

2022年10月期 第2四半期決算説明会補足資料

2022年6月30日



巴工業株式会社

(コード：6309)

〈この資料に関するお問い合わせ等は総務部広報担当まで(03-3442-5120)まで〉

E-mail: hppj@tomo-e.co.jp

ホームページ <https://www.tomo-e.co.jp>

※2022年10月期第2四半期累計の売上高実績および同年10月期の売上高計画は新収益認識基準を適用したものとなっております。
そのため売上高実績および計画については前年実績との差異は表示していません。

連結決算ハイライト

(1) 2022年10月期第2四半期累計期間実績

(注：同期比＝前年同期比)

(単位：百万円、※は円、 比%)	2018年4月実績			2019年4月実績			2020年4月実績			2021年4月実績			2022年4月実績		
		構成比	同期比		構成比	同期比		構成比	同期比		構成比	同期比		構成比	同期比
売上高	20,923	100.0	+6.8	22,136	100.0	+5.8	19,933	100.0	△ 10.0	23,048	100.0	+15.6	21,972	100.0	—
営業利益	1,319	6.3	+23.6	1,700	7.7	+28.9	1,395	7.0	△ 17.9	1,934	8.4	+38.6	1,802	8.2	△ 6.8
経常利益	1,346	6.4	+28.6	1,713	7.7	+27.3	1,390	7.0	△ 18.8	1,958	8.5	+40.9	1,879	8.6	△ 4.1
親会社株主に帰属する四半期純利益	889	4.2	+33.1	1,151	5.2	+29.5	909	4.6	△ 21.0	1,458	6.3	+60.4	1,595	7.3	+9.4
総資産	37,663	100.0	+7.0	38,478	100.0	+2.2	39,157	100.0	+1.8	41,099	100.0	+5.0	44,870	100.0	+9.2
純資産	27,714	73.6	+7.1	28,743	74.7	+3.7	29,334	74.9	+2.1	31,085	75.6	+6.0	33,355	74.3	+7.3
1株当たり純利益※	89.14	—	+33.1	115.41	—	+29.5	91.14	—	△ 21.0	146.17	—	+60.4	159.94	—	+9.4
1株当たり純資産※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 2022年10月業績見通し

(単位：百万円、※は円、 比%)	2018年10月期実績			2019年10月期実績			2020年10月期実績			2021年10月期実績			2022年10月期見通し		
		構成比	前期比		構成比	前期比		構成比	前期比		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高	42,358	100.0	+3.1	41,355	100.0	△ 2.4	39,218	100.0	△ 5.2	45,132	100.0	+15.1	39,650	100.0	—
営業利益	2,377	5.6	+8.2	2,376	5.7	△ 0.1	2,260	5.8	△ 4.9	2,843	6.3	+25.8	2,390	6.0	△ 16.0
経常利益	2,335	5.5	+5.2	2,384	5.8	+2.1	2,294	5.8	△ 3.9	2,905	6.4	+26.6	2,400	6.1	△ 17.4
親会社株主に帰属する当期純利益	1,513	3.6	+0.7	1,569	3.8	+3.7	1,532	3.9	△ 2.4	2,108	4.7	+37.6	1,960	4.9	△ 7.0
総資産	37,946	100.0	+3.7	39,070	100.0	+3.0	38,438	100.0	△ 1.6	43,254	100.0	+12.5	—	—	—
純資産	27,876	73.5	+3.2	28,861	73.9	+3.5	29,668	77.2	+2.8	31,841	73.6	+7.3	—	—	—
1株当たり当期純利益※	151.64	—	+0.7	157.25	—	+3.7	153.56	—	△ 2.3	211.30	—	+37.6	196.43	—	△ 7.0
1株当たり純資産※	2,793.69	—	+3.2	2,892.41	—	+3.5	2,973.31	—	—	3,191	—	+7.3	—	—	—

