



# 平成 21 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 5 月 28 日

上場会社名 株式会社SUMCO

上場取引所 東証一部

コード番号 3436

URL <http://www.sumcosi.com/>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 重松 健二郎

問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR室長 (氏名) 澁谷 博史

TEL (03) 5444-3915

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成 21 年 1 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 20 年 2 月 1 日～平成 20 年 4 月 30 日)

### (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
21 年 1 月期第 1 四半期	113,258 1.9	24,697 △28.1	22,695 △32.1	12,173 △33.1
20 年 1 月期第 1 四半期	111,118 78.8	34,350 121.6	33,432 141.0	18,199 120.3
20 年 1 月期	474,951	140,385	133,028	74,879

	1 株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
21 年 1 月期第 1 四半期	49.05	—
20 年 1 月期第 1 四半期	71.54	—
20 年 1 月期	294.34	—

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
21 年 1 月期第 1 四半期	682,907	386,455	48.5	1,381.37
20 年 1 月期第 1 四半期	589,773	344,334	52.1	1,207.16
20 年 1 月期	710,495	415,510	50.5	1,409.59

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況 (平成 20 年 2 月 1 日～平成 20 年 4 月 30 日)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21 年 1 月期第 1 四半期	16,338	△41,392	△11,116	19,991
20 年 1 月期第 1 四半期	33,327	△27,277	△7,671	35,377
20 年 1 月期	188,516	△149,230	△18,705	57,755

## 2. 平成 21 年 1 月期の連結業績予想 (平成 20 年 2 月 1 日～平成 21 年 1 月 31 日)

平成 20 年 3 月 6 日に公表しました業績予想の見直しは行っておりません。

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(注)詳細は、2 ページ「定性的情報・財務諸表等」3. その他をご覧ください。

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第一四半期の業績は、平成20年3月6日公表の業績予想に沿った進捗となりました。

その結果、当第一四半期における当社の連結業績は、売上高113,258百万円、営業利益24,697百万円、経常利益22,695百万円、四半期純利益12,173百万円となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

### (1) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期末の総資産につきましては、前期末に比べ27,588百万円減少し、682,907百万円となりました。受取手形及び売掛金が8,845百万円減少したこと、及び有価証券が37,500百万円減少した一方で、有形固定資産が16,381百万円増加ことがその主な要因であります。

負債につきましては、前期末に比べ1,467百万円増加し、296,451百万円となりました。法人税等の支払い等によりその他流動負債が26,309百万円減少した一方で、コマーシャルペーパーが25,000百万円増加したこと、及び設備関係支払手形及び設備関係未払金が2,763百万円増加したことがその主な要因であります。

純資産につきましては、前期末に比べ29,055百万円減少し、386,455百万円となりました。自己株式の取得により29,999百万円減少したこと及び配当金の支払により6,995百万円減少した一方で、当第1四半期純利益が12,173百万円となったことがその主な要因であります。なお、5月30日に株式交換によりSUMCO TECHXIV株式会社を完全子会社とする予定であります。なお、当該自己株式を同社の株主に割り当てる予定であります。

### (2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ37,764百万円減少し、19,991百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは16,338百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益22,695百万円、減価償却費20,573百万円、売上債権の減少6,911百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額39,413百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは41,392百万円の支出となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出40,996百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは11,116百万円の支出となりました。主なプラス要因は、短期借入金28,621百万円であり、主なマイナス要因は、自己株式の取得による支出29,999百万円及び配当金の支払額6,995百万円であります。

## 3. その他

### (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用については、年間予測税率を用いて計算しております。

### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

#### (リース取引に関する会計基準の適用)

当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた処理によっておりましたが、当連結会計年度より、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

