

# 2025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



2025年5月9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。

## 2025年3月期 連結業績

(百万円)	24年3月期 実績	25年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>236,490</b>	<b>210,837</b>	<b>(25,653)</b>	
デバイス事業	179,011	151,011	(28,000)	自動車向け・PC周辺機器向けの減少
システム事業	54,941	57,336	2,394	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	2,489	(47)	
売上原価	206,883	184,810	(22,072)	
<b>売上総利益</b>	<b>29,607</b>	<b>26,026</b>	<b>(3,580)</b>	
デバイス事業	19,512	15,088	(4,424)	
システム事業	9,222	10,093	871	
ソリューション事業	871	844	(27)	
販売費及び一般管理費	16,623	17,068	445	
人件費	10,069	9,873	(196)	
その他	6,553	7,195	641	
<b>営業利益</b>	<b>12,984</b>	<b>8,958</b>	<b>(4,025)</b>	
デバイス事業	10,510	5,886	(4,623)	
システム事業	2,507	3,249	741	
ソリューション事業	(28)	(171)	(142)	
営業外収益	551	1,193	641	
為替差益	-	798	798	
営業外費用	7,908	3,807	(4,101)	
支払利息	3,851	3,147	(703)	
為替差損	3,438	-	(3,438)	
<b>経常利益</b>	<b>5,627</b>	<b>6,344</b>	<b>716</b>	
特別利益	1	253	252	
特別損失	6	13	7	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>5,622</b>	<b>6,584</b>	<b>961</b>	
法人税等	1,738	2,166	427	
非支配株主に帰属する当期純利益	482	144	(337)	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>3,401</b>	<b>4,272</b>	<b>871</b>	
期末従業員数	1,167	1,179	12	
売上総利益率	12.5%	12.3%	-0.2pt	
デバイス事業	10.9%	10.0%	-0.9pt	
システム事業	16.8%	17.6%	0.8pt	
ソリューション事業	34.4%	33.9%	-0.5pt	
営業利益率	5.5%	4.2%	-1.2pt	
デバイス事業	5.9%	3.9%	-2.0pt	
システム事業	4.6%	5.7%	1.1pt	
ソリューション事業	-	-	-	
経常利益率	2.4%	3.0%	0.6pt	
当期純利益率	1.4%	2.0%	0.6pt	

## 2025年3月期 連結品目別売上高

(百万円)	24年3月期 実績	25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>179,011</b>	<b>151,011</b>	<b>(28,000)</b>	
<b>半導体</b>	<b>145,171</b>	<b>115,438</b>	<b>(29,733)</b>	
アナログIC	59,928	57,694	(2,234)	産業機器向けの減少
メモリーIC	6,915	3,195	(3,720)	自動車向けの減少
マイクロプロセッサ	7,073	1,720	(5,353)	自動車向けの減少
特定用途IC	55,169	42,878	(12,291)	民生機器向けの減少
カスタムIC	16,085	9,951	(6,134)	PC周辺機器向けの減少
<b>電子部品・その他</b>	<b>33,840</b>	<b>35,573</b>	<b>1,733</b>	PC周辺機器向けの増加
<b>システム事業計</b>	<b>54,941</b>	<b>57,336</b>	<b>2,394</b>	
航空宇宙機器	5,114	7,211	2,097	電子機材の増加
産業機器	20,565	19,569	(996)	電子部品組立検査解析装置の減少
レーザー機器	6,263	7,292	1,029	半導体レーザーの増加
医用機器	22,999	23,263	264	
<b>ソリューション事業計</b>	<b>2,536</b>	<b>2,489</b>	<b>(47)</b>	
ICTソリューション	2,420	2,329	(91)	ネットワークシミュレーションツールの減少
AI・ロボティクス	116	160	44	
<b>全社合計</b>	<b>236,490</b>	<b>210,837</b>	<b>(25,653)</b>	

