【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

 【提出先】
 近畿財務局長

 【提出日】
 2022年5月27日

【四半期会計期間】 第88期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)

【会社名】永大産業株式会社【英訳名】Eidai Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 枝園 統博

【本店の所在の場所】 大阪市住之江区平林南2丁目10番60号

【電話番号】 (06)6684-3020

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 森下 昌樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市住之江区平林南2丁目10番60号

【電話番号】 (06)6684-3020

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 森下 昌樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年11月11日に提出いたしました第88期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

第2 事業の状況

2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

第4 経理の状況

- 1 四半期連結財務諸表
 - (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

3【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

回次		第87期 第 2 四半期 連結累計期間	第88期 第 2 四半期 連結累計期間	第87期
会計期間		自2020年4月1日 至2020年9月30日	自2021年4月1日 至2021年9月30日	自2020年4月1日 至2021年3月31日
売上高	(百万円)	26,484	27,975	55,814
経常損失()	(百万円)	542	198	227
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失()		192	93	951
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	351	32	842
純資産額	(百万円)	41,985	41,912	42,210
総資産額	(百万円)	72,057	84,184	80,673
1株当たり四半期(当期)純利益 又は1株当たり四半期純損失 ()	(円)	4.36	2.12	21.52
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	-	-	-
自己資本比率	(%)	58.27	50.03	52.44
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	738	178	4,118
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	5,448	6,120	10,593
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	5,026	3,101	9,587
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	(百万円)	4,590	4,165	7,360

(省略)

(訂正後)

回次		第87期 第 2 四半期 連結累計期間	第88期 第2四半期 連結累計期間	第87期
会計期間		自2020年4月1日 至2020年9月30日	自2021年4月1日 至2021年9月30日	自2020年4月1日 至2021年3月31日
売上高	(百万円)	26,484	27,975	55,814
経常損失()	(百万円)	542	198	227
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失()		192	93	951
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	351	32	842
純資産額	(百万円)	41,985	41,912	42,210
総資産額	(百万円)	72,057	84,184	80,673
1株当たり四半期(当期)純利益 又は1株当たり四半期純損失 ()	(円)	4.36	2.12	21.52
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	-	1	-
自己資本比率	(%)	58.27	50.03	52.44
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	738	<u>253</u>	2,388
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	5,448	6,553	8,862
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	5,026	3,101	9,587
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	(百万円)	4,590	4,165	7,360

(省略)

第2【事業の状況】

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(省略)

(3) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、<u>営業活動により178百万円、投資活動により6,120百万円の資金を使用し、財務活動により3,101百万円の資金を調達したことにより</u>、前連結会計年度末に比べ3,194百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には4,165百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは<u>178百万円の減少</u>(前年同四半期は738百万円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費を832百万円計上したものの、棚卸資産が1,375百万円増加したことによるものです。

(投資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・フローは6,120百万円の減少(前年同四半期は5,448百万円の減少)となりました。主な要因は、ENボード株式会社の設備投資等による有形固定資産の取得により<math>6,801百万円 支出したことによるものです。

(財務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・フローは3,101百万円の増加(前年同四半期は5,026百万円の増加)となりました。主な要因は、ENボード株式会社の設備投資資金として借入を行ったことによるものです。

(訂正後)

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、<u>営業活動により253百万</u>円の資金を獲得し、財務活動により3,101百万円の資金を調達し、投資活動により6,553百万円の資金を使用したことにより、前連結会計年度末に比べ3,194百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には4,165百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは<u>253百万円の増加</u>(前年同四半期は738百万円の増加)となりました。主な要因は、棚卸資産が1,375百万円増加したものの、減価償却費832百万円の計上、その他の負債が335百万円増加及びその他の資産が264百万円減少したことによるものです。

(投資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・フローは6,553百万円の減少 (前年同四半期は5,448百万円の減少)となりました。主な要因は、ENボード株式会社の設備投資等による有形固定資産の取得により<math>7,234百万円 支出したことによるものです。

(財務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・フローは3,101百万円の増加(前年同四半期は5,026百万円の増加)となりました。主な要因は、ENボード株式会社の設備投資資金として借入を行ったことによるものです。

