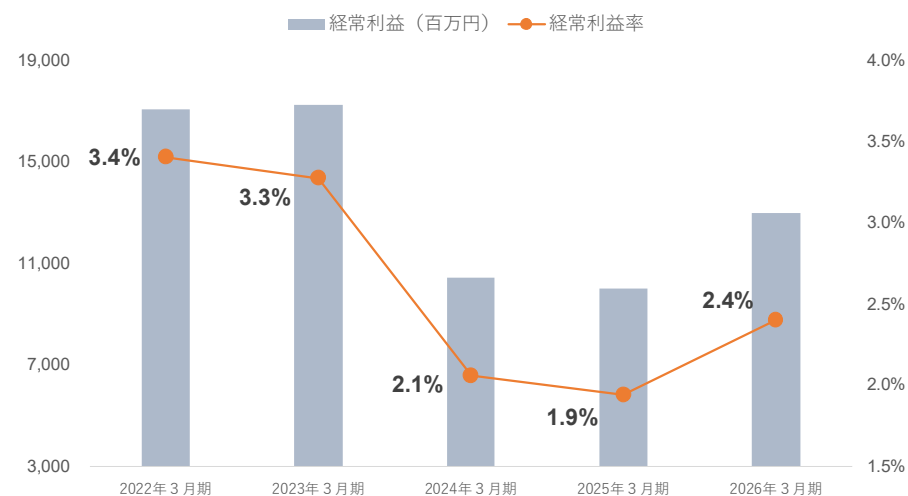
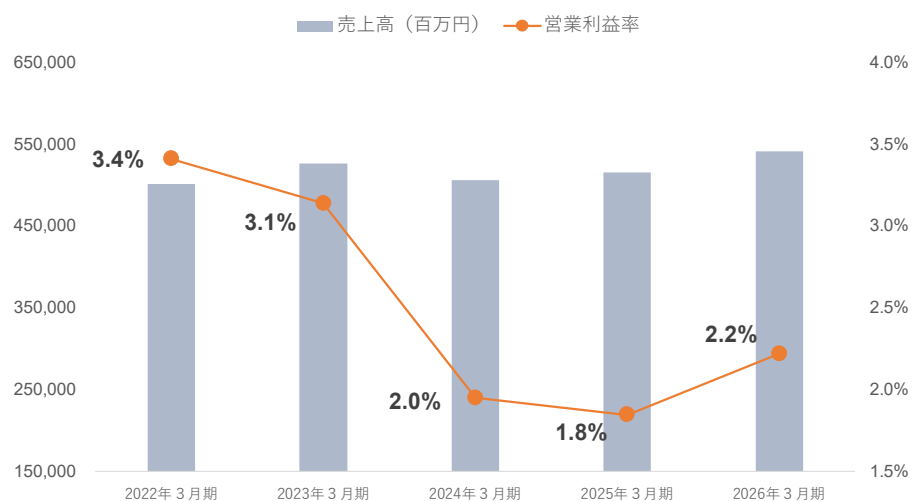

2026年3月期 Fact Book

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
連結貸借対照表		-----	6
連結損益計算書		-----	7
連結キャッシュ・フロー計算書		-----	8

財務ハイライト (1)



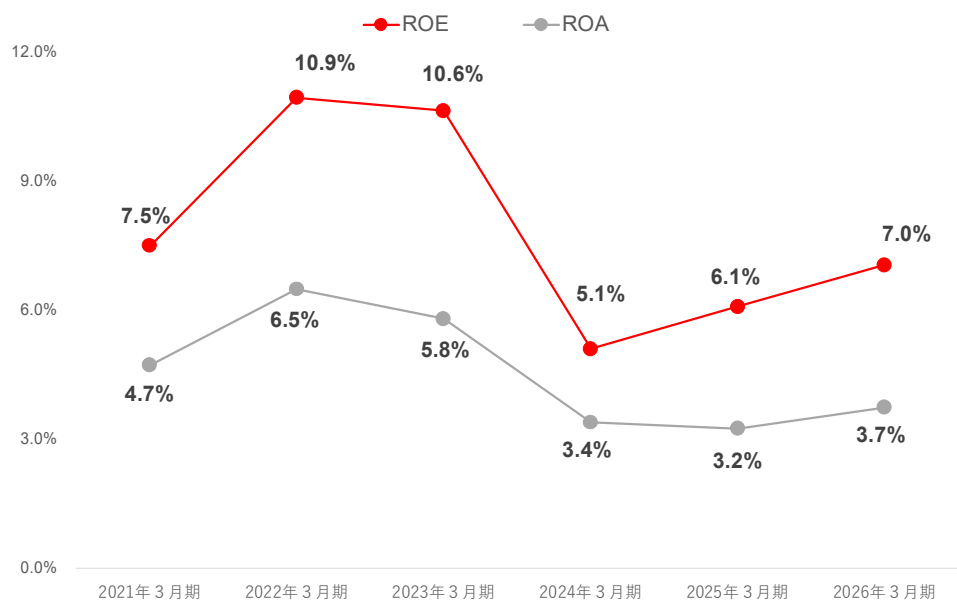
(単位：百万円)

