

1 連結貸借対照表 / Consolidated Balance sheets

単位:百万円 / Unit:¥ million

勘定科目	Accounts	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3
(資産の部)	(Assets)					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	1,579	1,859	2,919	1,974	2,931
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	5,679	5,464	5,053	5,496	6,919
たな卸資産	Inventories	4,882	3,907	3,552	5,003	4,160
繰延税金資産	Deferred tax assets	207	147	171	71	20
その他	Others	191	124	149	248	430
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	▲3	▲132	▲150	▲161	▲56
流動資産合計	Total Current assets	12,536	11,370	11,695	12,632	14,407
固定資産	Noncurrent assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物及び構築物	Buildings and structures, net	996	981	935	1,034	985
機械装置及び運搬具	Machinery, equipment and vehicles, net	343	316	308	254	415
土地	Land	1,343	1,343	1,343	1,313	1,305
リース資産	Lease receivables, net	—	31	31	70	229
その他	Others, net	27	25	21	152	29
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	2,710	2,697	2,640	2,825	2,965
無形固定資産	Total Intangible assets					
リース資産	Lease assets	—	164	126	88	50
その他	Others, net	14	19	28	45	35
無形固定資産	Total Intangible assets	14	183	154	134	86
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment securities	2,966	2,812	2,870	2,869	2,904
繰延税金資産	Deferred tax assets	18	18	20	23	23
その他	Others	549	900	789	688	467
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	▲46	▲507	▲392	▲350	▲93
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	3,488	3,222	3,288	3,230	3,302
固定資産合計	Total Noncurrent assets	6,213	6,104	6,083	6,190	6,353
繰延資産	Deferred assets					
社債発行費	Bond issuance cost	—	15	22	16	10
繰延資産合計	Deferred assets	—	15	22	16	10
資産合計	Total Assets	18,750	17,489	17,801	18,838	20,772
(負債の部)	(Liabilities)					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable-trade	3,156	2,787	2,822	2,770	3,409
短期借入金	Short-term loans payable	936	827	849	1,584	1,967
1年内償還予定の社債	Current portion of bonds	—	110	180	180	180
1年内返済予定の長期借入金	Current portion of long-term loans payable	1,027	1,074	984	1,051	1,363
未払金	Accounts payable-other	820	718	746	1,072	913
リース債務	Lease obligations	—	46	49	62	88
未払法人税等	Income taxes payable	20	13	153	59	8
未払消費税等	Accrued consumption taxes	6	57	10	8	0
賞与引当金	Provision for bonuses	107	77	129	129	81
その他	Others	664	382	338	206	177
流動負債合計	Total Current liabilities	6,740	6,095	6,266	7,125	8,191
固定負債	Noncurrent liabilities					
社債	Bonds payable	—	590	910	730	550
長期借入金	Long-term loans payable	3,823	2,865	2,481	2,623	3,426
リース債務	Lease obligations	—	164	123	113	212
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	315	233	361	335	294
退職給付引当金	Provision for retirement benefits	43	131	61	111	110
長期未払金	Long-term accounts payable-other	235	189	177	148	143
その他	Others	327	218	112	115	119
固定負債合計	Total Noncurrent liabilities	4,745	4,392	4,228	4,177	4,855
負債合計	Total Liabilities	11,485	10,488	10,495	11,302	13,046
少数株主持分	Minority interests	—	—	—	—	—
(純資産の部)	(Net assets)					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	623	623	623	623	623
資本剰余金	Capital surplus	357	357	357	357	357
利益剰余金	Retained earnings	6,370	5,982	6,335	6,449	6,524
自己株式	Treasury stock	▲4	▲4	▲107	▲107	▲107
その他の包括利益累計額合計	Accumulated Other Comprehensive Income	▲281	▲145	▲89	24	144
少数株主持分	Minority interests	200	189	187	189	183
純資産合計	Total Net assets	7,264	7,001	7,306	7,536	7,725
負債及び純資産合計	Total Liabilities and net assets	18,750	17,489	17,801	18,838	20,772

