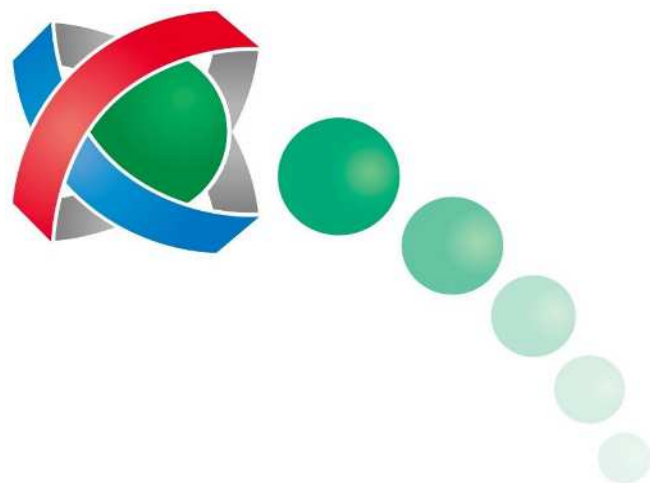


2024年3月期 Fact Book

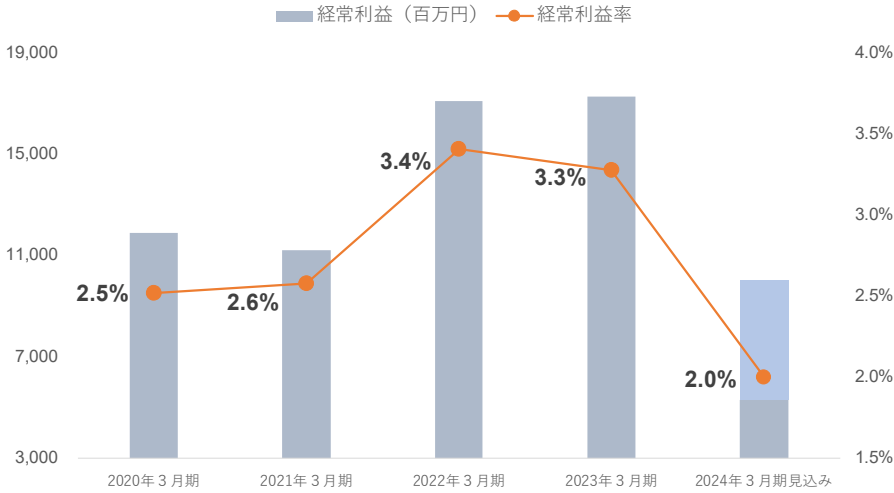
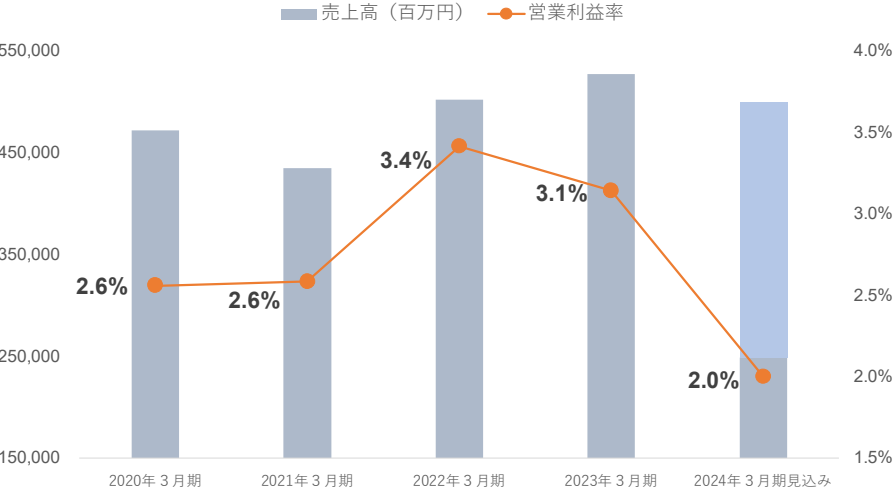
(第2四半期)



