

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年 7月25日

上場会社名 **日立電線株式会社**

(コード番号：5812)

(URL <http://www.hitachi-cable.co.jp/>)

(上場取引所：東証一部 大証一部)

代表者 執行役社長 佐藤 教郎

問合せ先 責任者役職名 人事総務本部総務部長
氏 名 鈴木 慎一郎

(TEL：03 - 5252 - 3261)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- (1) 会計処理方法の最近の連結会計年度における認識の方法との相違の有無： 有
(内容)
固定資産の減価償却の方法について年度見込額のうち当四半期分を計上する等、一部簡便的な方法を採用しております。
- (2) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況： 有
連結子会社
(新規) 藤長電気(株)、華南電線加工有限公司、CNMP Networks, Inc.、
新普石谷科技有限公司(「石谷」は、「いしへん」に、つくりが「タ」の1文字です。)
持分法適用会社
(新規) 日立信電電線有限公司
- (3) 公認会計士又は監査法人による関与の有無： 無

2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(金額表示は、百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益(損失)		経常利益(損失)		当期(四半期)純利益(損失)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	79,210	(3.0)	△143	(-)	116	(-)	△225	(-)
15年3月期第1四半期	76,890		△1,104		△1,970		△764	
(参考)15年3月期	325,100		△1,959		△3,677		△7,090	

	1株当たり 当期純利益(損失)		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16年3月期第1四半期		△61		-
15年3月期第1四半期	△2	05		-
(参考)15年3月期	△19	25		-

(注) 売上高及び営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比の増減率です。

(2) 経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等

当第1四半期における売上高は、前年同四半期を3%上回り792億10百万円となりました。損益面では、ここ数年来実施してきた各種のコスト削減の効果もあり、経常利益は、1億16百万円となりました。特別利益に土地売却益10億62百万円を計上しましたが、特別損失として、事業構造改善費11億83百万円を計上したため、当第1四半期の純損失は2億25百万円となりました。

以下、事業の種類別セグメントごとに業績の概況をご報告いたします。

電線・ケーブル事業

国内通信事業者のF T T H (Fiber To The Home) 向けの需要が旺盛でありましたため、陸上用光ファ

イバケーブルが伸長したほか、電子機器用電線、絶縁線なども前年同四半期を上回ったため、当セグメントの売上高は302億89百万円となり、前年同四半期に比べ、8%上回りました。

情報・エレクトロニクス事業

情報関連分野におきましては、光コンポーネントが落ち込んだものの、情報伝送システム製品は、引き続き、高水準で推移したうえ、情報通信関連工事及びアンテナ等の機器が、第3世代携帯電話システム向けの設備投資に支えられ、前年同四半期の実績を大きく上回りました。

エレクトロニクス関連分野につきましては、半導体パッケージ材料では、TABテープが前年同四半期の水準を下回りましたが、リードフレームは堅調でした。化合物半導体は、前年同四半期並みの水準で推移しました。

この結果、当セグメントの売上高は229億33百万円となり、前年同四半期に比べ、3%上回りました。

伸銅品事業

銅条は、FPC(Flexible Printed Circuit)向けを中心に圧延銅箔が伸長したほか、異形条を含む半導体リードフレーム用も、前年同四半期並みの高水準で推移したため、銅条全体としては前年同四半期を上回りました。一方、銅管につきましては、お客様の海外シフトの進行に対応し、持分法適用会社である上海日光銅業有限公司に生産の一部を移管したため、前年同四半期の水準を下回りました。

この結果、当セグメントの売上高は121億71百万円となり、前年同四半期に比べ、7%下回りました。

機器・工事事業他

ゴム製品分野の主力製品である自動車用ホースは、前年同四半期並みに推移しましたが、送電線工事は、架空送電線工事の落ち込みもあり、低調でありました。そのため、当セグメントの売上高は180億円となり、前年同四半期に比べ、3%下回る結果に終わりました。

(3) 財政状態(連結)の変動状況

	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
16年3月期第1四半期	350,405	181,376	51.8	493 17
15年3月期第1四半期	405,575	197,751	48.8	531 64
(参考)15年3月期	352,761	182,005	51.6	494 72

