



平成 19 年 2 月 15 日

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務 業績の概況 (連結)

上場会社名 株式会社東理ホールディングス

上場取引所 東証第 2 部

コート番号 5856

本店所在都道府県 東京都

(URL <http://www.tori-holdings.co.jp>)

代表者 代表者役職名 代表取締役社長 氏名 福村 康廣

問合先 責任者役職名 常務取締役経営企画室長 氏名 忍田 登南 TEL (03) 3548 - 1014

親会社等の名称 株式会社エス・サイエンス(コート番号 5721)

親会社等における当社の株式保有比率 21.75%

米国会計基準の有無 無

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有

税金費用については見積り実効税率を使用した簡便な方法により計算しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 無

2. 平成 19 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (連結) の進捗状況

| | 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 | % |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 24,368 | 59.9 | 120 | | 105 | | 421 | |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 15,237 | 46.0 | 215 | | 2,606 | | 2,254 | |
| (参考) 18 年 3 月期 | 22,540 | 111.5 | 207 | | 2,567 | | 2,465 | |

| | 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 |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 0.46 | |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 3.07 | |
| (参考) 18 年 3 月期 | 3.16 | |

(注) 期中平均株式数(連結) 当第 3 四半期 908,483,385 株 前年同四半期 733,855,494 株

18 年 3 月期 779,105,066 株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報】

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資は好調を持続し、雇用も拡大しておりますが、米国経済の減速や個人消費の伸び悩みにより景気拡大は緩やかなペースで推移しております。

このような状況のなか、当社グループの当第3四半期の業績は、酒類製造事業が引続き堅調に推移したこと、食品流通事業の業績回復が順調に進んだことにより、売上高 243 億 6 千 8 百万円 (前年同期 152 億 3 千 7 百万円 59.9%増)、利益面につきましては、経常損失 1 億 5 百万円 (前年同期 経常利益 26 億 6 百万円)、第3四半期純損失 4 億 2 千 1 百万円 (前年同期 純利益 22 億 5 千 4 百万円)となりました。

当社グループの当第3四半期の各事業の概況は下記のとおりであります。

ダイカスト事業においては、業界全体では自動車の軽量化ニーズによりエンジン関連を中心とする自動車向けアルミダイカストの需要が拡大しています。当社の四輪部品の受注比率は全体の2割に留まっておりますが、売上高は 64 億 3 千 5 百万円 (当中間期 42 億 6 千 4 百万円)でほぼ予想どおりに推移しております。また、利益につきましては、上期から取組んでおります生産体制の効率化、製品品質の向上等の効果が徐々にではありますが出始めたこと、原材料など調達コストの上昇が一段落したことなどにより、営業損失 6 千 7 百万円 (当中間期 営業損失 1 億 4 千 1 百万円)となり改善しました。

食品流通事業におきましては、採算性を向上させるため本部主導の売価の見直し、適切な人員配置、広告宣伝の充実等を行った結果、売上高は 123 億 6 千 3 百万円 (当中間期 78 億 4 千 4 百万円)、利益面では営業利益 2 千 9 百万円 (当中間期 営業損失 7 千万円)と上期から大幅な改善となりました。

酒類製造事業においては、業界における焼酎の出荷量は依然として堅調な伸びを維持しており、特に芋焼酎の人気は引き続き好調であります。当社が主力とする麦焼酎の出荷数量は全体として減少傾向にあり、売上高は 29 億 7 千 4 百万円 (当中間期 16 億 7 千 1 百万円)に留まりました。しかし、利益面ではブランドイメージの定着や付加価値商品の順調な売上が寄与した結果、営業利益 3 億 4 千 3 百万円 (当中間期 営業利益 2 億 3 千 3 百万円)となりました。

教育関連事業においては、ゆとり教育による学力低下問題のクローズアップに伴い会場テストのニーズが高まり、テスト関連商品の売上は順調に推移しましたが、今期より新たに参画した「認知症緩和ケア教育」事業は認知度の向上及び収益モデルの確立を行う導入期のため利益を生む段階には至らず、全体として売上高 18 億 9 千 8 百万円 (当中間期 11 億 3 千 4 百万円)、営業損失 6 千万円 (当中間期 営業損失 7 千 2 百万円)となりました。

