

データ集 1

連結貸借対照表 / CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

3月31日現在 / As of March 31

連結貸借対照表	Consolidated Balance sheets	2004	2005	2006	2007	2008
(資産の部)	(Assets)					
						単位：百万円 / Unit : ¥ million
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	1,678	1,791	1,684	1,901	1,579
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	5,095	5,001	5,648	5,808	5,679
たな卸資産	Inventories	2,731	3,668	3,664	4,328	4,882
繰延税金資産	Deferred tax assets	126	68	105	67	207
その他	Others	378	676	227	150	191
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 25	△ 15	△ 14	△ 11	△ 3
流動資産合計	Total Current assets	9,984	11,191	11,316	12,245	12,536
固定資産	Noncurrent assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
(1) 建物及び構築物	Buildings and structures, net	1,153	1,101	1,051	1,010	996
(2) 機械装置及び運搬具	Machinery, equipment and vehicles, net	240	241	246	269	343
(3) 土地	Land	1,395	1,395	1,343	1,343	1,343
(4) その他	Others, net	31	26	25	28	27
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	2,820	2,764	2,665	2,651	2,710
無形固定資産	Total Intangible assets	9	14	16	13	14
投資その他の資産	Investments and other assets					
(1) 投資有価証券	Investment securities	2,450	2,794	2,957	2,946	2,966
(2) 繰延税金資産	Deferred tax assets	13	15	12	16	18
(3) その他	Others	1,175	552	634	646	549
(4) 貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 54	△ 57	△ 45	△ 54	△ 46
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	3,584	3,305	3,559	3,556	3,488
固定資産合計	Total Noncurrent assets	6,414	6,084	6,241	6,220	6,213
資産合計	Total Assets	16,399	17,275	17,558	18,466	18,750

データ集 2

連結貸借対照表 / CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

3月31日現在 / As of March 31

連結貸借対照表	Consolidated Balance sheets	2004	2005	2006	2007	2008
(負債の部)	(Liabilities)					
						単位：百万円 / Unit: ¥ million
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable-trade	2,813	2,729	2,890	3,537	3,156
短期借入金	Short-term loans payable	844	1,360	972	956	936
1年内返済予定長期借入金	Current portion of long-term loans payable	722	900	939	987	1,027
未払金	Accounts payable-other	889	995	1,071	939	820
未払法人税等	Income taxes payable	331	13	579	136	20
未払消費税等	Accrued consumption taxes	34	10	9	11	6
賞与引当金	Provision for bonuses	162	145	136	116	107
役員賞与引当金	Provision for directors' bonuses	—	—	—	1	—
その他	Others	581	604	510	364	664
流動負債合計	Total Current liabilities	6,379	6,759	7,108	7,050	6,740
固定負債	Noncurrent liabilities					
長期借入金	Long-term loans payable	1,698	1,897	1,772	2,739	3,823
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	330	338	384	349	315
退職給付引当金	Provision for retirement benefits	63	46	38	39	43
長期未払金	Long-term accounts payable-other	—	239	239	236	235
その他	Others	1,074	926	71	81	327
固定負債合計	Total Noncurrent liabilities	3,166	3,447	2,506	3,447	4,745
負債合計	Total Liabilities	9,545	10,206	9,615	10,498	11,485
少数株主持分	Minority interests	186	188	201	—	—

連結貸借対照表	Consolidated Balance sheets	2004	2005	2006	2007	2008
(資本の部)	(Shareholders' equity)					
						単位：百万円 / Unit: ¥ million
資本金	Capital stock	623	623	623	—	—
資本剰余金	Capital surplus	357	357	357	—	—
利益剰余金	Retained earnings	5,646	5,847	6,657	—	—
その他有価証券評価差額金	Unrealized gains on available-for-sale securities	43	57	109	—	—
自己株式	Treasury stock	△ 4	△ 4	△ 4	—	—
資本合計	Total Shareholders' equity	6,666	6,880	7,742	—	—
負債、少数株主持分及び資本合計	Total Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity	16,399	17,275	17,558	—	—
(純資産の部)	(Net assets)					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	—	—	—	623	623
資本剰余金	Capital surplus	—	—	—	357	357
利益剰余金	Retained earnings	—	—	—	6,685	6,370
自己株式	Treasury stock	—	—	—	△ 4	△ 4
評価・換算差額等	Valuation and translation adjustments	—	—	—	96	△ 281
少数株主持分	Minority interests	—	—	—	210	200
純資産合計	Total Net assets	—	—	—	7,967	7,264
負債及び純資産合計	Total Liabilities and net assets	—	—	—	18,466	18,750