【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
16年3月期第1四半期	4,910	△1,271	△1,937	8,712
15年3月期第1四半期	253	△2,429	2,806	12,401
(参考)15年3月期	23,919	△979	△27,910	7,016

(4) 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、49億10百万円となりました。これは、売上債権の減少による63億71百万円の増加、仕入債務の増加による11億56百万円の増加、未払金の減少による39億17百万円の減少等によるものです。

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、12億71百万円となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出 18 億 33 百万円、投資有価証券の取得による支出 7 億 2 百万円があったこと、有形固定資産の売却による収入が 17 億円あったことなどによるものです。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、19 億 37 百万円となりました。これは、配当金の支払 9 億 20 百万円、長期借入金の返済 5 億 71 百万円を実施したことなどによるものです。

(参考 1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 6 月 30 日)

	売上高	営業利益 (損失)	経常利益	四半期純利益
16 年 3 月期第 1 四半期	55,957	△476	590	219

	総資産	株主資本
16 年 3 月期第 1 四半期	280,442	159,446

3. 平成 16 年 3 月期の連結業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益(損失)	1 株当たり予想 当期純利益(損失)
中間期	160,000	1,000	△5,100	△13.87
通期	325,000	4,000	△2,900	△7.89

(参考 2) 平成 16 年 3 月期の個別業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益(損失)	1 株当たり年間予想配当金		
				中間	期末	
中間期	115,000	0	△5,000	2.50	—	—
通期	230,000	2,000	△2,900	—	2.50	5.00

* 業績予想に関する定性的情報等

当社グループの平成 15 年 9 月中間期及び平成 16 年 3 月期の売上高及び経常利益は、全般的にみて概ね当初の予想どおりに推移していることから、当初予想の水準を確保できる見込みであります。

しかし、当社グループでは、業績回復に向けてさらに経営体質を強化するため、昨年に引き続き人員の適正化、設備の減却及び棚卸資産の圧縮を実施するとともに、投資有価証券や利用度の低い土地を売却し、資産効率の向上を図ることにいたしました。特に、半導体パッケージ材料部門においては、一部不採算事業から撤退することを決定し、設備の減却等を進めております。これらの施策に伴い、特別損失及び特別利益が発生する見込みであります。このため、当初予想 (平成 15 年 4 月 25 日時点) では、連結の中間純利益は 5 億円、当期純利益は 25 億円、個別の中間純利益は 0 億円、当期純利益は 12 億円であったものを、上表のとおり 7 月 25 日付けで修正しております。

** 業績予想の利用又は業績予想の開示形式に関する注意文言等

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後さまざまな要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

1. 連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	前第1四半期末	当第1四半期末	前連結	科 目	前第1四半期末	当第1四半期末	前連結
	(平14.6.30 現在)	(平15.6.30 現在)	会計年度末 (平15.3.31 現在)		(平14.6.30 現在)	(平15.6.30 現在)	会計年度末 (平15.3.31 現在)
[資 産 の 部]				[負 債 の 部]			
流 動 資 産	175,233	146,841	147,353	流 動 負 債	138,836	107,008	107,401
現金及び預金	12,913	9,801	7,649	支払手形及び買掛金	31,826	34,178	32,528
受取手形及び売掛金	86,308	75,192	80,930	短期借入金	77,306	23,180	26,832
棚卸資産	51,424	42,952	40,392	コマーシャルペーパー	-	20,000	16,000
その他の流動資産	25,340	19,448	18,800	償還期社債	7,783	10,000	10,000
貸倒引当金	△ 752	△ 552	△ 418	その他の流動負債	21,921	19,650	22,041
固 定 資 産	230,342	203,564	205,408	固 定 負 債	62,880	55,976	57,391
有形固定資産	158,162	138,675	143,120	社 債	20,000	15,000	15,000
建物及び構築物	53,446	50,466	51,490	長期借入金	11,656	19,913	20,164
機械装置及び運搬具等	76,420	66,086	68,972	退職給付引当金	28,513	19,394	19,571
土地	11,457	11,267	11,313	役員退職慰労引当金	1,534	670	1,531
建設仮勘定	16,839	10,856	11,345	その他の固定負債	1,177	999	1,125
無形固定資産	2,454	3,538	3,139	負 債 合 計	201,716	162,984	164,792
施設利用権等	2,454	3,538	3,139	[少数株主持分]			
その他の資産	73,346	64,570	62,396	少数株主持分	6,108	6,045	5,964
貸倒引当金	△ 3,620	△ 3,219	△ 3,247	[資 本 の 部]			
				資 本 金	25,948	25,948	25,948
				資本剰余金	30,098	30,098	30,098
				利益剰余金	135,964	127,493	128,695
				その他有価証券評価差額金	6,748	2,001	1,350
				為替換算調整勘定	61	△ 1,897	△ 1,824
				自己株式	△ 1,068	△ 2,267	△ 2,262
				資 本 合 計	197,751	181,376	182,005
資 産 合 計	405,575	350,405	352,761	負 債 、 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	405,575	350,405	352,761