## 2025年3月期 連結貸借対照表

(百万円)	24年3月期 実績	25年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>流動資産</b>	<b>162,616</b>	<b>130,199</b>	<b>(32,416)</b>	
現金及び預金	23,823	24,246	423	
受取手形及び売掛金	50,855	52,313	1,457	
商品及び製品	51,316	49,150	(2,165)	
仕掛品	135	98	(36)	
未収入金	34,847	2,547	(32,299)	
その他の流動資産	1,677	1,883	206	
貸倒引当金	(38)	(41)	(3)	
<b>固定資産</b>	<b>11,504</b>	<b>14,566</b>	<b>3,061</b>	
有形固定資産	3,293	4,340	1,047	
無形固定資産	1,356	2,284	927	
投資その他の資産	6,854	7,941	1,087	
<b>資産合計</b>	<b>174,120</b>	<b>144,765</b>	<b>(29,354)</b>	
<b>流動負債</b>	<b>116,669</b>	<b>79,222</b>	<b>(37,447)</b>	
支払手形及び買掛金	28,243	25,593	(2,649)	
短期借入金	59,507	46,360	(13,146)	
1年内返済予定の長期借入金	5,000	-	(5,000)	
未払金	19,027	1,416	(17,610)	
賞与引当金	1,040	1,354	313	
その他の流動負債	3,850	4,497	646	
<b>固定負債</b>	<b>1,018</b>	<b>5,044</b>	<b>4,025</b>	
長期借入金	-	4,000	4,000	
退職給付に係る負債	327	305	(21)	
役員退職慰労引当金	116	120	3	
その他の固定負債	574	617	43	
<b>負債合計</b>	<b>117,687</b>	<b>84,266</b>	<b>(33,421)</b>	
株主資本	46,534	49,459	2,925	
その他の包括利益累計額	4,162	5,063	901	
非支配株主持分	5,736	5,976	239	
<b>純資産合計</b>	<b>56,433</b>	<b>60,499</b>	<b>4,066</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>174,120</b>	<b>144,765</b>	<b>(29,354)</b>	

## 2025年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	24年3月期 実績	25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>22,694</b>	<b>18,617</b>	
税金等調整前純利益	5,622	6,584	
減価償却費	508	423	
為替差損益	6,678	659	
持分法による投資損益	(233)	155	
売上債権の増減額	9,223	(661)	
たな卸資産の増減額	3,411	2,553	
仕入債務の増減額	(340)	(3,416)	
その他	2,977	16,854	
小計	27,848	23,152	
利息及び配当金の受取額	657	308	
利息の支払額	(3,884)	(3,214)	
法人税等の支払額	(1,937)	(1,629)	
法人税等の還付額	10	0	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(1,424)</b>	<b>(2,146)</b>	
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(20,050)</b>	<b>(16,405)</b>	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,148	440	
V 現金及び現金同等物の増減額	2,367	506	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	20,658	23,026	
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>23,026</b>	<b>23,532</b>	

## 2026年3月期 連結業績予想

(百万円)	25年3月期 実績	26年3月期 予想	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>210,837</b>	<b>206,000</b>	<b>(4,837)</b>	
デバイス事業	151,011	143,500	(7,511)	産業機器向けの減少
システム事業	57,336	59,500	2,163	航空宇宙機器、レーザー機器の増加
アントレプレナ事業	2,489	3,000	510	AI・ロボティクスの増加
売上原価	184,810	182,000	(2,810)	
<b>売上総利益</b>	<b>26,026</b>	<b>24,000</b>	<b>(2,026)</b>	
デバイス事業	15,088	12,300	(2,788)	
システム事業	10,093	10,500	406	
アントレプレナ事業	844	1,200	355	
販売費及び一般管理費	17,068	17,700	631	
<b>営業利益</b>	<b>8,958</b>	<b>6,300</b>	<b>(2,658)</b>	
デバイス事業	5,886	2,950	(2,936)	
システム事業	3,249	3,300	50	
アントレプレナ事業	(171)	50	221	
営業外収益	1,193	150	(1,043)	
営業外費用	3,807	2,150	(1,657)	
<b>経常利益</b>	<b>6,344</b>	<b>4,300</b>	<b>(2,044)</b>	
デバイス事業	3,132	1,000	(2,131)	
システム事業	3,385	3,250	(134)	
アントレプレナ事業	(172)	50	222	
特別利益	253	0	(253)	
特別損失	13	0	(13)	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>6,584</b>	<b>4,300</b>	<b>(2,284)</b>	
法人税等	2,166	1,500	(666)	
非支配株主に帰属する当期純利益	144	300	155	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>4,272</b>	<b>2,500</b>	<b>(1,772)</b>	
売上総利益率	12.3%	11.7%	-0.7pt	
デバイス事業	10.0%	8.6%	-1.4pt	
システム事業	17.6%	17.6%	0.0pt	
アントレプレナ事業	33.9%	40.0%	6.1pt	
営業利益率	4.2%	3.1%	-1.2pt	
デバイス事業	3.9%	2.1%	-1.8pt	
システム事業	5.7%	5.5%	-0.1pt	
アントレプレナ事業	-	1.7%	-	
経常利益率	3.0%	2.1%	-0.9pt	
デバイス事業	2.1%	0.7%	-1.4pt	
システム事業	5.9%	5.5%	-0.4pt	
アントレプレナ事業	-	1.7%	-	
当期純利益率	2.0%	1.2%	-0.8pt	