	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期	2025年 3 月期	2026年 3 月期
売上高	501,872	527,263	506,866	516,126	541,885
営業利益	17,133	16,563	9,887	9,535	12,041
経常利益	17,093	17,280	10,435	10,018	13,010
親会社株主に帰属する当期純利益	12,023	12,527	6,488	7,845	9,330
基礎的営業キャッシュ・フロー	12,052	14,427	10,626	8,341	13,470

	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期	2025年 3 月期	2026年 3 月期
1株当たりの当期純利益 (円)	133.74	141.00	73.04	90.63	109.46
1株当たりの配当金 (円)	35.0	40.0	50.0	52.0	54.0
(うち1株当たり中間配当金)	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0
配当性向	26.2%	28.4%	68.5%	57.4%	49.3%
発行済み株式総数 (千株)	95,305	95,305	95,305	95,305	95,305

※1 2023年3月期より、Yamazen Hong Kong Ltd.は清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

財務ハイライト (2)

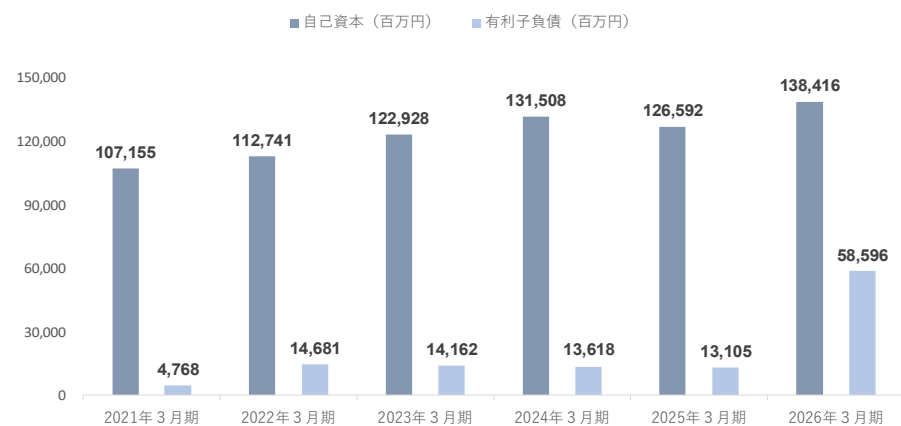


(単位：百万円)

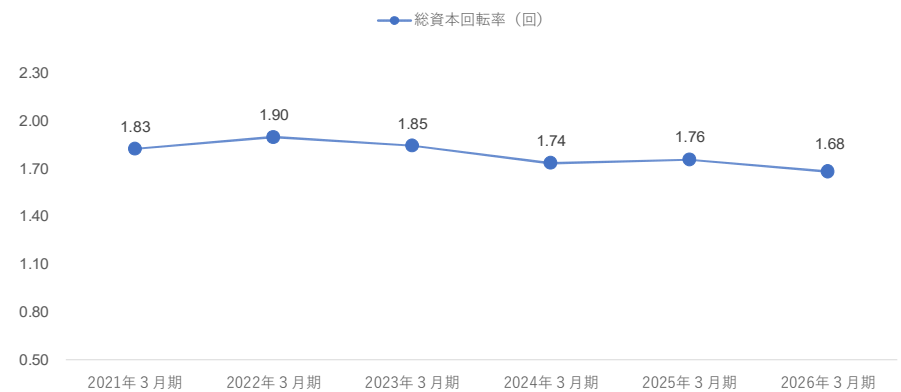
	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
総資産	245,937	282,654	288,888	294,973	292,265	351,990
総資産営業利益率 (ROA)	4.7%	6.5%	5.8%	3.4%	3.2%	3.7%
自己資本	107,155	112,741	122,928	131,508	126,592	138,416
自己資本純利益率 (ROE)	7.5%	10.9%	10.6%	5.1%	6.1%	7.0%