目 次

財務ハイライト（１）	売上高・経常利益	-----	1
財務ハイライト（２）	ＲＯＡ・ＲＯＥ	-----	2
財務ハイライト（３）	その他の財務指標	-----	3
四半期連結貸借対照表		-----	6
四半期連結損益計算書		-----	7
四半期連結キャッシュ・フロー計算書		-----	8

財務ハイライト（1）



(単位：百万円)

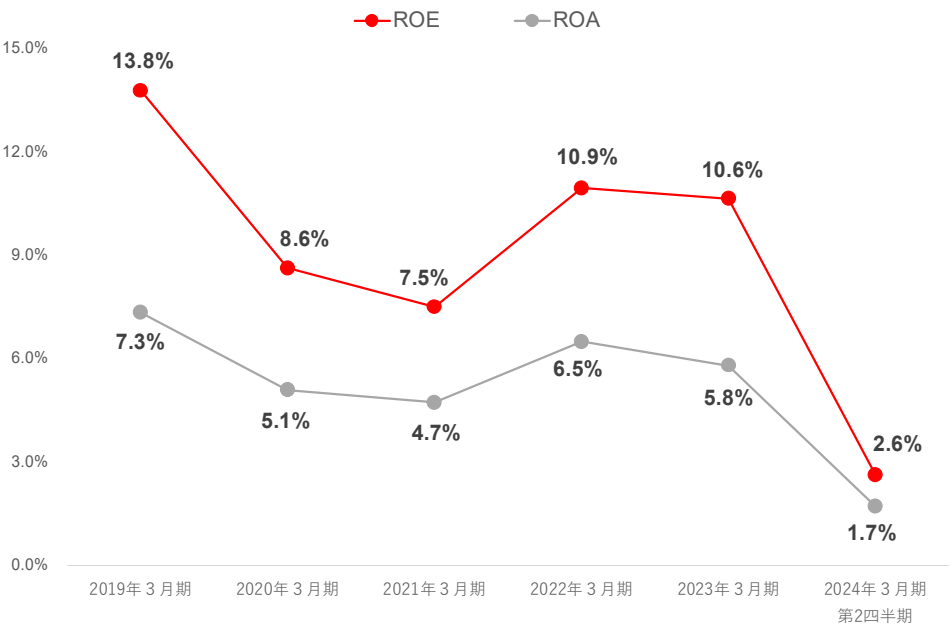
	2020年 3 月期	2021年 3 月期	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期 見込み
売上高	472,191	434,744	501,872	527,263	500,000
営業利益	12,091	11,234	17,133	16,563	10,000
経常利益	11,895	11,209	17,093	17,280	10,000
親会社株主に帰属する当期純利益	8,088	7,572	12,023	12,527	6,700
基礎的営業キャッシュ・フロー	9,054	11,623	12,052	14,427	14,000

※ 「収益認識に関する会計基準」等を2022年 3 月期から適用しておりますが、
2021年 3 月期以前に係る数値については、当該会計基準等の適用前の数値となっております。

	2020年 3 月期	2021年 3 月期	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期 見込み
1 株当たりの当期純利益 (円)	85.60	80.25	133.74	141.00	75.41
1 株当たりの配当金 (円)	30.0	20.0	35.0	40.0	49.0
(うち 1 株当たり中間配当金)	16.0	10.0	10.0	20.0	20.0
配当性向	35.0%	24.9%	26.2%	28.4%	65.0%
発行済み株式総数 (千株)	95,305	95,305	95,305	95,305	95,305

※ 1 2021年 3 月期より、株式会社 石原技研及び、Yamazen Mexicana S.A. de C.V.を連結の範囲に含めております。
※ 2 2023年 3 月期より、Yamazen Hong Kong Ltd.は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

