平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結) 及び業績予想の修正に関するお知らせ

上場会社名 株式会社東理ホールディングス コード番号 5856 上場取引所 東証第2部 本店所在都道府県 東京都

(URL http://www.tokyorikaco.jp)

代表者役職名 代表取締役社長 氏名 福村 康廣

問合せ先 責任者役職名 常務取締役 氏名 河野 修次 TEL(03)3548-1014

親会社名 (コード番号:)親会社における当社の株式保有比率: %

米国会計基準の有無 無

1. 四半期財務情報の作成

当社は、中間 (連結)財務諸表の作成基準をベースにしつつ投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

2. 平成17年3月期第1四半期の連結業績(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1)連結経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	8,225		855		936	
16年3月期第3四半期						
(参考)16年3月期						

	四半期(当期)純利益	1 株当たり四半期(当期) 純利益
	百万円 %	円 銭
17年3月期第3四半期	1,749	9.12
16年3月期第3四半期		
(参考)16年3月期		

期中平均株数 平成 17 年 3 月期第 3 四半期 191,686,198 16 年 3 月期

- (注)1.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。
 - 2.16年3月期第3四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。また前年同四半期との比較増減率についても記載を省略しております。
 - 3.株式会社東理ホールディングスは平成16年10月1日の設立であるため当該四半期は第1四半期となります。

【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、企業収益の改善や海外への設備投資における生産、販売が好調で緩やかながら回復基調にありましたが、個人消費の伸びが鈍化するなど依然厳しい状況が続いております。

こうした中、ダイカスト事業において不採算部品の絞り込み、販売単価の見直しなど収益確保に努めてきておりその効果が徐々に現れてきております。計量器事業においてはマイコン型プロパンガスメーターの不需要期が続く中、検定満期の交換促進による需要増を期待しましたが販売競争が一段と厳しくなり、計画を下回りました。更にダイカスト事業に経営資源を集中するため同事業の連結子会社白河精機株式会社の経営権を平成16年12月1日に移譲しました。その結果当第3四半期連結売上高は8,225百万円となりました。

損益面につきましては、生産活動・外注加工費単価見直しなど原価低減活動をグループ全社挙げて徹底的に行いました結果、未達部分もありますが徐々に効果がでてきております。その結果、経常損失は 936百万円となりました。また特別利益においては債務免除益等 248百万円を計上しましたが、特別損失として増資関連費用、子会社整理損失等 1,058百万円を計上しました。この結果、誠に遺憾ながら当第3四半期において(四半期)当期純損失 1,749百万円となりました。

(2)連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第3四半期	6,019	1,667	27.7	8.70
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期				

(注)期末発行済株式数(連結)17年3月期第3四半期 191,846,198 16年3月期

【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財政状態につきましては、前連結会計年度末との増減の主たる要因は平成16年12月1日に連結子会社である白河精機株式会社の経営権を株式会社金門製作所に移譲したことにより資産については移譲に伴い株式会社東京理化工業所の債権等986百万円を、負債については同社からの借入金等931百万円と相殺しました。更に白河精機株式会社の金融機関からの借入に対する保証債務2,870百万円(平成16年9月30日現在)が解除されたことにより財政状態は大幅に改善されました。

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び	現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期末	残 高
	百万円	百万円	百万円		百万円
17年3月期第3四半期	881	32	622		703
16年3月期第3四半期					
(参考)16年3月期					

【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1,039百万円より290百万円減少し703百万円となりました。 その内訳を示すと次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは子会社整理損失 604 百万円、売上債権の減少 404 百万円、前期末に計上した分社化に伴う従業員に退職金等の未払分 508 百万円により 881 百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却による収入 152 百万円、有形固定資産の取得による支出 144 百万円等により 32 百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは借入金返済による支出 992 百万円、株式発行による収入 2,020 百万円等により 622 百万円となりました。

【その他】

資本増強のために第1回新株予約権証券の発行を決議いたしました(平成16年12月8日取締役会決議で同日開示及び平成17年1月12日臨時株主総会にて承認可決)開示日現在の発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金は下記のとおりであります。

