

# 2016年3月期 決算説明会 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
連結 顧客別／用途別売上高	・・・・・・・・	P.6
連結 受注高・売上高（四半期推移）	・・・・・・・・	P.6



2016年5月11日

<http://www.marubun.co.jp/index.html>

<http://www.marubun.co.jp/ir/index.html> (IR Website)

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。

2016年3月期より、在外連結子会社等の収益及び費用の円貨換算方法を、従来の決算日レートから期中平均レートに変更しました。この変更は遡及適用されるため、本資料の2015年3月期の実績は遡及適用後の数値を記載しています。

## 2016年3月期 連結業績

(百万円)	15年3月期 実績	16年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>273,683</b>	<b>279,571</b>	<b>5,888</b>	
デバイス事業	234,428	234,001	(427)	PC・TV・ゲーム機向けの減少
システム事業	39,254	45,570	6,316	医用機器・レーザ機器の増加
売上原価	254,537	261,252	6,715	
<b>売上総利益</b>	<b>19,146</b>	<b>18,319</b>	<b>(827)</b>	
デバイス事業	13,162	11,391	(1,771)	利益率低下による減少
システム事業	5,983	6,928	945	
販売費及び一般管理費	14,593	15,106	513	
人件費	9,051	9,264	213	
その他	5,542	5,842	300	
<b>営業利益</b>	<b>4,552</b>	<b>3,212</b>	<b>(1,340)</b>	
デバイス事業	3,142	1,171	(1,971)	
システム事業	1,419	2,051	632	
営業外収益	751	734	(17)	
持分法による投資利益	299	431	132	
営業外費用	1,418	624	(794)	
為替差損	904	146	(758)	
<b>経常利益</b>	<b>3,886</b>	<b>3,321</b>	<b>(565)</b>	
特別利益	7	870	863	投資不動産売却益563百万円、投資有価証券売却益199百万円
特別損失	110	893	783	保有不動産に関わる減損損失832百万円
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>3,783</b>	<b>3,299</b>	<b>(484)</b>	
法人税等	1,386	1,137	(249)	
非支配株主に帰属する当期純利益	405	351	(54)	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>1,990</b>	<b>1,810</b>	<b>(180)</b>	
期末従業員数	1,235	1,266	31	
売上総利益率	7.0%	6.6%	-	
デバイス事業	5.6%	4.9%	-	
システム事業	15.2%	15.2%	-	
営業利益率	1.7%	1.1%	-	
デバイス事業	1.3%	0.5%	-	
システム事業	3.6%	4.5%	-	
経常利益率	1.4%	1.2%	-	
当期純利益率	0.7%	0.6%	-	

## 2016年3月期 連結品目別売上高

(百万円)	15年3月期 実績	16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>234,428</b>	<b>234,001</b>	<b>(427)</b>	
<b>半導体</b>	<b>206,415</b>	<b>207,877</b>	<b>1,463</b>	
アナログIC	36,612	38,687	2,074	自動車・TV向けの増加
標準ロジックIC	3,486	3,008	(478)	
メモリーIC	26,496	21,956	(4,539)	PC・デジタルカメラ向けの減少
マイクロプロセッサ	17,291	19,363	2,072	自動車・通信インフラ向けの増加
特定用途IC	107,105	114,256	7,151	通信モジュール・プロジェクタ・自動車向けの増加
カスタムIC	14,587	10,346	(4,242)	民生機器向けの減少
その他	837	262	(576)	
<b>電子部品</b>	<b>28,014</b>	<b>26,125</b>	<b>(1,889)</b>	TV向けの減少
<b>システム事業計</b>	<b>39,254</b>	<b>45,570</b>	<b>6,316</b>	
航空宇宙機器	4,655	5,552	897	人工衛星用部品の増加
試験計測機器	14,876	15,318	441	分析機器の増加
科学機器	1,318	772	(546)	パワーデバイス向け薄膜製造装置の減少
レーザ機器	3,822	5,141	1,319	レーザ微細加工装置、ネットワーク機器の増加
医用機器	14,582	18,788	4,206	持分法適用会社の子会社化による増加
<b>全社合計</b>	<b>273,683</b>	<b>279,571</b>	<b>5,888</b>	

