



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月30日

上場会社名 石井食品株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 2894 URL <http://www.ishiifood.co.jp>  
 代表者 (役職名)代表取締役社長執行役員 (氏名)長島 雅  
 問合せ先責任者 (役職名)執行役員財務戦略部マネージャー (氏名)松本 英士 (TEL)047(774)8748  
 四半期報告書提出予定日 平成26年2月12日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日~平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高   |      | 営業利益 |   | 経常利益 |   | 四半期純利益 |   |
|-------------|-------|------|------|---|------|---|--------|---|
|             | 百万円   | %    | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円    | % |
| 26年3月期第3四半期 | 8,119 | 0.3  | △107 | — | △111 | — | △135   | — |
| 25年3月期第3四半期 | 8,095 | △3.1 | △99  | — | △102 | — | △127   | — |

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 △124百万円( —%) 25年3月期第3四半期 △136百万円( —%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 26年3月期第3四半期 | △7.49           | —                          |
| 25年3月期第3四半期 | △6.97           | —                          |

(2) 連結財政状態

|             | 総資産   | 純資産   | 自己資本比率 |
|-------------|-------|-------|--------|
|             | 百万円   | 百万円   | %      |
| 26年3月期第3四半期 | 9,651 | 4,780 | 49.5   |
| 25年3月期      | 9,196 | 5,077 | 55.2   |

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 4,780百万円 25年3月期 5,077百万円

2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |      |      |
|------------|--------|--------|--------|------|------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  |
| 25年3月期     | —      | 0.00   | —      | 3.00 | 3.00 |
| 26年3月期     | —      | 0.00   | —      |      |      |
| 26年3月期(予想) |        |        |        | 3.00 | 3.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

(%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 | 10,450 | 2.6 | △190 | — | △190 | — | △225  | — | △12.46         |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 一社(社名)、除外 一社(社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|          |             |          |             |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 26年3月期3Q | 18,392,000株 | 25年3月期   | 18,392,000株 |
| 26年3月期3Q | 646,203株    | 25年3月期   | 35,271株     |
| 26年3月期3Q | 18,051,112株 | 25年3月期3Q | 18,357,814株 |

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

- この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、添付資料P.4「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 4  |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項        | 5  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 5  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 5  |
| 3. 四半期連結財務諸表                 | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 6  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 8  |
| 四半期連結損益計算書                   |    |
| 第3四半期連結累計期間                  | 8  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第3四半期連結累計期間                  | 9  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 10 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間の食品業界を取り巻く環境は、円安による原材料費の上昇、燃料費の高騰により、製造原価の上昇、経費負担増の影響がありました。消費も一部、高額商品が上向く等の回復基調がみられましたが、依然として低価格志向が強く、個人消費は伸び悩む状況となりました。また、外食、ホテル、百貨店等で食品表示の偽装問題があり、食品への不信感が強まりました。

そのような状況の中、正月料理は「無添加調理」の素材を生かした本物の味が評価をいただき、売上高は前年同期比108.0%となりました。炊き込みご飯の素・まぜご飯の素は二人家族用に3合炊きのさつま芋と栗ご飯等の新製品を発売し、売上高は前年同期比102.1%となりました。主力のミートボールは上期では低価格商品の影響を受けましたが、9月以降は前年を上回る実績で推移しております。

このような活動を行い、当社グループの当第3四半期連結累計期間の売上高は81億19百万円（前年同期比24百万円増）となりましたが、予算管理の厳格化により販売費及び一般管理費を前年同期比で12百万円削減したものの、原材料費の上昇、燃料費の高騰などの影響により営業損失は1億7百万円（前年同期は99百万円の営業損失）となりました。経常損失は1億11百万円（前年同期は1億2百万円の経常損失）となり、これに固定資産処分損や法人税等を計上した結果、当第3四半期連結累計期間の四半期純損失は1億35百万円（前年同期は1億27百万円の四半期純損失）となりました。

製品別チャンネル別業績の概況は、次のとおりであります。

(単位:千円)

| 製品別売上高               | 前第3四半期連結累計期間<br>(24.4.1～24.12.31) |       | 当第3四半期連結累計期間<br>(25.4.1～25.12.31) |       | 比較増減    |       |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------|-------|
|                      | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額      | 趨勢比   |
|                      |                                   | %     |                                   | %     |         | %     |
| 食肉加工品(ハンバーグ・ミートボール他) | 6,258,455                         | 77.3  | 6,181,467                         | 76.2  | △76,987 | 98.8  |
| 炊き込みご飯の素・まぜご飯の素      | 286,134                           | 3.5   | 292,106                           | 3.6   | 5,972   | 102.1 |
| 惣菜(サラダ・煮物他)          | 258,139                           | 3.2   | 251,762                           | 3.1   | △6,376  | 97.5  |
| 非常食                  | 17,260                            | 0.2   | 25,551                            | 0.3   | 8,290   | 148.0 |
| 配慮食                  | 22,260                            | 0.3   | 24,938                            | 0.3   | 2,678   | 112.0 |
| 正月料理                 | 1,150,761                         | 14.2  | 1,242,723                         | 15.3  | 91,961  | 108.0 |
| その他                  | 101,990                           | 1.3   | 100,589                           | 1.2   | △1,400  | 98.6  |
| 合計                   | 8,095,001                         | 100.0 | 8,119,139                         | 100.0 | 24,137  | 100.3 |

