(22,302)	民生機器向けの減少
カスタムIC	16,085	21,181	5,096	民生機器向けの増加
<b>電子部品</b>	<b>33,840</b>	<b>35,541</b>	<b>1,701</b>	
<b>システム事業計</b>	<b>54,941</b>	<b>58,000</b>	<b>3,059</b>	
航空宇宙機器	5,114	7,077	1,963	宇宙関連部品の増加
産業機器	20,565	20,363	(202)	
レーザー機器	6,263	7,979	1,716	半導体レーザ、レーザ加工装置の増加
医用機器	22,999	22,580	(419)	
<b>ソリューション事業計</b>	<b>2,536</b>	<b>3,300</b>	<b>764</b>	
ICTソリューション	2,420	2,653	233	
AI・ロボティクス	116	647	531	AI搭載ロボットの増加
<b>全社合計</b>	<b>236,490</b>	<b>212,000</b>	<b>(24,490)</b>	

連結業績（四半期推移）

(百万円)	23年3月期					24年3月期				
	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	第1四半期 23/4-6	第2四半期 23/7-9	第3四半期 23/10-12	第4四半期 24/1-3	年間 23/4-24/3
<b>売上高</b>	<b>46,156</b>	<b>54,865</b>	<b>62,214</b>	<b>62,935</b>	<b>226,171</b>	<b>60,414</b>	<b>63,314</b>	<b>55,785</b>	<b>56,975</b>	<b>236,490</b>
デバイス事業	35,409	40,910	49,291	43,261	168,872	49,383	49,969	43,901	35,757	179,011
システム事業	10,425	13,477	12,208	18,382	54,494	10,700	12,837	11,285	20,117	54,941
ソリューション事業	320	478	715	1,291	2,805	330	507	597	1,100	2,536
売上原価	40,439	47,874	54,628	55,965	198,907	53,314	55,161	48,868	49,539	206,883
<b>売上総利益</b>	<b>5,716</b>	<b>6,991</b>	<b>7,586</b>	<b>6,969</b>	<b>27,264</b>	<b>7,100</b>	<b>8,153</b>	<b>6,916</b>	<b>7,436</b>	<b>29,607</b>
デバイス事業	4,008	4,722	5,178	3,494	17,403	5,151	5,771	4,794	3,795	19,512
システム事業	1,618	2,129	2,186	2,998	8,932	1,840	2,225	1,938	3,218	9,222
ソリューション事業	89	140	220	477	927	108	156	184	422	871
販売費及び一般管理費	3,691	3,748	4,142	4,683	16,267	3,969	3,942	4,072	4,639	16,623
<b>営業利益</b>	<b>2,024</b>	<b>3,243</b>	<b>3,443</b>	<b>2,285</b>	<b>10,997</b>	<b>3,131</b>	<b>4,211</b>	<b>2,844</b>	<b>2,797</b>	<b>12,984</b>
デバイス事業	2,012	2,636	2,790	1,081	8,521	3,002	3,592	2,585	1,329	10,510
システム事業	131	664	642	999	2,438	253	667	302	1,285	2,507
ソリューション事業	(117)	(55)	10	205	42	(122)	(47)	(42)	183	(28)
営業外収益	54	107	129	163	454	149	168	65	168	551
営業外費用	2,331	1,962	(1,669)	917	3,542	3,378	2,202	(232)	2,560	7,908
<b>経常利益</b>	<b>(252)</b>	<b>1,388</b>	<b>5,241</b>	<b>1,532</b>	<b>7,909</b>	<b>(97)</b>	<b>2,177</b>	<b>3,141</b>	<b>405</b>	<b>5,627</b>
特別利益	1	0	(0)	0	1	0	1	(0)	0	1
特別損失	0	2	2	21	26	0	1	0	4	6
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>(251)</b>	<b>1,386</b>	<b>5,239</b>	<b>1,511</b>	<b>7,884</b>	<b>(97)</b>	<b>2,177</b>	<b>3,141</b>	<b>401</b>	<b>5,622</b>
法人税等	(20)	395	1,587	215	2,177	70	562	843	261	1,738
非支配株主に帰属する当期利益	119	169	160	54	505	162	146	129	44	482
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>(350)</b>	<b>820</b>	<b>3,491</b>	<b>1,240</b>	<b>5,201</b>	<b>(330)</b>	<b>1,468</b>	<b>2,167</b>	<b>95</b>	<b>3,401</b>
売上総利益率	12.4%	12.7%	12.2%	11.1%	12.1%	11.8%	12.9%	12.4%	13.1%	12.5%
デバイス事業	11.3%	11.5%	10.5%	8.1%	10.3%	10.4%	11.5%	10.9%	10.6%	10.9%
システム事業	15.5%	15.8%	17.9%	16.3%	16.4%	17.2%	17.3%	17.2%	16.0%	16.8%
ソリューション事業	27.8%	29.3%	30.8%	36.9%	33.0%	32.7%	30.8%	30.8%	38.4%	34.3%
営業利益率	4.4%	5.9%	5.5%	3.6%	4.9%	5.2%	6.7%	5.1%	4.9%	5.5%
デバイス事業	5.7%	6.4%	5.7%	2.5%	5.0%	6.1%	7.2%	5.9%	3.7%	5.9%
システム事業	1.3%	4.9%	5.3%	5.4%	4.5%	2.4%	5.2%	2.7%	6.4%	4.6%
ソリューション事業	-	-	1.4%	15.9%	1.5%	-	-	-	16.6%	-
経常利益率	-	2.5%	8.4%	2.4%	3.5%	-	3.4%	5.6%	0.7%	2.4%
当期純利益率	-	1.5%	5.6%	2.0%	2.3%	-	2.3%	3.9%	0.2%	1.4%

