

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月4日

上場会社名 リバーエレテック株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 6666 URL <http://www.river-ele.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 若尾 富士男  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務本部長 (氏名) 大塩 久男 TEL (0551) 22-1211

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ～ 平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

|             | 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3月期第3四半期 | 7,347 | 7.4  | 964  | 62.3  | 977  | 65.9 | 582        | 80.4  |
| 19年3月期第3四半期 | 6,838 | 15.1 | 594  | 208.1 | 589  | 91.3 | 322        | 215.7 |
| 19年3月期      | 9,248 | —    | 862  | —     | 890  | —    | 498        | —     |

|             | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |   |
|-------------|---------------------|----|--------------------------------|---|
|             | 円                   | 銭  | 円                              | 銭 |
| 20年3月期第3四半期 | 77                  | 70 | —                              | — |
| 19年3月期第3四半期 | 43                  | 06 | —                              | — |
| 19年3月期      | 66                  | 57 | —                              | — |

(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3月期第3四半期 | 13,284 | 8,717 | 63.0   | 1,117    | 81 |
| 19年3月期第3四半期 | 12,645 | 8,091 | 61.5   | 1,037    | 36 |
| 19年3月期      | 13,059 | 8,317 | 61.1   | 1,065    | 28 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20年3月期第3四半期 | 1,094                | △1,114               | △373                 | 983               |
| 19年3月期第3四半期 | 1,135                | △1,229               | △25                  | 1,033             |
| 19年3月期      | 1,864                | △1,433               | △218                 | 1,382             |

## 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3月期第3四半期 | —        | — |
| 20年3月期第3四半期 | —        | — |

## 3. 平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3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<br>当期純利益 |    |
|-----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|----|
|     | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 円              | 銭  |
| 通 期 | 10,019 | 8.3 | 1,077 | 24.9 | 1,071 | 20.4 | 635   | 27.5 | 84             | 89 |

平成19年5月21日に発表しました業績予想から変更はありません。

## 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） : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
 (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 : 有

(注) 詳細は、3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

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、3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覧ください。

## 【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3四半期におけるわが国経済は、上半期までの企業設備投資を中心とした景気拡大から一変し、原油をはじめとする資源価格の高騰、サブプライムローン問題の波及による金融市場の混乱等先行きに不安を抱えた状況で推移しました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、無線モジュール・パソコン周辺機器関連・携帯電話の水晶製品の受注が好調に推移いたしました。

この結果、当第3四半期における売上高は7,347百万円（前年同期比7.4%増）、営業利益は964百万円（同62.3%増）、経常利益は977百万円（同65.9%増）、四半期純利益は582百万円（同80.4%増）を計上いたしました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期における財政状態は、前連結会計年度末と比較しますと、総資産は225百万円増の13,284百万円、負債は174百万円減の4,567百万円、純資産は399百万円増の8,717百万円となり、自己資本比率は63.0%となりました。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、それぞれ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）

営業活動の結果得られた資金は、1,094百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益978百万円を計上したこと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）

投資活動の結果使用した資金は、1,114百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,452百万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）

財務活動の結果使用した資金は、373百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出272百万円、配当金の支払160百万円などによるものであります。

これらの結果、当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ399百万円減少し983百万円となりました。

### 3. 連結業績予想に関する定性的情報

第4四半期における市場環境は、原油価格高騰、サブプライムローン問題に起因する金融不安等の影響により、先行き不透明感が続くものと思われます。

当社グループにおきましても当第3四半期の業績は対前年同期比で増収増益となり堅調に推移しておりましたが、第4四半期につきましては、販売価格競争の激化や市場製品の在庫調整による受注変動も想定され、厳しい状況が予想されます。

このような状況のもと、当社グループの強みとしている超小型SMDタイプの水晶製品の高品質維持と拡販に努めてまいります。

以上のことから、通期の業績予想につきましては、平成19年5月21日公表のとおりであり、変更はありません。

なお、実際の業績は、当社グループを取り巻く環境、市場動向、為替レートの変動等の様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。

### 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

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、有形固定資産の減価償却については改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