第4【経理の状況】

1【四半期連結財務諸表】

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 (訂正前)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整節四半 期紙損失() 類価値のすれん傷却離 14 14 負ののれん傷却離 14 25 持分法による投資損益(は益) 1 25 持分法による投資損益(は減少) 15 11 災害損失与1当金の増減額(は減少) 15 11 災害損失与1当金の増減額(は減少) 25 11 災害規失与1当金の増減額(は減少) 21 38 退職給付に係る負債の増減額(は減少) 21 9 受取利息及び受取配当金 86 79 安取利息及び受取配当金 86 79 安取利息及び受取配当金 86 79 安取利息及び受取配当金 86 79 安取利息な付益(は益) 0 6 投資有価証が表却損益(は益) 0 6 投資有価証が表却損益(は益) 0 229 固定資産施制措益(は益) 0 229 固定資産機大費用 8 11 本上債債を傾減額(は増加) 1,534 化人債務の増減額(は増加) 27 264 化人債務の増減額(は減少) 8 49 未払金費用の増減額(は減少) 8 49 未払金費用の増減額(は減少) 1,663 3,38 その他の負債の増減額(は減少) 1,663 3,38 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 その他の負債の増減額(は減少) 1,663 3,38 その他の負債の増減額(は減少) 1,663 3,38 その他の負債の増減額(は減少) 1,663 3,38 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 人人税等の受払額 18 42 大人税等の責付額 24 -1 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期得金の場何による支出 90 61 対人税等の責付額をの発付による支出 1,037 768 定期程金の配列による支出 1,037 968 有形固定資産の取得による支出 90 61 利税適定資産の配列による支出 1,037 768 定期程金の配列による支出 90 61 利税適定資産の配列による支出 90 61 利税適定資産の売却による収入 2,037 948 有形固定資産の配列による支出 90 61 利税消動によるキャッシュ・フロー 規模有値証券の売却による収入 34 41 事業課受による支出 90 61 利税消動によるキャッシュ・フロー 規模指動によるキャッシュ・フロー 規模指動によるキャッシュ・フロー 規模情能が表の地流に表の収入 34 41 事業課受による支出 90 61 税利額定産産の取得による支出 90 61 税力間定産産の取得による支出 90 61 税力間定産産の取得による支出 90 61 税力間定産産の取得による支出 90 61 税力間定産産の取得による支出 90 61 税利額によるキャッシュ・フロー 規模情化による収入 2,190 3,297 利期間人表にる支出 9,30 0 税利額によるキャッシュ・フロー 規模の近対による支出 90 61 税利額によるキャッシュ・フロー 規模の必須による支出 9,30 0 の 0 税利額によるキャッシュ・フロー 規模金及び現金同等物による機算額 10 3 現金を必須を同等物に係る換算額 10 3 現金を必須を同等物に係る換算額 10 3 現金を必須を同等物に係る換算額 10 3 現金を必須を同等物に係る換算額 3,194 2,297 4,221 4,222 4,223 4,223 4,221 4,221 4,221 4,223 4,223 4,224 4,223 4,224 4,223 4,224 4,225 4,225 4,226 4,227 4			
親会等調整前四半期純利益又は視金等調整前四半期純損失()			
### ### ### ### ### ### ### ### ### #	営業活動によるキャッシュ・フロー		
開発損失() 類価償却費 14 14 14 14 14 14 14 14 16 9ののれん積却騒 15 25 15 11 25 15 15 11 25 15 15 11 25 15 15 11 15 15 15 11 15 15 15 11 15 15	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半	209	124
負ののれん層出腫			
自ののれん発生益 350 持分法による投資開館(は減少) 5 11 災害損失引当金の増減額(は減少) 15 15 退職給付に係る負債の増減額(は減少) 49 38 退職給付に係る負債の増減額(は減少) 21 9 支取利息の変配当金 66 79 支払利息 19 44 為營差損益(は益) 0 6 固定資産施却損益(は益) 6 26 固定資産施お費用 8 1 予上債権の増減額(は増加) 1,534 255 棚卸資産の増減額(は増加) 27 264 仕入債務の増減額(は減少) 8 49 未払费用の増減額(は減少) 8 49 利息の増減額(は減少) 8 49 利息の増減額(は減少) 8 49 利息の可増減額(は減少) 8 49 利息の支払額 1663 338 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息の支払額 10 17 支入税等の支払額 10 17 支入税等の遺産が取が高とるを出 2 1 対防によるキャッシュ・フロー 1 17 投資活動によるを助の支払額 1 1 有形固定資産の取得による支出 0 0 投資有値減分の可能による支出 9 61 投資有値減分の定済による支出 1 1 投資有値減分の定済による支出			
持分法による投資員益(は益)			14
当5 当金の増減額(は減少)			- 25
英書排失引当金の増減額(は減少) 15 - - 2 1 9 38 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 328 38 36 36 28 38 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 43 43 33 8 36 335 335 36 30 36 30 36 30 36 30 36 40 42 42 42 42			