2 連結損益計算書 / Consolidated Statements of income

単位:百万円 / Unit:¥ million

勘定科目	Accounts	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3
売上高 (※)	Net sales					
コーヒー生豆	Green coffee beans	4,831	4,828	3,970	4,725	—
飲料製品および原料	Beverage products and raw materials	4,715	4,772	4,709	4,524	—
常温食品	Normal temperature foods	9,749	9,634	9,063	9,025	—
冷凍食品	Frozen foods	10,077	9,831	9,080	8,859	—
食品原料	Food raw materials	6,836	6,370	5,457	6,491	—
その他	Others	446	571	349	305	—
コーヒー生豆	Green coffee beans	—	—	—	—	6,319
コーヒー加工品	Coffee beverages	—	—	—	—	2,973
茶類	Teas	—	—	—	—	1,402
その他	Others	—	—	—	—	244
コーヒー・飲料部門	Coffee & beverage group	—	—	—	—	10,939
加工食品	Processed foods	—	—	—	—	8,979
水産および調理冷蔵	Sea foods and frozen foods	—	—	—	—	5,963
農産および食品開発	Agri-products	—	—	—	—	5,936
食品部門	Foods group	—	—	—	—	20,879
海外事業部門	Overseas business group	—	—	—	—	3,223
売上高合計	Total Net sales	36,657	36,009	32,631	33,931	35,042
売上原価	Cost of sales	32,642	31,827	28,209	29,577	30,924
売上総利益	Gross profit	4,014	4,181	4,421	4,354	4,118
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses					
荷造運送費	Packing and transportation expenses	746	714	706	745	723
保管費	Warehousing expenses	380	344	326	360	436
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	—	536	68	—	▲106
報酬及び給与手当	Compensations, salaries and allowances	1,142	1,104	1,172	1,232	1,152
賞与引当金繰入額	Provision for bonuses	96	70	115	113	74
退職給付費用	Retirement benefit expenses	188	189	▲33	83	55
減価償却費	Depreciation	87	119	139	150	189
その他	Others	1,375	1,382	1,377	1,495	1,486
販売費及び一般管理費合計	Total Selling, general and administrative expenses	4,018	4,462	3,873	4,180	4,012
営業損益	Operating income(loss)	▲3	▲280	547	173	105
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	14	11	5	4	4
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	99	22	59	25	50
受取賃貸料	Rent income	25	25	25	23	21
その他	Others	33	80	47	84	37
営業外収益合計	Total Non-operating income	175	143	141	140	118
営業外費用	Non-operating expenses					
支払利息	Interest expenses	107	125	104	102	122
手形売却損	Loss on sales of notes payable	18	18	5	6	▲6
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	—	63	1	0	▲3
その他	Others	109	83	56	37	29
営業外費用合計	Total Non-operating expenses	235	290	168	146	142
経常損益	Ordinary income(loss)	▲63	▲428	521	167	81
特別利益	Extraordinary income					
特別利益合計	Total Extraordinary income	12	5	80	259	35
特別損失	Extraordinary loss					
特別損失合計	Total Extraordinary loss	11	15	5	97	21
税金等調整前当期純損益	Income (loss) before income taxes	▲62	▲438	595	329	95
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	18	11	155	132	7
法人税等調整額	Income taxes-deferred	70	▲139	66	0	▲63
少数株主損益調整前当期純利益	Income before minority interests	—	—	—	196	151
少数株主損益	Minority interests in income	3	▲2	4	6	▲1
当期純損益	Net income(loss)	▲155	▲308	369	190	152