連結損益計算書／ CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

3月31日に終了した各会計年度
Fiscal Years Ended March 31

連結損益計算書	Consolidated Statements of income	2004	2005	2006	2007	2008
I 売上高	Net sales					
						単位：百万円／Unit：¥ million
コーヒー生豆	Green coffee beans	3,802	3,859	4,614	4,780	4,831
飲料製品および原料	Beverage products and raw materials	3,904	4,028	4,322	4,699	4,715
常温食品	Normal temperature foods	8,546	8,631	8,611	8,908	9,749
冷凍食品	Frozen foods	6,761	7,983	8,502	9,184	10,077
食品原料	Food raw materials	6,125	6,488	6,987	7,436	6,836
その他	Others	2,908	3,175	2,420	627	446
売上高合計	Total Net sales	32,049	34,166	35,457	35,638	36,657
II 売上原価	Cost of sales	27,156	29,330	31,315	31,506	32,642
売上総利益	Gross profit	4,892	4,836	4,142	4,131	4,014
III 販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses					
荷造運送費	Packing and transportation expenses	626	682	728	756	746
保管料	Warehousing expenses	273	304	349	332	380
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	13	4	0	5	—
報酬・給与手当及び賞与	Compensations, salaries and allowances	1,190	1,220	1,229	1,131	1,142
賞与引当金繰入額	Provision for bonuses	150	135	126	107	96
退職給付費用	Retirement benefit expenses	34	70	△ 27	81	188
減価償却費	Depreciation	97	90	85	76	87
その他	Others	1,160	1,268	1,273	1,370	1,375
販売費及び一般管理費合計	Total Selling, general and administrative expenses	3,546	3,776	3,764	3,861	4,018
営業損益	Operating income (loss)	1,345	1,059	378	269	△ 3

連結損益計算書／ CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

3月31日に終了した各会計年度
Fiscal Years Ended March 31

連結損益計算書	Consolidated Statements of income	2004	2005	2006	2007	2008
IV 営業外収益	Non-operating income					
						単位：百万円／Unit：¥ million
受取利息	Interest income	8	15	10	11	14
受取配当金	Dividends income	3	3	3	3	3
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	142	316	158	27	99
不動産等賃貸収入	Rent income on real estate and other	25	25	25	25	25
その他	Others	34	43	218	74	33
営業外収益合計	Total Non-operating income	213	404	415	141	175
V 営業外費用	Non-operating expenses					
支払利息	Interest expenses	54	57	61	76	107
手形売却損	Loss on sales of notes payable	15	17	15	18	18
その他	Others	56	33	22	24	109
営業外費用合計	Total Non-operating expenses	126	107	98	119	235
経常損益	Ordinary income(loss)	1,432	1,356	695	292	△ 63
VI 特別利益	Extraordinary income					
特別利益合計	Total Extraordinary income	1	3	940	155	12
VII 特別損失	Extraordinary loss					
特別損失合計	Total Extraordinary loss	17	834	58	0	11
税金等調整前当期純損益	Income (loss) before income taxes	1,416	525	1,576	447	△ 62
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	547	40	592	190	18
法人税等調整額	Income taxes-deferred	12	60	△ 3	10	70
少数株主利益	Minority interests in income	7	7	16	18	3
当期純損益	Net income(loss)	849	416	970	228	△ 155

