



## 平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年11月14日

上場会社名 ダイナパック株式会社  
 コード番号 3947  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 飯田 真之  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 山田 良文

上場取引所 東証二部・名証二部  
 URL <http://www.dynapac-gr.co.jp>

TEL (052) 971 - 2651

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成20年12月期第3四半期の連結業績(平成20年1月1日～平成20年9月30日)

#### (1) 連結経営成績

	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12月期第3四半期	39,044	5.6	937	41.8	1,028	25.7	405	△ 21.1
19年12月期第3四半期	36,964	△ 0.1	661	48.9	818	10.0	507	—
19年12月期	51,397	1.2	908	15.4	1,113	0.9	649	—

	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	自己資本四半期(当期)純利益率	総資産四半期(当期)経常利益率	売上高経常利益率
	円 銭	円	%	%	%
20年12月期第3四半期	8 17	8 13	1.4	1.7	2.6
19年12月期第3四半期	10 21	10 18	1.7	1.4	2.2
19年12月期	13 05	13 01	2.2	2.0	2.2

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

#### (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
20年12月期第3四半期	58,722	28,402	48.3	571 11
19年12月期第3四半期	61,450	30,698	49.9	616 60
19年12月期	60,427	29,175	48.2	585 86

#### (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
20年12月期第3四半期	2,313	△ 459	△ 1,757	2,431
19年12月期第3四半期	1,951	△ 9,031	6,909	2,172
19年12月期	2,640	△ 9,432	6,832	2,380

### 2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
(基準日)	第3四半期末	
	円	銭
19年12月期第3四半期	—	—
20年12月期第3四半期	—	—

## 3. 平成20年12月期の連結業績予想(平成20年1月1日～平成20年12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株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	53,500	4.1	1,050	15.6	1,150	3.3	△200	—	△4	02

## 4. 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移動) 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 無

(注)詳細は、4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

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記の業績予想に関する事項につきましては4ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照願います。

## 【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3四半期のわが国の経済は、エネルギー・原材料価格高の影響が引き続き企業収益を圧迫する中で、雇用者所得の伸び悩みやエネルギー・食料品価格の上昇などから個人消費は弱めの動きとなり、また米国の金融不安による輸出の増勢鈍化、設備投資の減少等から、景気後退局面にあります。

このような経済環境にあつて、当社を含む段ボール業界の1～9月の生産量は前年比98.7%と減少をいたしました。

このような環境下に当社グループは、昨年9月の主原材料値上げに対応する製品価格修正活動に一定の成果を収め、継続的な改善活動である“IC活動”を展開し、需要低迷する中で収益改善してまいりました。

しかしながら、10月から主原材料である段ボール原紙の値上げとなり、更なる製品価格修正活動を開始しております。

一方、中京地区段ボール事業を統合する三好新工場建設は順調に推移しており、来春5月には当社旗艦工場として操業開始を見込んでおります。

海外では、ベトナムとマレーシアが生産拡大を続けており、中国華南地区では競争力向上に生産委託先との関係強化を進めております。

以上の結果により、当第3四半期は売上高390億44百万円(前年同期比105.6%)、営業利益9億37百万円(前年同期比141.8%)、経常利益10億28百万円(前年同期比125.7%)、四半期純利益4億5百万円(前年同期比78.9%)となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1) 財政状態の変動状況

## ①資産の部

当第3四半期末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ19億34百万円減少し218億5百万円となりました。これは、主に保有している有価証券が償還されたことなどによるものであります。

当第3四半期末の固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億29百万円増加し369億16百万円となりました。これは、主に新工場建設費用などの設備投資による増加があったものの、投資有価証券の含み益の減少などがそれを上回ったことなどによるものであります。

この結果、当第3四半期末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ17億5百万円減少し587億22百万円となりました。

## ②負債の部

当第3四半期末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億89百万円減少し274億93百万円となりました。これは、主に一年以内返済予定長期借入金を返済したことなどによるものであります。

当第3四半期末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ5億42百万円減少し28億27百万円となりました。これは、主に投資有価証券の含み益の減少により繰延税金負債の計上金額が減少したことなどによるものであります。

この結果、当第3四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ9億31百万円減少し303億20百万円となりました。