財務ハイライト（2）



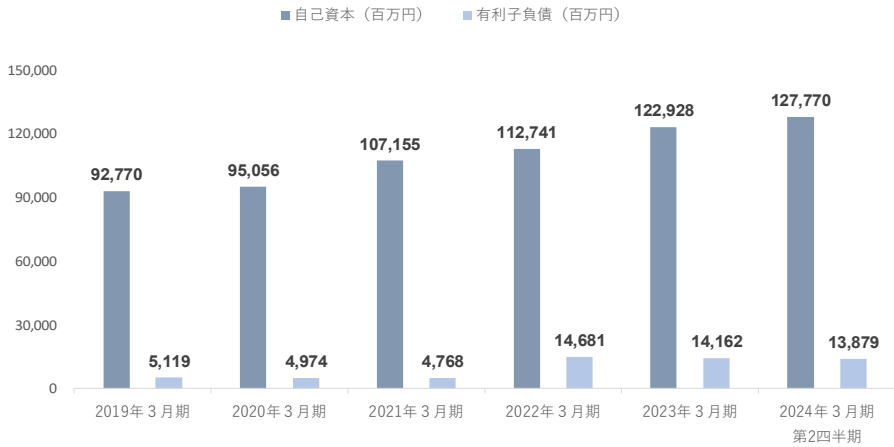
(単位：百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期
総資産	245,595	230,320	245,937	282,654	288,888	283,069
総資産営業利益率（ROA）	7.3%	5.1%	4.7%	6.5%	5.8%	1.7%
自己資本	92,770	95,056	107,155	112,741	122,928	127,770
自己資本純利益率（ROE）	13.8%	8.6%	7.5%	10.9%	10.6%	2.6%

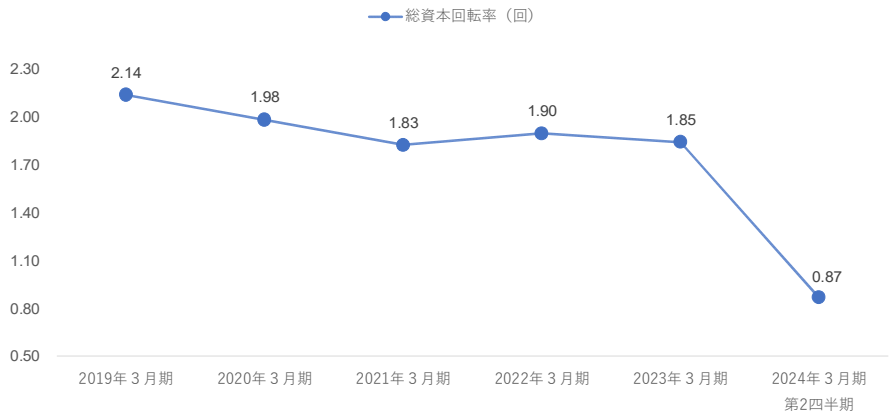
※ 2024年3月期第2四半期連結決算のROA及びROEは、それぞれ第2四半期連結累計期間における
営業利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益にて算出しております。

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期
1株当たりの純資産（円）	980.69	1,007.30	1,135.52	1,268.98	1,383.65	1,438.10

その他財務指標（1）



	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期
R O A	7.3%	5.1%	4.7%	6.5%	5.8%	1.7%
R O E	13.8%	8.6%	7.5%	10.9%	10.6%	2.6%



	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期
自己資本比率	37.8%	41.3%	43.6%	39.9%	42.6%	45.1%
負債比率	164.4%	141.9%	129.1%	150.2%	134.3%	120.8%
流動比率	148.9%	155.8%	158.5%	158.4%	165.5%	174.5%
固定比率	32.8%	34.3%	40.6%	41.4%	40.9%	40.1%

（単位：百万円）

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期
短期借入金	-	174	29	29	21	18
リース債務	448	394	423	539	539	544
1年内償還転換社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	135	106	85	76
リース債務	4,670	4,405	4,179	3,965	3,485	3,214
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	10,040	10,030	10,025
有利子負債合計	5,119	4,974	4,768	14,681	14,162	13,879

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期
売上債権回転期間（月）※1、2	2.62	2.72	2.72	2.48	2.45	2.52
棚卸資産回転期間（月）※1	0.72	0.74	0.72	0.74	0.93	1.09
仕入債務回転期間（月）※1、3	3.43	3.56	3.64	3.33	3.33	3.36
固定資産回転率（回）	16.94	14.98	11.43	11.14	10.87	4.90
総資本回転率（回）	2.14	1.98	1.83	1.90	1.85	0.87