#### 4. (要約) 四半期連結財務諸表

##### (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)	(参考) 前期末 (平成20年1月期末)	対前期末 増 減
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
I 流動資産	( 223,375 )	( 190,946 )	( 236,701 )	( △45,754 )
現金及び預金	36,377	20,991	21,255	△264
受取手形及び売掛金	104,331	79,706	88,551	△8,845
有価証券	—	—	37,500	△37,500
たな卸資産	69,843	75,439	74,559	879
その他の流動資産	12,824	14,810	14,834	△24
II 固定資産	( 366,397 )	( 491,960 )	( 473,793 )	( 18,166 )
有形固定資産	311,509	418,408	402,026	16,381
無形固定資産	38,154	36,332	36,127	205
投資その他の資産	16,733	37,219	35,639	1,579
資産合計	589,773	682,907	710,495	△27,588
(負債の部)				
I 流動負債	( 183,474 )	( 228,751 )	( 227,581 )	( 1,169 )
支払手形及び買掛金	35,659	36,710	38,571	△1,860
短期借入金	87,382	70,917	69,315	1,602
商業ペーパー	—	25,000	—	25,000
一年以内支払予定ファイナ ンス・リース未払金	1,166	1,447	1,472	△25
設備関係支払手形 及び設備関係未払金	30,329	56,368	53,605	2,763
その他の流動負債	28,935	38,308	64,617	△26,309
II 固定負債	( 61,964 )	( 67,699 )	( 67,402 )	( 297 )
長期借入金	38,227	37,203	38,138	△934
ファイナンス・リース未払金	4,853	4,314	5,263	△948
その他の固定負債	18,883	26,181	24,000	2,181
負債合計	245,438	296,451	294,984	1,467

科 目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)	(参考) 前期末 (平成20年1月期末)	対前期末 増 減
	金 額	金 額	金 額	金 額
(純資産の部)				
I 株主資本				
資 本 金	114,107	114,107	114,107	—
資 本 剰 余 金	78,310	78,310	78,310	—
利 益 剰 余 金	114,134	171,828	166,246	5,581
自 己 株 式	△2	△30,002	△2	△29,999
株主資本合計	306,549	334,243	358,661	△24,418
II 評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	37	△41	△37	△4
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△21	1	△2	3
土 地 再 評 価 差 額 金	2,252	2,252	2,252	—
為 替 換 算 調 整 勘 定	△1,718	△4,935	△2,276	△2,658
評価・換算差額等合計	550	△2,722	△63	△2,659
III 少数株主持分	37,234	54,935	56,913	△1,977
純資産合計	344,334	386,455	415,510	△29,055
負債、純資産合計	589,773	682,907	710,495	△27,588

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	対前年同期 増 減	(参考) 前期 (平成20年1月期)
	金 額	金 額	金 額	金 額
I 売上高	111,118	113,258	2,139	474,951
II 売上原価	66,139	77,226	11,086	287,826
売上総利益	44,979	36,031	△8,947	187,124
III 販売費及び一般管理費	10,628	11,333	705	46,738
営業利益	34,350	24,697	△9,652	140,385
IV 営業外収益	( 304 )	( 243 )	( △61 )	( 1,623 )
受取利息及び受取配当金	71	87	16	329
為替差益	—	0	0	—
その他の	233	155	△78	1,293
V 営業外費用	( 1,223 )	( 2,246 )	( 1,022 )	( 8,980 )
支払利息	686	568	△117	2,602
為替差損	76	—	△76	1,959
その他の	460	1,677	1,216	4,419
経常利益	33,432	22,695	△10,737	133,028
VI 特別利益	—	—	—	—
VII 特別損失	—	—	—	2,149
税金等調整前四半期(当期) 純利益	33,432	22,695	△10,737	130,879
税金費用	12,370	9,439	△2,931	42,592
少数株主利益	2,862	1,082	△1,779	13,406
四半期(当期)純利益	18,199	12,173	△6,025	74,879