## ③純資産の部

当第3四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ7億73百万円減少し284億2百万円となりました。これは、主に四半期純利益を計上したものの、剰余金からの配当金の支払および投資有価証券の含み益の減少によるその他有価証券評価差額金の減少などがそれを上回ったことなどによるものであります。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、24億31百万円となりました。

これは、営業活動により得られた資金23億13百万円、投資活動により使用された資金4億59百万円および財務活動により使用された資金17億57百万円となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は23億13百万円(前第3四半期連結会計期間は19億51百万円)となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億3百万円および減価償却費9億48百万円などによるものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用された資金は4億59百万円(前第3四半期連結会計期間は90億31百万円)となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出18億63百万円および保有有価証券の償還による収入10億円などによるものであります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用された資金は17億57百万円(前第3四半期連結会計期間は69億9百万円の収入)となりました。

主な要因は、長期借入金の返済による支出11億87百万円および配当金の支払5億45百万円などによるものであります。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間につきましては、前年からの製品価格修正活動の成果と継続的な改善活動である“IC活動”の展開によって、需要低迷する中で経常利益までは増収増益となりました。

しかし、米国金融不安から景気は後退局面入りし、包装製品の需要に一層の低迷が見込まれる中で、10月から主原材料である段ボール原紙が再び値上げとなりました。また、予想を上回る諸資材の高騰もあり、平成20年2月22日に公表いたしました通期の連結業績予想および個別業績予想をそれぞれ修正しております。

なお、修正の内容につきましては、本日(平成20年11月14日)別途公表しております「平成20年12月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 4. 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

引当金の計上基準等、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。

## (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

## 5. (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:千円)

期 別 科 目	前第3四半期末 (平成19年9月30日現在)		当第3四半期末 (平成20年9月30日現在)		増 減	前連結会計年度末 (平成19年12月31日現在)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	金 額	構成比 (%)
(資産の部)							
<b>流動資産</b>	21,480,862	35.0	21,805,823	37.1	324,960	23,740,319	39.3
現金及び預金	2,189,681		2,462,624		272,942	2,388,990	
受取手形及び売掛金	15,926,025		15,530,678		△ 395,347	17,169,806	
有価証券	—		—		—	1,000,170	
たな卸資産	2,097,075		2,571,791		474,716	1,945,251	
繰延税金資産	135,004		180,874		45,869	298,353	
その他	1,159,474		1,090,669		△ 68,805	972,679	
貸倒引当金	△ 26,399		△ 30,814		△ 4,414	△ 34,931	
<b>固定資産</b>	39,969,617	65.0	36,916,787	62.9	△ 3,052,829	36,687,514	60.7
有形固定資産	18,029,328	29.3	19,540,741	33.3	1,511,412	18,305,323	30.3
建物及び構築物	5,022,275		4,856,759		△ 165,515	5,074,666	
機械装置及び運搬具	3,552,772		3,717,047		164,275	3,561,297	
土地	9,138,450		9,224,942		86,491	9,230,780	
その他	315,830		1,741,991		1,426,161	438,577	
無形固定資産	226,111	0.4	540,081	0.9	313,969	511,951	0.8
投資その他の資産	21,714,176	35.3	16,835,964	28.7	△ 4,878,212	17,870,239	29.6
投資有価証券	20,935,098		16,207,619		△ 4,727,478	17,073,726	
繰延税金資産	257,029		305,584		48,554	294,242	
その他	790,339		597,913		△ 192,425	790,567	
貸倒引当金	△ 268,290		△ 275,152		△ 6,862	△ 288,296	
<b>資産合計</b>	<b>61,450,480</b>	<b>100.0</b>	<b>58,722,611</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 2,727,869</b>	<b>60,427,834</b>	<b>100.0</b>