事業別売上高、売上総利益、営業利益

(1) 2022年10月期第2四半期累計実績

(単位:百万円、%)	18/04	19/04	20/04	21/04	22/04	前年同期比
						%
機械事業売上高	5,223	6,629	5,441	7,443	5,583	-
化学品事業売上高	15,700	15,507	14,491	15,604	16,389	-
売上高合計	20,923	22,136	19,933	23,048	21,972	-
機械事業売上総利益	1,791	2,426	2,024	2,493	2,060	△ 17.4
機械事業売上総利益率	34.3%	36.6%	37.2%	33.5%	36.9%	-
化学品事業売上総利益	2,886	2,781	2,740	3,035	3,501	+15.3
化学品事業売上総利益率	18.4%	17.9%	18.9%	19.5%	21.4%	-
売上総利益合計	4,677	5,207	4,764	5,528	5,561	+0.6
売上総利益率	22.4%	23.5%	23.9%	24.0%	25.3%	-
機械事業販・管費	1,436	1,480	1,420	1,577	1,485	△ 5.9
化学品事業販・管費	1,923	2,026	1,948	2,016	2,273	+12.8
販売費及び一般管理費	3,358	3,507	3,368	3,594	3,759	+4.6
機械事業営業利益	355	945	604	915	574	△ 37.2
機械事業営業利益率	6.8%	14.3%	11.1%	12.3%	10.3%	-
化学品事業営業利益	963	754	791	1,019	1,227	+20.4
化学品事業営業利益率	6.1%	4.9%	5.5%	6.5%	7.5%	-
営業利益	1,319	1,700	1,395	1,934	1,802	△ 6.8
営業利益率	6.3%	7.7%	7.0%	8.4%	8.2%	-

事業別売上高、売上総利益、営業利益

(2) 2021年10月期通期業績予想

(単位:百万円、%)	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10 連結予想	前年同期比
						%
機械事業売上高	11,172	11,250	11,553	12,322	12,800	—
化学品事業売上高	31,186	30,105	27,664	32,809	26,850	—
売上高合計	42,358	41,355	39,218	45,132	39,650	—
機械事業売上総利益	3,508	3,916	3,938	3,992	4,080	+2.2
機械事業売上総利益率	31.4%	34.8%	34.1%	32.4%	31.9%	—
化学品事業売上総利益	5,727	5,432	5,200	6,123	6,110	△ 0.2
化学品事業売上総利益率	18.4%	18.0%	18.8%	18.7%	22.8%	—
売上総利益合計	9,235	9,349	9,139	10,115	10,190	+0.7
売上総利益率	21.8%	22.6%	23.3%	22.4%	25.7%	—
機械事業販・管費	2,916	2,945	3,012	3,105	3,300	+6.3
化学品事業販・管費	3,943	4,028	3,866	4,166	4,500	+8.0
販売費及び一般管理費	6,858	6,973	6,878	7,271	7,800	+7.3
機械事業営業利益	593	971	926	886	780	△ 12.0
機械事業営業利益率	5.3%	8.6%	8.0%	7.2%	6.1%	—
化学品事業営業利益	1,784	1,404	1,334	1,957	1,610	△ 17.7
化学品事業営業利益率	5.7%	4.7%	4.8%	6.0%	6.0%	—
営業利益	2,377	2,376	2,260	2,843	2,390	△ 15.9
営業利益率	5.6%	5.7%	5.8%	6.3%	6.0%	—

事業別売上高

(1) 2022年10月期第2四半期累計実績

(注: 同期比=前年同期比)