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
1株当たりの純資産 (円)	1,135.52	1,268.98	1,383.65	1,480.16	1,481.00	1,612.56

その他財務指標（1）



	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
R O A	4.7%	6.5%	5.8%	3.4%	3.2%	3.7%
R O E	7.5%	10.9%	10.6%	5.1%	6.1%	7.0%



	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
自己資本比率	43.6%	39.9%	42.6%	44.6%	43.3%	39.3%
負債比率	129.1%	150.2%	134.3%	123.5%	129.8%	153.0%
流動比率	158.5%	158.4%	165.5%	172.3%	159.6%	162.2%
固定比率	40.6%	41.4%	40.9%	40.7%	49.6%	53.8%

(単位：百万円)

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
短期借入金	29	29	21	19	33	20,088
リース債務	423	539	539	554	527	563
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	7,760
長期借入金	135	106	85	66	47	28
リース債務	4,179	3,965	3,485	2,957	2,485	2,148
転換社債型新株予約権付社債	-	10,040	10,030	10,020	10,010	28,006
有利子負債合計	4,768	14,681	14,162	13,618	13,105	58,596

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
売上債権回転期間 (月)	2.72	2.48	2.45	2.53	2.49	2.43
棚卸資産回転期間 (月)	0.72	0.74	0.93	1.00	0.95	0.95
仕入債務回転期間 (月)	3.64	3.33	3.33	3.39	3.28	3.11
固定資産回転率 (回)	11.43	11.14	10.87	9.76	8.87	7.89
総資本回転率 (回)	1.83	1.90	1.85	1.74	1.76	1.68

※1 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。

※2 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）

	2021年3月期			2022年3月期			2023年3月期			2024年3月期			2025年3月期			2026年3月期		
	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	265,059	1,991	133.1	330,942	2,070	159.9	353,203	2,120	166.6	328,662	2,169	151.5	333,205	2,148	155.1	349,218	2,186	159.8
住建事業	58,741	286	205.4	62,169	275	226.1	68,031	284	239.5	71,842	291	246.9	78,623	307	256.1	87,403	306	285.6
家庭機器事業	103,379	354	292.0	104,866	351	298.8	100,711	354	284.5	101,119	350	288.9	100,883	349	289.1	101,560	349	291.0
消費財関連事業計	162,121	640	253.3	167,036	626	266.8	168,742	638	264.5	172,962	641	269.8	179,506	656	273.6	188,964	655	288.5
その他	7,563	204	37.1	3,893	145	26.9	5,317	147	36.2	5,241	154	34.0	3,414	153	22.3	3,702	155	23.9
全社共通	—	314	—	—	316	—	—	310	—	—	312	—	—	319	—	—	313	—
合計	434,744	3,149	138.1	501,872	3,157	159.0	527,263	3,215	164.0	506,866	3,276	154.7	516,126	3,276	157.5	541,885	3,309	163.8

（単位：百万円）

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
一人当たり売上高	138.1	159.0	164.0	154.7	157.5	163.8
一人当たり当期純利益	2.40	3.81	3.90	1.98	2.39	2.82
従業員数（人）	3,149	3,157	3,215	3,276	3,276	3,309

※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)