※1 2024年3月期第2四半期の回転期間は、会計期間を6カ月として算出しております。

※2 売上債権回転期間は、前受金を控除して算出しておりません。

※3 仕入債務回転期間は、前渡金を控除して算出しておりません。

その他財務指標（2）

部門別従業員の状況

（単位：百万円）

	2019年 3 月期			2020年 3 月期			2021年 3 月期			2022年 3 月期			2023年 3 月期			2024年 3 月期第2四半期		
	売上高	従業員数 （人）	一人当たり 売上高	売上高	従業員数 （人）	一人当たり 売上高	売上高	従業員数 （人）	一人当たり 売上高	売上高	従業員数 （人）	一人当たり 売上高	売上高	従業員数 （人）	一人当たり 売上高	売上高	従業員数 （人）	一人当たり 売上高
生産財関連事業	370,676	1,912	193.9	315,210	1,947	161.9	265,059	1,991	133.1	330,942	2,070	159.9	353,203	2,120	166.6	160,123	2,194	73.0
住建事業	58,965	277	212.9	60,054	274	219.2	58,741	286	205.4	62,169	275	226.1	68,031	284	239.5	35,240	291	121.1
家庭機器事業	87,095	334	260.8	87,521	360	243.1	103,379	354	292.0	104,866	351	298.8	100,711	354	284.5	50,805	361	140.7
消費財関連事業計	146,060	611	239.1	147,576	634	232.8	162,121	640	253.3	167,036	626	266.8	168,742	638	264.5	86,046	652	132.0
その他	9,627	193	49.9	9,404	204	46.1	7,563	204	37.1	3,893	145	26.9	5,317	147	36.2	2,510	155	16.2
全社共通	—	274	—	—	292	—	—	314	—	—	316	—	—	310	—	—	321	—
合計	526,364	2,990	176.0	472,191	3,077	153.5	434,744	3,149	138.1	501,872	3,157	159.0	527,263	3,215	164.0	248,680	3,322	74.9

（単位：百万円）

	2019年 3 月期	2020年 3 月期	2021年 3 月期	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期第2四半期
一人当たり売上高	176.0	153.5	138.1	159.0	164.0	74.9
一人当たり四半期（当期）純利益	4.08	2.63	2.40	3.81	3.90	0.99
従業員数（人）	2,990	3,077	3,149	3,157	3,215	3,322

※ 1 2022年 3 月期より、「その他」に区分しておりました大垣機工株式会社を「生産財関連事業」に含めております。2022年 3 月期の従業員数及び実績は変更後の報告セグメントに組み替えて表示しております。

※ 2 一人当たり売上高及び一人当たり四半期（当期）純利益は、期末従業員数にて算出しております。

※ 3 「収益認識に関する会計基準」等を2022年 3 月期から適用しておりますが、2021年 3 月期以前に係る数値については、当該会計基準等の適用前の数値となっております。