## 2016年3月期 連結貸借対照表

(百万円)	15年3月期 実績	16年3月期 実績	増減額	主な増減理由
<b>流動資産</b>	<b>117,084</b>	<b>96,211</b>	<b>(20,873)</b>	
現金及び預金	21,725	14,096	(7,629)	短期借入金返済等による減少
受取手形及び売掛金	63,393	53,539	(9,854)	
商品及び製品	28,818	24,765	(4,053)	
仕掛品	169	150	(19)	
繰延税金資産	1,060	857	(203)	
その他の流動資産	1,937	2,819	882	
貸倒引当金	(19)	(17)	2	
<b>固定資産</b>	<b>11,228</b>	<b>10,302</b>	<b>(926)</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>4,232</b>	<b>3,079</b>	<b>(1,153)</b>	
建物及び構築物	1,288	1,021	(267)	
土地	2,517	1,633	(884)	
その他	426	424	(2)	
<b>無形固定資産</b>	<b>448</b>	<b>342</b>	<b>(106)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,548</b>	<b>6,880</b>	<b>332</b>	
投資有価証券	2,783	3,014	231	
投資不動産	873	146	(727)	保有不動産の売却による減少
繰延税金資産	240	644	404	
その他	2,650	3,074	424	
<b>資産合計</b>	<b>128,313</b>	<b>106,513</b>	<b>(21,800)</b>	
<b>流動負債</b>	<b>72,594</b>	<b>49,481</b>	<b>(23,113)</b>	
支払手形及び買掛金	52,978	35,921	(17,057)	半導体需要減による減少
短期借入金	15,300	9,732	(5,568)	
1年内返済予定の長期借入金	1,006	2	(1,004)	
賞与引当金	818	860	42	
その他の流動負債	2,490	2,964	474	
<b>固定負債</b>	<b>9,416</b>	<b>10,693</b>	<b>1,277</b>	
長期借入金	7,507	8,500	993	
退職給付に係る負債	1,194	1,718	524	
役員退職慰労引当金	260	147	(113)	
その他の固定負債	454	327	(127)	
<b>負債合計</b>	<b>82,010</b>	<b>60,175</b>	<b>(21,835)</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>46,302</b>	<b>46,338</b>	<b>36</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>128,313</b>	<b>106,513</b>	<b>(21,800)</b>	

## 2016年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	15年3月期 実績	16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>2,202</b>	<b>(1,204)</b>	
税金等調整前純利益	3,783	3,299	
減価償却費	374	343	
為替差損益	(102)	171	
持分法による投資損益	(299)	(431)	
売上債権の増減額	(1,168)	10,647	半導体の需要減による減少
たな卸資産の増減額	(11,639)	4,067	
仕入債務の増減額	12,418	(17,811)	
その他	(18)	(696)	
小計	3,346	(411)	
利息及び配当金の受取額	195	114	
利息の支払額	(220)	(186)	
法人税等の支払額	(1,022)	(727)	
法人税等の還付額	2	5	
その他	(99)	-	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(235)</b>	<b>493</b>	投資不動産の売却、ベンチャー出資
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(1,515)</b>	<b>(6,724)</b>	短期借入金の純減 58億円
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,084	(374)	
V 現金及び現金同等物の増減額	2,536	(7,810)	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	18,976	21,512	
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>21,512</b>	<b>13,702</b>	