(※) 2012/3月期より、売上区分を品目別から部門別に変更しております。

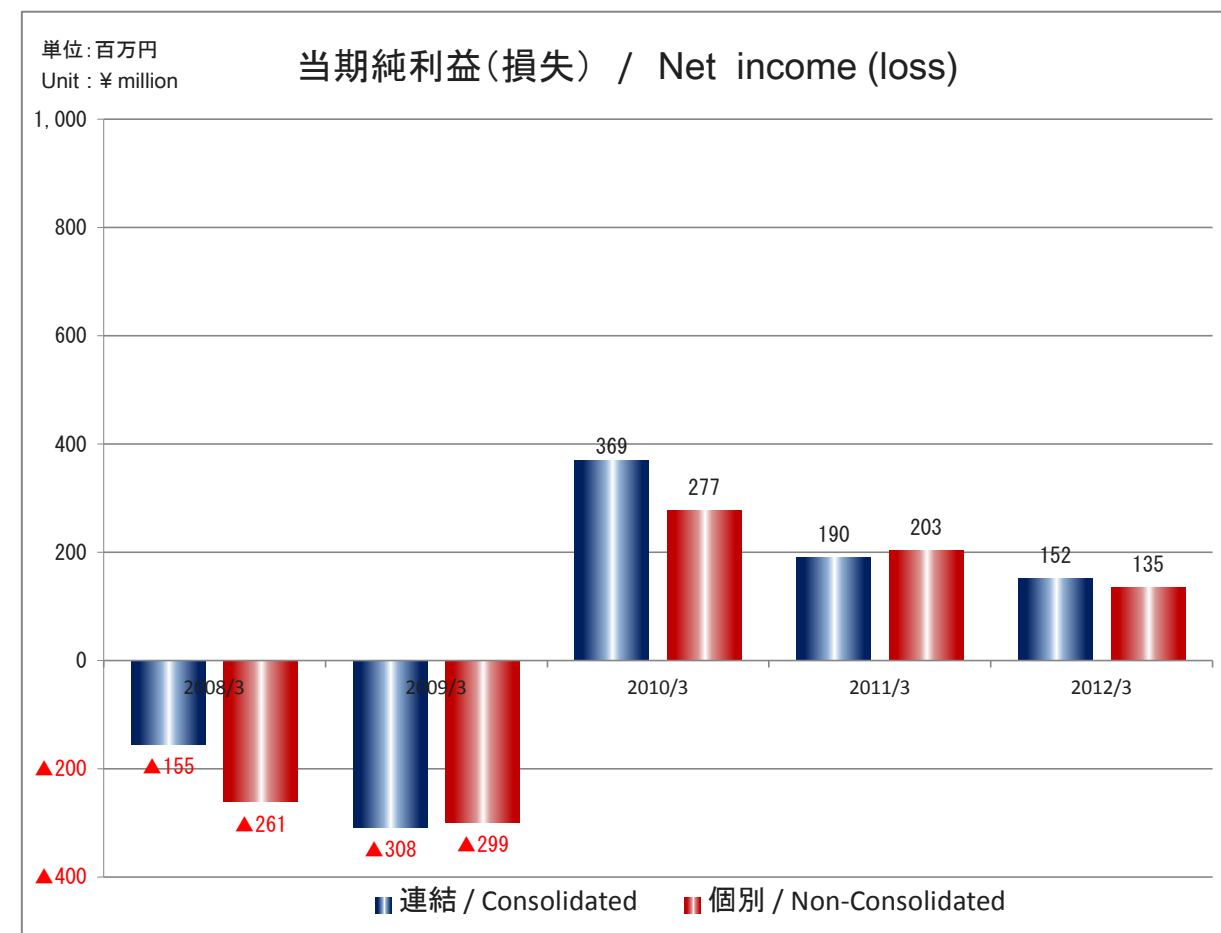