2. 連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	前第1四半期 (A) 〔平14.4.1～ 平14.6.30〕	当第1四半期 (B) 〔平15.4.1～ 平15.6.30〕	前連結会計年度 〔平14.4.1～ 平15.3.31〕	B/A(%)
売 上 高	76,890	79,210	325,100	103
売 上 原 価	66,116	68,009	281,117	103
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,878	11,344	45,942	96
営 業 利 益 (損 失)	1,104	143	1,959	-
営 業 外 収 益	1,563	985	5,372	63
(受 取 利 息 及 び 配 当 金)	(535)	(171)	(1,616)	
(雑 収 益)	(1,028)	(814)	(3,756)	
営 業 外 費 用	2,429	726	7,090	30
(支 払 利 息)	(583)	(350)	(1,733)	
(雑 損 失)	(1,846)	(376)	(5,357)	
経 常 利 益 (損 失)	1,970	116	3,677	-
特 別 利 益	1,011	1,062	13,852	105
(投 資 有 価 証 券 売 却 益)	(1,011)	(-)	(8,813)	
(土 地 売 却 益)	(-)	(1,062)	(2,750)	
(退 職 給 付 過 去 勤 務 債 務 取 崩 益)	(-)	(-)	(2,145)	
(そ の 他)	(-)	(-)	(144)	
特 別 損 失	187	1,183	19,474	633
(事 業 構 造 改 善 費)	(187)	(1,183)	(14,402)	
(投 資 有 価 証 券 評 価 損)	(-)	(-)	(3,389)	
(投 資 有 価 証 券 売 却 損)	(-)	(-)	(1,424)	
(そ の 他)	(-)	(-)	(259)	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 (損 失)	1,146	5	9,299	-
法 人 税 等 (減 算)	417	138	2,327	
少 数 株 主 利 益 (減 算)	35	82	118	
当 期 純 利 益 (損 失)	764	225	7,090	-

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

科 目	前第1四半期 平14.4.1から 平14.6.30まで	当第1四半期 平15.4.1から 平15.6.30まで	前連結会計年度 平14.4.1から 平15.3.31まで
[営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(損失)	1,146	5	9,299
減価償却費	6,146	5,062	22,035
貸倒引当金の増減額 (減少:)	301	106	1,008
投資有価証券売却損益	1,015	15	8,747
受取利息及び受取配当金	535	171	1,616
支払利息	583	350	1,733
為替差損益 (差益:)	84	78	247
売上債権の増減額 (増加:)	6,564	6,371	12,073
棚卸資産の増減額 (増加:)	3,652	2,121	7,748
仕入債務の増減額 (減少:)	2,656	1,156	1,966
未払金の増減額 (減少:)	4,289	3,917	2,606
その他	1,454	1,799	6,907
小 計	1,237	5,125	25,501
利息及び配当金の受取額	535	171	1,616
利息の支払額	743	383	1,777
法人税等の支払額	776	3	1,421
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	253	4,910	23,919
[投資活動によるキャッシュ・フロー]			
投資有価証券の取得による支出	24	702	3,705
投資有価証券の売却による収入	1,216	55	12,946
有形固定資産の取得による支出	3,993	1,833	15,717
有形固定資産の売却による収入	268	1,700	5,513
その他	104	491	16
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	2,429	1,271	979
[財務活動によるキャッシュ・フロー]			
短期借入金純増減額 (減少:)	4,684	342	21,085
長期借入金による収入	-	-	8,300
長期借入金の返済による支出	873	571	9,057
社債の発行による収入	-	-	5,000
社債の償還による支出	-	-	7,783
自己株式の取得による支出	7	1	1,197
親会社による配当金の支払額	929	920	1,859
少数株主への配当金の支払額	69	103	229
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	2,806	1,937	27,910
現金及び現金同等物に係る換算差額	95	86	111
現金及び現金同等物の増減額 (減少:)	535	1,616	4,859
現金及び現金同等物の期首残高	11,866	7,016	11,866
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額	-	80	9
現金及び現金同等物の期末残高	12,401	8,712	7,016

