

2009年3月期 財務報告

2008年4月1日から2009年3月31日
の財務諸表についてご報告します。

連結貸借対照表(要約)

(単位:百万円、未満切捨)

	2008年度 2009年3月31日現在	2007年度 2008年3月31日現在
資産の部		
現金及び預金	85,753	89,218
受取手形及び売掛金	171,835	234,862
たな卸資産	129,160	132,936
その他	118,170	100,093
流動資産合計	504,919	557,110
有形固定資産	227,860	245,989
無形固定資産	111,623	93,848
投資その他の資産	73,654	73,589
固定資産合計	413,138	413,427
資産合計	918,058	970,538
負債の部		
支払手形及び買掛金	87,105	109,413
有利子負債	230,409	226,025
その他	186,258	216,788
負債合計	503,773	552,227
純資産の部		
資本金	37,519	37,519
資本剰余金	204,140	204,140
利益剰余金	185,453	176,684
自己株式	△ 1,662	△ 1,340
株主資本合計	425,451	417,003
評価・換算差額等合計	△ 12,070	162
新株予約権	460	286
少数株主持分	444	858
純資産合計	414,284	418,310
負債純資産合計	918,058	970,538

連結損益計算書(要約)

(単位:百万円、未満切捨)

2008年度

2008年4月1日~2009年3月31日

2007年度

2007年4月1日~2008年3月31日

売上高	947,843	1,071,568
売上原価	520,206	540,225
売上総利益	427,637	531,343
販売費及び一般管理費	371,376	411,736
営業利益	56,260	119,606
営業外収益	7,925	10,592
営業外費用	18,782	25,970
経常利益	45,403	104,227
特別利益	8,073	10,047
特別損失	20,252	15,278
税金等調整前当期純利益	33,224	98,996
法人税等	18,040	30,040
少数株主利益	5	126
当期純利益	15,179	68,829

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位:百万円、未満切捨)

2008年度

2008年4月1日~2009年3月31日

2007年度

2007年4月1日~2008年3月31日

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	107,563	123,014
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,169	△ 76,815
I+II フリー・キャッシュ・フロー	17,393	46,198
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	4,959	△ 10,545
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 11,311	△ 347
V 現金及び現金同等物の増減額	11,041	35,305
VI 現金及び現金同等物の期首残高	122,187	86,587
VII 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	498	294
VIII 現金及び現金同等物の当期末残高	133,727	122,187

KEYWORD

有利子負債

(億円)



これまで財務体質強化のために、有利子負債の継続的な削減を進めてきましたが、当期は前期末比43億円増加の2,304億円となりました。今後は、財務面の安定性を維持しながらも引き続き削減に努めていきます。

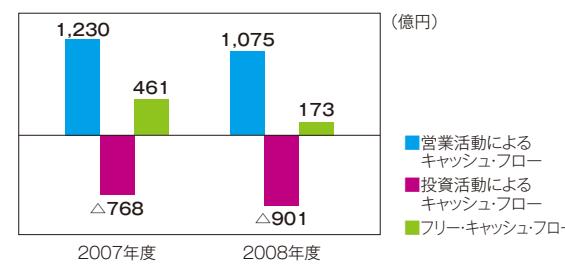
有利子負債とは?

負債のうち、会社が利子をつけて返済しなければならない負債の総計をいいます。有利子負債には、短期借入金、長期借入金、社債などがあります。

KEYWORD

フリー・キャッシュ・フロー

(億円)



売上高の伸びに依存せずに、フリー・キャッシュ・フローを確実に創出する企業体質への改革をすすめています。当期は、営業活動によるキャッシュ・フローが、前期比154億円減の1,075億円となる一方、投資活動によるキャッシュ・フローが、前期比133億円減の△901億円となり、この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前期比288億円減の173億円となりました。

フリー・キャッシュ・フローとは?

会社が稼いだお金から、会社が活動するのに必要なお金を取り引いた、余剰資金のことです。いわば「会社が自由に使える資金」です。「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」という計算式で求められます。