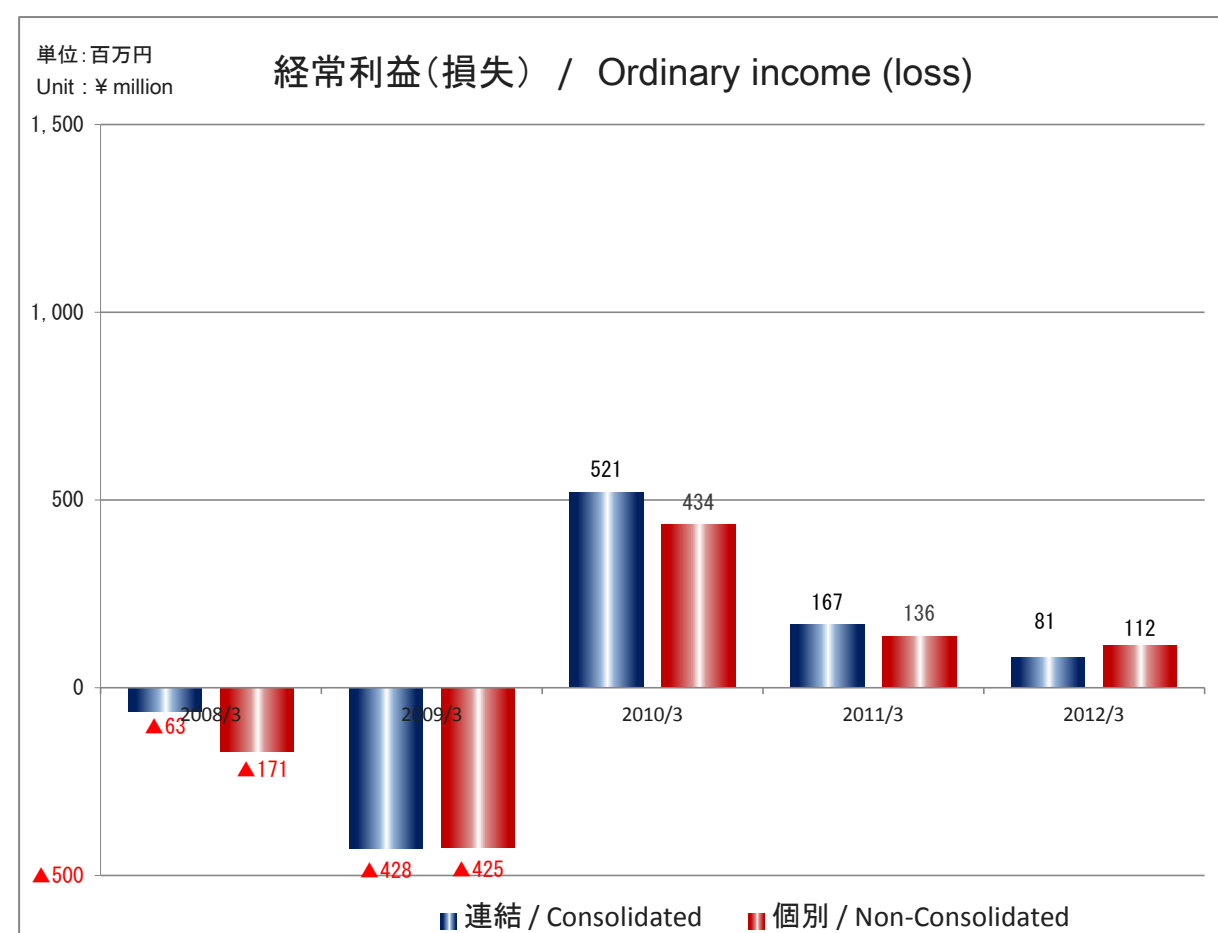
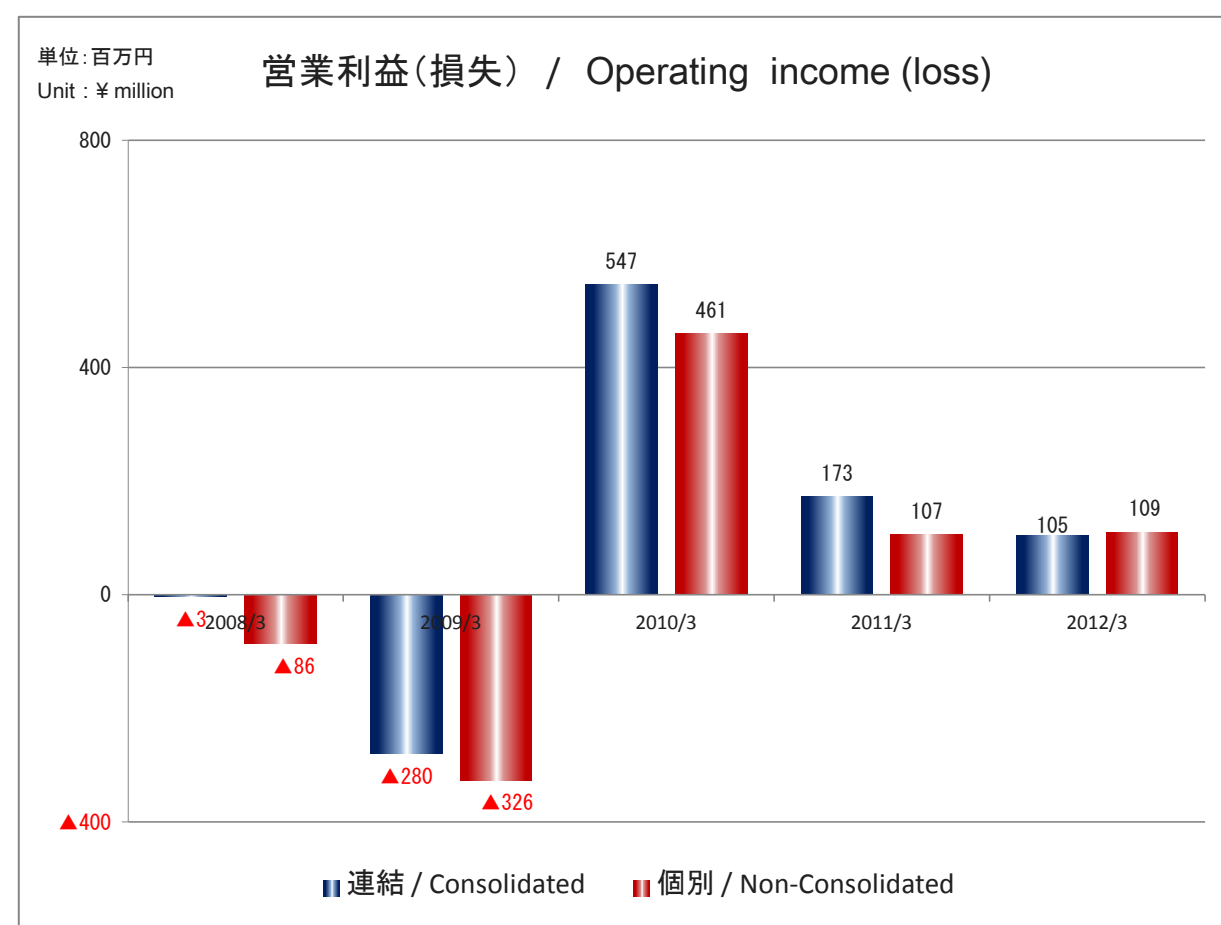