(単位:千円)

| (チャネル別内訳)            | 前第3四半期連結累計期間<br>(24.4.1～24.12.31) |       | 当第3四半期連結累計期間<br>(25.4.1～25.12.31) |       | 比較増減    |       |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------|-------|
|                      | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額      | 趨勢比   |
| スーパーマーケット・小売店他       |                                   | %     |                                   | %     |         | %     |
| 食肉加工品(ハンバーグ・ミートボール他) | 5,991,945                         | 85.8  | 5,910,052                         | 85.5  | △81,893 | 98.6  |
| 炊き込みご飯の素・まぜご飯の素      | 235,348                           | 3.4   | 239,922                           | 3.5   | 4,574   | 101.9 |
| 惣菜(サラダ・煮物他)          | 128,147                           | 1.8   | 104,570                           | 1.5   | △23,577 | 81.6  |
| 非常食                  | 7,664                             | 0.1   | 6,224                             | 0.1   | △1,440  | 81.2  |
| 配慮食                  | 2,413                             | 0.0   | 2,644                             | 0.0   | 231     | 109.6 |
| 正月料理                 | 541,523                           | 7.8   | 563,800                           | 8.2   | 22,277  | 104.1 |
| その他                  | 79,435                            | 1.1   | 81,591                            | 1.2   | 2,156   | 102.7 |
| 合計                   | 6,986,479                         | 100.0 | 6,908,806                         | 100.0 | △77,672 | 98.9  |
| 宅配・生協他               |                                   | %     |                                   | %     |         | %     |
| 食肉加工品(ハンバーグ・ミートボール他) | 265,830                           | 25.5  | 270,199                           | 23.8  | 4,368   | 101.6 |
| 炊き込みご飯の素・まぜご飯の素      | 48,893                            | 4.7   | 50,632                            | 4.5   | 1,738   | 103.6 |
| 惣菜(サラダ・煮物他)          | 129,862                           | 12.4  | 147,075                           | 12.9  | 17,212  | 113.3 |
| 非常食                  | 1,674                             | 0.2   | 4,247                             | 0.4   | 2,573   | 253.7 |
| 配慮食                  | 13,732                            | 1.3   | 16,356                            | 1.4   | 2,623   | 119.1 |
| 正月料理                 | 569,039                           | 54.5  | 636,931                           | 56.0  | 67,892  | 111.9 |
| その他                  | 14,121                            | 1.4   | 11,635                            | 1.0   | △2,485  | 82.4  |
| 合計                   | 1,043,155                         | 100.0 | 1,137,079                         | 100.0 | 93,924  | 109.0 |
| ダイレクト販売              |                                   | %     |                                   | %     |         | %     |
| 食肉加工品(ハンバーグ・ミートボール他) | 679                               | 1.0   | 1,215                             | 1.7   | 536     | 179.0 |
| 炊き込みご飯の素・まぜご飯の素      | 1,891                             | 2.9   | 1,550                             | 2.1   | △340    | 82.0  |
| 惣菜(サラダ・煮物他)          | 128                               | 0.2   | 116                               | 0.2   | △12     | 90.3  |
| 非常食                  | 7,921                             | 12.1  | 15,079                            | 20.6  | 7,158   | 190.4 |
| 配慮食                  | 6,114                             | 9.4   | 5,937                             | 8.1   | △176    | 97.1  |
| 正月料理                 | 40,199                            | 61.5  | 41,991                            | 57.3  | 1,791   | 104.5 |
| その他                  | 8,432                             | 12.9  | 7,362                             | 10.0  | △1,070  | 87.3  |
| 合計                   | 65,367                            | 100.0 | 73,253                            | 100.0 | 7,885   | 112.1 |

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ①資産、負債及び純資産の状況

## (資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は96億51百万円（前連結会計年度末比4億54百万円増）となりました。主な要因は、売掛金の増加12億11百万円、長期預金（投資その他の資産）の減少3億円、有形固定資産の減少2億27百万円、現金及び預金の減少2億51百万円であります。