2025.3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	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比		
生産財	外部売上高	74,421	74,421	△ 2.6%	△ 2.6%	△ 14.8%	159,642	85,221	△ 0.3%	1.8%	14.5%	242,320	82,678	0.4%	1.8%	△ 3.0%	333,205	90,884	1.4%	4.1%	9.9%	-	-
	営業利益	809	809	△ 55.7%	△ 55.7%	△ 68.8%	3,084	2,275	△ 10.2%	41.7%	180.9%	4,692	1,608	△ 16.5%	△ 26.5%	△ 29.3%	8,291	3,598	0.9%	38.6%	123.8%	-	-
	営業利益率	1.1%	1.1%	-	-	-	1.9%	2.7%	-	-	-	1.9%	1.9%	-	-	-	2.5%	4.0%	-	-	-	-	-
住建	外部売上高	17,946	17,946	13.2%	13.2%	△ 3.1%	37,874	19,928	7.5%	2.8%	11.0%	58,160	20,286	9.1%	12.2%	1.8%	78,623	20,463	9.4%	10.5%	0.9%	-	-
	営業利益	382	382	66.2%	66.2%	△ 58.2%	1,421	1,038	17.7%	6.2%	171.2%	2,107	686	21.3%	29.7%	△ 33.9%	3,192	1,084	20.3%	18.4%	58.0%	-	-
	営業利益率	2.1%	2.1%	-	-	-	3.8%	5.2%	-	-	-	3.6%	3.4%	-	-	-	4.1%	5.3%	-	-	-	-	-
家機	外部売上高	24,999	24,999	△ 5.3%	△ 5.3%	15.1%	49,553	24,553	△ 2.5%	0.6%	△ 1.8%	79,097	29,543	△ 0.4%	3.3%	20.3%	100,883	21,785	△ 0.2%	0.3%	△ 26.3%	-	-
	営業利益	1,199	1,199	△ 34.5%	△ 34.5%	98.2%	2,144	945	△ 30.5%	△ 24.7%	△ 21.1%	3,846	1,701	△ 17.6%	7.4%	79.8%	4,449	602	△ 15.6%	△ 0.3%	△ 64.6%	-	-
	営業利益率	4.8%	4.8%	-	-	-	4.3%	3.9%	-	-	-	4.9%	5.8%	-	-	-	4.4%	2.8%	-	-	-	-	-
消費財	外部売上高	42,945	42,945	1.7%	1.7%	6.7%	87,427	44,481	1.6%	1.5%	3.6%	137,257	49,829	3.4%	6.8%	12.0%	179,506	42,249	3.8%	5.0%	△ 15.2%	-	-
	営業利益	1,581	1,581	△ 23.2%	△ 23.2%	4.0%	3,566	1,984	△ 16.9%	△ 11.1%	25.4%	5,953	2,387	△ 7.1%	13.0%	20.3%	7,641	1,687	△ 3.6%	10.9%	△ 29.3%	-	-
	営業利益率	3.7%	3.7%	-	-	-	4.1%	4.5%	-	-	-	4.3%	4.8%	-	-	-	4.3%	4.0%	-	-	-	-	-
消去その他	外部売上高	1,210	1,210	△ 6.9%	△ 6.9%	3.9%	1,854	644	△ 26.1%	△ 46.8%	△ 46.7%	3,000	1,146	△ 26.4%	△ 26.9%	77.9%	3,414	413	△ 34.9%	△ 64.5%	△ 63.9%	-	-
	営業利益	△ 1,520	△ 1,520	5.9%	5.9%	-	△ 3,208	△ 1,687	12.3%	18.7%	-	△ 4,596	△ 1,387	2.4%	△ 14.9%	-	△ 6,396	△ 1,800	2.2%	1.6%	-	-	-
	営業利益率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	外部売上高	118,577	118,577	△ 1.2%	△ 1.2%	△ 7.9%	248,924	130,347	0.1%	1.3%	9.9%	382,579	133,654	1.2%	3.2%	2.5%	516,126	133,547	1.8%	3.7%	△ 0.1%	510,000	6,126
	営業利益	870	870	△ 64.5%	△ 64.5%	△ 62.9%	3,442	2,571	△ 29.3%	6.4%	195.3%	6,050	2,608	△ 19.8%	△ 2.4%	1.4%	9,535	3,485	△ 3.6%	48.6%	33.6%	10,000	△ 465
	営業利益率	0.7%	0.7%	-	-	-	1.4%	2.0%	-	-	-	1.6%	2.0%	-	-	-	1.8%	2.6%	-	-	-	-	-