不動産事業においては、上期より大幅な変動はなく、売上高 5 億 5 千 8 百万円 (当中間期 5 億 5 千 8 百万円)、営業利益 1 億 2 千 9 百万円 (当中間期 営業利益 1 億 5 千 9 百万円)となりました。

その他事業においては、手形保証・買取業務、資金の貸付業務などの金融事業、損害保険業、その他投資業およびコンサルタント業等により、売上高 1 億 3 千 9 百万円 (当中間期 1 億 2 千万円)、営業損失 8 百万円 (当中間期 営業損失 6 百万円)となりました。

(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 |
| 19年3月期第3四半期 | 30,268 | 17,303 | 55.6 | 19.17 |
| 18年3月期第3四半期 | 29,756 | 18,633 | 62.6 | 21.93 |
| (参考)18年3月期 | 33,610 | 24,024 | 71.5 | 25.70 |

(注)期末発行済株数(連結) 当第3四半期 877,812,187 株 前年同四半期 849,853,888 株

18年3月期 934,853,782 株

【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 |
| 19年3月期第3四半期 | 2,418 | 1,483 | 2,504 | 2,677 |
| 18年3月期第3四半期 | 475 | 7,641 | 13,003 | 7,124 |
| (参考)18年3月期 | 40 | 11,347 | 18,978 | 8,876 |

【財政状態(連結)の変動状況】

当第3四半期における当社グループの総資産は302億6千8百万円となり、前連結会計年度に比べ33億4千1百万円減少いたしました。

資産の部のうち流動資産の主な増減は現金及び預金が61億9千7百万円の減少、受取手形及び売掛金11億9千8百万円、たな卸資産15億3千万円、短期貸付金7億3千5百万円、その他17億6千万円がそれぞれ増加しております。固定資産の主な増減は有形固定資産のうち建物及び構築物1億3千7百万円、土地1億5千3百万円がそれぞれ減少しており、機械装置及び運搬具が7千2百万円増加しております。投資その他の資産のうち投資有価証券17億5千8百万円、その他2億2千7百万円がそれぞれ減少しております。

負債の部のうち流動負債の主な増減は支払手形及び買掛金12億9千8百万円、その他25億2千8百万円がそれぞれ増加しております。固定負債の主な増減は社債の発行1億円の増加、長期借入金3億9千8百万円、その他2億1千万円がそれぞれ減少しております。

株主資本は前連結会計年度に比べ72億円減少し168億2千3百万円となり、自己資本比率は55.6%となりました。増減の主な要因は利益剰余金16億3千3百万円については前期の配当金の支払いに伴うものであります。また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするための自己株式の買受により30億3千2百万円の増加したため、株主資本が同額減少いたしました。また、その他有価証券評価差額金が23億4千4百万円減少しております。

【キャッシュ・フローの状況】

当第3四半期は前連結会計年度の資金残高88億7千6百万円より61億9千8百万円減少して26億7千7百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純損失1億6千4百万円、売上債権の増加11億9千8百万円、たな卸資産の増加15億4千5百万円、その他営業資産の増加16億6千2百万円等があり24億1千8百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローはダイカスト事業等による有形固定資産の取得による支出4億4百万円、投資有価証券の取得による支出10億1千4百万円、貸付金の貸付及び回収による純額の支出で7億8千7百万円等により14億8千3百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増加額21億7千7百万円、配当金の支払13億8千2百万円、自己株式の購入に伴う支出30億3千5百万円により25億4百万円となりました。

【参考】

19年3月期の通期連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 39,650 | 1,420 | 1,010 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)1円08銭

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

【業績予想に関する定性的情報等】

平成18年11月15日に発表した通期業績予想に変更はありません。

以上

要約連結貸借対照表

(単位:千円、%)