## (3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成20年1月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当四半期(当期)純利益	33,432	22,695	130,879
減価償却費	14,671	20,573	66,317
のれん償却額	558	551	2,317
売上債権の増減額(増加は△)	△12,537	6,911	2,856
たな卸資産の増減額(増加は△)	△4,697	△2,775	△9,894
仕入債務の増減額(減少は△)	1,027	249	4,405
その他の	6,783	7,920	4,758
小 計	39,238	56,125	201,640
利息及び配当金の受取額	70	87	328
利息の支払額	△629	△460	△2,724
法人税等の支払額	△5,351	△39,413	△10,727
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,327	16,338	188,516
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形・無形固定資産の取得による支出	△27,325	△40,996	△148,781
その他の	47	△396	△449
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,277	△41,392	△149,230
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額(減少は△)	6,212	28,621	△1,892
長期借入れによる収入	—	—	4,200
長期借入金の返済による支出	△9,954	△1,687	△23,894
ファイナンス・リース契約に伴う 資産売却による収入	—	—	1,545
ファイナンス・リース未払金の 返済による支出	△629	△650	△1,209
連結子会社の増資による収入	—	—	13,649
自己株式の取得による支出	△1	△29,999	△1
配当金の支払額	△3,179	△6,995	△10,175
少数株主への配当金の支払額	△118	△403	△927
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,671	△11,116	△18,705
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△6	△509	170
<b>V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)</b>	△1,627	△36,680	20,750
<b>VI 連結範囲の変更による現金及び 現金同等物の増減額</b>	—	△1,084	—
<b>VII 現金及び現金同等物の期首残高</b>	37,005	57,755	37,005
<b>VIII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	35,377	19,991	57,755

#### (4) セグメント情報

##### [事業の種類別セグメント情報]

前年同四半期（平成20年1月期第1四半期）及び当四半期（平成21年1月期第1四半期）において、当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、事業の種類別セグメントの記載は省略しております。

##### [所在地別セグメント情報]

前年同四半期（平成20年1月期第1四半期）

（単位：百万円）

	日本	北米	アジア	欧州	計	消去又は は全社	連結
売上高	108,217	20,085	9,027	6,797	144,127	△33,009	111,118
営業費用	78,359	17,747	6,537	6,722	109,367	△32,599	76,767
営業利益 (又は営業損失)	29,857	2,338	2,490	74	34,760	△409	34,350

当四半期（平成21年1月期第1四半期）

（単位：百万円）

	日本	北米	アジア	欧州	計	消去又は は全社	連結
売上高	110,308	14,327	10,590	5,136	140,363	△27,105	113,258
営業費用	85,368	13,742	9,827	5,149	114,087	△25,527	88,560
営業利益 (又は営業損失)	24,940	585	762	△12	26,275	△1,578	24,697

(参考) 前期（平成20年1月期）

（単位：百万円）

	日本	北米	アジア	欧州	計	消去又は は全社	連結
売上高	457,383	77,436	43,201	27,118	605,140	△130,188	474,951
営業費用	322,904	71,100	32,215	27,322	453,543	△118,977	334,565
営業利益 (又は営業損失)	134,479	6,335	10,986	△204	151,596	△11,210	140,385

<参考添付資料>



平成 21 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 5 月 28 日

会 社 名 SUMCO TECHX I V株式会社  
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 阿部 隆司

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年 1 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年1月期第1四半期	29,058	4.7	2,587	△55.6	2,088	△68.3	935	△74.0
20年1月期第1四半期	27,759	—	5,833	—	6,586	—	3,596	—
20年1月期	117,132		20,980		23,190		14,139	

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
21年1月期第1四半期	30.96	—
20年1月期第1四半期	119.08	—
20年1月期	468.18	—

注)平成19年1月期に決算期を変更したため、20年1月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載していません。

(2) 連結財政状態

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
21年1月期第1四半期	181,484	82,227	30.6	1,837.23
20年1月期第1四半期	133,119	58,425	31.9	1,407.28
20年1月期	176,979	85,036	32.2	1,886.89