## 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、％)

| 科 目           | 前年同四半期末<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増 減      |        | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-------------------------|
|               | 金 額                             | 金 額                           | 金 額      | 増減率    | 金 額                     |
| (資産の部)        |                                 |                               |          |        |                         |
| I 流動資産        | 6,263,881                       | 5,972,927                     | △290,953 | △4.6   | 6,514,221               |
| 1 現金及び預金      | 2,080,289                       | 1,874,862                     | △205,426 |        | 2,517,374               |
| 2 受取手形及び売掛金   | 3,044,075                       | 2,959,297                     | △84,778  |        | 2,867,796               |
| 3 たな卸資産       | 791,776                         | 777,464                       | △14,312  |        | 810,230                 |
| 4 繰延税金資産      | 223,376                         | 147,264                       | △76,111  |        | 251,124                 |
| 5 その他         | 127,507                         | 218,210                       | 90,703   |        | 71,393                  |
| 貸倒引当金         | △3,143                          | △4,171                        | △1,027   |        | △3,698                  |
| II 固定資産       | 6,379,919                       | 7,311,622                     | 931,703  | 14.6   | 6,544,865               |
| 1 有形固定資産      | 5,937,590                       | 6,814,376                     | 876,785  | 14.8   | 6,053,308               |
| (1) 建物及び構築物   | 1,441,583                       | 1,477,911                     | 36,327   |        | 1,469,467               |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 3,511,728                       | 4,060,498                     | 548,769  |        | 3,587,406               |
| (3) 工具、器具及び備品 | 140,597                         | 206,723                       | 66,126   |        | 183,573                 |
| (4) 土地        | 580,215                         | 472,026                       | △108,189 |        | 544,034                 |
| (5) 建設仮勘定     | 263,465                         | 597,215                       | 333,750  |        | 268,826                 |
| 2 無形固定資産      | 25,217                          | 36,710                        | 11,492   | 45.6   | 38,977                  |
| 3 投資その他の資産    | 417,110                         | 460,536                       | 43,425   | 10.4   | 452,579                 |
| (1) 投資有価証券    | 201,904                         | 221,507                       | 19,602   |        | 227,435                 |
| (2) 繰延税金資産    | 25,218                          | 45,361                        | 20,142   |        | 28,789                  |
| (3) その他       | 189,987                         | 193,667                       | 3,680    |        | 196,355                 |
| III 繰延資産      | 1,310                           | —                             | △1,310   | △100.0 | —                       |
| 1 新株発行費       | 1,310                           | —                             | △1,310   |        | —                       |
| 資産合計          | 12,645,110                      | 13,284,550                    | 639,439  | 5.1    | 13,059,087              |

(単位：千円、%)