| 科目 | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末) | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考) 平成18年3月 期 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|----------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (資産の部) | | | | | |
| .流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 2,670,066 | 6,954,881 | 4,284,815 | 61.6 | 8,867,236 |
| 2 受取手形及び売掛金 | 4,298,684 | 3,781,035 | 517,649 | 13.7 | 3,099,787 |
| 3 有価証券 | 138,564 | 299,794 | 161,230 | 53.8 | 247,325 |
| 4 たな卸資産 | 8,850,077 | 2,580,640 | 6,269,437 | 242.9 | 7,319,878 |
| 5 短期貸付金 | 1,560,823 | 422,239 | 1,138,584 | 269.7 | 805,154 |
| 6 繰延税金資産 | 415,332 | - | 415,332 | 100.0 | 485,339 |
| 7 その他 | 2,399,965 | 1,202,105 | 1,197,860 | 99.6 | 659,634 |
| 流動資産合計 | 20,333,513 | 15,240,697 | 5,092,816 | 33.4 | 21,484,353 |
| .固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| ① 建物及び構築物 | 2,076,124 | 2,851,406 | 775,282 | 27.2 | 2,213,875 |
| ② 機械装置及び運搬具 | 700,862 | 561,606 | 139,256 | 24.8 | 628,022 |
| ③ 土地 | 898,545 | 5,350,930 | 4,452,385 | 83.2 | 1,052,054 |
| ④ 建設仮勘定 | 45,270 | 106,347 | 61,077 | 57.4 | 87,133 |
| ⑤ その他 | 273,518 | 229,485 | 44,033 | 19.2 | 233,707 |
| 有形固定資産合計 | 3,994,322 | 9,099,777 | 5,105,455 | 56.1 | 4,214,794 |
| 2.無形固定資産 | | | | | |
| ① 連結調整勘定 | - | 1,217,423 | 1,217,423 | 100.0 | 1,153,894 |
| ② のれん | 1,288,783 | - | 1,288,783 | 100.0 | - |
| ③ その他 | 115,681 | 176,420 | 60,739 | 34.4 | 187,744 |
| 無形固定資産合計 | 1,404,464 | 1,393,843 | 10,621 | 0.8 | 1,341,638 |
| 3.投資その他の資産 | | | | | |
| ① 投資有価証券 | 2,677,979 | 2,360,235 | 317,744 | 13.5 | 4,436,314 |
| ② その他 | 1,474,350 | 1,198,673 | 275,677 | 23.0 | 1,702,097 |
| ③ 繰延税金資産 | 384,042 | 462,964 | 78,922 | 17.0 | 430,861 |
| 投資その他の資産合計 | 4,536,372 | 4,021,874 | 514,498 | 12.8 | 6,569,273 |
| 固定資産計 | 9,935,160 | 14,515,495 | 4,580,335 | 31.6 | 12,125,706 |
| 資産合計 | 30,268,673 | 29,756,192 | 512,481 | 1.7 | 33,610,059 |

要約連結貸借対照表

(単位:千円、%)

| 科目 | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末) | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考) 平成18年3月 期 |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------|----------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| (負債の部) | | | | | |
| .流動負債 | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 4,331,758 | 4,215,196 | 116,562 | 2.8 | 3,033,025 |
| 2 短期借入金 | 5,064,572 | 2,715,000 | 2,349,572 | 86.5 | 2,972,132 |
| 3 その他 | 2,028,720 | 1,353,637 | 675,083 | 49.9 | 1,450,347 |
| 流動負債合計 | 11,425,051 | 8,283,834 | 3,141,217 | 37.9 | 7,455,504 |
| .固定負債 | | | | | |
| 1 社債 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.0 | 150,000 |
| 2 長期借入金 | 1,040,004 | 1,831,392 | 791,388 | 43.2 | 1,438,701 |
| 3 その他 | 249,988 | 712,440 | 462,452 | 64.9 | 460,633 |
| 固定負債合計 | 1,539,992 | 2,743,832 | 1,203,840 | 43.9 | 2,049,334 |
| 負債合計 | 12,965,044 | 11,027,666 | 1,937,378 | 17.6 | 9,504,838 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| 少数株主持分 | - | 94,852 | - | - | 81,088 |
| (資本の部) | | | | | |
| .資本金 | | | | | |
| .資本剰余金 | - | 9,065,800 | - | - | 11,995,800 |
| .利益剰余金 | - | 8,877,874 | - | - | 11,807,774 |
| .その他有価証券評価差額金 | - | 457,002 | - | - | 667,821 |
| .自己株式 | - | 236,055 | - | - | 444,203 |
| .自己株式 | - | 3,060 | - | - | 3,060 |
| 資本合計 | - | 18,633,672 | - | - | 24,024,132 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | - | 29,756,192 | - | - | 33,610,059 |
| (純資産の部) | | | | | |
| .株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 11,995,800 | - | - | - | - |
| 2 資本剰余金 | 11,617,968 | - | - | - | - |
| 3 利益剰余金 | 965,391 | - | - | - | - |
| 4 自己株式 | 3,035,579 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 19,612,797 | - | - | - | - |
| .評価 換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 2,788,887 | - | - | - | - |
| 評価 換算差額等合計 | 2,788,887 | - | - | - | - |
| .少数株主持分 | 479,718 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 17,303,629 | - | - | - | - |
| 負債及び純資産合計 | 30,268,673 | - | - | - | - |