## 2026年3月期 連結品目別売上高予想

(百万円)	25年3月期 実績	26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>151,011</b>	<b>143,500</b>	<b>(7,511)</b>	
<b>半導体</b>	<b>115,438</b>	<b>108,792</b>	<b>(6,646)</b>	
アナログIC	57,694	41,205	(16,489)	産業機器向け・PC周辺機器向けの減少
メモリーIC	3,195	2,637	(558)	
マイクロプロセッサ	1,720	3,820	2,100	自動車向けの増加
特定用途IC	42,878	40,209	(2,669)	民生機器向けの減少
カスタムIC	9,951	20,921	10,970	民生機器向けの増加
電子部品・その他	35,573	34,708	(865)	
<b>システム事業計</b>	<b>57,336</b>	<b>59,500</b>	<b>2,163</b>	
航空宇宙機器	7,211	8,374	1,163	宇宙関連部品の増加
産業機器	19,569	19,310	(259)	
レーザー機器	7,292	8,216	924	レーザー加工装置の増加
医用機器	23,263	23,600	337	
<b>ソリューション事業計</b>	<b>2,489</b>	<b>3,000</b>	<b>510</b>	
ICTソリューション	2,329	2,530	201	衛星通信関連商材の増加
AI・ロボティクス	160	470	310	AI搭載ロボット・汎用超音波画像診断装置の増加
<b>全社合計</b>	<b>210,837</b>	<b>206,000</b>	<b>(4,837)</b>	