その他財務指標（3）

2023.3期

（単位：百万円）

部門	科目	第1四半期					第2四半期					第3四半期					第4四半期					公表 計画	予実差
		累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比	累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比	累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比	累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比		
生産財	外部売上高	83,444	83,444	16.0%	16.0%	△ 11.2%	173,804	90,360	14.9%	13.9%	8.3%	258,943	85,139	10.6%	2.7%	△ 5.8%	353,203	94,259	7.6%	0.3%	10.7%	-	-
	営業利益	2,836	2,836	26.1%	26.1%	△ 36.2%	6,916	4,079	27.5%	28.4%	43.8%	9,657	2,740	6.8%	△ 24.2%	△ 32.8%	13,965	4,307	3.5%	△ 3.2%	57.2%	-	-
	営業利益率	3.4%	3.4%	-	-	-	4.0%	4.5%	-	-	-	3.7%	3.2%	-	-	-	4.0%	4.6%	-	-	-	-	-
住建	外部売上高	15,656	15,656	6.9%	6.9%	△ 6.3%	33,828	18,172	12.2%	17.2%	16.1%	50,612	16,783	11.3%	9.7%	△ 7.6%	68,031	17,418	9.4%	4.2%	3.8%	-	-
	営業利益	275	275	△ 19.4%	△ 19.4%	△ 68.1%	1,131	855	9.7%	24.3%	210.2%	1,518	387	9.5%	8.9%	△ 54.7%	2,341	822	4.0%	△ 4.8%	112.2%	-	-
	営業利益率	1.8%	1.8%	-	-	-	3.3%	4.7%	-	-	-	3.0%	2.3%	-	-	-	3.4%	4.7%	-	-	-	-	-
家機	外部売上高	26,808	26,808	△ 5.7%	△ 5.7%	27.0%	51,726	24,917	△ 4.3%	△ 2.7%	△ 7.1%	80,363	28,637	△ 4.0%	△ 3.6%	14.9%	100,711	20,347	△ 4.0%	△ 3.6%	△ 28.9%	-	-
	営業利益	1,344	1,344	△ 30.0%	△ 30.0%	94.7%	1,934	590	△ 37.0%	△ 48.8%	△ 56.1%	4,140	2,206	△ 19.0%	8.2%	273.6%	4,960	819	△ 14.5%	18.7%	△ 62.9%	-	-
	営業利益率	5.0%	5.0%	-	-	-	3.7%	2.4%	-	-	-	5.2%	7.7%	-	-	-	4.9%	4.0%	-	-	-	-	-
消費財	外部売上高	42,464	42,464	△ 1.4%	△ 1.4%	12.3%	85,555	43,090	1.6%	4.8%	1.5%	130,976	45,421	1.4%	0.9%	5.4%	168,742	37,766	1.0%	△ 0.2%	△ 16.9%	-	-
	営業利益	1,619	1,619	△ 28.4%	△ 28.4%	4.2%	3,065	1,445	△ 25.3%	△ 21.5%	△ 10.7%	5,659	2,593	△ 12.9%	8.3%	79.4%	7,301	1,642	△ 9.3%	5.6%	△ 36.7%	-	-
	営業利益率	3.8%	3.8%	-	-	-	3.6%	3.4%	-	-	-	4.3%	5.7%	-	-	-	4.3%	4.3%	-	-	-	-	-
消去その他	外部売上高	954	954	△ 38.0%	△ 38.0%	△ 44.9%	2,458	1,503	△ 20.2%	△ 2.6%	57.5%	4,071	1,613	△ 17.4%	△ 12.6%	7.3%	5,317	1,245	△ 20.2%	△ 28.1%	△ 22.8%	-	-
	営業利益	△ 1,055	△ 1,055	2.5%	2.5%	-	△ 1,833	△ 777	△ 10.2%	△ 23.1%	-	△ 3,178	△ 1,345	△ 2.0%	11.8%	-	△ 4,703	△ 1,524	6.6%	30.5%	-	-	-
	営業利益率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	外部売上高	126,863	126,863	8.8%	8.8%	△ 5.0%	261,817	134,954	9.8%	10.6%	6.4%	393,991	132,174	7.0%	1.9%	△ 2.1%	527,263	133,271	5.1%	△ 0.2%	0.8%	530,000	△ 2,737
	営業利益	3,400	3,400	△ 2.3%	△ 2.3%	△ 29.7%	8,148	4,747	8.8%	18.5%	39.6%	12,138	3,989	△ 1.3%	△ 17.0%	△ 16.0%	16,563	4,425	△ 3.3%	△ 8.5%	10.9%	16,000	563
	営業利益率	2.7%	2.7%	-	-	-	3.1%	3.5%	-	-	-	3.1%	3.0%	-	-	-	3.1%	3.3%	-	-	-	-	-