(単位: 百万円、%)	2018年4月期			2019年4月期			2020年4月期			2021年4月期			2022年4月期		
		構成比	同期比		構成比	同期比		構成比	同期比		構成比	同期比		構成比	同期比
売上高合計	20,923	100.0	+6.8	22,136	100.0	+5.8	19,933	100.0	△ 10.0	23,048	100.0	+15.6	21,972	100.0	—
機械製品製造販売事業	5,223	25.0	+8.6	6,629	29.9	+26.9	5,441	27.3	△ 17.9	7,443	32.3	+36.8	5,583	25.4	—
機械	934	4.5	+8.0	1,737	7.8	+86.0	929	4.7	△ 46.5	2,074	9.0	+123.3	1,079	4.9	—
装置・工事	675	3.2	+15.8	467	2.1	△ 30.8	922	4.6	+97.4	974	4.2	+5.6	643	2.9	—
部品・修理	3,613	17.3	+7.5	4,424	20.0	+22.4	3,590	18.0	△ 18.9	4,394	19.1	+22.4	3,859	17.6	—
化学工業製品販売事業	15,700	75.0	+6.2	15,507	70.1	△ 1.2	14,491	72.7	△ 6.6	15,604	67.7	+7.7	16,389	74.6	—
合成樹脂関連	4,136	19.8	+3.7	3,823	17.3	△ 7.6	3,529	17.7	△ 7.7	3,977	17.3	+12.7	2,382	10.8	—
* 工業材料関連	4,419	21.1	+8.0	4,975	22.5	+12.6	4,209	21.1	△ 15.4	4,486	19.5	+6.6	3,122	14.2	—
* 鉱産関連													2,362	10.8	—
化成品関連	3,175	15.2	+2.8	3,118	14.1	△ 1.8	3,144	15.8	+0.8	3,314	14.4	+5.4	3,976	18.1	—
機能材料関連	1,734	8.3	+10.3	1,684	7.6	△ 2.9	1,603	8.0	△ 4.8	1,727	7.5	+7.7	1,931	8.8	—
電子材料関連	2,052	9.8	+11.2	1,720	7.8	△ 16.2	1,870	9.4	+8.7	1,964	8.5	+5.0	2,491	11.3	—
その他	182	0.9	△ 7.6	184	0.8	+1.1	133	0.7	△ 27.7	134	0.6	+0.8	122	0.6	—

* 2022年4月期より、工業材料関連から新たに鉱産関連を分離して表示しております。

事業別売上高

(2) 2022年10月期通期見通し

(単位:百万円、%)	2018年10月期			2019年10月期			2020年10月期			2021年10月期			2022年10月期(見通し)		
		構成比	前期比		構成比	前期比		構成比	前期比		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高合計	42,358	100.0	+3.1	41,355	100.0	△ 2.4	39,218	100.0	△ 5.2	45,132	100.0	+15.1	39,650	100.0	—
機械製品製造販売事業	11,172	26.4	+9.1	11,250	27.2	+0.7	11,553	29.5	+2.7	12,322	27.3	+6.7	12,800	32.3	—
機械	3,253	7.7	+11.8	2,692	6.5	△ 17.2	3,547	9.0	+31.8	3,547	7.9	+0.0	4,540	11.5	—
装置・工事	1,288	3.0	+41.4	787	1.9	△ 38.9	1,340	3.4	+70.3	1,424	3.2	+6.3	1,470	3.7	—
部品・修理	6,629	15.6	+3.3	7,770	18.8	+17.2	6,665	17.0	△ 14.2	7,350	16.3	+10.3	6,790	17.1	—
化学工業製品販売事業	31,186	73.6	+1.1	30,105	72.8	△ 3.5	27,664	70.5	△ 8.1	32,809	72.7	+18.6	26,850	67.7	—
合成樹脂関連	7,865	18.6	△ 5.4	7,425	18.0	△ 5.6	6,425	16.4	△ 13.5	8,430	18.7	+31.2	3,852	9.7	—
* 工業材料関連	9,319	22.0	+12.0	9,315	22.5	△ 0.0	7,969	20.3	△ 14.4	9,268	20.5	+16.3	4,650	11.7	—
* 鉱産関連													4,059	10.2	—
化成品関連	6,302	14.9	+0.8	6,194	15.0	△ 1.7	5,981	15.3	△ 3.4	7,106	15.7	+18.8	6,035	15.2	—
機能材料関連	3,447	8.1	△ 2.8	3,285	7.9	△ 4.7	3,284	8.4	△ 0.0	3,644	8.1	+11.0	3,788	9.6	—
電子材料関連	3,898	9.2	△ 4.0	3,573	8.6	△ 8.3	3,730	9.5	+4.4	4,095	9.1	+9.8	4,184	10.6	—
その他	352	0.8	△ 1.9	313	0.8	△ 11.1	274	0.7	△ 12.5	265	0.6	△ 3.3	282	0.7	—

