



## 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

平成20年1月28日

上場会社名 有機合成薬品工業株式会社 上場取引所 東証第一部  
 コード番号 4531 URL <http://www.yuki-gosei.co.jp/>  
 代表者 (役職名)取締役社長 (氏名)山田 紘行  
 問合せ先責任者 (役職名)総務部長 (氏名)鷺崎 英博 TEL (03)3664-3980

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成20年3月期第3四半期の業績(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

## (1) 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        | %     |
| 20年3月期第3四半期 | 7,532 | 5.7  | 170  | △60.6 | 131  | △68.8 | 124        | △46.2 |
| 19年3月期第3四半期 | 7,127 | △0.4 | 433  | △26.7 | 423  | △12.5 | 231        | △25.9 |
| 19年3月期      | 9,776 | —    | 477  | —     | 404  | —     | 171        | —     |

|             | 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 |
| 20年3月期第3四半期 | 5               | 68 | —                      | — |
| 19年3月期第3四半期 | 10              | 55 | —                      | — |
| 19年3月期      | 7               | 84 | —                      | — |

## (2) 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  |
| 20年3月期第3四半期 | 19,322 |  | 10,495 |  | 54.3   | 479      | 52 |
| 19年3月期第3四半期 | 20,186 |  | 10,741 |  | 53.2   | 490      | 31 |
| 19年3月期      | 20,017 |  | 10,729 |  | 53.6   | 489      | 80 |

## (3) キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20年3月期第3四半期 | 681                  | △250                 | △404                 | 201               |
| 19年3月期第3四半期 | 30                   | △1,673               | 1,287                | 183               |
| 19年3月期      | 778                  | △2,069               | 927                  | 175               |

2. 平成20年3月期の業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

|    | 売上高    |     | 営業利益 |     | 経常利益 |     | 当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |    |
|----|--------|-----|------|-----|------|-----|-------|------|----------------|----|
|    | 百万円    | %   | 百万円  | %   | 百万円  | %   | 百万円   | %    | 円              | 銭  |
| 通期 | 10,300 | 5.4 | 480  | 0.5 | 410  | 1.4 | 220   | 28.1 | 10             | 05 |

3. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

[(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

通期の業績予想につきましては、平成19年11月13日に発表いたしました業績予想に変更はありません。  
 ただし、予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期の売上高は、75億32百万円となり、前年同期に比べ4億5百万円増加いたしました。増収の主な要因といたしましては、医薬品関係売上高の増加によるものであります。また、たばこの香料および同材料関係売上高ならびに工業薬品関係売上高は、前年同期に比べほぼ横ばいで推移し、食品添加物関係売上高は、前年同期に比べ若干増加しております。

利益面におきましては、原燃料価格の上昇および税制改正による減価償却費の増加などに伴う製造コスト増に加え、販売費及び一般管理費の増加などもあり、前年同期に比べ営業利益は2億62百万円減少、経常利益は2億91百万円減少いたしました。四半期純利益につきましては、国庫補助金収入による特別利益1億1百万円を計上したため、前年同期に比べ1億6百万円の減少にとどまりました。

部門別の売上高の内訳

金額：百万円、構成比：%

|                | 平成19年3月期<br>第3四半期 |       | 平成20年3月期<br>第3四半期 |       | (参考)平成19年3月期 |       |
|----------------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------|-------|
|                | 金額                | 構成比   | 金額                | 構成比   | 金額           | 構成比   |
| たばこの香料および同材料関係 | 311               | 4.4   | 337               | 4.5   | 403          | 4.1   |
| 医薬品関係          | 2,104             | 29.5  | 2,416             | 32.1  | 2,986        | 30.6  |
| 食品添加物関係        | 1,155             | 16.3  | 1,224             | 16.2  | 1,515        | 15.5  |
| 工業薬品その他        | 3,556             | 49.8  | 3,554             | 47.2  | 4,871        | 49.8  |
| 合計             | 7,127             | 100.0 | 7,532             | 100.0 | 9,776        | 100.0 |

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 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

資産の部では、建物及び構築物が前期末比1億22百万円増加しましたが、機械及び装置が前期末比3億38百万円、投資有価証券が前期末比3億8百万円それぞれ減少したこと等により、資産合計は、前期末比6億95百万円減の193億22百万円となりました。