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

項 目	平成14.6.30現在	平成15.6.30現在	平成15.3.31現在
現金及び預金勘定	12,913	9,801	7,649
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	512	1,089	633
合 計	12,401	8,712	7,016

4. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期（平14. 4. 1から平14. 6. 30まで）

（単位 百万円）

	電線・ケーブル事業	情報・エレクトロニクス事業	伸銅品事業	機器・工事業他	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	27,990	22,181	12,394	14,325	76,890	-	76,890
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	642	4,231	4,873	(4,873)	-
計	27,990	22,181	13,036	18,556	81,763	(4,873)	76,890
営業費用	28,327	23,129	12,745	18,636	82,837	(4,843)	77,994
営業利益（損失）	△337	△948	291	△80	△1,074	(30)	△1,104

当第1四半期（平15. 4. 1から平15. 6. 30まで）

（単位 百万円）

	電線・ケーブル事業	情報・エレクトロニクス事業	伸銅品事業	機器・工事業他	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	30,289	22,933	11,760	14,228	79,210	-	79,210
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	411	3,772	4,183	(4,183)	-
計	30,289	22,933	12,171	18,000	83,393	(4,183)	79,210
営業費用	30,369	23,499	11,649	18,031	83,548	(4,195)	79,353
営業利益（損失）	△80	△566	522	△31	△155	12	△143

前連結会計年度（平14. 4. 1から平15. 3. 31まで）

（単位 百万円）

	電線・ケーブル事業	情報・エレクトロニクス事業	伸銅品事業	機器・工事業他	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	124,561	97,383	46,189	56,967	325,100	-	325,100
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	2,303	17,506	19,809	(19,809)	-
計	124,561	97,383	48,492	74,473	344,909	(19,809)	325,100
営業費用	124,417	101,006	47,464	73,988	346,875	(19,816)	327,059
営業利益（損失）	144	△3,623	1,028	485	△1,966	7	△1,959

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、当社製品等の製造方法・製造過程等並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮してセグメンテーションしております。

事業区分	主要製品等
電線・ケーブル事業	電線・ケーブル
情報・エレクトロニクス事業	半導体パッケージ材料、化合物半導体、光コンポーネント、情報伝送システム製品
伸銅品事業	伸銅品
機器・工事業他	電線・ケーブル用機器・工事、ゴム製品他

2. 営業費用は、すべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めたものではありません。

(2) 所在地別セグメント情報

前第1四半期(平14.4.1から平14.6.30まで)

(単位 百万円)

	日本	その他	計	消去又は は全社	連 結
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	65,782	11,108	76,890	—	76,890
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	5,739	2,678	8,417	(8,417)	—
計	71,521	13,786	85,307	(8,417)	76,890
営業費用	72,949	13,495	86,444	(8,450)	77,994
営業利益(損失)	△1,428	291	△1,137	33	△1,104

当第1四半期(平15.4.1から平15.6.30まで)

(単位 百万円)

	日本	その他	計	消去又は は全社	連 結
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	66,299	12,911	79,210	—	79,210
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	5,304	663	5,967	(5,967)	—
計	71,603	13,574	85,177	(5,967)	79,210
営業費用	71,937	13,378	85,315	(5,962)	79,353
営業利益(損失)	△334	196	△138	(5)	△143

前連結会計年度(平14.4.1から平15.3.31まで)

(単位 百万円)