* 2022年10月期(見通し)より、工業材料関連から新たに鉱産関連を分離して表示しております。

損益計算書

(1) 2022年10月期第2四半期累計実績

(単位:百万円、%)

決算期	2018年4月期			2019年4月期			2020年4月期			2021年4月期			2022年4月期		
		構成比	同期比%		構成比	同期比%		構成比	同期比%		構成比	同期比%		構成比	同期比%
売上高	20,923	100.0	+6.8	22,136	100.0	+5.8	19,933	100.0	△ 10.0	23,048	100.0	+15.6	21,972	100.0	-
売上原価	16,246	77.6	+6.3	16,928	76.5	+4.2	15,168	76.1	△ 10.4	17,519	76.0	+15.5	16,410	74.7	-
売上総利益	4,677	22.4	+8.5	5,207	23.5	+11.3	4,764	23.9	△ 8.5	5,528	24.0	+16.0	5,561	25.3	+0.6
販売費及び一般管理費	3,358	16.0	+3.5	3,507	15.8	+4.4	3,368	16.9	△ 4.0	3,594	15.6	+6.7	3,759	17.1	+4.6
営業利益	1,319	6.3	+23.6	1,700	7.7	+28.9	1,395	7.0	△ 17.9	1,934	8.4	+38.6	1,802	8.2	△ 6.8
営業外収益	53	0.3	+165.0	46	0.2	△ 13.2	30	0.2	△ 34.8	38	0.2	+26.7	86	0.4	+125.8
受取利息・配当金	12	0.1	+50.0	14	0.1	+16.7	15	0.1	+7.1	15	0.1	+0.0	17	0.1	+27.8
その他	40	0.2	+263.6	32	0.1	△ 20.0	15	0.1	△ 53.1	23	0.1	+53.3	69	0.3	+181.2
営業外費用	26	0.1	△ 35.0	33	0.2	+26.9	35	0.2	+6.1	14	0.1	△ 60.0	9	0.0	△ 30.8
支払利息	13	0.1	-	20	0.1	+53.8	5	0.0	△ 75.0	1	0.0	△ 80.0	1	0.0	+0.0
その他	12	0.1	△ 61.3	12	0.1	+0.0	30	0.2	+150.0	13	0.1	△ 56.7	8	0.0	△ 33.2
経常利益	1,346	6.4	+28.6	1,713	7.7	+27.3	1,390	7.0	△ 18.9	1,958	8.5	+40.9	1,879	8.6	△ 4.0
特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	456	-	-
特別損失	-	-	-	5	0.0	-	1	0.0	△ 80.0	-	-	-	-	-	-
税金等調整前四半期純利益	1,346	6.4	+28.6	1,707	7.7	+26.8	1,388	7.0	△ 18.7	2,045	8.9	+47.3	2,335	10.6	+14.2
法人税、住民税及び事業税	422	2.0	-	542	2.4	-	270	1.4	-	579	2.5	-	569	2.6	-
法人税等調整額	33	0.2	-	13	0.1	-	208	1.0	-	7	0.0	-	170	0.8	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	889	4.2	+33.1	1,151	5.2	+29.5	909	4.6	△ 21.0	1,458	6.3	+60.4	1,595	7.3	+9.4
1株当り四半期純利益(円)	89.14	-	+33.1	115.41	-	+29.5	91.14	-	△ 21.0	146.17	-	60.4	159.94	-	9.4

損益計算書

(2) 2022年10月期通期見通し

(単位:百万円、%)