| 科 目                   | 前年同四半期末<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 増 減      |       | (参考) 前期末<br>(平成19年3月期末) |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------|
|                       | 金 額                             | 金 額                           | 金 額      | 増減率   | 金 額                     |
| (負債の部)                |                                 |                               |          |       |                         |
| I 流動負債                | 3,548,308                       | 3,827,983                     | 279,674  | 7.9   | 3,824,131               |
| 1 支払手形及び買掛金           | 1,272,474                       | 1,291,265                     | 18,791   |       | 1,112,871               |
| 2 1年以内に償還予定の<br>社債    | 20,000                          | 20,000                        | —        |       | 20,000                  |
| 3 短期借入金               | 756,550                         | 769,173                       | 12,622   |       | 700,228                 |
| 4 1年以内に返済予定の<br>長期借入金 | 399,196                         | 263,874                       | △135,322 |       | 358,119                 |
| 5 未払法人税等              | 208,804                         | 135,368                       | △73,436  |       | 366,275                 |
| 6 賞与引当金               | 238,247                         | 124,320                       | △113,926 |       | 252,330                 |
| 7 役員賞与引当金             | 13,200                          | 15,000                        | 1,800    |       | 17,575                  |
| 8 設備関係支払手形            | 200,230                         | 705,076                       | 504,846  |       | 452,733                 |
| 9 その他                 | 439,605                         | 503,903                       | 64,298   |       | 543,998                 |
| II 固定負債               | 1,004,935                       | 739,444                       | △265,490 | △26.4 | 917,677                 |
| 1 社債                  | 20,000                          | —                             | △20,000  |       | 10,000                  |
| 2 長期借入金               | 774,616                         | 510,742                       | △263,874 |       | 688,758                 |
| 3 繰延税金負債              | 22,939                          | 8,022                         | △14,917  |       | 15,905                  |
| 4 退職給付引当金             | 71,438                          | 91,494                        | 20,056   |       | 76,664                  |
| 5 役員退職慰労引当金           | 115,941                         | 129,185                       | 13,244   |       | 126,350                 |
| 負債合計                  | 4,553,244                       | 4,567,427                     | 14,183   | 0.3   | 4,741,808               |
| (純資産の部)               |                                 |                               |          |       |                         |
| I 株主資本                | 7,872,742                       | 8,462,357                     | 589,615  | 7.5   | 8,048,812               |
| 1 資本金                 | 1,070,520                       | 1,070,520                     | —        |       | 1,070,520               |
| 2 資本剰余金               | 957,810                         | 957,810                       | —        |       | 957,810                 |
| 3 利益剰余金               | 5,845,288                       | 6,434,987                     | 589,699  |       | 6,021,442               |
| 4 自己株式                | △875                            | △959                          | △84      |       | △959                    |
| II 評価・換算差額等           | △101,184                        | △88,147                       | 13,036   | △12.9 | △68,189                 |
| 1 その他有価証券評価差<br>額金    | 42,965                          | 48,093                        | 5,127    |       | 54,907                  |
| 2 為替換算調整勘定            | △144,149                        | △136,240                      | 7,908    |       | △123,097                |
| III 少数株主持分            | 320,308                         | 342,912                       | 22,603   | 7.1   | 336,655                 |
| 純資産合計                 | 8,091,866                       | 8,717,122                     | 625,255  | 7.7   | 8,317,278               |
| 負債純資産合計               | 12,645,110                      | 13,284,550                    | 639,439  | 5.1   | 13,059,087              |

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、％)

| 科 目                  | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | 増 減     |        | (参考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|--------|-----------------------|
|                      | 金 額                           | 金 額                         | 金 額     | 増減率    | 金 額                   |
| I 売上高                | 6,838,454                     | 7,347,461                   | 509,007 | 7.4    | 9,248,214             |
| II 売上原価              | 4,955,071                     | 5,063,938                   | 108,867 | 2.2    | 6,625,181             |
| 売上総利益                | 1,883,382                     | 2,283,522                   | 400,140 | 21.2   | 2,623,032             |
| III 販売費及び一般管理費       | 1,289,283                     | 1,319,080                   | 29,796  | 2.3    | 1,760,778             |
| 営業利益                 | 594,098                       | 964,442                     | 370,343 | 62.3   | 862,253               |
| IV 営業外収益             | 46,472                        | 45,587                      | △885    | △1.9   | 85,396                |
| V 営業外費用              | 51,530                        | 32,845                      | △18,684 | △36.3  | 57,255                |
| 経常利益                 | 589,040                       | 977,183                     | 388,143 | 65.9   | 890,395               |
| VI 特別利益              | 31,067                        | 40,498                      | 9,430   | 30.4   | 34,032                |
| VII 特別損失             | 94,726                        | 39,551                      | △55,175 | △58.2  | 110,679               |
| 税金等調整前四半期（当<br>期）純利益 | 525,381                       | 978,130                     | 452,749 | 86.2   | 813,748               |
| 法人税、住民税及び事業<br>税     | 292,911                       | 303,922                     | 11,011  | 3.8    | 449,534               |
| 法人税等調整額              | △90,946                       | 83,925                      | 174,872 | △192.3 | △137,632              |
| 少数株主利益（損失：<br>△）     | 820                           | 8,176                       | 7,356   | 896.3  | 3,095                 |
| 四半期（当期）純利益           | 322,596                       | 582,105                     | 259,509 | 80.4   | 498,750               |