	日本	その他	計	消去又は は全社	連 結
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	275,005	50,095	325,100	—	325,100
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	19,455	5,812	25,267	(25,267)	—
計	294,460	55,907	350,367	(25,267)	325,100
営業費用	297,928	54,447	352,375	(25,316)	327,059
営業利益(損失)	△3,468	1,460	△2,008	49	△1,959

(注)

1. 前第1四半期(平14.4.1から平14.6.30まで)、当第1四半期(平15.4.1から平15.6.30まで)及び前連結会計年度(平14.4.1から平15.3.31まで)において、「その他」に含まれるそれぞれの国又は地域の売上高が連結売上高の各々10%未満のため、国又は地域別の記載を省略しました。
2. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳
その他・・・米国、タイ、中国等
3. 営業費用は、すべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めたものではありません。

(3) 海外売上高

前第1四半期(平14. 4. 1から平14. 6. 30まで)

(単位 百万円)

	アジア	北 米	その他	計
I. 海外売上高	百万円 11,825	百万円 5,471	百万円 1,440	百万円 18,736
II. 連結売上高				百万円 76,890
III. 海外売上高の連結 売上高に占める割合	% 15.4	% 7.1	% 1.9	% 24.4

当第1四半期(平15. 4. 1から平15. 6. 30まで)

(単位 百万円)

	アジア	北 米	その他	計
I. 海外売上高	百万円 12,134	百万円 3,883	百万円 1,654	百万円 17,671
II. 連結売上高				百万円 79,210
III. 海外売上高の連結 売上高に占める割合	% 15.3	% 4.9	% 2.1	% 22.3

前連結会計年度(平14. 4. 1から平15. 3. 31まで)

(単位 百万円)

	アジア	北 米	その他	計
I. 海外売上高	百万円 49,615	百万円 18,332	百万円 8,275	百万円 76,222
II. 連結売上高				百万円 325,100
III. 海外売上高の連結 売上高に占める割合	% 15.3	% 5.6	% 2.5	% 23.4

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール

(2) 北 米……米国、カナダ

(3) その他……イタリア、イギリス等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

以 上

最近における四半期毎の業績の推移

平成16年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	累計
	15年4月～15年6月	15年7月～15年9月	15年10月～15年12月	16年1月～16年3月	15年4月～16年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	79,210	—	—	—	79,210
売上総利益	11,201	—	—	—	11,201
営業利益（損失）	△143	—	—	—	△143
経常利益（損失）	116	—	—	—	116
税金等調整前 当期純利益（損失）	△5	—	—	—	△5
当期純利益（損失）	△225	—	—	—	△225
1株当たり当期純利益（損失）	円 銭 △61	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 △61
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	—	—	—	—	—
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	350,405	—	—	—	350,405
株主資本	181,376	—	—	—	181,376
1株当たり株主資本	円 銭 493 17	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 493 17
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,910	—	—	—	4,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,271	—	—	—	△1,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,937	—	—	—	△1,937
現金及び現金同等物期末残高	8,712	—	—	—	8,712

平成15年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	累計
	14年4月～14年6月	14年7月～14年9月	14年10月～14年12月	15年1月～15年3月	14年4月～15年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	76,890	80,763	79,878	87,569	325,100
売上総利益	10,774	10,068	11,382	11,759	43,983
営業利益（損失）	△1,104	△1,281	△372	798	△1,959
経常利益（損失）	△1,970	△659	△1,134	86	△3,677
税金等調整前 当期純利益（損失）	△1,146	△1,082	△2,096	△4,975	△9,299
当期純利益（損失）	△764	△1,336	△1,700	△3,290	△7,090
1株当たり当期純利益（損失）	円 銭 △2 05	円 銭 △3 59	円 銭 △4 59	円 銭 △8 94	円 銭 △19 25
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	—	—	—	—	—
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	405,575	368,988	372,373	352,761	352,761
株主資本	197,751	190,972	186,673	182,005	182,005
1株当たり株主資本	円 銭 531 64	円 銭 513 45	円 銭 507 49	円 銭 494 72	円 銭 494 72
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	253	20,140	△11,079	14,605	23,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,429	4,773	△2,742	△581	△979
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,806	△26,311	10,704	△15,109	△27,910
現金及び現金同等物期末残高	12,401	11,291	8,013	7,016	7,016