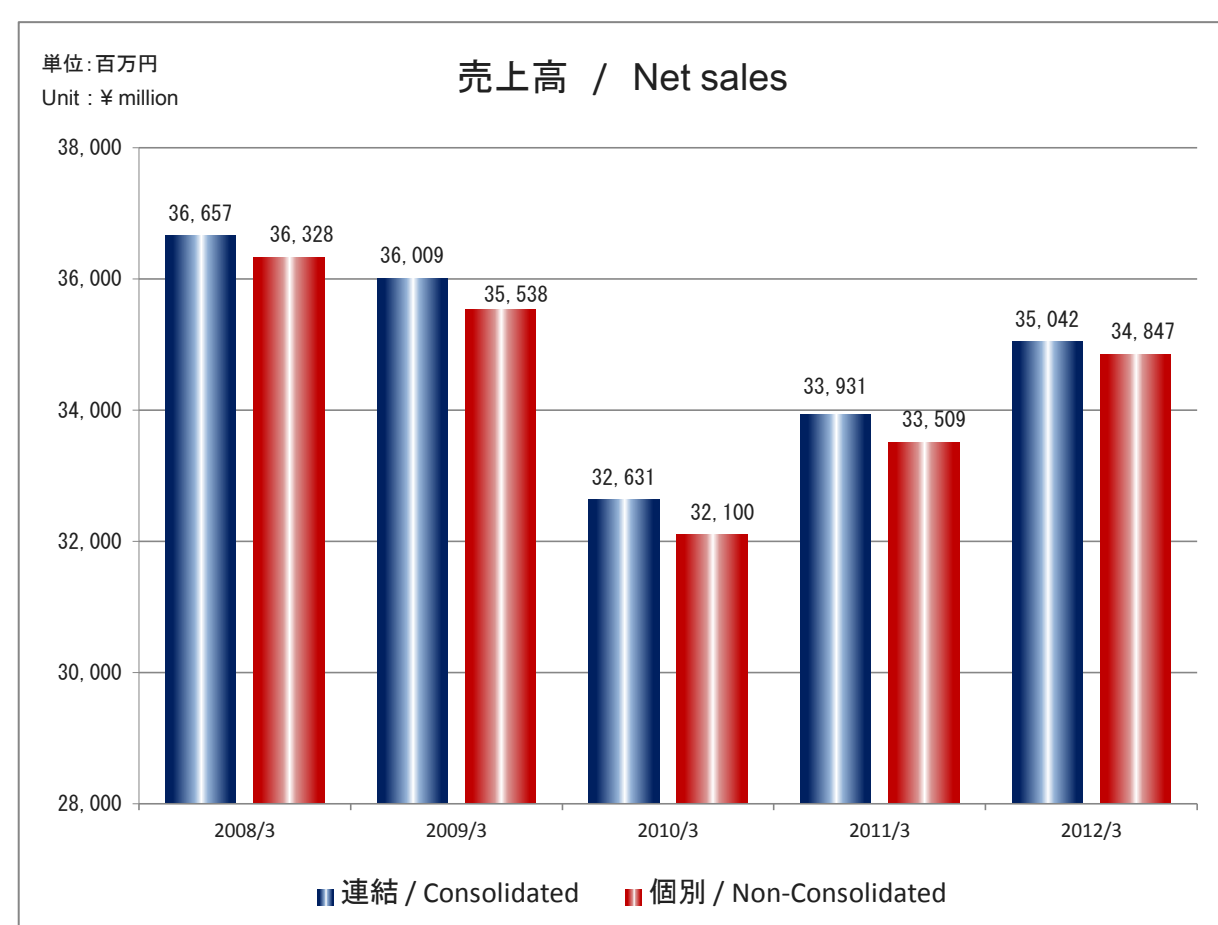
3 連結キャッシュ・フロー計算書 / Consolidated Statements of cash flows