要約連結損益計算書

(単位:千円、%)

| 科目 | 当四半期 (平成19年3月 期第3四半期) | 前年同四半期 (平成18年3月 期第3四半期) | 増減 | | (参考) 平成18年3月期 |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------|------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| 売上高 | 24,368,950 | 15,237,800 | 9,131,150 | 59.9 | 22,540,039 |
| 売上原価 | 19,256,403 | 12,419,177 | 6,837,226 | 55.1 | 18,119,424 |
| 売上総利益 | 5,112,546 | 2,818,623 | 2,293,923 | 81.4 | 4,420,614 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,233,194 | 2,603,316 | 2,629,878 | 101.0 | 4,213,503 |
| 営業利益または営業損失() | 120,647 | 215,307 | 335,954 | - | 207,111 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1 受取利息及び受取配当金 | 103,629 | 62,577 | 41,052 | 65.6 | 71,931 |
| 2 有価証券運用益 | - | 1,717,363 | 1,717,363 | 100.0 | 1,666,376 |
| 3 デリバティブ評価益 | - | 576,649 | 576,649 | 100.0 | 576,649 |
| 4 その他 | 78,357 | 46,579 | 31,778 | 68.2 | 91,673 |
| 営業外収益計 | 181,986 | 2,403,170 | 2,221,184 | 92.4 | 2,406,630 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息及び手形売却損 | 68,880 | 10,205 | 58,675 | 575.0 | 33,849 |
| 2 有価証券運用損 | 63,634 | - | 63,634 | 100.0 | - |
| 3 その他 | 34,801 | 1,938 | 32,863 | 1,695.7 | 12,821 |
| 営業外費用計 | 167,315 | 12,143 | 155,172 | 1,277.9 | 46,671 |
| 経常利益 | 105,977 | 2,606,334 | 2,712,311 | - | 2,567,070 |
| 特別利益 | 171,936 | 19,778 | 152,158 | 769.3 | 53,283 |
| 特別損失 | 230,076 | 42,622 | 187,454 | 439.8 | 219,620 |
| 税金等調整前(当期)四半期純利益 | 164,117 | 2,583,490 | 2,747,607 | - | 2,400,734 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 77,021 | 41,237 | 35,784 | 86.8 | 92,286 |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | 89,116 | - | 89,116 | 100.0 | - |
| 法人税等調整額 | 116,886 | 259,881 | 142,995 | 55.0 | 192,173 |
| 少数株主利益または少数株主損失() | 25,383 | 27,639 | 53,022 | - | 35,069 |
| 四半期(当期)純利益 | 421,758 | 2,254,733 | 2,676,491 | - | 2,465,552 |

要約四半期連結株主資本等変動計算書

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | 株主資本合計 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | |
| 平成18年3月31日残高 | 11,995,800 | 11,807,774 | 667,821 | 3,060 | 24,468,336 |
| 当四半期の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | 186,970 | 1,215,309 | | 1,402,280 |
| 連結範囲変更に伴う利益剰余金増加高 | | | 1,106 | | 1,106 |
| 連結子会社の増資に伴う持分変動額 | | | 4,961 | | 4,961 |
| 四半期純利益 | | | 421,758 | | 421,758 |
| 自己株式の取得 | | | | 3,035,354 | 3,035,354 |
| 自己株式の処分 | | 2,835 | | 2,835 | - |
| 当四半期の変動額合計 | - | 189,806 | 1,633,212 | 3,032,519 | 4,855,538 |
| 平成18年12月31日残高 | 11,995,800 | 11,617,968 | 965,391 | 3,035,579 | 19,612,797 |

| | 評価・換算差額等 | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|------------------------|--------------|------------|---------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | |
| 平成18年3月31日残高 | 444,203 | 444,203 | 81,088 | 24,105,221 |
| 当四半期の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | 1,402,280 |
| 連結範囲変更に伴う利益剰余金増加高 | | | | 1,106 |
| 連結子会社の増資に伴う持分変動額 | | | | 4,961 |
| 四半期純利益 | | | | 421,758 |
| 自己株式の取得 | | | | 3,035,354 |
| 自己株式の処分 | | | | - |
| 株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) | 2,344,683 | 2,344,683 | 398,630 | 1,946,053 |
| 当四半期の変動額合計 | 2,344,683 | 2,344,683 | 398,630 | 6,801,591 |
| 平成18年12月31日残高 | 2,788,887 | 2,788,887 | 479,718 | 17,303,629 |