(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（平成18年4月1日 ～ 平成18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3月31日 残高                  | 1,070,520 | 957,810 | 5,652,666 | △875 | 7,680,121 |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額               |           |         |           |      |           |
| 剰余金の配当（注）                      |           |         | △112,375  |      | △112,375  |
| 役員賞与（注）                        |           |         | △17,600   |      | △17,600   |
| 四半期純利益                         |           |         | 322,596   |      | 322,596   |
| 株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額） |           |         |           |      |           |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額合計             | —         | —       | 192,621   | —    | 192,621   |
| 平成18年12月31日 残高                 | 1,070,520 | 957,810 | 5,845,288 | △875 | 7,872,742 |

|                                | 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 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 |         |           |
| 平成18年3月31日 残高                  | 54,626       | △153,918 | △99,292    | 314,148 | 7,894,977 |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額               |              |          |            |         |           |
| 剰余金の配当（注）                      |              |          |            |         | △112,375  |
| 役員賞与（注）                        |              |          |            |         | △17,600   |
| 四半期純利益                         |              |          |            |         | 322,596   |
| 株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額） | △11,660      | 9,769    | △1,891     | 6,159   | 4,267     |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額合計             | △11,660      | 9,769    | △1,891     | 6,159   | 196,888   |
| 平成18年12月31日 残高                 | 42,965       | △144,149 | △101,184   | 320,308 | 8,091,866 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第3四半期連結会計期間（平成19年4月1日 ～ 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19年3月31日 残高                  | 1,070,520 | 957,810 | 6,021,442 | △959 | 8,048,812 |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額               |           |         |           |      |           |
| 剰余金の配当                         |           |         | △168,560  |      | △168,560  |
| 四半期純利益                         |           |         | 582,105   |      | 582,105   |
| 株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額） |           |         |           |      |           |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額合計             | —         | —       | 413,545   | —    | 413,545   |
| 平成19年12月31日 残高                 | 1,070,520 | 957,810 | 6,434,987 | △959 | 8,462,357 |

|                                | 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 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 |         |           |
| 平成19年3月31日 残高                  | 54,907       | △123,097 | △68,189    | 336,655 | 8,317,278 |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額               |              |          |            |         |           |
| 剰余金の配当                         |              |          |            |         | △168,560  |
| 四半期純利益                         |              |          |            |         | 582,105   |
| 株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額） | △6,814       | △13,143  | △19,957    | 6,256   | △13,701   |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額合計             | △6,814       | △13,143  | △19,957    | 6,256   | 399,843   |
| 平成19年12月31日 残高                 | 48,093       | △136,240 | △88,147    | 342,912 | 8,717,122 |

（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年4月1日 ～ 平成19年3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3月31日 残高             | 1,070,520 | 957,810 | 5,652,666 | △875 | 7,680,121 |
| 連結会計期間中の変動額               |           |         |           |      |           |
| 剰余金の配当（注）                 |           |         | △112,375  |      | △112,375  |
| 役員賞与（注）                   |           |         | △17,600   |      | △17,600   |
| 当期純利益                     |           |         | 498,750   |      | 498,750   |
| 自己株式の取得                   |           |         |           | △84  | △84       |
| 株主資本以外の項目の連結会計期間中の変動額（純額） |           |         |           |      | —         |
| 連結会計期間中の変動額合計             | —         | —       | 368,775   | △84  | 368,691   |
| 平成19年3月31日 残高             | 1,070,520 | 957,810 | 6,021,442 | △959 | 8,048,812 |