連結品目別売上高（四半期推移）

(百万円)	23年3月期					24年3月期				
	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	第1四半期 23/4-6	第2四半期 23/7-9	第3四半期 23/10-12	第4四半期 24/1-3	年間 23/4-24/3
<b>デバイス事業計</b>	<b>35,409</b>	<b>40,910</b>	<b>49,291</b>	<b>43,261</b>	<b>168,872</b>	<b>49,383</b>	<b>49,969</b>	<b>43,901</b>	<b>35,757</b>	<b>179,011</b>
半導体	25,463	30,122	37,789	33,187	126,562	40,364	41,383	35,720	27,703	145,171
アナログIC	10,673	11,772	13,914	14,530	50,890	15,506	16,793	15,034	12,594	59,928
メモリーIC	1,833	1,746	1,755	2,005	7,341	1,875	2,003	1,822	1,214	6,915
マイクロプロセッサ	1,677	2,308	1,991	1,762	7,740	1,855	2,092	2,248	877	7,073
特定用途IC	8,810	11,483	15,425	14,122	49,840	14,084	17,461	13,982	9,641	55,169
カスタムIC	2,469	2,811	4,700	767	10,749	7,042	3,033	2,633	3,375	16,085
電子部品	9,945	10,787	11,502	10,073	42,309	9,018	8,585	8,182	8,053	33,840
<b>システム事業計</b>	<b>10,425</b>	<b>13,477</b>	<b>12,208</b>	<b>18,382</b>	<b>54,494</b>	<b>10,700</b>	<b>12,837</b>	<b>11,285</b>	<b>20,117</b>	<b>54,941</b>
航空宇宙機器	1,231	1,065	1,543	1,773	5,613	735	1,470	1,086	1,822	5,114
産業機器	3,641	4,978	4,845	7,633	21,098	3,899	5,196	4,407	7,061	20,565
レーザー機器	1,337	1,722	1,890	1,795	6,745	1,670	1,379	1,232	1,980	6,263
医用機器	4,216	5,710	3,928	7,181	21,035	4,395	4,791	4,558	9,253	22,999
<b>ソリューション事業計</b>	<b>320</b>	<b>478</b>	<b>715</b>	<b>1,291</b>	<b>2,805</b>	<b>330</b>	<b>507</b>	<b>597</b>	<b>1,100</b>	<b>2,536</b>
ICTソリューション	304	456	694	1,185	2,642	309	495	548	1,067	2,420
AI・ロボティクス	16	21	20	105	163	20	12	49	32	116
<b>全社合計</b>	<b>46,156</b>	<b>54,865</b>	<b>62,214</b>	<b>62,935</b>	<b>226,171</b>	<b>60,414</b>	<b>63,314</b>	<b>55,785</b>	<b>56,975</b>	<b>236,490</b>