## 連結業績（四半期推移）

(百万円)	24年3月期					25年3月期				
	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	第1四半期 24/4-6	第2四半期 24/7-9	第3四半期 24/10-12	第4四半期 25/1-3	年間 24/4-25/3
<b>売上高</b>	<b>60,414</b>	<b>63,314</b>	<b>55,785</b>	<b>56,975</b>	<b>236,490</b>	<b>50,788</b>	<b>47,794</b>	<b>53,370</b>	<b>58,883</b>	<b>210,837</b>
デバイス事業	49,383	49,969	43,901	35,757	179,011	40,618	34,199	37,652	38,541	151,011
システム事業	10,700	12,837	11,285	20,117	54,941	9,781	13,026	15,127	19,401	57,336
ソリューション事業	330	507	597	1,100	2,536	389	567	591	940	2,489
売上原価	53,314	55,161	48,868	49,539	206,883	44,080	41,988	46,942	51,798	184,810
<b>売上総利益</b>	<b>7,100</b>	<b>8,153</b>	<b>6,916</b>	<b>7,436</b>	<b>29,607</b>	<b>6,707</b>	<b>5,805</b>	<b>6,427</b>	<b>7,085</b>	<b>26,026</b>
デバイス事業	5,151	5,771	4,794	3,795	19,512	4,788	3,262	3,757	3,279	15,088
システム事業	1,840	2,225	1,938	3,218	9,222	1,802	2,353	2,472	3,465	10,093
ソリューション事業	108	156	184	422	871	117	189	198	339	844
販売費及び一般管理費	3,969	3,942	4,072	4,639	16,623	4,059	4,081	4,064	4,862	17,068
<b>営業利益</b>	<b>3,131</b>	<b>4,211</b>	<b>2,844</b>	<b>2,797</b>	<b>12,984</b>	<b>2,648</b>	<b>1,724</b>	<b>2,363</b>	<b>2,222</b>	<b>8,958</b>
デバイス事業	3,002	3,592	2,585	1,329	10,510	2,666	1,090	1,589	540	5,886
システム事業	253	667	302	1,285	2,507	117	688	825	1,617	3,249
ソリューション事業	(122)	(47)	(42)	183	(28)	(134)	(53)	(49)	66	(171)
営業外収益	149	168	65	168	551	93	769	(570)	900	1,193
営業外費用	3,378	2,202	(232)	2,560	7,908	2,169	(59)	2,113	(416)	3,807
<b>経常利益</b>	<b>(97)</b>	<b>2,177</b>	<b>3,141</b>	<b>405</b>	<b>5,627</b>	<b>572</b>	<b>2,552</b>	<b>(320)</b>	<b>3,538</b>	<b>6,344</b>
特別利益	0	1	(0)	0	1	185	67	0	0	253
特別損失	0	1	0	4	6	3	2	1	6	13
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>(97)</b>	<b>2,177</b>	<b>3,141</b>	<b>401</b>	<b>5,622</b>	<b>754</b>	<b>2,618</b>	<b>(321)</b>	<b>3,533</b>	<b>6,584</b>
法人税等	70	562	843	261	1,738	323	878	(34)	999	2,166
非支配株主に帰属する当期利益	162	146	129	44	482	1	26	30	86	144
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>(330)</b>	<b>1,468</b>	<b>2,167</b>	<b>95</b>	<b>3,401</b>	<b>429</b>	<b>1,713</b>	<b>(317)</b>	<b>2,447</b>	<b>4,272</b>
売上総利益率	11.8%	12.9%	12.4%	13.1%	12.5%	13.2%	12.1%	12.0%	12.0%	12.3%
デバイス事業	10.4%	11.5%	10.9%	10.6%	10.9%	11.8%	9.5%	10.0%	8.5%	10.0%
システム事業	17.2%	17.3%	17.2%	16.0%	16.8%	18.4%	18.1%	16.3%	17.9%	17.6%
ソリューション事業	32.7%	30.8%	30.8%	38.4%	34.3%	30.1%	33.3%	33.5%	36.1%	33.9%
営業利益率	5.2%	6.7%	5.1%	4.9%	5.5%	5.2%	3.6%	4.4%	3.8%	4.2%
デバイス事業	6.1%	7.2%	5.9%	3.7%	5.9%	6.6%	3.2%	4.2%	1.4%	3.9%
システム事業	2.4%	5.2%	2.7%	6.4%	4.6%	1.2%	5.3%	5.5%	8.3%	5.7%
ソリューション事業	-	-	-	16.6%	-	-	-	-	7.1%	-
経常利益率	-	3.4%	5.6%	0.7%	2.4%	1.1%	5.3%	-	6.0%	3.0%
当期純利益率	-	2.3%	3.9%	0.2%	1.4%	0.8%	3.6%	-	4.2%	2.0%