## (負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債は48億70百万円（前連結会計年度末比7億51百万円増）となりました。主な要因は、買掛金の増加6億8百万円及び未払費用の増加1億86百万円であります。

## (純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産は47億80百万円（前連結会計年度末比2億96百万円減）となりました。主な要因は、四半期純損失の計上1億35百万円、自己株式の取得1億17百万円及び配当金の支払55百万円であります。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は24億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億51百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動により減少した資金は2億25百万円（前年同期は3億13百万円の減少）となりました。主な要因は、売上債権の増加、仕入債務の増加及び減価償却費の計上であります。

投資活動により増加した資金は2億4百万円（前年同期は1億68百万円の減少）となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入及び有形固定資産の取得による支出であります。

財務活動により減少した資金は2億30百万円（前年同期は1億13百万円の減少）となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出、配当金の支払及び長期借入金の返済による支出であります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成26年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成26年1月29日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」より変更はございません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成25年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                               |
| 流動資産          |                         |                               |
| 現金及び預金        | 2,735,602               | 2,484,084                     |
| 売掛金           | 1,299,402               | 2,511,259                     |
| 商品及び製品        | 60,391                  | 52,735                        |
| 仕掛品           | 2,858                   | 17,939                        |
| 原材料及び貯蔵品      | 188,863                 | 204,373                       |
| その他           | 91,889                  | 99,096                        |
| 貸倒引当金         | △1,418                  | △2,702                        |
| 流動資産合計        | 4,377,588               | 5,366,786                     |
| 固定資産          |                         |                               |
| 有形固定資産        |                         |                               |
| 建物及び構築物(純額)   | 1,843,621               | 1,707,421                     |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 760,208                 | 686,930                       |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,964                  | 42,963                        |
| 土地            | 906,296                 | 906,296                       |
| リース資産(純額)     | 20,034                  | 13,743                        |
| 建設仮勘定         | 5,874                   | 5,355                         |
| 有形固定資産合計      | 3,589,999               | 3,362,710                     |
| 無形固定資産        | 117,066                 | 109,170                       |
| 投資その他の資産      |                         |                               |
| 投資その他の資産      | 1,159,580               | 860,356                       |
| 貸倒引当金         | △47,900                 | △47,900                       |
| 投資その他の資産合計    | 1,111,680               | 812,456                       |
| 固定資産合計        | 4,818,746               | 4,284,337                     |
| 資産合計          | 9,196,335               | 9,651,124                     |
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 買掛金           | 457,967                 | 1,066,573                     |
| 短期借入金         | 1,380,000               | 1,380,000                     |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,210                  | 10,540                        |
| 未払費用          | 728,086                 | 914,942                       |
| 未払法人税等        | 19,007                  | 23,379                        |
| 賞与引当金         | 73,097                  | 54,619                        |
| その他           | 141,084                 | 153,369                       |
| 流動負債合計        | 2,860,452               | 3,603,424                     |



(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成25年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 固定負債          |                         |                               |
| 社債            | 500,000                 | 500,000                       |
| 長期借入金         | 250,000                 | 250,000                       |
| 退職給付引当金       | 333,072                 | 344,080                       |
| 資産除去債務        | 21,948                  | 21,963                        |
| 長期未払金         | 139,894                 | 139,894                       |
| その他           | 13,575                  | 11,103                        |
| 固定負債合計        | 1,258,491               | 1,267,042                     |
| 負債合計          | 4,118,944               | 4,870,466                     |
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 919,600                 | 919,600                       |
| 資本剰余金         | 672,801                 | 672,801                       |
| 利益剰余金         | 3,458,565               | 3,268,362                     |
| 自己株式          | △8,602                  | △126,159                      |
| 株主資本合計        | 5,042,364               | 4,734,603                     |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 32,898                  | 45,782                        |
| 繰延ヘッジ損益       | 2,128                   | 271                           |
| その他の包括利益累計額合計 | 35,026                  | 46,054                        |
| 純資産合計         | 5,077,390               | 4,780,658                     |
| 負債純資産合計       | 9,196,335               | 9,651,124                     |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 四半期連結損益計算書  
 第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