2024.3期

（単位：百万円）

部門	科目	第1四半期					第2四半期					第3四半期					第4四半期					公表 計画	予実差
		累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比	累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比	累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比	累 計	四 半 期	対 比 対 比	対 比 対 比	対 比 対 比		
生産財	外部売上高	76,416	76,416	△ 8.4%	△ 8.4%	△ 18.9%	160,123	83,707	△ 7.9%	△ 7.4%	9.5%											-	-
	営業利益	1,828	1,828	△ 35.6%	△ 35.6%	△ 57.6%	3,434	1,605	△ 50.3%	△ 60.6%	△ 12.2%											-	-
	営業利益率	2.4%	2.4%	-	-	-	2.1%	1.9%	-	-	-											-	-
住建	外部売上高	15,847	15,847	1.2%	1.2%	△ 9.0%	35,240	19,393	4.2%	6.7%	22.4%											-	-
	営業利益	230	230	△ 16.4%	△ 16.4%	△ 72.0%	1,207	977	6.8%	14.2%	324.1%											-	-
	営業利益率	1.5%	1.5%	-	-	-	3.4%	5.0%	-	-	-											-	-
家機	外部売上高	26,395	26,395	△ 1.5%	△ 1.5%	29.7%	50,805	24,410	△ 1.8%	△ 2.0%	△ 7.5%											-	-
	営業利益	1,830	1,830	36.2%	36.2%	123.3%	3,085	1,255	59.5%	112.7%	△ 31.4%											-	-
	営業利益率	6.9%	6.9%	-	-	-	6.1%	5.1%	-	-	-											-	-
消費財	外部売上高	42,242	42,242	△ 0.5%	△ 0.5%	11.9%	86,046	43,804	0.6%	1.7%	3.7%											-	-
	営業利益	2,060	2,060	27.2%	27.2%	25.5%	4,293	2,233	40.1%	54.4%	8.4%											-	-
	営業利益率	4.9%	4.9%	-	-	-	5.0%	5.1%	-	-	-											-	-
消去その他	外部売上高	1,299	1,299	36.1%	36.1%	4.4%	2,510	1,210	2.1%	△ 19.5%	△ 6.8%											-	-
	営業利益	△ 1,436	△ 1,436	36.0%	36.0%	-	△ 2,858	△ 1,422	55.9%	82.9%	-											-	-
	営業利益率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-	-
合計	外部売上高	119,957	119,957	△ 5.4%	△ 5.4%	△ 10.0%	248,680	128,722	△ 5.0%	△ 4.6%	7.3%											500,000	△ 251,320
	営業利益	2,452	2,452	△ 27.9%	△ 27.9%	△ 44.6%	4,869	2,417	△ 40.2%	△ 49.1%	△ 1.5%											10,000	△ 5,131
	営業利益率	2.0%	2.0%	-	-	-	2.0%	1.9%	-	-	-											-	-

四半期連結貸借対照表（B/S）

												(単位：百万円)
		第73期 2019年3月期		第74期 2020年3月期		第75期 2021年3月期		第76期 2022年3月期		第77期 2023年3月期		第78期 2024年3月期第2四半期
資産合計		245,595	100.0%	230,320	100.0%	245,937	100.0%	282,654	100.0%	288,888	100.0%	283,069 100.0%
流動資産		215,144	87.6%	197,717	85.8%	202,475	82.3%	235,935	83.5%	238,553	82.6%	231,748 81.9%
	現金及び預金	52,984	21.6%	57,587	25.0%	63,734	25.9%	70,401	24.9%	70,341	24.3%	66,107 23.4%
	受取手形及び売掛金	114,523	46.6%	99,217	43.1%	97,866	39.8%	109,595	38.8%	105,699	36.6%	103,512 36.6%
	有価証券	12,401	5.0%	11,000	4.8%	12,000	4.9%	12,000	4.2%	11,801	4.1%	11,400 4.0%
	商品及び製品	31,197	12.7%	27,099	11.8%	25,425	10.3%	36,819	13.0%	45,224	15.7%	45,363 16.0%
	その他	4,671	2.0%	3,339	1.3%	3,837	1.6%	7,530	2.7%	5,861	2.0%	5,716 2.0%
	貸倒引当金	△ 635	△ 0.3%	△ 526	△ 0.2%	△ 388	△ 0.2%	△ 411	△ 0.1%	△ 375	△ 0.1%	△ 351 △ 0.1%
固定資産		30,451	12.4%	32,603	14.2%	43,462	17.7%	46,676	16.5%	50,302	17.4%	51,294 18.1%
	有形固定資産	11,059	4.5%	12,034	5.2%	13,098	5.3%	12,864	4.6%	13,690	4.7%	14,279 5.0%
	無形固定資産	3,695	1.5%	6,343	2.8%	8,449	3.4%	11,024	3.9%	10,961	3.8%	10,055 3.6%
	投資その他の資産	15,695	6.4%	14,225	6.2%	21,913	9.0%	22,788	8.0%	25,649	8.9%	26,959 9.5%
繰延資産		—	—	—	—	—	—	42	0.0%	32	0.0%	26 0.0%