データ集 6

連結キャッシュ・フロー計算書 / CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

3月31日に終了した各会計年度
Fiscal Years Ended March 31

連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated Statements of cash flows	2004	2005	2006	2007	2008
営業活動によるキャッシュ・フロー	Operating activities					
						単位：百万円 / Unit: ¥ million
税金等調整前当期純損益	Income (loss) before income taxes	1,416	525	1,576	447	△ 62
減価償却費	Depreciation and amortization	147	134	125	121	149
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts	3	△ 1	△ 12	5	△ 15
賞与引当金の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in provision for bonuses	△ 15	△ 17	△ 8	△ 20	△ 8
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	△ 122	△ 16	△ 8	1	3
受取利息及び受取配当金	Interest and dividends income	△ 11	△ 19	△ 13	△ 14	△ 18
支払利息	Interest expenses	54	57	61	76	107
為替差損益 (△は益)	Foreign exchange losses (gains)	24	△ 13	△ 28	28	66
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	△ 142	△ 316	△ 158	△ 27	△ 99
売上債権の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	△ 866	93	△ 646	△ 160	129
たな卸資産の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in inventories	49	△ 936	3	△ 663	△ 554
仕入債務の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	255	△ 83	161	646	△ 380
未払金の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in accounts payable-other	21	106	68	△ 136	△ 113
未払消費税等の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in accrued consumption taxes	26	△ 24	△ 1	2	△ 5
その他の資産の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in other assets	△ 143	△ 108	△ 7	46	111
その他の負債の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in other liabilities	57	867	△ 843	△ 103	△ 3
その他	Others	△ 27	△ 35	37	△ 6	△ 11
小計	Subtotal	729	211	304	243	△ 705
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends income received	39	65	51	32	39
利息の支払額	Interest expenses paid	△ 50	△ 59	△ 60	△ 76	△ 101
法人税等の支払額	Income taxes paid	△ 423	△ 607	△ 42	△ 627	△ 141
法人税等の還付額	Income taxes refund	—	—	246	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	295	△ 389	499	△ 428	△ 908

連結キャッシュ・フロー計算書		Consolidated	Statements of cash flows	2004	2005	2006	2007	2008
投資活動によるキャッシュ・フロー Investment activities			単位：百万円 / Unit：¥ million					
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits			△ 60	△ 1	△ 10	△ 0	△ 10
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits			7	—	—	2	—
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment			△ 57	△ 77	△ 69	△ 96	△ 223
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sales of property, plant and equipment			—	—	1	1	4
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets			0	△ 5	△ 4	△ 0	△ 4
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities			△ 112	△ 55	△ 3	△ 3	△ 26
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities			5	—	56	10	0
子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries			△ 8	△ 1	—	△ 2	△ 4
貸付による支出	Payments of loans receivable			—	△ 30	—	△ 24	△ 112
貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable			8	15	3	27	62
その他の支出	Other payments			△ 26	△ 84	△ 19	△ 34	△ 17
その他の収入	Other proceeds			0	16	49	2	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investment activities			△ 244	△ 221	2	△ 117	△ 316

データ集 8

連結キャッシュ・フロー計算書 / CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

3月31日に終了した各会計年度
Fiscal Years Ended March 31

連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated Statements of cash flows	2004	2005	2006	2007	2008
財務活動によるキャッシュ・フロー	Financing activities					
短期借入れによる収入	Increase in short-term loans payable	985	1,600	680	2,888	1,252
短期借入金の返済による支出	Decrease in short-term loans payable	△ 1,756	△ 1,084	△ 1,068	△ 2,904	△ 1,271
長期借入れによる収入	Proceeds from long-term loans payable	1,549	1,100	815	1,975	2,118
長期借入金の返済による支出	Repayment of long-term loans payable	△ 722	△ 722	△ 901	△ 959	△ 995
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury stock	△ 2	△ 0	△ 0	△ 0	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	△ 159	△ 176	△ 159	△ 199	△ 158
少数株主への配当金の支払額	Cash dividends paid to minority shareholders	—	△ 3	△ 3	△ 5	△ 5
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△ 105	713	△ 636	794	939
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△ 23	10	17	△ 28	△ 45
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	△ 78	113	△ 117	219	△ 331
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents, Beginning of year	1,681	1,603	1,716	1,599	1,819
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents, End of year	1,603	1,716	1,599	1,819	1,487