2026.3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	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比		
生産財	外部売上高	77,421	77,421	4.0%	4.0%	△ 14.8%	164,071	86,649	2.8%	1.7%	11.9%	251,234	87,163	3.7%	5.4%	0.6%	349,218	97,984	4.8%	7.8%	12.4%	-	-
	営業利益	1,201	1,201	48.4%	48.4%	△ 66.6%	3,802	2,600	23.2%	14.3%	116.3%	6,230	2,428	32.8%	51.0%	△ 6.6%	10,423	4,192	25.7%	16.5%	72.6%	-	-
	営業利益率	1.6%	1.6%	-	-	-	2.3%	3.0%	-	-	-	2.5%	2.8%	-	-	-	3.0%	4.3%	-	-	-	-	-
住建	外部売上高	20,987	20,987	17.0%	17.0%	2.6%	42,387	21,399	11.9%	7.4%	2.0%	64,151	21,764	10.3%	7.3%	1.7%	87,403	23,251	11.2%	13.6%	6.8%	-	-
	営業利益	547	547	43.1%	43.1%	△ 49.5%	1,671	1,123	17.6%	8.2%	105.1%	2,398	726	13.8%	5.8%	△ 35.3%	3,662	1,264	14.7%	16.6%	74.0%	-	-
	営業利益率	2.6%	2.6%	-	-	-	3.9%	5.3%	-	-	-	3.7%	3.3%	-	-	-	4.2%	5.4%	-	-	-	-	-
家機	外部売上高	26,664	26,664	6.7%	6.7%	22.4%	51,387	24,723	3.7%	0.7%	△ 7.3%	79,967	28,579	1.1%	△ 3.3%	15.6%	101,560	21,592	0.7%	△ 0.9%	△ 24.4%	-	-
	営業利益	1,397	1,397	16.5%	16.5%	131.8%	2,512	1,115	17.1%	17.9%	△ 20.2%	4,321	1,808	12.4%	6.3%	62.2%	4,810	489	8.1%	△ 18.9%	△ 73.0%	-	-
	営業利益率	5.2%	5.2%	-	-	-	4.9%	4.5%	-	-	-	5.4%	6.3%	-	-	-	4.7%	2.3%	-	-	-	-	-
消費財	外部売上高	47,652	47,652	11.0%	11.0%	12.8%	93,774	46,122	7.3%	3.7%	△ 3.2%	144,119	50,344	5.0%	1.0%	9.2%	188,964	44,844	5.3%	6.1%	△ 10.9%	-	-
	営業利益	1,945	1,945	23.0%	23.0%	15.3%	4,184	2,238	17.3%	12.8%	15.1%	6,719	2,535	12.9%	6.2%	13.3%	8,473	1,753	10.9%	3.9%	△ 30.8%	-	-
	営業利益率	4.1%	4.1%	-	-	-	4.5%	4.9%	-	-	-	4.7%	5.0%	-	-	-	4.5%	3.9%	-	-	-	-	-
消去その他	外部売上高	1,062	1,062	△ 12.2%	△ 12.2%	156.8%	1,998	935	7.8%	45.2%	△ 11.9%	3,101	1,102	3.4%	△ 3.8%	17.9%	3,702	601	8.4%	45.2%	△ 45.5%	-	-
	営業利益	△ 1,414	△ 1,414	△ 7.0%	△ 7.0%	-	△ 2,877	△ 1,463	△ 10.3%	△ 13.3%	-	△ 4,470	△ 1,592	△ 2.7%	14.8%	-	△ 6,854	△ 2,384	7.2%	32.4%	-	-	-
	営業利益率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	外部売上高	126,136	126,136	6.4%	6.4%	△ 5.5%	259,844	133,707	4.4%	2.6%	6.0%	398,455	138,610	4.1%	3.7%	3.7%	541,885	143,430	5.0%	7.4%	3.5%	535,000	6,885
	営業利益	1,732	1,732	99.0%	99.0%	△ 50.3%	5,108	3,375	48.4%	31.3%	94.8%	8,479	3,371	40.2%	29.2%	△ 0.1%	12,041	3,562	26.3%	2.2%	5.7%	11,500	541
	営業利益率	1.4%	1.4%	-	-	-	2.0%	2.5%	-	-	-	2.1%	2.4%	-	-	-	2.2%	2.5%	-	-	-	-	-

連結貸借対照表 (B/S)