												(単位：百万円)
		第73期 2019年3月期		第74期 2020年3月期		第75期 2021年3月期		第76期 2022年3月期		第77期 2023年3月期		第78期 2024年3月期第2四半期
負債合計		152,482	62.1%	134,881	58.6%	138,307	56.2%	169,286	59.9%	165,130	57.2%	154,307 54.5%
流動負債		144,462	58.8%	126,935	55.2%	127,749	51.9%	148,933	52.7%	144,174	49.9%	132,786 46.9%
	支払手形及び買掛金	128,749	52.4%	113,798	49.4%	112,145	45.6%	125,890	44.5%	123,596	42.8%	113,918 40.2%
	短期借入金	—	—	174	0.1%	29	0.0%	29	0.0%	21	0.0%	18 0.0%
	リース債務	448	0.2%	394	0.2%	423	0.2%	539	0.2%	539	0.2%	544 0.2%
	1年内償還転換社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	未払法人税等	3,032	1.2%	662	0.3%	2,436	1.0%	2,828	1.0%	1,118	0.4%	1,655 0.6%
	賞与引当金	3,117	1.3%	2,381	1.0%	2,780	1.1%	3,495	1.2%	3,643	1.3%	3,316 1.2%
	その他	9,114	3.7%	9,524	4.2%	9,933	4.0%	16,150	5.8%	15,255	5.2%	13,332 4.7%
固定負債		8,019	3.3%	7,945	3.4%	10,558	4.3%	20,353	7.2%	20,956	7.3%	21,521 7.6%
	長期借入金	—	—	—	—	135	0.1%	106	0.0%	85	0.0%	76 0.0%
	転換社債型新株予約権付社債	—	—	—	—	—	—	10,040	3.6%	10,030	3.5%	10,025 3.5%
	リース債務	4,670	1.9%	4,405	1.9%	4,179	1.7%	3,965	1.4%	3,485	1.2%	3,214 1.1%
	繰延税金負債	2,002	0.8%	1,652	0.7%	4,140	1.7%	4,209	1.5%	5,002	1.7%	5,733 2.0%
	退職給付に係る負債	284	0.1%	328	0.1%	252	0.1%	266	0.1%	285	0.1%	316 0.1%
	その他	1,062	0.5%	1,558	0.7%	1,849	0.7%	1,764	0.6%	2,066	0.8%	2,155 0.9%
純資産合計		93,113	37.9%	95,439	41.4%	107,630	43.8%	113,367	40.1%	123,757	42.8%	128,761 45.5%