単位：百万円 / Unit : ¥ million

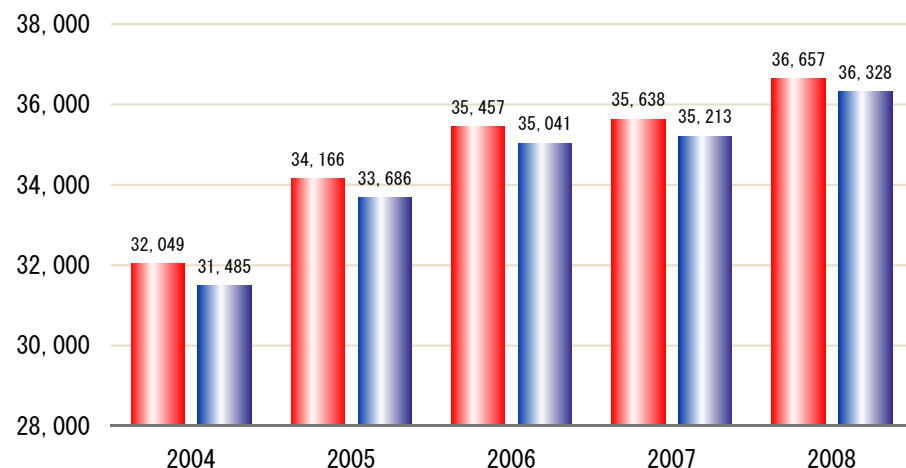
データ集 9 その他の指標 / OTHER INDICATORS

3月31日現在 / As of March 31

その他 指標	Other indicators	2004	2005	2006	2007	2008
1株当たり純資産額 (円)	Book value per share (¥)	829.19	861.02	968.88	970.80	884.14
1株当たり当期純損益 (円)	Basic ESP (¥)	101.22	52.07	121.43	28.55	△ 19.40
自己資本比率 (%)	Equity ratio (%)	40.7	39.8	44.1	42.0	37.7
自己資本利益率 (%)	Return on equity (%)	13.4	6.2	13.3	2.9	—
株価収益率 (倍)	Price earnings ratio (times)	7.84	17.31	9.34	28.44	—