(負債の部)							
<b>流動負債</b>	26,355,068	42.9	27,493,086	46.8	1,138,017	27,882,426	46.1
支払手形及び買掛金	13,817,081		14,337,255		520,173	14,656,775	
短期借入金	8,671,376		9,127,124		455,748	9,200,539	
1年以内返済予定の長期借入金	1,099,690		37,440		△ 1,062,250	1,088,940	
未払法人税等	115,819		316,005		200,186	181,833	
賞与引当金	561,586		590,576		28,989	375,518	
その他	2,089,515		3,084,685		995,169	2,378,820	
<b>固定負債</b>	4,396,673	7.1	2,827,375	4.8	△ 1,569,297	3,369,774	5.6
長期借入金	153,660		116,220		△ 37,440	269,036	
繰延税金負債	2,193,216		717,470		△ 1,475,746	1,068,544	
退職給付引当金	1,843,946		1,808,508		△ 35,438	1,827,294	
その他	205,850		185,176		△ 20,673	204,899	
<b>負債合計</b>	<b>30,751,741</b>	<b>50.0</b>	<b>30,320,461</b>	<b>51.6</b>	<b>△ 431,280</b>	<b>31,252,201</b>	<b>51.7</b>

期 別 科 目	前第3四半期末 (平成19年9月30日現在)		当第3四半期末 (平成20年9月30日現在)		増 減	前連結会計年度末 (平成19年12月31日現在)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	金 額	構成比 (%)
(純資産の部)							
株主資本	27,085,427	44.1	27,035,453	46.0	△ 49,973	27,225,414	45.1
資 本 金	4,000,000	6.5	4,000,000	6.8	—	4,000,000	6.6
資 本 剰 余 金	16,986,679	27.6	16,986,679	28.9	—	16,986,679	28.1
利 益 剰 余 金	7,014,879	11.4	7,011,270	11.9	△ 3,608	7,155,805	11.9
自 己 株 式	△ 916,131	△ 1.4	△ 962,496	△ 1.6	△ 46,365	△ 917,071	△ 1.5
評価・換算差額等	3,587,236	5.9	1,303,183	2.3	△ 2,284,053	1,915,659	3.2
その他有価証券評価差額金	3,494,838	5.7	1,276,191	2.2	△ 2,218,647	1,810,008	3.0
為替換算調整勘定	92,397	0.2	26,991	0.1	△ 65,405	105,651	0.2
新株予約権	19,950	0.0	58,173	0.1	38,223	29,925	0.0
少数株主持分	6,124	0.0	5,338	0.0	△ 785	4,634	0.0
純資産合計	30,698,738	50.0	28,402,149	48.4	△ 2,296,588	29,175,632	48.3
負債純資産合計	61,450,480	100.0	58,722,611	100.0	△ 2,727,869	60,427,834	100.0

## (2) (要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	前第3四半期		当第3四半期		増 減	前連結会計年度	
	自平成19年1月1日 至平成19年9月30日		自平成20年1月1日 至平成20年9月30日			自平成19年1月1日 至平成19年12月31日	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)	金 額	金 額	百分比 (%)
売上高	36,964,532	100.0	39,044,203	100.0	2,079,671	51,397,215	100.0
売上原価	30,784,084	83.3	32,473,422	83.2	1,689,337	42,978,886	83.6
売上総利益	6,180,447	16.7	6,570,781	16.8	390,333	8,418,329	16.4
販売費及び一般管理費	5,519,053	14.9	5,633,196	14.4	114,142	7,510,255	14.6
営業利益	661,394	1.8	937,585	2.4	276,191	908,073	1.8
営業外収益	306,181	0.8	307,722	0.8	1,540	396,079	0.8
受取利息	23,370		21,135		△ 2,235	31,544	
受取配当金	109,753		137,643		27,889	135,515	
資金運用益	120,667		65,467		△ 55,199	158,824	
その他	52,389		83,475		31,085	70,195	
営業外費用	149,126	0.4	216,717	0.6	67,591	190,912	0.4
支払利息	71,227		128,300		57,073	103,922	
持分法による投資損失	18,290		—		△ 18,290	16,514	
為替差損	39,183		63,717		24,533	36,636	
その他	20,425		24,700		4,275	33,839	
経常利益	818,449	2.2	1,028,589	2.6	210,140	1,113,241	2.2
特別利益	127,633	0.3	30,877	0.1	△ 96,755	137,946	0.3
リース資産減損勘定取崩額	70,655		—		△ 70,655	70,655	
貸倒引当金戻入益	3,178		9,413		6,234	3,523	
固定資産売却益	2,389		4,518		2,129	2,430	
投資有価証券売却益	22,021		10,169		△ 11,852	31,954	
関係会社株式売却益	22,117		—		△ 22,117	22,117	
その他	7,271		6,777		△ 494	7,264	
特別損失	177,968	0.4	156,266	0.4	△ 21,702	445,168	0.9
減損損失	—		5,605		5,605	201,053	
固定資産売却損	21,766		1,712		△ 20,053	19,968	
固定資産除却損	35,203		34,404		△ 799	46,213	
投資有価証券評価損	9,948		58,241		48,292	39,249	
役員退職金	25,100		—		△ 25,100	25,100	
特別退職金	24,746		—		△ 24,746	24,746	
工場閉鎖費用	19,264		—		△ 19,264	37,740	
土壌汚染調査費用	29,000		48,347		19,347	45,182	
その他	12,940		7,955		△ 4,984	5,914	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	768,114	2.1	903,201	2.3	135,087	806,018	1.6
法人税等	257,979	0.7	496,303	1.3	238,323	156,727	0.3
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	2,159	0.0	966	0.0	△ 1,192	239	0.0
四半期(当期)純利益	507,974	1.4	405,931	1.0	△ 102,043	649,051	1.3