負債の部では、設備支払手形及び設備未払金が前期末比1億30百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が前期末比3億円、長期借入金(一年以内返済予定額を含む)が前期末比2億75百万円それぞれ減少したこと等により、負債合計は、前期末比4億62百万円減の88億26百万円となりました。

純資産の部では、その他有価証券評価差額金が前期末比1億98百万円減少したこと等により、前期末比2億33百万円減の104億95百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物の残高は、前期末比26百万円増加し、2億1百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億81百万円の収入となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益2億18百万円、減価償却費8億77百万円等による収入、たな卸資産の増加1億27百万円、仕入債務の減少2億21百万円等による支出であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億50百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億30百万円、定期預金の払戻による収入1億95百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、4億4百万円の支出となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出2億75百万円、配当金の支払による支出1億53百万円であります。

3. 業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、第4四半期の医薬品販売および食品添加物の輸出などが増加する見込であることから、平成19年11月13日に発表いたしました業績予想と変更はありません。ただし、予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降に取得した資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

これに伴い、前第3四半期会計期間と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益が4,892千円、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ8,067千円減少しております。

4. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目          | 前年同四半期末<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増 減      |       | (参 考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------|--------------------------|
|              | 金額                              | 金額                            | 金額       | 増減率   | 金額                       |
| (資産の部)       |                                 |                               |          |       |                          |
| I 流動資産       |                                 |                               |          |       |                          |
| 1. 現金及び預金    | 778,864                         | 451,334                       | △327,530 | △42.1 | 620,850                  |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 3,484,597                       | 3,284,701                     | △199,895 | △5.7  | 3,331,844                |
| 3. たな卸資産     | 3,114,057                       | 3,426,476                     | 312,419  | 10.0  | 3,299,173                |
| 4. その他       | 491,886                         | 350,151                       | △141,734 | △28.8 | 539,354                  |
| 貸倒引当金        | △300                            | △300                          | —        | —     | △300                     |
| 流動資産合計       | 7,869,105                       | 7,512,363                     | △356,741 | △4.5  | 7,790,922                |
| II 固定資産      |                                 |                               |          |       |                          |
| 1. 有形固定資産    |                                 |                               |          |       |                          |
| (1) 建物及び構築物  | 2,550,182                       | 2,648,083                     | 97,900   | 3.8   | 2,525,566                |
| (2) 機械及び装置   | 3,642,449                       | 3,280,965                     | △361,483 | △9.9  | 3,619,719                |
| (3) 土地       | 3,198,523                       | 3,198,523                     | —        | —     | 3,198,523                |
| (4) 建設仮勘定    | 148,025                         | 62,084                        | △85,940  | △58.1 | 28,125                   |
| (5) その他      | 202,057                         | 183,242                       | △18,814  | △9.3  | 212,614                  |
| 有形固定資産合計     | 9,741,237                       | 9,372,899                     | △368,337 | △3.8  | 9,584,549                |
| 2. 無形固定資産    | 102,617                         | 93,249                        | △9,368   | △9.1  | 107,702                  |
| 3. 投資その他の資産  |                                 |                               |          |       |                          |
| (1) 投資有価証券   | 2,021,919                       | 1,793,667                     | △228,251 | △11.3 | 2,102,275                |
| (2) その他      | 451,770                         | 550,404                       | 98,633   | 21.8  | 432,501                  |
| 貸倒引当金        | △241                            | △241                          | —        | —     | △241                     |
| 投資その他の資産合計   | 2,473,448                       | 2,343,831                     | △129,617 | △5.2  | 2,534,535                |
| 固定資産合計       | 12,317,303                      | 11,809,980                    | △507,323 | △4.1  | 12,226,786               |
| 資産合計         | 20,186,409                      | 19,322,344                    | △864,065 | △4.3  | 20,017,709               |

(単位：千円、%)