単位：百万円
Unit: ¥ million

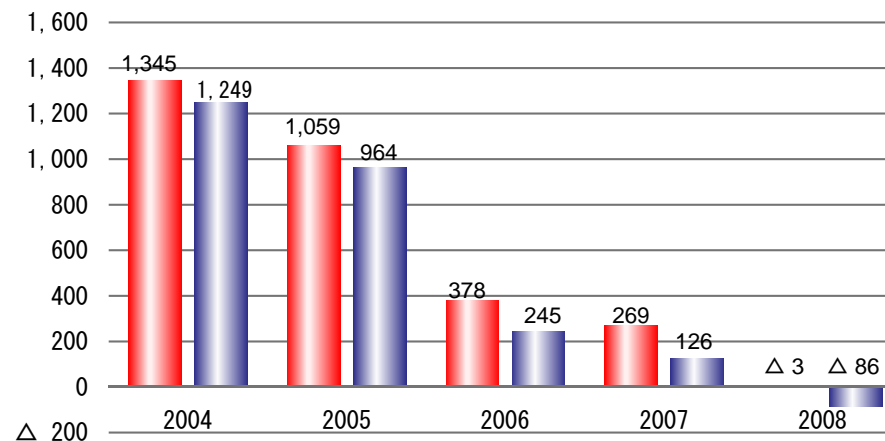
売上高 / Net sales



■ 連結 / Consolidated ■ 個別 / Non-Consolidated

単位：百万円
Unit: ¥ million

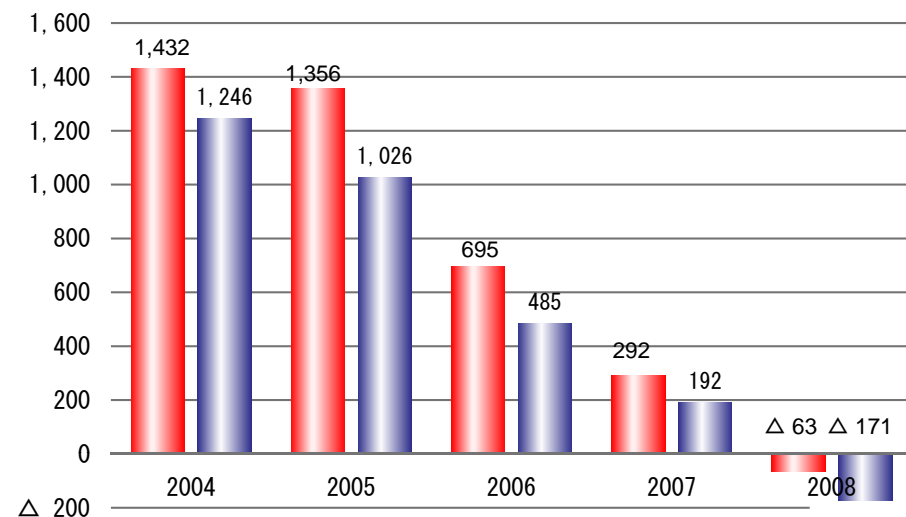
営業利益 (損失) / Operating income (loss)



■ 連結 / Consolidated ■ 個別 / Non-Consolidated

単位：百万円
Unit: ¥ million

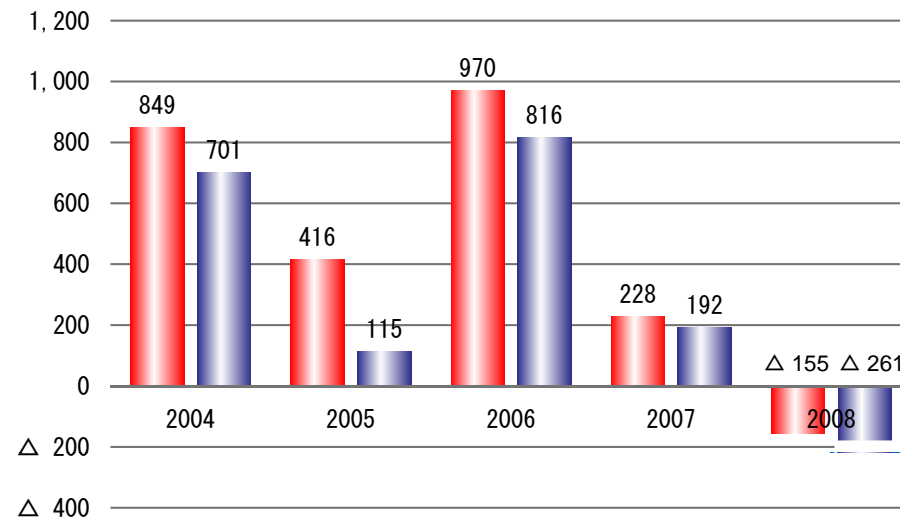
経常利益 (損失) / Ordinary income (loss)



■ 連結 / Consolidated ■ 個別 / Non-Consolidated

単位：百万円
Unit: ¥ million

当期純利益 (損失) / Net income (loss)



■ 連結 / Consolidated ■ 個別 / Non-Consolidated

データ集 11

連結貸借対照表 / CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

9月30日現在 / As of September 30

連結貸借対照表	Consolidated Balance sheets	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(資産の部)	(Assets)						
流動資産	Current assets						
現金及び預金	Cash and deposits	1,854	1,694	1,605	1,662	1,804	1,819
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	4,971	5,020	5,101	5,896	5,958	6,108
たな卸資産	Inventories	2,692	3,302	3,981	4,454	4,815	4,973
繰延税金資産	Deferred tax assets	135	108	99	42	122	215
その他	Others	448	399	294	246	213	121
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 28	△ 19	△ 13	△ 8	△ 10	△ 127
流動資産合計	Total Current assets	10,073	10,506	11,067	12,294	12,902	13,111
固定資産	Noncurrent assets						
有形固定資産	Property, plant and equipment						
(1)建物及び構築物	Buildings and structures, net	1,189	1,125	1,078	1,024	1,025	1,015
(2)機械装置及び運搬具	Machinery, equipment and vehicles, net	245	255	265	260	304	318
(3)土地	Land	1,395	1,395	1,343	1,343	1,343	1,343
(4)その他	Others, net	32	28	27	27	94	33
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	2,862	2,804	2,714	2,655	2,766	2,710
無形固定資産	Total Intangible assets	9	8	13	14	13	17
投資その他の資産	Investments and other assets						
(1)投資有価証券	Investment securities	2,230	2,635	2,945	3,021	3,009	2,866
(2)繰延税金資産	Deferred tax assets	12	14	16	14	17	17
(3)その他	Others	948	768	578	632	662	922
(4)貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 65	△ 54	△ 57	△ 45	△ 51	△ 462
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	3,126	3,365	3,482	3,622	3,639	3,343
固定資産合計	Total Noncurrent assets	5,998	6,178	6,210	6,293	6,419	6,071
資産合計	Total Assets	16,072	16,684	17,278	18,588	19,322	19,182