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間(自平成19年1月1日 至平成19年9月30日)

(単位:千円)

	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12月31日残高	4,000,000	16,986,679	7,058,220	△ 909,166	27,135,733
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△ 547,387		△ 547,387
四半期純利益			507,974		507,974
自己株式の取得				△ 10,921	△ 10,921
自己株式の処分			△ 3,928	3,955	27
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					—
当四半期中の変動額合計	—	—	△ 43,341	△ 6,965	△ 50,306
平成19年9月30日残高	4,000,000	16,986,679	7,014,879	△ 916,131	27,085,427

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成18年12月31日残高	2,394,940	96,613	2,491,554	—	5,289	29,632,577
当四半期中の変動額						
剰余金の配当						△ 547,387
四半期純利益						507,974
自己株式の取得						△ 10,921
自己株式の処分						27
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	1,099,898	△ 4,216	1,095,682	19,950	834	1,116,466
当四半期中の変動額合計	1,099,898	△ 4,216	1,095,682	19,950	834	1,066,160
平成19年9月30日残高	3,494,838	92,397	3,587,236	19,950	6,124	30,698,738

当第3四半期連結会計期間(自平成20年1月1日 至平成20年9月30日)

(単位:千円)

	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12月31日残高	4,000,000	16,986,679	7,155,805	△ 917,071	27,225,414
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△ 547,151		△ 547,151
四半期純利益			405,931		405,931
自己株式の取得				△ 51,075	△ 51,075
自己株式の処分			△ 3,315	5,649	2,334
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					—
当四半期中の変動額合計	—	—	△ 144,534	△ 45,425	△ 189,960
平成20年9月30日残高	4,000,000	16,986,679	7,011,270	△ 962,496	27,035,453

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成19年12月31日残高	1,810,008	105,651	1,915,659	29,925	4,634	29,175,632
当四半期中の変動額						
剰余金の配当						△ 547,151
四半期純利益						405,931
自己株式の取得						△ 51,075
自己株式の処分						2,334
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	△ 533,816	△ 78,659	△ 612,476	28,248	704	△ 583,523
当四半期中の変動額合計	△ 533,816	△ 78,659	△ 612,476	28,248	704	△ 773,483
平成20年9月30日残高	1,276,191	26,991	1,303,183	58,173	5,338	28,402,149



前連結会計年度(自平成19年1月1日 至平成19年12月31日)

(単位:千円)

	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12月31日残高	4,000,000	16,986,679	7,058,220	△ 909,166	27,135,733
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 547,387		△ 547,387
当期純利益			649,051		649,051
自己株式の取得				△ 12,553	△ 12,553
自己株式の処分			△ 4,079	4,648	569
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	97,585	△ 7,905	89,680
平成19年12月31日残高	4,000,000	16,986,679	7,155,805	△ 917,071	27,225,414