|                           | 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 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 |         |           |
| 平成18年3月31日 残高             | 54,626       | △153,918 | △99,292    | 314,148 | 7,894,977 |
| 連結会計期間中の変動額               |              |          |            |         |           |
| 剰余金の配当（注）                 |              |          |            |         | △112,375  |
| 役員賞与（注）                   |              |          |            |         | △17,600   |
| 当期純利益                     |              |          |            |         | 498,750   |
| 自己株式の取得                   |              |          |            |         | △84       |
| 株主資本以外の項目の連結会計期間中の変動額（純額） | 281          | 30,821   | 31,102     | 22,506  | 53,609    |
| 連結会計期間中の変動額合計             | 281          | 30,821   | 31,102     | 22,506  | 422,300   |
| 平成19年3月31日 残高             | 54,907       | △123,097 | △68,189    | 336,655 | 8,317,278 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                       | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | (参考) 前期<br>平成19年3月期 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 区 分                   | 金 額                           | 金 額                         | 金 額                 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー    |                               |                             |                     |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益      | 525,381                       | 978,130                     | 813,748             |
| 減価償却費                 | 719,731                       | 816,293                     | 986,131             |
| 減損損失                  | 20,366                        | —                           | 20,366              |
| 貸倒引当金の増減額（減少：△）       | 348                           | 508                         | 894                 |
| 賞与引当金の増減額（減少：△）       | 27,551                        | △127,920                    | 41,634              |
| 役員賞与引当金の増減額（減少：△）     | 13,200                        | △2,575                      | 17,575              |
| 退職給付引当金の増減額（減少：△）     | 8,195                         | 14,830                      | 13,421              |
| 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   | 9,441                         | 2,835                       | 19,850              |
| 受取利息及び受取配当金           | △14,579                       | △21,806                     | △29,139             |
| 支払利息                  | 29,524                        | 29,564                      | 39,349              |
| 為替差損益（差益：△）           | △3,918                        | △186                        | △2,859              |
| 新株発行費償却               | 3,931                         | —                           | 5,241               |
| 有形固定資産売却益             | △11,573                       | △40,596                     | △14,538             |
| 有形固定資産売却損             | 956                           | 12,536                      | 1,820               |
| 有形固定資産除却損             | 74,154                        | 27,030                      | 93,266              |
| 売上債権の増減額（増加：△）        | △434,768                      | △104,355                    | △251,213            |
| たな卸資産の増減額（増加：△）       | 116,825                       | 31,563                      | 108,749             |
| 仕入債務の増減額（減少：△）        | 281,486                       | 198,133                     | 108,706             |
| 未収入金の増減額（増加：△）        | 1,891                         | 2,692                       | 2,838               |
| 未払金の増減額（減少：△）         | 2,623                         | △42,775                     | 43,908              |
| その他                   | △83,119                       | △92,927                     | △12,648             |
| 小計                    | 1,287,651                     | 1,680,975                   | 2,007,102           |
| 利息及び配当金の受取額           | 14,456                        | 22,233                      | 28,594              |
| 利息の支払額                | △28,473                       | △32,749                     | △37,624             |
| 法人税等の支払額              | △138,013                      | △575,744                    | △133,117            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      | 1,135,621                     | 1,094,715                   | 1,864,955           |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー   |                               |                             |                     |
| 定期預金の預入による支出          | △447,938                      | △458,630                    | △530,836            |
| 定期預金の払戻による収入          | —                             | 685,805                     | —                   |
| 有形固定資産の取得による支出        | △794,951                      | △1,452,040                  | △937,994            |
| 有形固定資産の売却による収入        | 19,360                        | 118,137                     | 62,611              |
| 無形固定資産の取得による支出        | △4,650                        | △2,797                      | △19,838             |
| 投資有価証券の取得による支出        | △1,354                        | △5,410                      | △7,014              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | △1,229,533                    | △1,114,936                  | △1,433,073          |
| 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（減少：△）      | 138,967                       | 68,944                      | 82,644              |
| 長期借入れによる収入            | 300,000                       | —                           | 300,000             |
| 長期借入金の返済による支出         | △342,862                      | △272,261                    | △469,797            |
| 社債の償還による支出            | △10,000                       | △10,000                     | △20,000             |
| 自己株式取得による支出           | —                             | —                           | △84                 |
| 配当金の支払額               | △111,448                      | △160,497                    | △111,556            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | △25,343                       | △373,813                    | △218,792            |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額   | 10,220                        | △5,002                      | 26,683              |
| V 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） | △109,035                      | △399,037                    | 239,772             |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高     | 1,142,356                     | 1,382,129                   | 1,142,356           |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高    | 1,033,321                     | 983,091                     | 1,382,129           |