|                    | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 売上高                | 8,095,001                                    | 8,119,139                                    |
| 売上原価               | 5,313,438                                    | 5,358,534                                    |
| 売上総利益              | 2,781,563                                    | 2,760,605                                    |
| 販売費及び一般管理費         |  |  |
| 給料及び手当             | 460,543                                      | 451,735                                      |
| 支払手数料              | 224,627                                      | 247,148                                      |
| 運搬費                | 868,560                                      | 867,102                                      |
| 販売促進費              | 274,839                                      | 313,319                                      |
| その他                | 1,052,028                                    | 989,011                                      |
| 販売費及び一般管理費合計       | 2,880,599                                    | 2,868,317                                    |
| 営業損失(△)            | △99,036                                      | △107,711                                     |
| 営業外収益              |  |  |
| 受取利息               | 4,218  | 2,965  |
| 受取配当金              | 9,072  | 8,391  |
| 受取保険料              | 8,929  | —  |
| 廃油売却益              | 10,045                                       | 8,069  |
| その他                | 10,748                                       | 12,259                                       |
| 営業外収益合計            | 43,014                                       | 31,684                                       |
| 営業外費用              |  |  |
| 支払利息               | 20,284                                       | 18,243                                       |
| たな卸資産廃棄損           | 26,444                                       | 17,413                                       |
| その他                | 91   | 297  |
| 営業外費用合計            | 46,819                                       | 35,954                                       |
| 経常損失(△)            | △102,841                                     | △111,981                                     |
| 特別利益               |  |  |
| 投資有価証券売却益          | —  | 4,040  |
| 特別利益合計             | —  | 4,040  |
| 特別損失               |  |  |
| 固定資産処分損            | 9,846  | 5,875  |
| 投資有価証券売却損          | —  | 100  |
| 特別損失合計             | 9,846  | 5,975  |
| 税金等調整前四半期純損失(△)    | △112,687                                     | △113,916                                     |
| 法人税等               | 15,218                                       | 21,216                                       |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △127,906                                     | △135,132                                     |
| 四半期純損失(△)          | △127,906                                     | △135,132                                     |

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

|                    | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △127,906                                     | △135,132                                     |
| その他の包括利益           |  |  |
| その他有価証券評価差額金       | △8,609                                       | 12,884                                       |
| 繰延ヘッジ損益            | △238   | △1,856                                       |
| その他の包括利益合計         | △8,847                                       | 11,027                                       |
| 四半期包括利益            | △136,753                                     | △124,104                                     |
| (内訳)               |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益    | △136,753                                     | △124,104                                     |
| 少数株主に係る四半期包括利益     | —  | —  |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                          | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年12月31日) |
|--------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |  |  |
| 税金等調整前四半期純損失(△)          | △112,687                                     | △113,916                                     |
| 減価償却費                    | 354,542                                      | 327,731                                      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)          | △25,262                                      | △18,477                                      |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)        | 12,203                                       | 11,007                                       |
| 受取利息及び受取配当金              | △13,291                                      | △11,356                                      |
| 支払利息                     | 20,284                                       | 18,243                                       |
| 投資有価証券売却損益(△は益)          | —  | △3,940                                       |
| 固定資産処分損益(△は益)            | 9,846  | 5,875  |
| 売上債権の増減額(△は増加)           | △1,060,310                                   | △1,211,857                                   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)          | △22,420                                      | △22,934                                      |
| 仕入債務の増減額(△は減少)           | 545,008                                      | 608,606                                      |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △513   | △1,732                                       |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)         | 19,437                                       | 43,552                                       |
| その他                      | 122,554                                      | 176,281                                      |
| 小計                       | △150,608                                     | △192,916                                     |
| 利息及び配当金の受取額              | 12,547                                       | 12,102                                       |
| 利息の支払額                   | △19,183                                      | △17,262                                      |
| 工場再構築費用の支出額              | △135,801                                     | △13,080                                      |
| 法人税等の還付額                 | 1,933  | 2,569  |
| 法人税等の支払額                 | △22,709                                      | △16,578                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | △313,821                                     | △225,165                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |  |  |
| 定期預金の預入による支出             | △1,260,000                                   | —  |
| 定期預金の払戻による収入             | 1,760,000                                    | 300,000                                      |
| 投資有価証券の取得による支出           | △1,922                                       | △1,886                                       |
| 投資有価証券の売却による収入           | —  | 19,936                                       |
| 有形固定資産の取得による支出           | △651,552                                     | △102,224                                     |
| 無形固定資産の取得による支出           | —  | △10,620                                      |
| 資産除去債務の履行による支出           | △2,684                                       | —  |
| その他                      | △12,729                                      | △955   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △168,888                                     | 204,249                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |  |  |
| 短期借入れによる収入               | 360,000                                      | 380,000                                      |
| 短期借入金の返済による支出            | △360,000                                     | △380,000                                     |
| 長期借入金の返済による支出            | △50,670                                      | △50,670                                      |
| リース債務の返済による支出            | △7,186                                       | △7,304                                       |
| 自己株式の取得による支出             | △85  | △117,557                                     |
| 配当金の支払額                  | △55,074                                      | △55,070                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △113,015                                     | △230,602                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)      | △595,726                                     | △251,517                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 1,839,280                                    | 2,735,602                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高         | 1,243,553                                    | 2,484,084                                    |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。