平成 17 年 2 月 18 日現在

発行済株式総数 345.858.000 株

資本金 2,055,400,000 円 資本準備金 5,331,325,000 円

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3 社 持分法適用非連結子会社 社 持分法適用関連会社 - 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 1社 持分法(新規) 社 (除外) -社

3.17年3月期の連結業績予想(平成16年10月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	10,212	675	1,471
(平成 16年 12月 14日発表)	10,212	073	1,471
今回修正予想(B)	10,517	1,063	3,700
増減額(B-A)	305	388	2,229
増減率	3.0	•	-
前 期	_		_
(平成16年3月期実績)	-	_	-

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】

売上高につきましては、ダイカスト事業の前倒し受注と売上単価改訂が寄与して上方修正となる見込です。

経常利益につきましては、生産活動、外注単価見直しなど原価低減活動をグループ全社挙げて徹底的に取り組んで参りましたが、上期分の損失はカバーできず下方修正となる見込みです。なお、第3四半期後半より原価低減活動の効果がでてきております。

当期純利益につきましては、経常利益の下方修正分と併せ、ユーザー絞込みによる販売見込がなくなった製品および在庫品圧縮による棚卸資産の除却損 140 百万円、一部老朽化した設備の除却損 71 百万円、新株予約権行使に係る増資関連費用 1,680 百万円を計上することにより下方修正となる見込です。

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19円29銭

東理HD】

要約連結貸借対照表

(単位:千円)

	_	(単位 汗	11/
期別科目	当四半期		
	 (平成17年 3月期第 3四半期末		四半期末)
	()	金額	構成比
資産の部)		HV	%
.流動資産 1.現金及び預金 2.受取手形及び売掛金 3.たな卸資産 4.その他		743,393 1,588,458 1,170,261 172,772	
流動資産合計		3,674,886	61.1
.固定資産 1.有形固定資産 2.無形固定資産 3.投資その他の資産 固定資産計		2,158,167 120,067 66,739 2,344,974	35.9 2.0 1.1 39.0
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
資 産 合 計		6,019,860	100.0
(負債の部) .流動負債 1.支払手形及び買掛金 2.その他		2,319,755 1,964,642	
流動負債合計		4,284,398	71.2
.固定負債 負債合計		68,409 4,352,808	1.1 72.3
		7,332,000	12.3
(資本の部) .資本金 .資本剰余金 .利益剰余金 .その他有価証券評価差額金 .自己株		500,000 3,775,925 2,607,332 1,613 3,154	8.3 62.7 43.3 0.0 0.1
資本合計		1,667,052	
負債 資本合計		6,019,860	100.0

東理HD】

要約連結損益計算書

単位	千田	۱١
ᆍᇄ		. ,

	(- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
期別科目	当四半期
	自平成16年 4月 1日 至平成16年12月31日
	金額 百分比
売上高 売上原価	8,225,027 100.0 8,401,058 102.
売上総利益または売上総損失	176,031 2.
販売費及び一般管理費	679,334 8.3
営業損失	855,366 10.4
営業外収益	73,016 0.9
営業外費用	154,040 1.9
経常損失	936,390 11.4
特別利益	248,383 3.0
特別損失	1,058,896 12.9
税引前四半期 (当期)純損失	1,746,903 21.3
法人税等	2,237 0.0
四半期 (当期)純損失	1,749,141 21.3

連結剰余金計算書

(単位:千円)

	(半位 .十门)
期別科目	当四半期
	自平成16年 4月1日 至平成16年12月31
	金額
(資本剰余金の部) .資本剰余金期首残高	1,892,570
.資本剰余金増加高 増資による新株の発行	1,010,000 -
新株予約権の行使による新株の発行 新規連結に伴う資本剰余金増加高 .資本剰余金減少高	1,010,000 2,765,925
欠損てん補による資本準備金取崩額 .資本剰余金期末残高	1,892,570 3,775,925
(利益剰余金の部) .利益剰余金期首残高	3,277,896
.利益剰余金増加高 欠損てん補による資本準備金取崩額 連結除外に除外に伴ご剰余金増加高 .利益剰余金減少高	1,892,570 527,135
四半期(当期)純損失 .利益剰余金期末残高	1,749,141 2,607,332