## 連結品目別売上高（四半期推移）

(百万円)	24年3月期					25年3月期				
	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	第1四半期 24/4-6	第2四半期 24/7-9	第3四半期 24/10-12	第4四半期 25/1-3	年間 24/4-25/3
<b>デバイス事業計</b>	<b>49,383</b>	<b>49,969</b>	<b>43,901</b>	<b>35,757</b>	<b>179,011</b>	<b>40,618</b>	<b>34,199</b>	<b>37,652</b>	<b>38,541</b>	<b>151,011</b>
<b>半導体</b>	<b>40,364</b>	<b>41,383</b>	<b>35,720</b>	<b>27,703</b>	<b>145,171</b>	<b>32,353</b>	<b>25,159</b>	<b>28,368</b>	<b>29,558</b>	<b>115,438</b>
アナログIC	15,507	16,793	15,034	12,594	59,928	15,626	12,368	14,214	15,485	57,694
メモリーIC	1,875	2,003	1,822	1,214	6,915	840	782	771	802	3,195
マイクロプロセッサ	1,855	2,092	2,248	877	7,073	400	602	205	514	1,720
特定用途IC	14,084	17,461	13,982	9,641	55,169	12,169	8,461	11,865	10,383	42,878
カスタムIC	7,042	3,033	2,633	3,375	16,085	3,317	2,945	1,314	2,375	9,951
<b>電子部品・その他</b>	<b>9,018</b>	<b>8,586</b>	<b>8,182</b>	<b>8,054</b>	<b>33,840</b>	<b>8,265</b>	<b>9,041</b>	<b>9,284</b>	<b>8,983</b>	<b>35,573</b>
<b>システム事業計</b>	<b>10,700</b>	<b>12,837</b>	<b>11,285</b>	<b>20,117</b>	<b>54,941</b>	<b>9,781</b>	<b>13,026</b>	<b>15,127</b>	<b>19,401</b>	<b>57,336</b>
航空宇宙機器	735	1,470	1,086	1,822	5,114	1,379	1,465	1,462	2,904	7,211
産業機器	3,899	5,196	4,407	7,061	20,565	4,007	4,784	4,769	6,009	19,569
レーザー機器	1,670	1,379	1,232	1,980	6,263	908	1,849	2,102	2,433	7,292
医用機器	4,395	4,791	4,558	9,253	22,999	3,486	4,928	6,793	8,055	23,263
<b>ソリューション事業計</b>	<b>330</b>	<b>507</b>	<b>597</b>	<b>1,100</b>	<b>2,536</b>	<b>389</b>	<b>567</b>	<b>591</b>	<b>940</b>	<b>2,489</b>
ICTソリューション	309	495	548	1,067	2,420	371	534	554	869	2,329
AI・ロボティクス	20	12	49	32	116	18	34	38	70	160
<b>全社合計</b>	<b>60,414</b>	<b>63,314</b>	<b>55,785</b>	<b>56,975</b>	<b>236,490</b>	<b>50,788</b>	<b>47,794</b>	<b>53,370</b>	<b>58,883</b>	<b>210,837</b>

# 連結貸借対照表（四半期推移）

(百万円)	24年3月期				25年3月期			
	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	第1四半期 24/6	第2四半期 24/9	第3四半期 24/12	第4四半期 25/3
<b>流動資産</b>	<b>165,470</b>	<b>193,183</b>	<b>155,179</b>	<b>162,616</b>	<b>169,074</b>	<b>160,720</b>	<b>158,687</b>	<b>130,199</b>
現金及び預金	17,111	21,091	24,522	23,823	21,089	21,333	23,045	24,246
受取手形及び売掛金	61,914	63,647	51,984	50,855	47,859	40,888	49,788	52,313
商品及び製品	54,300	54,179	53,090	51,316	47,932	48,150	52,787	49,150
仕掛品	175	264	233	135	278	232	183	98
未収入金	28,718	51,837	23,318	34,847	49,568	47,878	30,502	2,547
その他の流動資産	3,262	2,179	2,040	1,677	2,369	2,327	2,469	1,883
貸倒引当金	(12)	(16)	(10)	(38)	(23)	(90)	(90)	(41)
<b>固定資産</b>	<b>10,205</b>	<b>10,468</b>	<b>10,925</b>	<b>11,504</b>	<b>11,756</b>	<b>13,114</b>	<b>13,369</b>	<b>14,566</b>
有形固定資産	3,208	3,240	3,246	3,293	3,167	3,850	3,859	4,340
無形固定資産	864	906	1,283	1,356	1,449	2,213	2,258	2,284
投資その他の資産	6,133	6,320	6,396	6,854	7,139	7,050	7,251	7,941
<b>資産合計</b>	<b>175,675</b>	<b>203,651</b>	<b>166,104</b>	<b>174,120</b>	<b>180,831</b>	<b>173,835</b>	<b>172,057</b>	<b>144,765</b>
<b>流動負債</b>	<b>118,039</b>	<b>143,233</b>	<b>103,839</b>	<b>116,669</b>	<b>122,873</b>	<b>113,973</b>	<b>114,179</b>	<b>79,222</b>
支払手形及び買掛金	22,556	26,255	23,446	28,243	22,124	24,275	23,560	25,593
短期借入金	74,520	81,294	61,732	59,507	59,763	54,528	69,923	46,360
1年内返済予定の長期借入金	12	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-
未払金	15,238	30,707	14,389	19,027	31,524	24,913	8,638	1,416
賞与引当金	569	1,047	585	1,040	566	1,054	579	1,354
その他の流動負債	5,142	3,929	3,686	3,850	3,894	4,200	6,477	4,497
<b>固定負債</b>	<b>5,810</b>	<b>5,793</b>	<b>5,784</b>	<b>1,018</b>	<b>1,014</b>	<b>847</b>	<b>981</b>	<b>5,044</b>
長期借入金	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	4,000
退職給付に係る負債	367	366	375	327	311	318	323	305
役員退職慰労引当金	108	110	113	116	119	115	117	120
その他の固定負債	334	315	295	574	583	414	540	617
<b>負債合計</b>	<b>123,850</b>	<b>149,026</b>	<b>109,624</b>	<b>117,687</b>	<b>123,888</b>	<b>114,821</b>	<b>115,161</b>	<b>84,266</b>
株主資本	43,426	44,924	46,438	46,534	46,257	47,984	47,012	49,459
その他の包括利益累計額	2,864	3,603	3,677	4,162	4,661	4,634	4,202	5,063
非支配株主持分	5,534	6,097	6,364	5,736	6,024	6,395	5,681	5,976
<b>純資産合計</b>	<b>51,825</b>	<b>54,625</b>	<b>56,480</b>	<b>56,433</b>	<b>56,943</b>	<b>59,014</b>	<b>56,895</b>	<b>60,499</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>175,675</b>	<b>203,651</b>	<b>166,104</b>	<b>174,120</b>	<b>180,831</b>	<b>173,835</b>	<b>172,057</b>	<b>144,765</b>