## 2017年3月期 連結業績予想

(百万円)	16年3月期 実績	17年3月期 予想	増減額	主な増減理由
<b>売上高</b>	<b>279,571</b>	<b>290,000</b>	<b>10,429</b>	
デバイス事業	234,001	240,000	5,999	産業機器・自動車向けの増加
システム事業	45,570	50,000	4,430	電子部品検査装置・パワー半導体製造用薄膜装置の増加
売上原価	261,252	268,200	6,948	
<b>売上総利益</b>	<b>18,319</b>	<b>21,800</b>	<b>3,481</b>	
デバイス事業	11,391	14,400	3,009	
システム事業	6,928	7,400	472	
販売費及び一般管理費	15,106	18,550	3,444	連結子会社の増加、退職給付費用の増加
<b>営業利益</b>	<b>3,212</b>	<b>3,250</b>	<b>38</b>	
営業外収益	734	600	(134)	
営業外費用	624	600	(24)	
<b>経常利益</b>	<b>3,321</b>	<b>3,250</b>	<b>(71)</b>	
特別利益	870	-	(899)	
特別損失	893	-	(890)	
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>3,299</b>	<b>3,250</b>	<b>(49)</b>	
法人税等	1,137	1,050	(87)	
非支配株主に帰属する当期純利益	351	450	99	
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>1,810</b>	<b>1,750</b>	<b>(60)</b>	
売上総利益率	6.6%	7.5%	-	
デバイス事業	4.9%	6.0%	-	
システム事業	15.2%	14.8%	-	
営業利益率	1.1%	1.1%	-	
経常利益率	1.2%	1.1%	-	
当期純利益率	0.6%	0.6%	-	

## 2017年3月期 連結品目別売上高予想

(百万円)	16年3月期 実績	17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>234,001</b>	<b>240,000</b>	<b>5,999</b>	
<b>半導体</b>	<b>207,877</b>	<b>209,088</b>	<b>1,210</b>	
アナログIC	38,687	46,651	7,964	産業機器・自動車向けの増加
標準ロジックIC	3,008	5,799	2,791	
メモリーIC	21,956	21,574	(382)	
マイクロプロセッサ	19,363	28,674	9,312	産業機器・自動車・OA機器向けの増加
特定用途IC	114,256	93,868	(20,388)	通信モジュール向けの減少
カスタムIC	10,346	11,874	1,528	デジタルカメラ・OA機器向けの増加
その他	262	647	386	
<b>電子部品</b>	<b>26,125</b>	<b>30,912</b>	<b>4,788</b>	電源モジュール、電子ペーパー等の増加
<b>システム事業計</b>	<b>45,570</b>	<b>50,000</b>	<b>4,430</b>	
航空宇宙機器	5,552	5,493	(59)	
試験計測機器	15,318	18,845	3,527	電子部品検査装置の増加
科学機器	772	1,319	546	パワー半導体製造用薄膜装置の増加
レーザー機器	5,141	5,744	603	医療機器向けLED光源の増加
医用機器	18,788	18,600	(188)	
<b>全社合計</b>	<b>279,571</b>	<b>290,000</b>	<b>10,429</b>	