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

当四半期		(単位:十円)
日 日 日 日 日 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日 三 日		当四半期
空業活動によるキャッシュ・フロー 税金 等調整 前当期 純利益 377,426 31 377,426 31 32 の増加額 (は減少額)	利 日	
営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前 は減少額 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,46,903 377,475 378,445 378,369 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,445 378,	111 🛱	
税金等調整前		至 平成16年6月30日
税金等調整前	営業活動によるキャッシュ・フロー	
減価 (税 全 等 調 慗 前 当 期 绰 利 益	1 746 903
当金の増加額(は減少額)		
 営業外費用 111,195 特別利益 248,383 特別利益 404,248 たな卸資産の減少額(は増加額) 128,328 その他営業資産の減少額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は減少額) 14,059 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 その他営業活動によるキャッシュ・フロー 22,462 大税等の支払額 2,462 そのの 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 2881,039 投資活動によるキャッシュ・フロー 2811,039 投資活動によるキャッシュ・フロー 2811,039 投資活動によるキャッシュ・フロー 2811,039 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 144,919 有形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 その 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 23,427 財務活動によるキャッシュ・フロー 23,427 財務活動によるキャッシュ・フロー 23,020,000 社債資産の借入による収入 556,323 株式発行による収入 2,020,000 社債資産所連 429,110 は資発行 は 3 費用 429,110 は債務・行費用額 23,935 その (1)減額 23,935 その (2)0,964 財発活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 44,751 		
	引 当 金 の 増 加 額 (は 減 少 額)	58,445
	グログラ 単 外 収 益	7.272
特別 損	一	
特 別 損 失 1,035,369 売上債権の減少額(は増加額) 404,248 たな卸資産の減少額(は増加額) 128,328 その他営業資産の減少額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は増加額) 508,892 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 その他別 1,002 対 額 2,462 その他別 100,419 営業活動によるキャッシュ・フローを期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 114,987 その 他別務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の海消による収入 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の横入による支出 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の海消による収入 1,222 投資活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の海増減()額 135,997 長期借入金の海増減()額 135,997 長期借入金の海増減()額 23,935 代債 発行による収入 2,020,000 社債 発行による収入 2,020,000 社債 発行 による収入 2,020,000 社債 発行 はよる収入 2,020,000 社債 発行 はよる収入 2,020,000 社債 発行 はよる収入 2,020,000 社債 発行 による収入 2,020,000 社債 発行 はよる中ツシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 44,751		The state of the s
売上債権の減少額(は増加額) 128,328 その他営業資産の減少額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は減少額) 14,059 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 そ の 他 1,002 小 計 778,157 法 人 税 等 の 支 払 額 2,462 そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の取得による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の配得による支出 114,987 そ の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 32,427 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の価人による収入 2,020,000 長期借入金の借入による収入 56,323 株 式 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 行 費 用 429,110 社 債 発 行 費 用 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴現金及び現金同等物の減少額 44,751		
たな卸資産の減少額(は増加額) 128,328 その他営業資産の減少額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は減少額) 14,059 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 そ の 他 1,002 小 計 778,157 法 人 税 等 の 支 払 額 2,462 そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の経増減()額 135,997 長期借入金の経増減()額 135,997 長期借入金の経済による支出 856,323 株 式 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 債 連 費 用 429,110 社 債 発 行 債 よ る 収 入 5,020,000 社 債 発 行 債 選 費 用 6 62,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	特別損失	1,035,369
たな卸資産の減少額(は増加額) 128,328 その他営業資産の減少額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は減少額) 14,059 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 そ の 他 1,002 小 計 778,157 法 人 税 等 の 支 払 額 2,462 そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の経増減()額 135,997 長期借入金の経増減()額 135,997 長期借入金の経済による支出 856,323 株 式 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 債 連 費 用 429,110 社 債 発 行 債 よ る 収 入 5,020,000 社 債 発 行 債 選 費 用 6 62,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	売上債権の減少額(は増加額)	404.248