# 連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

(百万円)	24年3月期				25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	年間累計
	23/4-6	累計 23/4-9	累計 23/4-12		24/4-6	累計 24/4-9	累計 24/4-12	
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(2,888)</b>	<b>(3,995)</b>	<b>17,287</b>	<b>22,694</b>	<b>655</b>	<b>1,477</b>	<b>(4,909)</b>	<b>18,617</b>
税金等調整前純利益	(97)	2,079	5,221	5,622	754	3,372	3,051	6,584
減価償却費	159	288	397	508	88	195	301	423
為替差損益	4,429	6,434	3,761	6,678	3,289	(2,262)	3,119	659
持分法による投資損益	(77)	(173)	(156)	(233)	39	58	100	155
売上債権の増減額	(2,439)	(3,320)	8,597	9,223	3,483	10,969	1,081	(661)
たな卸資産の増減額	180	495	1,742	3,411	3,420	3,446	(1,428)	2,553
仕入債務の増減額	(5,515)	(2,561)	(5,616)	(340)	(6,477)	(4,817)	(1,780)	(3,416)
その他	2,185	(4,313)	7,932	2,977	(2,349)	(7,009)	(5,563)	16,854
小計	(1,175)	(1,071)	21,879	27,848	2,250	3,952	(1,117)	23,152
利息及び配当金の受取額	46	93	158	657	75	146	226	308
利息の支払額	(772)	(1,946)	(3,053)	(3,884)	(920)	(1,783)	(2,471)	(3,214)
法人税等の支払額	(987)	(1,084)	(1,707)	(1,937)	(749)	(837)	(1,545)	(1,629)
法人税等の還付額	-	13	10	10	-	0	0	0
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(412)</b>	<b>(667)</b>	<b>(1,223)</b>	<b>(1,424)</b>	<b>23</b>	<b>(1,391)</b>	<b>(1,492)</b>	<b>(2,146)</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(1,325)</b>	<b>3,078</b>	<b>(13,926)</b>	<b>(20,050)</b>	<b>(3,955)</b>	<b>(2,797)</b>	<b>5,835</b>	<b>(16,405)</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	436	1,248	908	1,148	520	171	(43)	440
V 現金及び現金同等物の増減額	(4,190)	(335)	3,046	2,367	(2,756)	(2,540)	(609)	506
VI 現金及び現金同等物の期首残高	20,658	20,658	20,658	20,658	23,026	23,026	23,026	23,026
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>16,468</b>	<b>20,322</b>	<b>23,705</b>	<b>23,026</b>	<b>20,270</b>	<b>20,486</b>	<b>22,416</b>	<b>23,532</b>