	75期		76期		77期		78期		79期		80期	
	2021年3月期		2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		2025年3月期		2026年3月期	
資産合計	245,937	100.0%	282,654	100.0%	288,888	100.0%	294,973	100.0%	292,265	100.0%	351,990	100.0%
流動資産	202,475	82.3%	235,935	83.5%	238,553	82.6%	241,417	81.9%	229,411	78.5%	277,436	78.8%
現金及び預金	63,734	25.9%	70,401	24.9%	70,341	24.3%	79,692	27.0%	64,300	22.0%	88,139	25.0%
受取手形及び売掛金	97,866	39.8%	109,595	38.8%	105,699	36.6%	107,780	36.5%	106,210	36.3%	113,084	32.1%
有価証券	12,000	4.9%	12,000	4.2%	11,801	4.1%	9,400	3.2%	9,998	3.4%	20,989	6.0%
商品及び製品	25,425	10.3%	36,819	13.0%	45,224	15.7%	39,627	13.4%	42,083	14.4%	43,920	12.5%
その他	3,837	1.6%	7,530	2.7%	5,861	2.0%	5,433	2.0%	7,198	2.5%	11,775	3.3%
貸倒引当金	△ 388	△ 0.2%	△ 411	△ 0.1%	△ 375	△ 0.1%	△ 516	△ 0.2%	△ 379	△ 0.1%	△ 473	△ 0.1%
固定資産	43,462	17.7%	46,676	16.5%	50,302	17.4%	53,534	18.1%	62,842	21.5%	74,531	21.2%
有形固定資産	13,098	5.3%	12,864	4.6%	13,690	4.7%	14,144	4.8%	14,968	5.1%	15,503	4.4%
無形固定資産	8,449	3.4%	11,024	3.9%	10,961	3.8%	9,506	3.2%	10,953	3.7%	10,394	3.0%
投資その他の資産	21,913	9.0%	22,788	8.0%	25,649	8.9%	29,883	10.1%	36,920	12.7%	48,633	13.8%
繰延資産	—	—	42	0.0%	32	0.0%	21	0.0%	11	0.0%	22	0.0%

	75期		76期		77期		78期		79期		80期	
	2021年3月期		2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		2025年3月期		2026年3月期	
負債合計	138,307	56.2%	169,286	59.9%	165,130	57.2%	162,356	55.0%	164,332	56.2%	211,837	60.2%
流動負債	127,749	51.9%	148,933	52.7%	144,174	49.9%	140,134	47.5%	143,780	49.2%	171,079	48.6%
支払手形及び買掛金	112,145	45.6%	125,890	44.5%	123,596	42.8%	120,432	40.8%	119,774	41.0%	117,784	33.5%
短期借入金	29	0.0%	29	0.0%	21	0.0%	19	0.0%	33	0.0%	20,088	5.7%
リース債務	423	0.2%	539	0.2%	539	0.2%	554	0.2%	527	0.2%	563	0.2%
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,760	2.2%
未払法人税等	2,436	1.0%	2,828	1.0%	1,118	0.4%	1,387	0.5%	2,136	0.7%	1,776	0.5%
賞与引当金	2,780	1.1%	3,495	1.2%	3,643	1.3%	3,006	1.0%	3,102	1.1%	3,472	1.0%
その他	9,933	4.0%	16,150	5.8%	15,255	5.2%	14,734	5.0%	18,204	6.2%	19,633	5.5%
固定負債	10,558	4.3%	20,353	7.2%	20,956	7.3%	22,222	7.5%	20,552	7.0%	40,757	11.6%
長期借入金	135	0.1%	106	0.0%	85	0.0%	66	0.0%	47	0.0%	28	0.0%
転換社債型新株予約権付社債	—	—	10,040	3.6%	10,030	3.5%	10,020	3.4%	10,010	3.4%	28,006	8.0%
リース債務	4,179	1.7%	3,965	1.4%	3,485	1.2%	2,957	1.0%	2,485	0.9%	2,148	0.6%
繰延税金負債	4,140	1.7%	4,209	1.5%	5,002	1.7%	6,792	2.3%	5,715	2.0%	7,643	2.2%
退職給付に係る負債	252	0.1%	266	0.1%	285	0.1%	314	0.1%	321	0.1%	366	0.1%
その他	1,849	0.7%	1,764	0.6%	2,066	0.8%	2,070	0.7%	1,971	0.6%	2,564	0.7%
純資産合計	107,630	43.8%	113,367	40.1%	123,757	42.8%	132,617	45.0%	127,933	43.8%	140,153	39.8%