単位: 百万円 / Unit: ¥ million

勘定科目	Accounts	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	Operating activities					
税金等調整前当期純損益	Income (loss) before income taxes	▲62	▲438	595	329	95
減価償却費	Depreciation and amortization	149	179	199	209	255
貸倒引当金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts	▲15	590	▲97	▲30	▲363
賞与引当金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in provision for bonuses	▲8	▲30	52	▲0	▲47
退職給付引当金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	3	87	▲69	49	▲0
受取利息及び受取配当金	Interest and dividends income	▲18	▲15	▲9	▲7	▲8
支払利息	Interest expenses	107	125	104	102	122
為替差損益(▲は益)	Foreign exchange losses (gains)	66	36	1	3	▲0
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	▲99	▲22	▲59	▲25	▲50
売上債権の増減額(▲は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	129	215	422	▲442	▲1,437
たな卸資産の増減額(▲は増加)	Decrease (increase) in inventories	▲554	975	361	▲1,451	835
仕入債務の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	▲380	▲369	14	▲51	665
未払金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in accounts payable-other	▲113	▲99	23	187	▲16
未払消費税等の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in accrued consumption taxes	▲5	51	▲46	▲2	▲6
その他の資産の増減額(▲は増加)	Decrease (increase) in other assets	111	▲380	92	▲19	342
その他の負債の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in other liabilities	▲3	▲114	▲85	▲15	▲24
その他	Others	▲11	▲26	▲6	▲207	▲26
小計	Subtotal	▲705	764	1,495	▲1,373	334
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends income received	39	30	28	29	30
利息の支払額	Interest expenses paid	▲101	▲125	▲105	▲105	▲120
法人税等の支払額	Income taxes paid	▲141	▲16	▲18	▲224	▲125
法人税等の還付額	Income taxes refund	—	—	5	0	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	▲908	652	1,405	▲1,673	117
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	▲10	▲5	▲0	▲5	▲0
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	—	—	—	0	2
関係会社出資金の払込による支出	Payments for investments in capital of subsidiaries and affiliates	—	—	—	—	▲39
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	▲223	▲115	▲79	▲229	▲327
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sales of property, plant and equipment	4	—	—	303	32
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	▲4	▲6	▲16	▲23	▲3
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	▲26	▲8	▲3	▲3	▲12
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities	0	—	1	12	2
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	109	—	0	—
子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries	▲4	▲1	▲2	0	—
貸付による支出	Payments of loans receivable	▲112	▲116	▲8	▲8	—
貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable	62	152	9	7	2
その他の支出	Other payments	▲17	▲24	▲13	▲51	▲13
その他の収入	Other proceeds	13	130	11	101	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investment activities	▲316	114	▲100	103	▲324
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	1,252	1,838	204	1,620	1,998
短期借入金の返済による支出	Decrease in short-term loans payable	▲1,271	▲1,947	▲182	▲885	▲1,614
長期借入れによる収入	Proceeds from long-term loans payable	2,118	125	653	1,254	2,400
長期借入金の返済による支出	Repayment of long-term loans payable	▲995	▲1,034	▲1,127	▲1,044	▲1,285
社債の発行による収入	Proceeds from issuance of bonds	—	683	487	0	—
社債の償還による支出	Redemption of bonds	—	—	▲110	▲180	▲180
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury stock	—	—	▲102	▲0	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	▲158	▲79	▲16	▲77	▲77
少数株主への配当金の支払額	Cash dividends paid to minority shareholders	▲5	▲5	▲2	▲4	▲4
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	—	▲26	▲47	▲58	▲70
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	939	▲447	▲243	622	1,165
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	▲45	▲45	▲1	▲3	0
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	▲331	275	1,059	▲950	959
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents, Beginning of year	1,819	1,487	1,762	2,821	1,871
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents, End of year	1,487	1,762	2,821	1,871	2,831

指 標	indicators	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3
1株当たり純資産額(円)	Book value per share(¥)	884.14	852.58	923.55	953.11	978.34
1株当たり当期純損益(円)	Basic ESP (¥)	▲19.40	▲38.58	46.88	24.72	19.76
自己資本比率(%)	Equity ratio(%)	37.7	38.9	40.0	39.0	36.3
自己資本利益率(%)	Return on equity(%)	—	—	5.3	2.6	2.0
株価収益率(倍)	Price earnings ratio(times)	—	—	8.1	14.1	17.3