その他営業資産の減少額(は増加額) 110,000 買掛債務の増加額(は減少額) 14,059 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 そ の 他 1,002 小 計 778,157 法 人 税 等 の 支 払 額 2,462 そ 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 で の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の経増減()額 23,427 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の経済による支出 ボ 発 行 に よ る 収 入 長期借入金の占済による支出 856,323 株 式 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,020,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 社 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 せ 債 発 行 に よ る 収 入 2,030,000 せ 負 資 税 付 負 資 税 負 23,935 で 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
関掛債務の増加額(は減少額) 14,059 その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 そ の 他 1,002 小 計 778,157 法 人 税 等 の 支 払 額 2,462 そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の相対による中で 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の借入による収入 長期借入金の借入による収入 長期借入金の協済による中で 1,22 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の協済による収入 長期借入金の協済による中で 1,22 表 2,020,000 社債発行による収入 1,22 表 2,020,000 社債発行による収入 1,039,100 理金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 理益子会社除外に伴現金及び現金同等物の減少額 290,964 4,751		
その他営業負債の増加額(は減少額) 508,892 そ の 他 1,002 小 計 778,157 法 人 税 等 の 支 払 額 2,462 そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の維増減()額 135,997 長期借入金のが増減()額 135,997 長期借入金の協済による収入 5,020,000 社債発行による収入 4 債発行による収入 6 損資 財産 第 日 中 位 2,020,000 社債発行による収入 1		
その他営業負債の増加額(は減少額)	買掛債務の増加額(は減少額)	14,059
## 1,002	その他営業負債の増加額(は減少額)	
小		
法人税等の支払額 2,462 そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 881,039 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の結済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 6期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 6型 関連費用 429,110 社債発行 費用 429,110 社債発行費 費用 429,110 社債発行費 月 23,935 そ の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 44,751		
そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー		
そ の 他 100,419 営業活動によるキャッシュ・フロー 881,039 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の海増減()額 135,997 長期借入金の海滑による収入 5,816,323 株式発行による収入 5,020,000 社債発行による収入 2,020,000 社債発行費	法人税等の支払額	
営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 担負活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 長期借入金の純増減()額 長期借入金の返済による支出 表が行による収入 長期借入金の返済による支出 株式発行による収入 長期借入金の返済による支出 株式発行による収入 長期借入金の返済による支出 を期借入金の返済による支出 を期借入金の返済による支出 を担けるのを対したよる収入 長期借入金の返済による支出 を対したよる収入 「会別ではよる収入 「会別ではよるで収入 「会別では、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないによるでは、ないには、ないには、ないには、ないには、ないには、ないには、ないには、ないに	そ の 他	
投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 144,919 有形固定資産の売却による収入 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の結済による支出 856,323 株式発行による収入 -長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 -見期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 -増資 関連費用 429,110 社債発行費用 -自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴づ現金及び現金同等物の減少額 44,751		
定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 で の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の協済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 2,020,000 社債発行度 費用 429,110 社債発行費 用 23,935 で の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	日来/山鉱による「トランユラロ	001,000
定期預金純減少額(は増加額) 5,490 有形固定資産の取得による支出 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 で の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の協済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 2,020,000 社債発行度 費用 429,110 社債発行費 用 23,935 で の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	+D 22 1 5 + D - D - D - D - D - D - D - D - D - D	
有形固定資産の取得による支出 72,304 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の施済による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 5 4 6 9 月 429,110 社債発行はよる収入 5 日 6 2,020,000 社債発行はよる収入 5 日 6 2,020,000 社債発行はよる収入 5 日 6 2,020,000 社債発行はよる収入 6 日 6 2,020,000 社債が発行 7 日 6 2,020,000 社債が対策を行政を担保が対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対		
有形固定資産の売却による収入 152,079 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 で の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の結増減()額 135,997 長期借入金の協済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 6 費 用 429,110 社債発行費 用 429,110 社債発行費 用 23,935 で の 他 対務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	定期預金純減少額(は増加額)	5,490