決算期	2018年10月期			2019年10月期実績			2020年10月期実績			2021年10月期実績			2022年10月期見通し		
		構成比	前年比		構成比	前年比		構成比	前年比		構成比	前年比		構成比	前年比
売上高	42,358	100.0	+3.1	41,355	100.0	△ 2.4	39,218	100.0	△ 5.2	45,132	100.0	+15.1	39,650	100.0	-
売上原価	33,122	78.2	+2.8	32,006	77.4	△ 3.4	30,079	76.7	△ 6.0	35,017	77.6	+16.4	29,460	74.3	-
売上総利益	9,235	21.8	+4.0	9,349	22.6	+1.2	9,139	23.3	△ 2.2	10,115	22.4	+10.7	10,190	25.7	+0.7
販売費及び一般管理費	6,858	16.2	+2.7	6,973	16.9	+1.7	6,878	17.5	△ 1.4	7,271	16.1	+5.7	7,800	19.7	+7.3
営業利益	2,377	5.6	+8.2	2,376	5.7	△ 0.0	2,260	5.8	△ 4.9	2,843	6.3	+25.8	2,390	6.0	△ 15.9
営業外収益	80	0.2	+21.2	81	0.2	-	78	0.2	-	84	0.2	+7.7	10	0.0	-
受取利息・配当金	34	0.1	+21.4	33	0.1	-	36	0.1	-	36	0.1	+0.0	10	-	-
その他	46	0.1	+21.1	48	0.1	-	42	0.1	-	48	0.1	+14.3	0	-	-
営業外費用	122	0.3	+171.1	73	0.2	-	44	0.1	-	22	0.0	△ 50.0	0	-	-
支払利息	31	0.1	-	33	0.1	-	7	0.0	-	2	0.0	-	0	-	-
その他	91	0.2	+279.2	40	0.1	-	37	0.1	-	20	0.0	△ 45.9	0	-	-
経常利益	2,335	5.5	+5.2	2,384	5.8	+2.1	2,294	5.8	△ 3.8	2,905	6.4	+26.6	2,400	6.1	△ 17.4
特別利益	-	-	-	-	-	-	0	-	-	86	-	-	450	1.1	-
特別損失	24	0.1	-	5	0.0	-	2	0.0	-	0	-	-	-	-	-
税金等調整前当期純利益	2,311	5.5	+3.8	2,378	5.8	+2.9	2,293	5.8	△ 3.6	2,992	6.6	+30.5	2,850	7.2	-
法人税、住民税及び事業税	905	2.1	+9.0	839	2.0	-	617	1.6	-	1,002	2.2	+62.4	0	0.0	-
法人税等調整額	△ 107	△ 0.3	+1.9	△ 30	△ 0.1	-	143	0.4	-	-118	△ 0.3	△ 182.5	890	2.2	-
親会社株主に帰属する当期純利益	1,513	3.6	+0.7	1,569	3.8	+3.7	1,532	3.9	△ 2.4	2,108	4.7	+37.6	1,960	4.9	△ 7.0
1株当り当期純利益(円)	151.64	-	+0.7	157.25	-	+3.7	153.56	-	△ 2.3	211.30	-	+37.6	196.43	-	△ 7.0

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円、%)