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成18年12月31日残高	2,394,940	96,613	2,491,554	—	5,289	29,632,577
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△ 547,387
当期純利益						649,051
自己株式の取得						△ 12,553
自己株式の処分						569
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	△ 584,932	9,037	△ 575,894	29,925	△ 655	△ 546,624
連結会計年度中の変動額合計	△ 584,932	9,037	△ 575,894	29,925	△ 655	△ 456,944
平成19年12月31日残高	1,810,008	105,651	1,915,659	29,925	4,634	29,175,632

## (4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第3四半期 自平成19年1月1日 至平成19年9月30日	当第3四半期 自平成20年1月1日 至平成20年9月30日	前連結会計年度 自平成19年1月1日 至平成19年12月31日
<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	768,114	903,201	806,018
減価償却費	838,040	948,931	1,141,231
減損損失	—	5,605	201,053
リース資産減損勘定取崩額	△ 70,655	—	△ 70,655
賞与引当金の増減額	350,086	215,432	164,010
退職給付引当金の増減額	△ 40,529	△ 18,785	△ 57,182
貸倒引当金の増減額	△ 39,630	△ 17,260	△ 11,799
受取利息及び受取配当金	△ 133,124	△ 158,779	△ 167,060
資金運用益	△ 120,667	△ 65,467	△ 158,824
支払利息	71,227	128,300	103,922
持分法による投資損失	18,290	—	16,514
固定資産除却損	35,203	34,404	46,213
投資有価証券売却益	△ 22,021	△ 10,169	△ 31,954
関係会社株式売却益	△ 22,117	—	△ 22,117
投資有価証券評価損	—	58,241	39,249
売上債権の増減額	488,533	1,570,809	△ 621,190
たな卸資産の増減額	△ 236,925	△ 638,175	△ 22,839
仕入債務の増減額	116,849	△ 260,774	898,778
その他の増減額	△ 147,845	△ 208,583	240,443
小計	1,852,824	2,486,930	2,493,812
利息及び配当金の受取額	133,124	158,900	165,748
資金運用による収入	100,142	74,226	161,987
利息の支払額	△ 76,851	△ 130,241	△ 100,424
法人税等の支払額	△ 163,509	△ 276,554	△ 186,652
法人税等の還付による収入	106,034	—	106,034
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>	1,951,763	2,313,260	2,640,505
<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	△ 23,960	△ 30,380	△ 24,090
定期預金の払戻による収入	43,960	7,810	52,560
有形固定資産の取得による支出	△ 3,727,628	△ 1,863,336	△ 4,016,214
有形固定資産の売却による収入	20,520	15,393	23,078
保有債券の償還による収入	—	1,000,000	—
投資有価証券の取得による支出	△ 5,040,294	△ 86,839	△ 5,048,781
投資有価証券の売却による収入	321,832	20,228	351,528
土地の売却による手付金収入等	—	511,048	—
関係会社株式の売却による収入	—	—	363
連結範囲の変更を伴う 子会社出資金取得による支出	—	—	△ 130,902
貸付による支出	△ 650,457	△ 4,997	△ 642,294
貸付金の回収による収入	31,304	18,133	11,965
その他(純額)	△ 6,702	△ 46,060	△ 9,288
<b>投資活動による キャッシュ・フロー</b>	△ 9,031,425	△ 459,000	△ 9,432,076

	前第3四半期 自平成19年1月1日 至平成19年9月30日	当第3四半期 自平成20年1月1日 至平成20年9月30日	前連結会計年度 自平成19年1月1日 至平成19年12月31日
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	7,561,103	24,503	7,516,686
長期借入金の返済による支出	△ 94,080	△ 1,187,373	△ 125,440
配当金の支払額	△ 546,504	△ 545,321	△ 546,894
自己株式の取得による支出	△ 10,964	△ 51,391	△ 12,621
その他(純額)	97	2,337	719
財務活動による キャッシュ・フロー	6,909,651	△ 1,757,244	6,832,450
Ⅳ現金及び現金同等物に係る 換算差額	△ 11,544	△ 45,951	△ 14,655
Ⅴ現金及び現金同等物の 増減額	△ 181,554	51,063	26,224
Ⅵ現金及び現金同等物の 期首残高	2,354,456	2,380,680	2,354,456
Ⅶ現金及び現金同等物の 期末残高	2,172,901	2,431,744	2,380,680