| 科 目                    | 前年同四半期末<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増 減        |         | (参 考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------|
|                        | 金額                              | 金額                            | 金額         | 増減率     | 金額                       |
| (負債の部)                 |                                 |                               |            |         |                          |
| I 流動負債                 |                                 |                               |            |         |                          |
| 1. 支払手形及び買掛金           | 1,661,859                       | 1,783,212                     | 121,353    | 7.3     | 2,083,422                |
| 2. 短期借入金               | 1,510,000                       | 1,280,000                     | △230,000   | △15.2   | 1,210,000                |
| 3. 一年以内に返済予定の<br>長期借入金 | 334,000                         | 271,500                       | △62,500    | △18.7   | 447,000                  |
| 4. 一年以内に償還予定の<br>社債    | 40,000                          | 920,000                       | 880,000    | 2,200.0 | 40,000                   |
| 5. 賞与引当金               | 75,690                          | 76,722                        | 1,032      | 1.4     | 151,860                  |
| 6. 設備支払手形及び<br>設備未払金   | 707,812                         | 441,360                       | △266,452   | △37.6   | 311,307                  |
| 7. その他                 | 192,146                         | 257,012                       | 64,866     | 33.8    | 206,733                  |
| 流動負債合計                 | 4,521,509                       | 5,029,808                     | 508,299    | 11.2    | 4,450,323                |
| II 固定負債                |                                 |                               |            |         |                          |
| 1. 社債                  | 920,000                         | —                             | △920,000   | △100.0  | 920,000                  |
| 2. 長期借入金               | 2,221,500                       | 1,950,000                     | △271,500   | △12.2   | 2,050,000                |
| 3. 再評価に係る<br>繰延税金負債    | 814,611                         | 814,611                       | —          | —       | 814,611                  |
| 4. 退職給付引当金             | 966,895                         | 915,445                       | △51,449    | △5.3    | 946,762                  |
| 5. 役員退職慰労引当金           | —                               | 116,600                       | 116,600    | —       | 106,900                  |
| 固定負債合計                 | 4,923,007                       | 3,796,657                     | △1,126,349 | △22.9   | 4,838,274                |
| 負債合計                   | 9,444,516                       | 8,826,466                     | △618,050   | △6.5    | 9,288,597                |
| (純資産の部)                |                                 |                               |            |         |                          |
| I 株主資本                 |                                 |                               |            |         |                          |
| 1. 資本金                 | 3,471,000                       | 3,471,000                     | —          | —       | 3,471,000                |
| 2. 資本剰余金               | 3,250,140                       | 3,250,140                     | —          | —       | 3,250,140                |
| 3. 利益剰余金               | 3,724,781                       | 3,636,310                     | △88,471    | △2.4    | 3,665,306                |
| 4. 自己株式                | △22,489                         | △29,340                       | △6,850     | 30.5    | △23,655                  |
| 株主資本合計                 | 10,423,432                      | 10,328,110                    | △95,322    | △0.9    | 10,362,791               |
| II 評価・換算差額等            |                                 |                               |            |         |                          |
| 1. その他有価証券評価<br>差額金    | 404,221                         | 253,528                       | △150,692   | △37.3   | 452,081                  |
| 2. 土地再評価差額金            | △85,761                         | △85,761                       | —          | —       | △85,761                  |
| 評価・換算差額等合計             | 318,460                         | 167,767                       | △150,692   | △47.3   | 366,320                  |
| 純資産合計                  | 10,741,892                      | 10,495,877                    | △246,014   | △2.3    | 10,729,111               |
| 負債純資産合計                | 20,186,409                      | 19,322,344                    | △864,065   | △4.3    | 20,017,709               |

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目               | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | 増 減      |         | (参 考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|------------------------|
|                   | 金額                            | 金額                          | 金額       | 増減率     | 金額                     |
| I 売上高             | 7,127,684                     | 7,532,768                   | 405,084  | 5.7     | 9,776,523              |
| II 売上原価           | 5,398,898                     | 5,862,390                   | 463,491  | 8.6     | 7,499,390              |
| 売上総利益             | 1,728,785                     | 1,670,377                   | △58,407  | △3.4    | 2,277,132              |
| III 販売費及び一般管理費    | 1,295,115                     | 1,499,687                   | 204,572  | 15.8    | 1,799,647              |
| 営業利益              | 433,670                       | 170,689                     | △262,980 | △60.6   | 477,484                |
| IV 営業外収益          | 90,359                        | 51,079                      | △39,279  | △43.5   | 107,384                |
| V 営業外費用           | 100,835                       | 89,772                      | △11,062  | △11.0   | 180,408                |
| 経常利益              | 423,195                       | 131,996                     | △291,198 | △68.8   | 404,461                |
| VI 特別利益           | 2,184                         | 101,671                     | 99,487   | 4,555.0 | 2,184                  |
| VII 特別損失          | 30,303                        | 14,875                      | △15,427  | △50.9   | 120,100                |
| 税引前四半期(当期)<br>純利益 | 395,075                       | 218,792                     | △176,283 | △44.6   | 286,544                |
| 税金費用              | 163,816                       | 94,452                      | △69,363  | △42.3   | 114,760                |
| 四半期(当期)純利益        | 231,259                       | 124,339                     | △106,919 | △46.2   | 171,784                |