単位：百万円 / Unit: ¥ million

連結貸借対照表	Consolidated Balance sheets	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(負債の部)	(Liabilities)	単位：百万円 / Unit : ¥ million					
流動負債	Current liabilities						
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable-trade	3,001	3,220	3,234	4,009	4,211	3,450
短期借入金	Short-term loans payable	1,708	1,180	1,020	1,839	1,644	2,168
1年内返済予定長期借入金	Current portion of long-term loans payable	625	672	827	862	883	960
未払金	Accounts payable-other	871	946	993	1,025	1,119	907
未払法人税等	Income taxes payable	297	198	413	73	13	9
未払消費税等	Accrued consumption taxes	32	9	6	10	9	7
賞与引当金	Provision for bonuses	176	168	171	118	117	81
その他	Others	641	685	569	401	506	431
流動負債合計	Total Current liabilities	7,353	7,081	7,236	8,340	8,505	8,014
固定負債	Noncurrent liabilities						
長期借入金	Long-term loans payable	1,066	1,461	1,500	1,588	2,352	3,363
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	298	324	342	365	468	343
退職給付引当金	Provision for retirement benefits	114	45	46	40	41	45
その他	Others	837	669	552	317	319	390
固定負債合計	Total Noncurrent liabilities	2,317	2,501	2,442	2,311	3,181	4,143
負債合計	Total Liabilities	9,670	9,582	9,679	10,652	11,687	12,158
少数株主持分	Minority interests	192	184	187	—	—	—

連結貸借対照表	Consolidated Balance sheets	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(資本の部)	(Shareholders' equity)	単位：百万円/Unit：¥ million					
資本金	Capital stock	623	623	623	—	—	—
資本剰余金	Capital surplus	357	357	357	—	—	—
利益剰余金	Retained earnings	5,225	5,898	6,366	—	—	—
その他有価証券評価 差額金	Unrealized gains on available-for- sale securities	6	43	69	—	—	—
自己株式	Treasury stock	△ 3	△ 4	△ 4	—	—	—
資本合計	Total Shareholders' equity	6,209	6,917	7,411	—	—	—
負債、少数株主持分 及び資本合計	Total Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity	16,072	16,684	17,278	—	—	—
(純資産の部)	(Net assets)						
株主資本	Shareholders' equity						
資本金	Capital stock	—	—	—	623	623	623
資本剰余金	Capital surplus	—	—	—	357	357	357
利益剰余金	Retained earnings	—	—	—	6,629	6,415	5,954
自己株式	Treasury stock	—	—	—	△ 4	△ 4	△ 4
評価・換算差額等	Valuation and translation adjustments	—	—	—	128	43	△ 92
少数株主持分	Minority interests	—	—	—	202	200	186
純資産合計	Total Net assets	—	—	—	7,935	7,634	7,024
負債及び純資産合計	Total Liabilities and net assets	—	—	—	18,588	19,322	19,182