有形固定資産の売却による収入 152,079 投資有価証券の売却による収入 152,079 投資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 で の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の結増減()額 135,997 長期借入金の協済による支出 856,323 株式発行による収入 5期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 6 費 用 429,110 社債発行費 用 429,110 社債発行費 用 23,935 で の 他 対務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	有形固定資産の取得による支出	144.919
投資有価証券の売却による収入 3,517 担資有価証券の取得による支出 3,517 無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 32,427 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 135,997 長期借入金の借入による収入 - 長期借入金の協済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 4 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 5 自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 44,751		
投資有価証券の取得による支出 114,987		-
無形固定資産の取得による支出 114,987 そ の 他 1,122 投資活動によるキャッシュ・フロー 32,427 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 135,997 長期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の海流による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		
そ の 他 1,122 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 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の海による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他		3,517
そ の 他 1,122 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 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の海による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他	無形固定資産の取得による支出	114,987
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 短期借入金の純増減()額 135,997 長期借入金の借入による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 その他 23,935 その他 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物の減少額 44,751		
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 135,997 長期借入金の借入による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資 関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		22 427
短期借入金の純増減()額 長期借入金の借入による収入 長期借入金の返済による支出 株式発行による収入 社債発行による収入 増資関連費用 429,110 社債発行費用 自己株式の純増()減額 23,935 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		32,421
短期借入金の純増減()額 長期借入金の借入による収入 長期借入金の返済による支出 株式発行による収入 社債発行による収入 増資関連費用 429,110 社債発行費用 自己株式の純増()減額 23,935 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		
長期借入金の借入による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		
長期借入金の借入による収入 - 長期借入金の返済による支出 856,323 株式発行による収入 2,020,000 社債発行による収入 - 増資関連費用 429,110 社債発行費用 - 自己株式の純増()減額 23,935 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	短期借入金の純増減()額	135,997
長期借入金の返済による支出 856,323 株式 発 行 に よる 収入 2,020,000 社 債 発 行 に よる 収入 - 増 資 関 連 費 用 429,110 社 債 発 行 費 用 - 自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他 23,935 そ の 世 522,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		, - <u>-</u>
株 式 発 行 に よ る 収 入 社 債 発 行 に よ る 収 入 増 資 関 連 費 用 社 債 発 行 費 用 自己株式の純増()減額 23,935 そ の 他 財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		0EE 202
増 資 関 連 費 用 429,110 社 債 発 行 費 用 - 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	区別旧八立の区泊による又山	
増 資 関 連 費 用 429,110 社 債 発 行 費 用 - 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	株式発行による収入	2,020,000
増 資 関 連 費 用 429,110 社 債 発 行 費 用 - 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	│ 社債発行による収入 │	-
その地他財務活動によるキャッシュ・フロー622,503現金及び現金同等物の減少額290,964現金及び現金同等物期首残高1,039,108連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額44,751	増 資 閏 連 費 田	429 110
その地他財務活動によるキャッシュ・フロー622,503現金及び現金同等物の減少額290,964現金及び現金同等物期首残高1,039,108連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額44,751		720,110
その地他財務活動によるキャッシュ・フロー622,503現金及び現金同等物の減少額290,964現金及び現金同等物期首残高1,039,108連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額44,751		-
その地他財務活動によるキャッシュ・フロー622,503現金及び現金同等物の減少額290,964現金及び現金同等物期首残高1,039,108連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額44,751	日己株式の純増()減額	23,935
財務活動によるキャッシュ・フロー 622,503 現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751	そ の 他	
現金及び現金同等物の減少額 290,964 現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		622.503
現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴づ現金及び現金同等物の減少額 44,751	77 77 77 77 77	5,500
現金及び現金同等物期首残高 1,039,108 連結子会社除外に伴づ現金及び現金同等物の減少額 44,751	現全及が現全同等物の減少額	200 064
連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 44,751		
現金及び現金同等物期末残高 703,393		
	現金及び現金同等物期末残高	703,393