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 科 目 | 当四半期 | 前年同四半期 | 前連結会計年度 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日 | 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日 | 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日 |
| 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または 及び税金等調整前(当期)純利益 | 164,117 | 2,583,490 | 2,400,734 |
| 減価償却費 | 427,348 | 228,438 | 352,845 |
| 連結調整勘定償却 のれん償却(連結調整勘定) | - | 5,188 | 19,653 |
| 引当金の増加額(は減少額) | 44,979 | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 3,156 | 5,511 | 148,414 |
| 有価証券運用益 | 103,629 | 62,577 | 2,314,956 |
| 有価証券運用損 | - | 1,717,363 | 33,849 |
| デリバティブ評価益 | 63,574 | - | - |
| 支払利息及び手形売却損 | - | 576,649 | - |
| 持分法による投資損失 | 68,880 | 10,205 | - |
| 特別利益 | 4,128 | - | - |
| 特別損失 | 35,330 | 1,488 | 5,184 |
| 売上債権の減少額(は増加額) | 53,099 | 18,958 | 71,893 |
| たな卸資産の減少額(は増加額) | 1,198,896 | 588,247 | 83,721 |
| その他営業資産の減少額(は増加額) | 1,545,308 | 157,731 | 33,895 |
| 買掛債務の増加額(は減少額) | 1,662,020 | 208,161 | 140,741 |
| その他営業負債の増加額(は減少額) | 1,298,733 | 739,635 | 419,146 |
| その他 | 375,155 | 218,887 | 298,254 |
| 小計 | 24,523 | 83,952 | 36,809 |
| 法人税等の支払額 | 2,352,035 | 448,712 | 64,253 |
| その他 | 98,108 | 25,358 | 14,177 |
| | 31,434 | 52,372 | 38,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,708 | 475,726 | 40,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有価証券の取得による支出 | 670,729 | 1,175,482 | 1,204,209 |
| 有価証券の売却による収入 | 714,807 | 2,276,630 | 2,306,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 404,687 | 5,667,640 | 5,965,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324,168 | 7,111 | 533,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1,014,299 | 1,164,983 | 4,161,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,430 | 368,877 | 431,126 |
| 連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出 | - | 1,909,292 | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | 40,800 | - | - |
| 子会社株式売却による収入 | 466,542 | - | - |
| 貸付金の貸付による支出 | 12,540,351 | 4,641,288 | 6,434,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,753,271 | 4,388,424 | 5,535,389 |
| 営業権の譲受けによる支出 | - | - | 260,000 |
| 連結範囲の変更に伴う子会社の株式の取得 | - | - | 1,724,401 |
| 無形固定資産及びその他投資の取得による支出 | 214,374 | 144,773 | 614,820 |
| 無形固定資産及びその他投資の売却による収入 | 133,010 | 21,231 | 210,790 |
| その他 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,011 | 7,641,185 | 11,347,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金純増加額 | 2,177,260 | 1,934,840 | 2,234,840 |
| 長期借入金の借入による収入 | 400,000 | 321,960 | 321,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | 683,517 | 328,827 | 471,126 |
| 増資による収入 | - | 11,075,600 | 16,935,600 |
| 増資関連費用 | - | - | 42,656 |
| 少数株主からの払込 | 20,000 | - | - |
| 配当金の支払 | 1,382,633 | - | - |
| 自己株式の純減少額 | 3,035,354 | 95 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,504,245 | 13,003,477 | 18,978,422 |
| 現金及び現金同等物の増加額または減少額() | 6,405,965 | 5,838,018 | 7,590,310 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8,876,466 | 1,286,155 | 1,286,155 |
| 連結追加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207,475 | - | - |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 2,677,975 | 7,124,174 | 8,876,466 |