## 連結業績（四半期推移）

(百万円)	15年3月期					16年3月期				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間
	14/4-6	14/7-9	14/10-12	15/1-3	14/4-15/3	15/4-6	15/7-9	15/10-12	16/1-3	15/4-16/3
<b>売上高</b>	<b>54,283</b>	<b>68,956</b>	<b>72,935</b>	<b>77,508</b>	<b>273,683</b>	<b>69,169</b>	<b>78,633</b>	<b>71,314</b>	<b>60,453</b>	<b>279,571</b>
デバイス事業	47,643	59,895	63,373	63,516	234,428	61,133	68,465	60,680	43,722	234,001
システム事業	6,640	9,061	9,561	13,991	39,254	8,035	10,168	10,634	16,731	45,570
売上原価	50,519	64,554	67,884	71,579	254,537	64,880	73,973	66,857	55,540	261,252
<b>売上総利益</b>	<b>3,764</b>	<b>4,402</b>	<b>5,050</b>	<b>5,929</b>	<b>19,146</b>	<b>4,288</b>	<b>4,660</b>	<b>4,457</b>	<b>4,913</b>	<b>18,319</b>
デバイス事業	2,808	2,967	3,535	3,851	13,162	3,164	3,121	2,842	2,262	11,391
システム事業	956	1,434	1,514	2,077	5,983	1,123	1,539	1,614	2,650	6,928
販売費及び一般管理費	3,601	3,641	3,553	3,797	14,593	3,786	3,746	3,704	3,869	15,106
<b>営業利益</b>	<b>163</b>	<b>760</b>	<b>1,497</b>	<b>2,131</b>	<b>4,552</b>	<b>501</b>	<b>913</b>	<b>753</b>	<b>1,043</b>	<b>3,212</b>
デバイス事業	341	415	1,119	1,266	3,142	552	533	350	(264)	1,171
システム事業	(175)	347	380	867	1,419	(48)	382	405	1,311	2,051
営業外収益	253	92	175	229	751	178	196	170	188	734
営業外費用	124	577	601	115	1,418	227	69	134	192	624
<b>経常利益</b>	<b>293</b>	<b>275</b>	<b>1,071</b>	<b>2,245</b>	<b>3,886</b>	<b>452</b>	<b>1,040</b>	<b>789</b>	<b>1,039</b>	<b>3,321</b>
特別利益	-	-	5	2	7	27	666	174	2	870
特別損失	3	1	0	105	110	302	452	48	89	893
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>289</b>	<b>274</b>	<b>1,077</b>	<b>2,142</b>	<b>3,783</b>	<b>176</b>	<b>1,254</b>	<b>915</b>	<b>952</b>	<b>3,299</b>
法人税等	94	128	348	815	1,386	56	421	312	347	1,137
非支配株主に帰属する当期純利益	68	3	133	200	405	45	80	80	145	351
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>127</b>	<b>142</b>	<b>594</b>	<b>1,126</b>	<b>1,990</b>	<b>74</b>	<b>752</b>	<b>523</b>	<b>459</b>	<b>1,810</b>
売上総利益率	6.9%	6.4%	6.9%	7.6%	7.0%	6.2%	5.9%	6.2%	8.1%	6.6%
デバイス事業	5.9%	5.0%	5.6%	6.1%	5.6%	5.2%	4.6%	4.7%	5.2%	4.9%
システム事業	14.4%	15.8%	15.8%	14.8%	15.2%	14.0%	15.1%	15.2%	15.8%	15.2%
営業利益率	0.3%	1.1%	2.1%	2.7%	1.7%	0.7%	1.2%	1.1%	1.7%	1.1%
経常利益率	0.5%	0.4%	1.5%	2.9%	1.4%	0.7%	1.3%	1.1%	1.7%	1.2%
当期純利益率	0.2%	0.2%	0.8%	1.5%	0.7%	0.1%	1.0%	0.7%	0.8%	0.6%

## 連結品目別売上高（四半期推移）

(百万円)	15年3月期					16年3月期				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間
	14/4-6	14/7-9	14/10-12	15/1-3	14/4-15/3	15/4-6	15/7-9	15/10-12	16/1-3	15/4-16/3
<b>デバイス事業計</b>	<b>47,643</b>	<b>59,895</b>	<b>63,373</b>	<b>63,516</b>	<b>234,428</b>	<b>61,133</b>	<b>68,465</b>	<b>60,680</b>	<b>43,722</b>	<b>234,001</b>
<b>半導体</b>	<b>42,106</b>	<b>51,934</b>	<b>55,632</b>	<b>56,742</b>	<b>206,415</b>	<b>52,995</b>	<b>60,506</b>	<b>54,279</b>	<b>40,097</b>	<b>207,877</b>
アナログIC	7,993	8,379	9,787	10,453	36,612	9,555	10,033	10,301	8,798	38,687
標準ロジックIC	944	802	862	878	3,486	789	768	722	729	3,008
メモリーIC	6,363	5,663	5,770	8,700	26,496	6,070	5,078	5,033	5,775	21,956
マイクロプロセッサ	3,246	3,787	5,065	5,194	17,291	3,935	4,756	5,352	5,320	19,363
特定用途IC	18,723	28,638	31,329	28,415	107,105	29,790	36,711	30,539	17,215	114,256
カスタムIC	4,794	4,387	2,677	2,730	14,587	2,724	2,962	2,255	2,404	10,346
その他	43	280	142	373	837	132	198	75	(144)	262
<b>電子部品</b>	<b>5,537</b>	<b>7,962</b>	<b>7,740</b>	<b>6,775</b>	<b>28,014</b>	<b>8,138</b>	<b>7,960</b>	<b>6,401</b>	<b>3,625</b>	<b>26,125</b>
<b>システム事業計</b>	<b>6,640</b>	<b>9,061</b>	<b>9,561</b>	<b>13,991</b>	<b>39,254</b>	<b>8,035</b>	<b>10,168</b>	<b>10,634</b>	<b>16,731</b>	<b>45,570</b>
航空宇宙機器	501	1,039	1,276	1,839	4,655	544	1,230	1,838	1,941	5,552
試験計測機器	2,935	3,869	3,289	4,784	14,876	2,569	4,057	3,278	5,414	15,318
科学機器	402	98	324	494	1,318	72	321	272	107	772
レーザ機器	584	893	762	1,583	3,822	1,053	909	1,178	2,002	5,141
医用機器	2,218	3,161	3,912	5,291	14,582	3,799	3,651	4,068	7,270	18,788
<b>全社合計</b>	<b>54,283</b>	<b>68,956</b>	<b>72,935</b>	<b>77,508</b>	<b>273,683</b>	<b>69,169</b>	<b>78,633</b>	<b>71,314</b>	<b>60,453</b>	<b>279,571</b>