連結貸借対照表（四半期推移）

(百万円)	23年3月期				24年3月期			
	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	第1四半期 23/6	第2四半期 23/9	第3四半期 23/12	第4四半期 24/3
<b>流動資産</b>	<b>141,483</b>	<b>151,893</b>	<b>162,170</b>	<b>166,143</b>	<b>165,470</b>	<b>193,183</b>	<b>155,179</b>	<b>162,616</b>
現金及び預金	20,750	19,645	16,418	21,253	17,111	21,091	24,522	23,823
受取手形及び売掛金	45,043	52,106	60,853	59,415	61,914	63,647	51,984	50,855
商品及び製品	37,393	44,036	48,711	54,558	54,300	54,179	53,090	51,316
仕掛品	65	277	283	79	175	264	233	135
未収入金	34,630	32,598	33,267	28,914	28,718	51,837	23,318	34,847
その他の流動資産	3,605	3,231	2,640	1,940	3,262	2,179	2,040	1,677
貸倒引当金	(6)	(1)	(4)	(17)	(12)	(16)	(10)	(38)
<b>固定資産</b>	<b>10,700</b>	<b>10,714</b>	<b>11,140</b>	<b>9,855</b>	<b>10,205</b>	<b>10,468</b>	<b>10,925</b>	<b>11,504</b>
有形固定資産	3,141	3,113	3,125	3,203	3,208	3,240	3,246	3,293
無形固定資産	1,006	920	860	898	864	906	1,283	1,356
投資その他の資産	6,552	6,680	7,154	5,753	6,133	6,320	6,396	6,854
<b>資産合計</b>	<b>152,183</b>	<b>162,608</b>	<b>173,310</b>	<b>175,998</b>	<b>175,675</b>	<b>203,651</b>	<b>166,104</b>	<b>174,120</b>
<b>流動負債</b>	<b>98,799</b>	<b>107,014</b>	<b>114,039</b>	<b>117,089</b>	<b>118,039</b>	<b>143,233</b>	<b>103,839</b>	<b>116,669</b>
支払手形及び買掛金	20,824	23,718	20,981	28,005	22,556	26,255	23,446	28,243
短期借入金	65,506	65,544	63,080	69,423	74,520	81,294	61,732	59,507
1年内返済予定の長期借入金	50	50	37	25	12	0	0	5,000
未払金	8,715	14,264	25,100	14,738	15,238	30,707	14,389	19,027
賞与引当金	537	981	541	1,020	569	1,047	585	1,040
その他の流動負債	3,164	2,454	4,298	3,875	5,142	3,929	3,686	3,850
<b>固定負債</b>	<b>5,802</b>	<b>5,810</b>	<b>5,856</b>	<b>5,824</b>	<b>5,810</b>	<b>5,793</b>	<b>5,784</b>	<b>1,018</b>
長期借入金	5,012	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
退職給付に係る負債	323	329	329	365	367	366	375	327
役員退職慰労引当金	96	101	104	107	108	110	113	116
その他の固定負債	369	380	422	351	334	315	295	574
<b>負債合計</b>	<b>104,601</b>	<b>112,825</b>	<b>119,895</b>	<b>122,913</b>	<b>123,850</b>	<b>149,026</b>	<b>109,624</b>	<b>117,687</b>
株主資本	40,295	41,115	44,084	45,325	43,426	44,924	46,438	46,534
その他の包括利益累計額	2,021	2,727	2,990	2,422	2,864	3,603	3,677	4,162
非支配株主持分	5,265	5,939	6,339	5,336	5,534	6,097	6,364	5,736
<b>純資産合計</b>	<b>47,582</b>	<b>49,782</b>	<b>53,414</b>	<b>53,084</b>	<b>51,825</b>	<b>54,625</b>	<b>56,480</b>	<b>56,433</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>152,183</b>	<b>162,608</b>	<b>173,310</b>	<b>175,998</b>	<b>175,675</b>	<b>203,651</b>	<b>166,104</b>	<b>174,120</b>