連結損益計算書（P/L）

（単位：百万円）

	75期		76期		77期		78期		79期		80期	
	2021年3月期		2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		2025年3月期		2026年3月期	
売上高	434,744	100.0%	501,872	100.0%	527,263	100.0%	506,866	100.0%	516,126	100.0%	541,885	100.0%
売上原価	372,071	85.6%	429,133	85.5%	448,983	85.2%	432,469	85.3%	439,156	85.1%	458,857	84.7%
売上総利益	62,672	14.4%	72,738	14.5%	78,279	14.8%	74,397	14.7%	76,969	14.9%	83,028	15.3%
販売費及び一般管理費	51,438	11.8%	55,604	11.1%	61,716	11.7%	64,509	12.7%	67,433	13.1%	70,986	13.1%
支払手数料	5,625		6,226		7,356		8,594		8,946		9,618	
賃借・保管料	6,047		6,405		6,584		6,317		6,795		6,934	
運賃	8,170		8,453		8,220		7,724		8,259		8,532	
給料・賞与	16,931		18,184		20,484		21,023		21,551		22,665	
賞与引当金繰入額	2,645		3,304		3,466		2,761		3,004		3,319	
貸倒引当金繰入額	△ 130		69		△ 29		143		△ 125		69	
退職給付費用	1,092		768		440		462		246		240	
減価償却費	2,027		1,996		3,284		4,312		4,741		5,052	
その他	9,028		10,195		11,908		13,169		14,014		14,552	
営業利益	11,234	2.6%	17,133	3.4%	16,563	3.1%	9,887	2.0%	9,535	1.8%	12,041	2.2%
営業外収益	1,843	0.4%	564	0.1%	1,006	0.2%	835	0.2%	1,018	0.2%	1,350	0.2%
受取利息及び配当金	1,557		370		401		528		841		1,088	
その他	285		193		605		306		177		262	
営業外費用	1,867	0.4%	604	0.1%	289	0.0%	287	0.1%	535	0.1%	382	0.0%
支払利息	1,774		277		257		233		208		204	
その他	93		326		32		53		327		178	
経常利益	11,209	2.6%	17,093	3.4%	17,280	3.3%	10,435	2.1%	10,018	1.9%	13,010	2.4%
特別利益	106	0.0%	758	0.2%	82	0.0%	180	0.0%	2,483	0.5%	1,231	0.2%
特別損失	21	0.0%	4	0.0%	28	0.0%	237	0.0%	246	0.0%	48	0.0%
税金等調整前当期純利益	11,294	2.6%	17,847	3.6%	17,334	3.3%	10,378	2.1%	12,256	2.4%	14,192	2.6%
法人税、住民税及び事業税	3,590		5,307		4,065		3,103		3,855		4,040	
法人税等調整額	48		422		588		629		309		521	
当期純利益	7,654	1.7%	12,117	2.4%	12,679	2.4%	6,645	1.3%	8,091	1.5%	9,631	1.7%
非支配株主に帰属する当期純利益	81	0.0%	93	0.0%	152	0.0%	156	0.0%	246	0.0%	300	0.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	7,572	1.7%	12,023	2.4%	12,527	2.4%	6,488	1.3%	7,845	1.5%	9,330	1.7%
利益剰余金期末残高	82,887		92,545		101,066		103,994		107,455		112,332	

※ 「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。

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)

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	直近3年 合計 ※	直近3年 平均 ※
営業活動によるC/F ①	13,566	7,054	7,765	11,156	8,361	5,123	24,641	8,213
投資活動によるC/F ②	△ 3,911	△ 2,766	△ 3,297	△ 927	△ 11,106	△ 10,868	△ 22,901	△ 7,633
財務活動によるC/F	△ 5,062	967	△ 5,177	△ 4,765	△ 10,727	38,587	23,094	7,698
現金同等物の換算差額	926	1,418	684	1,885	△ 163	2,297	4,018	1,339
現金及び現金同等物の増減額	5,518	6,675	△ 24	7,348	△ 13,635	35,140	28,852	9,617
新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高	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	74,478	81,153	81,128	88,477	74,841	109,981	—	91,099
(参考) フリー・キャッシュ・フロー (①+②)	9,654	4,288	4,468	10,229	△ 2,744	△ 5,744	1,739	579
運転資本の増減額 ③	1,942	△ 4,997	△ 6,661	529	20	△ 8,346	△ 7,797	△ 2,599
(参考) 基礎的営業キャッシュ・フロー (①△③)	11,623	12,052	14,427	10,626	8,341	13,470	32,437	10,812

※ 計算期間は2024年3月期～2026年3月期迄となっております。