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

|                        | 株主資本      |           |           |         |            |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                        | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成18年3月31日残高(千円)       | 3,471,000 | 3,250,140 | 3,664,777 | △18,465 | 10,367,453 |
| 当四半期中の変動額              |           |           |           |         |            |
| 自己株式の取得額               | —         | —         | —         | △4,024  | △4,024     |
| 剰余金の配当                 | —         | —         | △153,430  | —       | △153,430   |
| 利益処分による役員賞与            | —         | —         | △21,000   | —       | △21,000    |
| 土地再評価差額金の取崩            | —         | —         | 3,174     | —       | 3,174      |
| 四半期純利益                 | —         | —         | 231,259   | —       | 231,259    |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) | —         | —         | —         | —       | —          |
| 当四半期の変動額合計(千円)         | —         | —         | 60,003    | △4,024  | 55,979     |
| 平成18年12月31日残高(千円)      | 3,471,000 | 3,250,140 | 3,724,781 | △22,489 | 10,423,432 |

|                        | 評価・換算差額等             |              |                | 純資産合計      |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|
|                        | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 平成18年3月31日残高(千円)       | 460,167              | 437,277      | 897,445        | 11,264,898 |
| 当四半期中の変動額              |                      |              |                |            |
| 自己株式の取得額               | —                    | —            | —              | △4,024     |
| 剰余金の配当                 | —                    | —            | —              | △153,430   |
| 利益処分による役員賞与            | —                    | —            | —              | △21,000    |
| 土地再評価差額金の取崩            | —                    | —            | —              | 3,174      |
| 四半期純利益                 | —                    | —            | —              | 231,259    |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) | △55,946              | △523,039     | △578,985       | △578,985   |
| 当四半期の変動額合計(千円)         | △55,946              | △523,039     | △578,985       | △523,006   |
| 平成18年12月31日残高(千円)      | 404,221              | △85,761      | 318,460        | 10,741,892 |

当四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

|                        | 株主資本      |           |           |         |            |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                        | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成19年3月31日残高(千円)       | 3,471,000 | 3,250,140 | 3,665,306 | △23,655 | 10,362,791 |
| 当四半期中の変動額              |           |           |           |         |            |
| 自己株式の取得額               | —         | —         | —         | △5,684  | △5,684     |
| 剰余金の配当                 | —         | —         | △153,336  | —       | △153,336   |
| 四半期純利益                 | —         | —         | 124,339   | —       | 124,339    |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) | —         | —         | —         | —       | —          |
| 当四半期の変動額合計(千円)         | —         | —         | △28,996   | △5,684  | △34,681    |
| 平成19年12月31日残高(千円)      | 3,471,000 | 3,250,140 | 3,636,310 | △29,340 | 10,328,110 |

|                        | 評価・換算差額等             |              |                | 純資産合計      |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|
|                        | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 平成19年3月31日残高(千円)       | 452,081              | △85,761      | 366,320        | 10,729,111 |
| 当四半期中の変動額              |                      |              |                |            |
| 自己株式の取得額               | —                    | —            | —              | △5,684     |
| 剰余金の配当                 | —                    | —            | —              | △153,336   |
| 四半期純利益                 | —                    | —            | —              | 124,339    |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) | △198,552             | —            | △198,552       | △198,552   |
| 当四半期の変動額合計(千円)         | △198,552             | —            | △198,552       | △233,234   |
| 平成19年12月31日残高(千円)      | 253,528              | △85,761      | 167,767        | 10,495,877 |

前期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

|                             | 株主資本      |           |           |         |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成18年3月31日残高(千円)            | 3,471,000 | 3,250,140 | 3,664,777 | △18,465 | 10,367,453 |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |           |         |            |
| 自己株式の取得額                    | —         | —         | —         | △5,190  | △5,190     |
| 剰余金の配当                      | —         | —         | △153,430  | —       | △153,430   |
| 利益処分による役員賞与                 | —         | —         | △21,000   | —       | △21,000    |
| 土地の売却                       | —         | —         | 3,174     | —       | 3,174      |
| 当期純利益                       | —         | —         | 171,784   | —       | 171,784    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | —         | —         | —         | —       | —          |
| 事業年度中の変動額合計(千円)             | —         | —         | 528       | △5,190  | △4,661     |
| 平成19年3月31日残高(千円)            | 3,471,000 | 3,250,140 | 3,665,306 | △23,655 | 10,362,791 |