決算期	2018年4月期		2019年4月期		2020年4月期		2021年4月期		2022年4月期			2021年10月期	
		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比	前期末比		構成比
資産合計	37,663	100.0	38,478	100.0	39,157	100.0	41,099	100.0	44,870	100.0	+3.7	43,254	100.0
流動資産	28,756	76.4	29,952	77.8	30,612	78.2	32,443	78.9	35,028	78.1	+4.9	33,404	77.1
現金及び預金	7,788	20.7	10,825	28.1	11,752	30.0	14,733	35.8	11,194	24.9	△ 11.2	12,607	29.1
売上債権※	14,637	38.9	14,131	36.7	12,405	31.7	12,721	31.0	16,728	37.3	+11.7	14,973	34.6
たな卸資産	5,609	14.9	4,823	12.5	6,192	15.8	4,813	11.7	6,920	15.4	+23.0	5,624	13.0
繰延税金資産	499	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	225	0.6	237	0.6	323	0.8	238	0.6	256	0.6	△ 2.8	263	0.6
貸倒引当金	△ 3	△ 0.0	△ 65	△ 0.2	△ 62	△ 0.2	△ 63	△ 0.2	△ 70	△ 0.2	+9.4	△ 64	△ 0.1
固定資産	8,906	23.6	8,525	22.2	8,545	21.8	8,656	21.1	9,841	21.9	△ 0.1	9,849	22.9
有形固定資産	5,125	13.6	5,086	13.2	5,230	13.4	5,220	12.7	5,842	13.0	△ 1.1	5,909	13.7
建物及び構築物	2,680	7.1	2,585	6.7	2,614	6.7	2,638	6.4	2,969	6.6	△ 2.7	3,053	7.1
機械装置及び運搬具	418	1.1	489	1.3	455	1.2	450	1.1	399	0.9	△ 8.7	437	1.0
土地	1,930	5.1	1,930	5.0	1,930	4.9	1,930	4.7	2,302	5.1	+0.0	2,302	5.3
その他	96	0.3	80	0.2	106	0.3	199	0.5	171	0.4	+45.6	118	0.3
無形固定資産	148	0.4	106	0.3	128	0.3	101	0.2	74	0.2	△ 8.5	81	0.2
投資その他の資産	3,633	9.6	3,332	8.7	3,186	8.1	3,334	8.1	3,924	8.7	+1.7	3,858	8.9
投資有価証券	1,560	4.1	1,342	3.5	1,110	2.8	1,365	3.3	1,318	2.9	△ 7.5	1,425	3.3
保証金	293	0.8	345	0.9	398	1.0	401	1.0	551	1.2	+37.1	402	0.9
繰延税金資産	-	-	12	0.0	11	0.0	10	0.0	7	0.0	△ 45.4	13	0.0
その他	1,801	4.8	1,654	4.3	1,688	4.3	1,578	3.8	2,069	4.6	+1.5	2,038	4.7
貸倒引当金	△ 23	△ 0.1	△ 22	△ 0.1	△ 23	△ 0.1	△ 22	△ 0.1	△ 21	△ 0.0	+0.0	△ 21	△ 0.0

※受取手形、売掛金、電子記録債権、契約資産

連結貸借対照表

負債の部、純資産の部

(単位:百万円、%)

決 算 期	2018年4月期		2019年4月期		2020年4月期		2021年4月期		2022年4月期			2021年10月期	
		構成比		構成比		構成比		構成比	構成比	前期末比		構成比	
流動負債	8,561	22.7	9,074	23.6	9,063	23.1	9,299	22.6	10,648	23.7	△ 0.2	10,670	24.7
支払債務※	6,054	16.1	6,041	15.7	5,909	15.1	5,850	14.2	6,720	15.0	+3.2	6,514	15.1
未払金	562	1.5	672	1.7	552	1.4	653	1.6	718	1.6	+4.9	685	1.6
未払法人税等	455	1.2	583	1.5	212	0.5	600	1.5	616	1.4	△ 20.4	775	1.8
前受金	220	0.6	265	0.7	910	2.3	419	1.0	-	-	-	308	0.7
その他	1,267	3.4	1,511	3.9	1,479	3.8	1,775	4.3	2,592	5.8	+8.6	2,386	5.5
固定負債	1,387	3.7	661	1.7	759	1.9	714	1.7	866	1.9	+16.8	741	1.7
役員退職慰労引当金	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	+0.0	5	0.0
退職給付に係る負債	59	0.2	60	0.2	64	0.2	64	0.2	68	0.2	+1.3	67	0.2
その他	1,322	3.5	595	1.5	689	1.8	644	1.6	792	1.8	+18.5	668	1.5
負債合計	9,948	26.4	9,735	25.3	9,823	25.1	10,014	24.4	11,514	25.7	+0.9	11,412	26.4
純資産合計	27,714	73.6	28,745	74.7	29,334	74.9	31,085	75.6	33,355	74.3	+4.8	31,841	73.6
株主資本合計	26,735	71.0	28,041	72.9	28,899	73.8	30,501	74.2	32,248	71.9	+4.4	30,902	71.4
資本金	1,061	2.8	1,061	2.8	1,061	2.7	1,061	2.6	1,061	2.4	+0.0	1,061	2.5
資本剰余金	1,483	3.9	1,483	3.9	1,483	3.8	1,483	3.6	1,483	3.3	+0.0	1,483	3.4
利益剰余金	24,554	65.2	25,860	67.2	26,718	68.2	28,321	68.9	30,068	67.0	+4.7	28,721	66.4
自己株式	△ 363	△ 1.0	△ 363	△ 0.9	△ 363	△ 0.9	△ 364	△ 0.9	△ 364	△ 0.8	+0.0	△ 364	△ 0.8
その他の包括利益累計額	979	2.6	702	1.8	434	1.1	583	1.4	1,106	2.5	+17.9	939	2.2
その他有価証券評価差額金	571	1.5	408	1.1	234	0.6	416	1.0	371	0.8	△ 17.7	450	1.0
繰延ヘッジ損益	3	0.0	0	0.0	△ 2	△ 0	2	0	16	0	+106.1	7	0.0
為替換算調整勘定	199	0.5	180	0.5	99	0.3	189	0.5	475	1.1	+122.3	213	0.5
退職給付に係る調整累計額	204	0.5	111	0.3	103	0.3	△ 24	△ 0.1	244	0.5	△ 8.4	266	0.6
負債及び純資産合計	37,663	100.0	38,478	100.0	39,157	100.0	41,099	100.0	44,870	100.0	+3.7	43,254	100.0