四半期連結損益計算書（P/L）

												(単位：百万円)
	第73期		第74期		第75期		第76期		第77期		第78期	
	2019年 3 月期		2020年 3 月期		2021年 3 月期		2022年 3 月期		2023年 3 月期		2024年 3 月期第2四半期	
売上高	526,364	100.0%	472,191	100.0%	434,744	100.0%	501,872	100.0%	527,263	100.0%	248,680	100.0%
売上原価	456,738	86.8%	408,890	86.6%	372,071	85.6%	429,133	85.5%	448,983	85.2%	211,886	85.2%
売上総利益	69,626	13.2%	63,301	13.4%	62,672	14.4%	72,738	14.5%	78,279	14.8%	36,793	14.8%
販売費及び一般管理費	51,628	9.8%	51,209	10.8%	51,438	11.8%	55,604	11.1%	61,716	11.7%	31,923	12.8%
支払手数料	5,380		5,408		5,625		6,226		7,356		4,028	
賃借・保管料	5,946		5,795		6,047		6,405		6,584		3,176	
運賃	7,416		7,459		8,170		8,453		8,220		3,821	
給料・賞与	16,406		16,890		16,931		18,184		20,484		9,167	
賞与引当金繰入額	3,027		2,302		2,645		3,304		3,466		2,874	
貸倒引当金繰入額	94		△ 99		△ 130		69		△ 29		△ 15	
退職給付費用	732		985		1,092		768		440		265	
減価償却費	1,735		1,991		2,027		1,996		3,284		2,091	
その他	10,888		10,474		9,028		10,195		11,908		6,514	
営業利益	17,997	3.4%	12,091	2.6%	11,234	2.6%	17,133	3.4%	16,563	3.1%	4,869	2.0%
営業外収益	2,193	0.4%	1,986	0.4%	1,843	0.4%	564	0.1%	1,006	0.2%	569	0.2%
受取利息及び配当金	1,892		1,826		1,557		370		401		269	
その他	301		159		285		193		605		300	
営業外費用	2,331	0.4%	2,182	0.5%	1,867	0.4%	604	0.1%	289	0.0%	138	0.1%
支払利息	2,118		2,039		1,774		277		257		120	
その他	213		142		93		326		32		18	
経常利益	17,859	3.4%	11,895	2.5%	11,209	2.6%	17,093	3.4%	17,280	3.3%	5,301	2.1%
特別利益	8	0.0%	0	0.0%	106	0.0%	758	0.2%	82	0.0%	4	0.0%
特別損失	19	0.0%	161	0.0%	21	0.0%	4	0.0%	28	0.0%	7	0.0%
税金等調整前四半期（当期）純利益	17,848	3.4%	11,735	2.5%	11,294	2.6%	17,847	3.6%	17,334	3.3%	5,298	2.1%
法人税、住民税及び事業税	5,800		3,386		3,590		5,307		4,065		1,624	
法人税等調整額	△ 169		213		48		422		588		344	
四半期（当期）純利益	12,216	2.3%	8,135	1.7%	7,654	1.7%	12,117	2.4%	12,679	2.4%	3,329	1.3%
非支配株主に帰属する四半期（当期）純利益	32	0.0%	46	0.0%	81	0.0%	93	0.0%	152	0.0%	55	0.0%
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	12,184	2.3%	8,088	1.7%	7,572	1.7%	12,023	2.4%	12,527	2.4%	3,274	1.3%
利益剰余金期末残高	73,016		77,604		82,887		92,545		101,066		102,560	

※ 「収益認識に関する会計基準」等を2022年 3 月期から適用しておりますが、2021年 3 月期以前に係る数値については、当該会計基準等の適用前の数値となっております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（C/F）

キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円）

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期	直近3年 合計 ※	直近3年 平均 ※
営業活動によるC F ①	9,306	13,399	13,566	7,054	7,765	△ 2,914	28,386	9,462
投資活動によるC F ②	△ 965	△ 1,866	△ 3,911	△ 2,766	△ 3,297	△ 331	△ 9,975	△ 3,325
財務活動によるC F	△ 5,808	△ 6,382	△ 5,062	967	△ 5,177	△ 2,375	△ 9,272	△ 3,090
現金同等物の換算差額	96	△ 555	926	1,418	684	1,384	3,030	1,010
現金及び現金同等物の増減額	2,628	4,595	5,518	6,675	△ 24	△ 4,238	12,168	4,056
新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高	486	—	573	—	—	—	—	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	—	—	—	—	—	—	—
現金及び現金同等物期末残高	63,789	68,385	74,478	81,153	81,128	76,890	—	78,920
（参考）フリー・キャッシュ・フロー (①+②)	8,340	11,533	9,654	4,288	4,468	△ 3,246	18,411	6,137
運転資本の増減額 ③	△ 5,072	4,345	1,942	△ 4,997	△ 6,661	△ 8,700	△ 9,716	△ 3,239
（参考）基礎的営業キャッシュ・フロー (①△③)	14,378	9,054	11,623	12,052	14,427	5,786	38,102	12,701

※ 計算期間は2021年3月期～2023年3月期迄となっております。