連結損益計算書／ CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

第2四半期累計期間(4月～9月)
1H FY Ended Sep. 30

連結損益計算書	Consolidated Statements of income	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I 売上高	Net sales						
						単位：百万円/Unit：¥ million	
コーヒー生豆	Green coffee beans	1,833	1,873	2,188	2,391	2,392	2,497
飲料製品および原料	Beverage products and raw materials	1,898	1,888	1,966	2,218	2,136	2,236
常温食品	Normal temperature foods	4,343	4,468	4,404	4,585	4,961	5,027
冷凍食品	Frozen foods	3,422	3,805	4,154	4,311	4,856	5,048
食品原料	Food raw materials	2,625	2,790	2,970	3,255	3,179	3,509
その他	Others	1,413	1,708	1,869	359	224	403
売上高合計	Total Net sales	15,535	16,535	17,554	17,122	17,750	18,723
II 売上原価	Cost of sales	13,087	14,150	15,326	15,120	15,795	16,619
売上総利益	Gross profit	2,447	2,384	2,228	2,001	1,954	2,104
III 販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses						
荷造運送費	Packing and transportation expenses	301	335	364	373	375	362
保管料	Warehousing expenses	134	138	176	160	180	181
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	15	—	—	0	0	488
報酬・給与手当及び賞与	Compensations, salaries and allowances	512	523	556	506	521	528
賞与引当金繰入額	Provision for bonuses	162	157	159	105	106	69
退職給付費用	Retirement benefit expenses	7	44	1	59	47	63
減価償却費	Depreciation	47	44	41	37	41	41
その他	Others	563	633	648	699	712	725
販売費及び一般管理費合計	Total Selling, general and administrative expenses	1,745	1,878	1,948	1,942	1,987	2,461
営業損益	Operating income (loss)	702	506	279	58	△ 32	△ 356

連結損益計算書／ CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

第2四半期累計期間（4月～9月）
1H FY Ended Sep. 30

連結損益計算書	Consolidated Statements of income	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IV 営業外収益	Non-operating income						
							単位：百万円／Unit：¥ million
受取利息	Interest income	3	7	4	4	5	7
受取配当金	Dividends income	2	2	2	2	2	2
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	55	186	164	74	73	30
不動産等賃貸収入	Rent income on real estate and other	12	12	12	12	12	12
その他	Others	18	16	690	21	14	16
営業外収益合計	Total Non-operating income	91	226	873	114	108	68
V 営業外費用	Non-operating expenses						
支払利息	Interest expenses	26	28	32	36	49	62
手形売却損	Loss on sales of notes payable	6	7	7	7	10	19
為替差損	Foreign exchange losses	18	—	—	—	6	12
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	2	—	—	—	—	51
その他	Others	17	18	17	8	9	14
営業外費用合計	Total Non-operating expenses	71	55	57	52	75	159
経常損益	Ordinary income(loss)	722	677	1,096	120	0	△ 447
VI 特別利益	Extraordinary income						
特別利益合計	Total Extraordinary income	1	7	18	161	5	5
VII 特別損失	Extraordinary loss						
特別損失合計	Total Extraordinary loss	0	2	56	0	6	12
税金等調整前当期純損益	Income (loss) before income taxes	723	682	1,058	281	△ 0	△ 454
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	300	190	406	69	8	3
法人税等調整額	Income taxes-deferred	△ 10	20	△ 31	29	99	△ 116
少数株主利益	Minority interests in income	4	3	3	9	1	△ 5
四半期純損益	Net income(loss)	428	468	679	172	△ 110	△ 335