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



5 連結貸借対照表 / Consolidated Balance sheets

単位:百万円 / Unit:¥ million

勘定科目	Accounts	2007/9	2008/9	2009/9	2010/9	2011/9
(資産の部)	(Assets)					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	1,804	1,819	1,701	2,020	2,279
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	5,958	6,108	5,652	5,311	6,522
たな卸資産	Inventories	4,815	4,973	3,961	4,416	5,622
繰延税金資産	Deferred tax assets	122	215	200	168	186
その他	Others	213	121	137	132	193
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	▲10	▲127	▲139	▲155	▲60
流動資産合計	Total Current assets	12,902	13,111	11,513	11,894	14,743
固定資産	Noncurrent assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物及び構築物	Buildings and structures, net	1,025	1,015	965	917	1,034
機械装置及び運搬具	Machinery, equipment and vehicles, net	304	318	339	287	462
土地	Land	1,343	1,343	1,343	1,343	1,313
リース資産	Lease receivables, net	—	—	27	68	97
その他	Others, net	94	33	21	17	15
有形固定資産合計	Total Property, plant and equipment	2,766	2,710	2,697	2,634	2,922
無形固定資産	Total Intangible assets	13	17	171	142	111
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment securities	3,009	2,866	2,822	2,902	2,922
繰延税金資産	Deferred tax assets	17	17	19	22	25
その他	Others	662	922	912	821	701
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	▲51	▲462	▲523	▲414	▲361
投資その他の資産合計	Total Investments and other assets	3,639	3,343	3,231	3,332	3,287
固定資産合計	Total Noncurrent assets	6,419	6,071	6,100	6,108	6,322
繰延資産	Deferred assets					
社債発行費	Bond issuance cost	—	—	13	19	13
繰延資産合計	Deferred assets	—	—	13	19	13
資産合計	Total Assets	19,322	19,182	17,627	18,022	21,078
(負債の部)	(Liabilities)					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable-trade	4,211	3,450	3,242	3,071	3,003
短期借入金	Short-term loans payable	1,644	2,168	832	1,344	2,292
1年内償還予定の社債	Current portion of bonds	—	—	110	180	180
1年内返済予定長期借入金	Current portion of long-term loans payable	883	960	1,025	894	1,373
未払金	Accounts payable-other	1,119	907	832	805	844
リース債務	Lease obligations	—	—	47	59	71
未払法人税等	Income taxes payable	13	9	65	49	9
未払消費税等	Accrued consumption taxes	9	7	8	10	3
賞与引当金	Provision for bonuses	117	81	126	162	125
その他	Others	506	431	515	457	373
流動負債合計	Total Current liabilities	8,505	8,014	6,806	7,033	8,276
固定負債	Noncurrent liabilities					
社債	Bonds payable	—	—	535	820	640
長期借入金	Long-term loans payable	2,352	3,363	2,443	2,066	3,865
リース債務	Lease obligations	—	—	140	133	113
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	468	343	245	335	323
退職給付引当金	Provision for retirement benefits	41	45	80	105	143
その他	Others	319	390	409	268	259
固定負債合計	Total Noncurrent liabilities	3,181	4,143	3,854	3,729	5,345
負債合計	Total Liabilities	11,687	12,158	10,661	10,762	13,621
少数株主持分	Minority interests	—	—	—	—	0
(純資産の部)	(Net assets)					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	623	623	623	623	623
資本剰余金	Capital surplus	357	357	357	357	357
利益剰余金	Retained earnings	6,415	5,954	6,028	6,318	6,472
自己株式	Treasury stock	▲4	▲4	▲4	▲107	▲107
その他の包括利益累計額合計	Accumulated Other Comprehensive Income	43	▲92	▲223	▲113	▲71
少数株主持分	Minority interests	200	186	186	182	182
純資産合計	Total Net assets	7,634	7,024	6,966	7,259	7,456
負債及び純資産合計	Total Liabilities and net assets	19,322	19,182	17,627	18,022	21,078

6 連結損益計算書 / Consolidated Statements of income

勘定科目	Accounts	2007/9	2008/9	2009/9	2010/9	2011/9
売上高	Net sales					
コーヒー生豆	Green coffee beans	2,392	2,497	2,037	2,188	3,200
飲料製品および原料	Beverage products and raw materials	2,136	2,236	2,213	2,240	2,182
常温食品	Normal temperature foods	4,961	5,027	4,555	4,620	4,373
冷凍食品	Frozen foods	4,856	5,048	4,549	4,439	4,511
食品原料	Food raw materials	3,179	3,509	2,649	2,777	2,696
その他	Others	224	403	197	171	125
売上高合計	Total Net sales	17,750	18,723	16,203	16,438	17,091
売上原価	Cost of sales	15,795	16,619	14,090	14,207	15,037
売上総利益	Gross profit	1,954	2,104	2,113	2,231	2,053
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses					
荷造運送費	Packing and transportation expenses	375	362	361	361	368
保管料	Warehousing expenses	180	181	164	148	199
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	0	488	29	40	▲85
報酬・給与手当及び賞与	Compensations, salaries and allowances	521	528	520	544	530
賞与引当金繰入額	Provision for bonuses	106	69	114	146	117
退職給付費用	Retirement benefit expenses	47	63	▲33	58	47
減価償却費	Depreciation	41	41	65	71	92
その他	Others	712	725	694	766	782
販売費及び一般管理費合計	Total Selling, general and administrative expenses	1,987	2,461	1,917	2,136	2,052
営業損益	Operating income(loss)	▲32	▲356	196	94	0
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	5	7	2	2	2
受取配当金	Dividends income	2	2	2	2	1
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	73	30	3	45	58
不動産等賃貸収入	Rent income on real estate and other	12	12	12	12	10
その他	Others	14	16	24	21	19
営業外収益合計	Total Non-operating income	108	68	46	83	91
営業外費用	Non-operating expenses					
支払利息	Interest expenses	49	62	52	44	53
手形売却損	Loss on sales of notes payable	10	19	0	4	▲9
為替差損	Foreign exchange losses	6	12	11	5	—
貸倒引当金繰入額	Provision of allowance for doubtful accounts	—	51	9	—	▲3
その他	Others	9	14	26	23	22
営業外費用合計	Total Non-operating expenses	75	159	101	77	62
経常損益	Ordinary income(loss)	0	▲447	140	100	30
特別利益	Extraordinary income					
特別利益合計	Total Extraordinary income	5	5	—	6	9
特別損失	Extraordinary loss					
特別損失合計	Total Extraordinary loss	6	12	5	3	2
税金等調整前四半期純損益	Income (loss)before income taxes	▲0	▲454	135	102	38
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	8	3	60	45	4
法人税等調整額	Income taxes-deferred	99	▲116	11	▲2	▲64
少数株主損益	Minority interests in income(loss)	1	▲5	0	▲0	▲2
四半期純損益	Net income(loss)	▲110	▲335	62	59	100