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21年1月期第1四半期	6,663	△10,102	△649	6,917
20年1月期第1四半期	—	—	—	—
20年1月期	28,149	△38,408	18,281	11,426

注)当第1四半期より四半期連結キャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載していません。

2. その他

- (1)期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う 特定子会社の異動) : 無  
 (2)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3)最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

平成21年1月期第1四半期の個別業績 (平成20年2月1日 ~ 平成20年4月30日)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年1月期第1四半期	20,797	△8.5	579	△84.0	976	△75.0	698	△70.2
20年1月期第1四半期	22,740	—	3,614	—	3,908	—	2,341	—
20年1月期	90,452		11,036		12,742		8,265	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
21年1月期第1四半期		23.13		—
20年1月期第1四半期		77.52		—
20年1月期		273.69		—

(注) 平成19年1月期に決算期を変更したため、20年1月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載していません。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の業績は、平成20年3月6日公表の業績予想に沿った進捗となりました。

その結果、当第1四半期における当社の連結業績は、売上高290億58百万円、営業利益25億87百万円、経常利益20億88百万円、四半期純利益9億35百万円となりました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

#### (1) 資産、負債及び純資産の状況

前期末に比べ、総資産は主に300mmウェーハの設備能力増強による有形固定資産の増加等により、45億4百万円増加しました。

負債は73億14百万円の増加となり、また、純資産は四半期純利益9億35百万円を計上しましたが、為替換算調整勘定の影響等により、28億9百万円の減少となりました。この結果、自己資本比率は前期末の32.2%から30.6%となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ45億8百万円減少し、69億17百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは66億63百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益20億91百万円、減価償却費59億98百万円であり、主なマイナス要因は法人税等の支払額24億52百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは101億2百万円の支出となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出100億91百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは6億49百万円の支出となりました。主なプラス要因はファイナンス・リース契約に伴う資産売却による収入2億37百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払額7億54百万円であります。

### 3. その他

#### (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

#### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

原価差額調整、税金等の計算において、一部簡便的な処理を用いております。

#### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

①会計基準の変更に伴い、下記会計基準の早期適用をおこなっております。

- ・企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
- ・企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」
- ・実務対応報告第18号「在外子会社の会計処理の統一」

②株式交換により親会社SUMCOの完全子会社になることに伴い、下記の会計処理を親会社と同様の処理に変更しております。

- ・小径シリコンウェーハ生産設備の耐用年数を5年から7年に変更。
- ・原材料・貯蔵品の評価方法を移動平均法から総平均法に変更。
- ・固定資産廃却損を営業内費用から営業外費用に変更。
- ・作業屑売却益を営業外収益から営業利益に変更。

4. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末 平成 20 年 1 月期 第 1 四半期末	当四半期末 平成 21 年 1 月期 第 1 四半期末	増 減		(参考) 前期末 (平成 20 年 1 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>I 流動資産</b>					
1. 現金及び預金	6,170	6,917			9,926
2. 受取手形及び売掛金	23,492	23,022			23,116
3. たな卸資産	18,356	19,495			19,667
4. その他の流動資産	3,675	7,153			8,871
貸倒引当金	△60	△57			△59
流動資産合計	51,633	56,531	4,897	9.5	61,522
<b>II 固定資産</b>					
1. 有形固定資産	73,266	113,317			103,253
2. 無形固定資産	1,157	1,571			1,391
3. 投資その他の資産	7,066	10,066			10,813
貸倒引当金	△4	△2			△2
固定資産合計	81,485	124,953	43,467	53.3	115,457
資産合計	133,119	181,484	48,364	36.3	176,979
<b>(負債の部)</b>					
<b>I 流動負債</b>					
1. 支払手形及び買掛金	14,551	14,230			14,040
2. 短期借入金	22,761	29,623			30,092
3. 未払法人税等	2,459	1,113			2,997
4. その他の流動負債	11,919	32,372			22,936
流動負債合計	51,692	77,339	25,647	49.6	70,067
<b>II 固定負債</b>					
1. 長期借入金	17,650	15,100			15,100
2. その他の固定負債	5,351	6,817			6,774
固定負債合計	23,001	21,917	△1,084	△4.7	21,874
負債合計	74,693	99,256	24,562	32.9	91,942
<b>(純資産の部)</b>					
<b>I 株主資本</b>					
1. 資本金	11,636	11,636			11,636
2. 資本剰余金	12,824	12,824			12,824
3. 利益剰余金	17,899	32,991			32,811
4. 自己株式	△0	△1			△1
株主資本合計	42,360	57,451	15,091	35.6	57,271
<b>II 評価・換算差額等</b>					
1. その他有価証券評価差額金	59	2			12
2. 繰延ヘッジ損益	△12	△3			10
3. 為替換算調整勘定	92	△1,966			△310
評価・換算差額等合計	139	1,967	△2,107	—	△287
<b>III 少数株主持分</b>	15,926	26,743	10,817	67.9	28,053
純資産合計	58,425	82,227	23,801	40.7	85,036
負債純資産合計	133,119	181,484	48,364	36.3	176,979

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期 〔平成 20 年 1 月期〕 第 1 四半期	当四半期 〔平成 21 年 1 月期〕 第 1 四半期	増 減		(参考) 前期 (平成 20 年 1 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>I 売上高</b>	27,759	29,058	1,299	4.7	117,132
<b>II 売上原価</b>	19,084	23,120	4,036	21.2	83,240
売上総利益	8,674	5,938	△2,736	△31.5	33,892
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	2,841	3,350	509	17.9	12,912
営業利益	5,833	2,587	△3,246	△55.6	20,980
<b>IV 営業外収益</b>	889	149	△739	△83.2	3,879
1. 受取利息及びその他の収益	889	149			3,879
<b>V 営業外費用</b>	136	648	512	376.5	1,670
1. 支払利息	96	182			483
2. その他の費用	39	466			1,186
経常利益	6,586	2,088	△4,497	△68.3	23,190
<b>VI 特別利益</b>	—	2	2	—	868
1. 子会社株式売却益	—	—			868
2. その他	—	2			0
<b>VII 特別損失</b>	—	—	—	—	587
1. 技術部門移転費用	—	—			587
税金等調整前四半期（当期）純利益	6,586	2,091	△4,495	△68.3	23,470
税金費用	1,974	655	△1,319	△66.8	2,983
少数株主利益	△1,015	△501	514	50.7	△6,348
四半期（当期）純利益	3,596	935	△2,661	△74.0	14,139

## (3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	当四半期 〔平成 21 年 1 月期〕 第 1 四半期	(参考) 前期 (平成 20 年 1 月期)
	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期（当期）純利益	2,091	23,470
減価償却費	5,998	17,081
売上債権の増減額（△は増加）	△166	△1,140
たな卸資産の増減額（△は増加）	△141	△2,173
仕入債務の増減額（△は減少）	403	△267
その他	1,086	△1,877
小 計	9,271	35,093
利息及び配当金の受取額	28	32
利息の支払額	△184	△468
法人税等の支払額	△2,452	△6,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,663	28,149
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形・無形固定資産の取得による支出	△10,091	△38,424
子会社株式の取得による支出	—	△971
その他	△11	987
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,102	△38,408
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△54	4,991
長期借入れによる収入	—	4,200
長期借入金の返済による支出	—	△4,200
ファイナンス・リース契約に伴う資産売却による収入	237	1,140
ファイナンス・リース未払金の返済による支出	△78	△63
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△754	△996
少数株主への配当金の支払額	—	△438
少数株主への株式の発行による収入	—	13,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	△649	18,281
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△419	38
<b>V 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</b>	△4,508	8,061
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	11,426	3,364
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	6,917	11,426