データ集 16

連結キャッシュ・フロー計算書 / CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

第2四半期累計期間（4月～9月）
1H FY Ended Sep. 30

連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated Statements of cash flows	2004	2005	2006	2007	2008	2009
営業活動によるキャッシュ・フロー	Operating activities						
						単位：百万円 / Unit: ¥ million	
税金等調整前四半期純損益	Income (loss) before income taxes	723	682	1,058	281	△0	△ 454
減価償却費	Depreciation and amortization	73	66	61	58	69	72
減損損失	Impairment loss	—	—	56	—	—	—
貸倒引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts	13	△ 6	△ 1	△ 6	△ 3	539
賞与引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in provision for bonuses	△ 2	5	26	△ 18	1	△ 26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	△ 70	△ 17	0	2	1	2
受取利息及び受取配当金	Interest and dividends income	△ 5	△ 9	△ 7	△ 6	△ 7	△ 9
支払利息	Interest expenses	26	28	32	36	49	62
為替差損益（△は益）	Foreign exchange losses (gains)	16	△ 7	△ 19	16	11	5
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	△ 55	△ 186	△ 164	△ 74	△ 73	△ 30
売上債権の増減額（△は増加）	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	△ 735	74	△ 99	△ 248	△ 149	△ 429
たな卸資産の増減額（△は増加）	Decrease (increase) in inventories	93	△ 570	△ 312	△ 789	△ 486	△ 91
仕入債務の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	439	407	505	1,118	674	293
未払金の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in accounts payable-other	△ 1	55	△ 2	△ 41	144	86
未払消費税等の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in accrued consumption taxes	23	△ 3	△ 3	1	△ 2	1
その他の資産の増減額（△は増加）	Decrease (increase) in other assets	△ 32	53	257	△ 18	33	△ 430
その他の負債の増減額（△は減少）	Increase (decrease) in other liabilities	84	15	△ 832	△ 33	0	3
その他	Others	△ 41	△ 38	△ 20	△ 9	△ 6	10
小計	Subtotal	548	548	534	268	256	△ 396
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends income received	3	7	10	8	9	10
利息の支払額	Interest expenses paid	△ 26	△ 29	△ 31	△ 35	△ 49	△ 65
法人税等の支払額	Income taxes paid	△ 211	△ 329	△ 14	△ 564	△ 132	△ 10
法人税等の還付額	Income taxes refund	—	—	246	—	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	314	197	745	△ 322	83	△ 461

連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated Statements of cash flows	2004	2005	2006	2007	2008	2009
投資活動によるキャッシュ・フロー	Investment activities						
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	△ 0	△ 0	△ 10	△ 0	△ 10	△ 3
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	0	—	—	2	—	—
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	△ 17	△ 49	△ 66	△ 52	△ 116	△ 77
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sales of property, plant and equipment	—	—	0	0	4	—
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	△ 0	—	△ 0	△ 0	△ 0	△ 4
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△ 2	△ 2	△ 2	△ 1	△ 10	△ 1
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	—	—	—	—	109
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities	5	—	56	10	0	—
貸付による支出	Payments of loans receivable	—	—	—	△ 23	△ 77	△ 103
貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable	1	8	1	1	2	150
その他の支出	Other payments	△ 17	△ 10	△ 9	△ 22	△ 11	△ 16
その他の収入	Other proceeds	0	1	49	2	3	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investment activities	△ 31	△ 53	18	△ 82	△ 214	94

単位：百万円 / Unit: ¥ million

連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated Statements of cash flows	2004	2005	2006	2007	2008	2009
財務活動によるキャッシュ・フロー	Financing activities						
					単位：百万円 / Unit: ¥ million		
短期借入れによる収入	Increase in short-term loans payable	620	900	500	1,648	1,160	1,770
短期借入金の返済による支出	Decrease in short-term loans payable	△ 527	△ 564	△ 840	△ 780	△ 472	△ 538
長期借入れによる収入	Proceeds from long-term loans payable	404	100	—	205	15	25
長期借入金の返済による支出	Repayment of long-term loans payable	△ 305	△ 386	△ 470	△ 466	△ 506	△ 551
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury stock	△ 1	△ 0	—	△ 0	—	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	△ 158	△ 175	△ 159	△ 198	△ 158	△ 79
少数株主への配当金の支払額	Cash dividends paid to minority shareholders	—	△ 3	△ 3	△ 5	△ 5	△ 5
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	31	△ 130	△ 972	402	32	619
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△ 16	2	12	△ 16	△ 8	△ 14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	298	15	△ 196	△ 19	△ 107	237
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents, Beginning of year	1,681	1,603	1,716	1,599	1,819	1,487
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents, End of year	1,980	1,619	1,520	1,580	1,711	1,724

その他 指標	Other indicators	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1株当たり純資産額 (円)	Book value per share (円)	776.92	865.74	927.56	967.90	930.38	855.75
1株当たり四半期純損益 (円)	Basic ESP (円)	53.62	58.61	85.06	21.61 △	13.81 △	42.04
自己資本比率 (%)	Equity ratio (%)	38.6	41.5	42.9	41.6	38.5	35.6
自己資本利益率 (%)	Return on equity (%)	7.1%	7.0%	9.4%	2.2%	—	—
株価収益率 (倍)	Price earnings ratio (times)	16.1	15.6	9.9	31.2	—	—