※支払手形、買掛金、電子記録債務

キャッシュフロー計算書-第2四半期累計

(単位:百万円)

	2018年4月期	2019年4月期	2020年4月期	2021年4月期	2022年4月期
I 営業活動によるキャッシュフロー					
税金等調整前四半期純利益	1,346	1,707	1,388	2,045	2,335
減価償却費	193	177	169	193	181
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 237	△ 255	△ 330	△ 261	△ 397
退職給付引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1	2	1	△ 7	0
退職給付に係る資産の増減額(△は減少)	2	△ 14	△ 22	△ 26	△ 27
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5	0	△ 1	△ 0	0
受取利息及び受取配当金	△ 12	△ 14	△ 15	△ 15	△ 18
支払利息	13	20	5	1	1
為替差損益 (△は益)	57	19	13	△ 31	△ 15
売上債権の増減額(△は増加)	△ 417	△ 107	△ 73	△ 74	-
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 852	511	△ 737	619	△ 1,226
仕入債務の増減額(△は減少)	339	△ 13	△ 74	622	151
前受金の増減額(△は減少)	163	196	332	216	-
その他	96	243	△ 24	64	△ 1,791
小計	687	2,474	632	3,346	△ 806
利息及び配当金の受取額	12	14	15	15	18
利息の支払額	△ 13	△ 20	△ 5	△ 1	△ 1
法人税等の支払または還付額(△は支払)	△ 392	△ 502	△ 486	△ 173	△ 719
営業活動によるキャッシュフロー合計	294	1,965	157	3,186	△ 1,507
II 投資活動によるキャッシュフロー					
定期預金の預入による支出	△ 2,000	△ 6,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000
定期預金の払戻による収入	-	3,000	4,000	4,000	4,000
投資有価証券の取得による支出	-	△ 10	△ 10	△ 10	△ 7
有形固定資産の取得による支出	△ 95	△ 199	△ 237	△ 169	△ 119
貸付金の回収による収入	2	1	2	0	0
貸付による支出	△ 1	△ 2	△ 0	△ 0	△ 0
その他投資の増減額	△ 31	△ 27	△ 75	52	332
投資活動によるキャッシュフロー	△ 2,125	△ 3,237	△ 4,320	△ 4,127	△ 3,794
III 財務活動によるキャッシュフロー					
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-
配当金の支払額	△ 224	△ 244	△ 234	△ 244	△ 249
その他	-	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュフロー	△ 224	△ 244	△ 234	△ 244	△ 249
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 48	△ 11	3	61	139
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 2,104	△ 1,528	△ 4,395	△ 1,123	△ 5,412
VI 現金及び現金同等物期首残高	7,893	9,354	12,147	11,857	12,607
VII 現金及び現金同等物四半期末残高	5,788	7,825	7,752	10,733	7,194