|                             | 評価・換算差額等             |              |                | 純資産合計      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|
|                             | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 平成18年3月31日残高(千円)            | 460,167              | 437,277      | 897,445        | 11,264,898 |
| 事業年度中の変動額                   |                      |              |                |            |
| 自己株式の取得額                    | —                    | —            | —              | △5,190     |
| 剰余金の配当                      | —                    | —            | —              | △153,430   |
| 利益処分による役員賞与                 | —                    | —            | —              | △21,000    |
| 土地の売却                       | —                    | —            | —              | 3,174      |
| 当期純利益                       | —                    | —            | —              | 171,784    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △8,085               | △523,039     | △531,125       | △531,125   |
| 事業年度中の変動額合計(千円)             | △8,085               | △523,039     | △531,125       | △535,786   |
| 平成19年3月31日残高(千円)            | 452,081              | △85,761      | 366,320        | 10,729,111 |

## (4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 区分                                   | 前年同四半期<br>(平成19年3月期第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期第3四半期) | (参考)前期<br>(平成19年3月期) |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                      | 金額                        | 金額                      | 金額                   |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>            |                           |                         |                      |
| 税引前四半期(当期)純利益                        | 395,075                   | 218,792                 | 286,544              |
| 減価償却費                                | 680,118                   | 877,206                 | 970,483              |
| 固定資産除却損                              | 30,303                    | 14,875                  | 43,300               |
| 国庫補助金収入                              | —                         | △101,016                | —                    |
| 支払利息                                 | 46,801                    | 67,314                  | 65,543               |
| 売上債権の減少(△増加)                         | △116,532                  | 47,143                  | 36,220               |
| たな卸資産の減少(△増加)                        | △24,471                   | △127,302                | △209,588             |
| 仕入債務の増加(△減少)                         | △177,051                  | △221,168                | 296,031              |
| 未払(未収)消費税等の増減                        | △59,432                   | 111,701                 | △73,715              |
| その他                                  | △138,937                  | △180,006                | △30,679              |
| 小計                                   | 635,873                   | 707,541                 | 1,384,141            |
| 利息及び配当金受取額                           | 30,438                    | 34,173                  | 32,656               |
| 利息支払額                                | △48,535                   | △62,804                 | △64,401              |
| 法人税等支払(還付)額                          | △615,020                  | 2,816                   | △615,401             |
| その他                                  | 28,148                    | △475                    | 41,457               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                     | 30,904                    | 681,251                 | 778,451              |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>           |                           |                         |                      |
| 定期預金の預入による支出                         | △0                        | —                       | △0                   |
| 定期預金の払戻による収入                         | —                         | 195,783                 | 150,000              |
| 投資有価証券の取得による支出                       | △130,546                  | △24,758                 | △142,374             |
| 投資有価証券の売却による収入                       | 900                       | —                       | 2,800                |
| 子会社株式の取得による支出                        | △11,828                   | —                       | —                    |
| 有形固定資産の取得による支出                       | △1,510,625                | △530,281                | △2,042,583           |
| 国庫補助金収入                              | —                         | 101,016                 | —                    |
| その他                                  | △21,786                   | 8,114                   | △37,286              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                     | △1,673,887                | △250,125                | △2,069,445           |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>          |                           |                         |                      |
| 短期借入金の純増加額(△純減少額)                    | 450,000                   | 70,000                  | 150,000              |
| 長期借入による収入                            | 1,250,000                 | —                       | 1,250,000            |
| 長期借入金の返済による支出                        | △195,500                  | △275,500                | △254,000             |
| 社債の償還による支出                           | △60,000                   | △40,000                 | △60,000              |
| 配当金の支払額                              | △153,043                  | △153,594                | △153,226             |
| その他                                  | △4,024                    | △5,684                  | △5,190               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                     | 1,287,432                 | △404,779                | 927,583              |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>           | 339                       | △78                     | 184                  |
| <b>V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)</b>         | △355,210                  | 26,267                  | △363,225             |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>             | 538,292                   | 175,066                 | 538,292              |
| <b>VII 現金及び現金同等物の<br/>四半期末(期末)残高</b> | 183,081                   | 201,334                 | 175,066              |