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

(百万円)	23年3月期				24年3月期			
	第1四半期 22/4-6	第2四半期 累計 22/4-9	第3四半期 累計 22/10-12	年間累計 22/4-23/3	第1四半期 23/4-6	第2四半期 累計 23/4-9	第3四半期 累計 23/4-12	年間累計 23/4-24/3
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(15,076)</b>	<b>(13,529)</b>	<b>(18,653)</b>	<b>(18,981)</b>	<b>(2,888)</b>	<b>(3,995)</b>	<b>17,287</b>	<b>22,694</b>
税金等調整前純利益	(251)	1,134	6,373	7,884	(97)	2,079	5,221	5,622
減価償却費	180	361	525	693	159	288	397	508
為替差損益	5,957	9,073	4,523	4,584	4,429	6,434	3,761	6,678
持分法による投資損益	6	(60)	(143)	(258)	(77)	(173)	(156)	(233)
売上債権の増減額	(402)	(6,488)	(14,860)	(14,189)	(2,439)	(3,320)	8,597	9,223
たな卸資産の増減額	(6,837)	(13,362)	(17,819)	(23,771)	180	495	1,742	3,411
仕入債務の増減額	(683)	1,463	(1,718)	5,912	(5,515)	(2,561)	(5,616)	(340)
その他	(12,294)	(4,519)	6,654	2,490	2,185	(4,313)	7,932	2,977
小計	(14,325)	(12,397)	(16,464)	(16,652)	(1,175)	(1,071)	21,879	27,848
利息及び配当金の受取額	25	37	69	760	46	93	158	657
利息の支払額	(173)	(535)	(1,197)	(1,915)	(772)	(1,946)	(3,053)	(3,884)
法人税等の支払額	(604)	(645)	(1,073)	(1,185)	(987)	(1,084)	(1,707)	(1,937)
法人税等の還付額	1	11	12	11	-	13	10	10
特別退職金の支払額	-	-	-	-	-	#N/A	-	-
その他	-	-	-	-	-	0	-	-
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(164)</b>	<b>(271)</b>	<b>(261)</b>	<b>(326)</b>	<b>(412)</b>	<b>(667)</b>	<b>(1,223)</b>	<b>(1,424)</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>10,049</b>	<b>6,669</b>	<b>8,504</b>	<b>14,071</b>	<b>(1,325)</b>	<b>3,078</b>	<b>(13,926)</b>	<b>(20,050)</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	642	1,386	1,490	1,202	436	1,248	908	1,148
V 現金及び現金同等物の増減額	(4,549)	(5,744)	(8,919)	(4,034)	(4,190)	(335)	3,046	2,367
VI 現金及び現金同等物の期首残高	24,693	24,693	24,693	24,693	20,658	20,658	20,658	20,658
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>20,144</b>	<b>18,949</b>	<b>15,773</b>	<b>20,658</b>	<b>16,468</b>	<b>20,322</b>	<b>23,705</b>	<b>23,026</b>