## 連結貸借対照表（四半期推移）

(百万円)	15年3月期				16年3月期			
	第1四半期 14/6	第2四半期 14/9	第3四半期 14/12	第4四半期 15/3	第1四半期 15/6	第2四半期 15/9	第3四半期 15/12	第4四半期 16/3
<b>流動資産</b>	<b>95,619</b>	<b>107,359</b>	<b>109,460</b>	<b>117,084</b>	<b>117,170</b>	<b>113,483</b>	<b>106,145</b>	<b>96,211</b>
現金及び預金	23,897	23,652	22,236	21,725	21,179	14,459	21,668	14,096
受取手形及び売掛金	48,497	56,574	61,209	63,393	57,705	63,900	52,863	53,539
商品及び製品	19,576	22,863	23,059	28,818	34,532	31,266	27,892	24,765
仕掛品	155	80	195	169	266	471	352	150
繰延税金資産	1,024	1,106	1,040	1,060	1,038	1,087	1,008	857
その他の流動資産	2,483	3,128	1,736	1,937	2,461	2,321	2,381	2,819
貸倒引当金	(15)	(47)	(16)	(19)	(14)	(22)	(21)	(17)
<b>固定資産</b>	<b>11,428</b>	<b>11,402</b>	<b>11,624</b>	<b>11,228</b>	<b>12,036</b>	<b>10,080</b>	<b>9,880</b>	<b>10,302</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,254</b>	<b>4,240</b>	<b>4,227</b>	<b>4,232</b>	<b>4,002</b>	<b>3,313</b>	<b>3,281</b>	<b>3,079</b>
建物及び構築物	1,321	1,312	1,301	1,288	1,210	992	990	1,021
土地	2,510	2,517	2,517	2,517	2,395	1,922	2,329	1,633
その他	422	410	408	426	397	398	(38)	424
<b>無形固定資産</b>	<b>375</b>	<b>368</b>	<b>463</b>	<b>448</b>	<b>420</b>	<b>395</b>	<b>367</b>	<b>342</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,798</b>	<b>6,793</b>	<b>6,933</b>	<b>6,548</b>	<b>7,613</b>	<b>6,371</b>	<b>6,232</b>	<b>6,880</b>
投資有価証券	2,450	2,604	2,742	2,783	3,625	2,998	2,799	3,014
投資不動産	939	922	894	873	866	158	157	146
繰延税金資産	1,046	855	750	240	373	319	313	644
その他	2,361	2,410	2,545	2,650	2,748	2,895	2,961	3,074
<b>資産合計</b>	<b>107,048</b>	<b>118,761</b>	<b>121,084</b>	<b>128,313</b>	<b>129,207</b>	<b>123,564</b>	<b>116,025</b>	<b>106,513</b>
<b>流動負債</b>	<b>61,948</b>	<b>73,568</b>	<b>74,382</b>	<b>72,594</b>	<b>73,936</b>	<b>67,779</b>	<b>60,449</b>	<b>49,481</b>
支払手形及び買掛金	36,141	50,929	51,657	52,978	55,332	53,368	45,922	35,921
短期借入金	7,723	10,030	9,839	15,300	13,401	9,605	9,931	9,732
1年内返済予定の長期借入金	15,028	10,024	10,015	1,006	1,010	1,008	1,003	2
賞与引当金	570	795	438	818	614	874	479	860
その他の流動負債	2,483	1,788	2,430	2,490	3,579	2,922	3,112	2,964
<b>固定負債</b>	<b>3,111</b>	<b>3,107</b>	<b>3,109</b>	<b>9,416</b>	<b>9,338</b>	<b>9,175</b>	<b>9,211</b>	<b>10,693</b>
長期借入金	1,014	1,009	1,008	7,507	7,529	7,500	7,500	8,500
退職給付に係る負債	1,392	1,379	1,387	1,194	1,197	1,184	1,177	1,718
役員退職慰労引当金	230	253	260	260	158	151	156	147
その他の固定負債	474	465	452	454	453	338	376	327
<b>負債合計</b>	<b>65,059</b>	<b>76,676</b>	<b>77,491</b>	<b>82,010</b>	<b>83,274</b>	<b>76,955</b>	<b>69,660</b>	<b>60,175</b>
<b>純資産合計</b>	<b>41,988</b>	<b>42,085</b>	<b>43,593</b>	<b>46,302</b>	<b>45,932</b>	<b>46,608</b>	<b>46,365</b>	<b>46,338</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>107,048</b>	<b>118,761</b>	<b>121,084</b>	<b>128,313</b>	<b>129,207</b>	<b>123,564</b>	<b>116,025</b>	<b>106,513</b>