7 連結キャッシュ・フロー計算書 / Consolidated Statements of cash flows

単位:百万円 / Unit:¥ million

勘定科目	Accounts	2007/9	2008/9	2009/9	2010/9	2011/9
営業活動によるキャッシュ・フロー	Operating activities					
税金等調整前四半期純損益	Income (loss)before income taxes	▲0	▲454	135	102	38
減価償却費	Depreciation and amortization	69	72	95	100	122
減損損失	Impairment loss	—	—	—	—	—
貸倒引当金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts	▲3	539	22	26	▲90
賞与引当金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in provision for bonuses	1	▲26	49	32	▲4
退職給付引当金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	1	2	▲50	43	32
受取利息及び受取配当金	Interest and dividends income	▲7	▲9	▲5	▲4	▲4
支払利息	Interest expenses	49	62	52	49	57
為替差損益(▲は益)	Foreign exchange losses (gains)	11	5	2	4	▲0
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	▲73	▲30	▲3	▲45	▲58
売上債権の増減額(▲は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	▲149	▲429	▲187	▲258	▲1,026
たな卸資産の増減額(▲は増加)	Decrease (increase) in inventories	▲486	▲91	▲54	▲864	▲618
仕入債務の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	674	293	455	249	232
未払金の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in accounts payable-other	144	86	62	62	▲120
未払消費税等の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in accrued consumption taxes	▲2	1	▲49	▲0	▲4
その他の資産の増減額(▲は増加)	Decrease (increase) in other assets	33	▲430	▲22	1	9
その他の負債の増減額(▲は減少)	Increase (decrease) in other liabilities	0	3	▲5	49	46
その他	Others	▲6	10	5	3	▲14
小計	Subtotal	256	▲396	502	▲449	▲1,404
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends income received	9	10	6	5	5
利息の支払額	Interest expenses paid	▲49	▲65	▲53	▲51	▲57
法人税等の支払額	Income taxes paid	▲132	▲10	▲8	▲147	▲55
法人税等の還付額	Income taxes refund	—	—	5	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	83	▲461	453	▲641	▲1,512
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	▲10	▲3	▲0	▲0	▲0
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	—	—	—	—	2
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	▲116	▲77	▲30	▲32	▲261
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sales of property, plant and equipment	4	—	—	—	—
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	▲0	▲4	▲4	▲9	▲3
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	▲10	▲1	▲1	▲1	▲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	0	—	—	12	2
貸付による支出	Payments of loans receivable	▲77	▲103	▲5	▲6	—
貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable	2	150	3	0	0
その他の支出	Other payments	▲11	▲16	▲6	▲7	▲12
その他の収入	Other proceeds	3	41	1	3	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investment activities	▲214	94	▲44	▲42	▲247
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	1,160	1,770	80	610	1,530
短期借入金の返済による支出	Decrease in short-term loans payable	▲472	▲538	▲75	▲115	▲822
長期借入れによる収入	Proceeds from long-term loans payable	15	25	35	—	2,100
長期借入金の返済による支出	Repayment of long-term loans payable	▲506	▲551	▲506	▲504	▲535
社債の償還による支出	Redemption of bonds	—	—	▲55	▲90	▲90
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	—	—	▲23	▲28	▲33
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury stock	—	—	▲0	▲0	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	▲158	▲79	▲16	▲77	▲77
少数株主への配当金の支払額	Cash dividends paid to minority shareholders	▲5	▲5	▲2	▲4	▲4
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	32	619	▲563	▲210	2,066
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	▲8	▲14	▲2	▲4	0
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	▲107	237	▲157	▲899	307
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents, Beginning of year	1,819	1,487	1,762	2,821	1,871
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents, End of year	1,711	1,724	1,604	1,922	2,179

8 その他の指標 / Other indicators

単位:百万円 / Unit:¥ million

指 標	indicators	2007/9	2008/9	2009/9	2010/9	2011/9
1株当たり純資産額(円)	Book value per share(¥)	930.38	855.75	852.58	918.13	943.71
1株当たり四半期純損益(円)	Basic ESP (¥)	▲13.81	▲42.04	7.79	7.71	13.05
自己資本比率(%)	Equity ratio(%)	38.5	35.6	38.5	39.3	34.5
自己資本利益率(%)	Return on equity(%)	—	—	0.9	0.8	1.4
株価収益率(倍)	Price earnings ratio(times)	—	—	46.8	45.6	26.8

第2四半期累計期間(4月～9月) / 1H FY Ended Sep.30