## 連結キャッシュ・フロー計算書（四半期推移）

(百万円)	15年3月期				16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
	14/4-6	累計 14/4-9	累計 14/4-12		14/4-15/3	15/4-6	累計 15/4-9	
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>5,294</b>	<b>8,123</b>	<b>5,844</b>	<b>2,202</b>	<b>2,616</b>	<b>(1,332)</b>	<b>5,806</b>	<b>(1,204)</b>
税金等調整前純利益	289	564	1,641	3,783	176	1,431	2,346	3,299
減価償却費	89	175	264	374	85	171	255	343
為替差損益	56	(116)	(184)	(102)	185	231	310	171
持分法による投資損益	(51)	(122)	(199)	(299)	(80)	(191)	(291)	(431)
売上債権の増減額	12,224	4,078	311	(1,168)	6,510	493	11,312	10,647
たな卸資産の増減額	(2,872)	(6,135)	(6,117)	(11,639)	(5,810)	(2,691)	732	4,067
仕入債務の増減額	(3,639)	11,132	11,333	12,418	1,483	(542)	(7,870)	(17,811)
その他	(280)	(748)	(203)	(18)	333	159	(313)	(696)
小計	5,816	8,827	6,846	3,346	2,884	(938)	6,482	(411)
利息及び配当金の受取額	19	26	86	195	25	86	107	114
利息の支払額	(58)	(116)	(167)	(220)	(48)	(95)	(140)	(186)
法人税等の支払額	(483)	(616)	(923)	(1,022)	(245)	(390)	(648)	(727)
法人税等の還付額	-	2	2	2	0	5	5	5
その他	-	-	-	(99)	-	-	-	-
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(66)</b>	<b>(52)</b>	<b>(66)</b>	<b>(235)</b>	<b>(517)</b>	<b>560</b>	<b>923</b>	<b>493</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>231</b>	<b>(3,082)</b>	<b>(4,495)</b>	<b>(1,515)</b>	<b>(2,968)</b>	<b>(6,744)</b>	<b>(6,872)</b>	<b>(6,724)</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	(198)	541	1,828	2,084	200	78	(113)	(374)
V 現金及び現金同等物の増減額	5,260	5,529	3,111	2,536	(668)	(7,438)	(255)	(7,810)
VI 現金及び現金同等物の期首残高	18,976	18,976	18,976	18,976	21,512	21,512	21,512	21,512
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>24,236</b>	<b>24,505</b>	<b>22,087</b>	<b>21,512</b>	<b>20,843</b>	<b>14,074</b>	<b>21,257</b>	<b>13,702</b>