退職給付に係る負債の増減額(は減少) 49 38 18 18 18 44 36 36 79 35 36 36 379 36 36 379 36 36 379 36 379 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37			-
遺職給付に係る調整累計額の増減額(は減少) 21 9 受取利息及び受取配当金 86 79 44 44 高計 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45			38
支払利息 19 44 高音差損益(は益) 0 6 投資有価証券売却損益(は益) 0 299 固定資産無力損益(は益) 0 299 固定資産配力損益(は益) 0 299 固定資産配力損益(は益) 15 2 超に資産配力損益(は増加) 1,534 255 機即資産の増減額(は増加) 27 264 仕人債務の増減額(は減少) 674 244 未払金の増減額(は減少) 8 49 未払金の増減額(は減少) 368 335 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息及び配当金の受取額 91 85 利息の支払額 104 171 法人程等の退付額 24 - 営業活動によるキャッシュ・フロー 738 178 投資活動によるキャッシュ・フロー 10 10 定期預金の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 93 0 投資有価証券の販売による支出 93 0 投資有価証券の販売による支出 1,753 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
為醫差損益(は益) 0 66 26 投資有価証券売却損益(は益) 0 299 固定資産除却損 15 2 固定資産除土費用 8 1 先上價権の増減額(は増加) 1,534 255 棚町資産の増減額(は増加) 27 264 仕人價務の増減額(は増加) 27 264 仕人價務の増減額(は減少) 674 244 未払費用の増減額(は減少) 8 49 未払金の増減額(は減少) 1,663 338 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息及び配当金の受取額 91 8 利息の支払額 104 171 法人税等の違付額 24 - 営業活動によるキャッシュ・フロー 738 178 投資活動によるキャッシュ・フロー 738 178 投資有価証券の適用による支出 5 524 無形協定資産の売却による収入 5 524 無形協定資産のの取得による支出 9 61 投資有価証券の取引による支出 9 61 投資有価証券の取引による支出 1,753 1,37 短期備入れによる収入	受取利息及び受取配当金	86	79
接資有価証券の理信による支出 1,037 769 定期預金の担人による支出 1,037 769 元期預金の担人による支出 1,037 769 元期預金の担人による支出 1,037 769 万十四 1,037 769 769 769 769 769 769 769 769 769 76			44
国定資産売却損益(は益) 0 299 固定資産除却損 15 2 2 1 元			
国定資産除お損用 8 1 1			
固定資産撤去費用 8 1 売上債権の増減額(は増加) 1,534 255 棚卸資産の増減額(は増加) 27 264 仕人債務の増減額(は減少) 674 244 未払費用の増減額(は減少) 8 49 未払費用の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息及び配当金の受取額 91 85 利息の支払額 104 171 法人税等の支払額 10 171 技術等の支払額 10 171 法人税等の支払額 10 171 法人税等の適利によるキャッシュ・フロー 24 - 定期預金の利人による支地 1,037 769 定期預金の売却による支地 6,218 6,201 有形固定資産の取得による支地 9 61 投資有価証券の取得による支地 9 61 投資有価証券の取得による支地 9 6			
売上債権の増減額(は増加) 1,534 255 相卸資産の増減額(は増加) 1,629 1,375 その他の資産の増減額(は増加) 27 264 仕入債務の増減額(は減少) 8 49 424 未払費用の増減額(は減少) 1,663 3338 その他の負債の増減額(は減少) 1,663 3338 その他の負債の増減額(は減少) 1,663 3338 子の他の負債の増減額(は減少) 1,663 3338 子の他の負債の増減額(は減少) 1,663 335 18 42 18 42 18 18 42 18 18 42 18 18 42 18 18 42 18 18 42 18 18 42 18 18 18 42 18 18 18 42 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			
## # # # # # # # # # # # # # # # # #			
その他の資産の増減額(は減少) 27 264 仕人債務の増減額(は減少) 8 494 未払金の増減額(は減少) 1,663 338 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息及び配当金の受取額 91 85 利息の支払額 104 171 法人税等の支払額 104 171 法人税等の支払額 104 171 法人税等の支払額 24 - 営業活動によるキャッシュ・フロー 738 _178 定期預金の預人による支出 1,037 769 定期預金の預入による支出 6,218 _6,801 有形固定資産の売却による支出 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 0 0 投資有価証券の取得による支出 34 41 事業譲受による支出 34 41 事業譲受による支出 5 5 その他 33 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 取場代入れによる収入 2,190 3,297 短期借入金の返済による支出 1,753 1,391 リース債務の返済による支出 - 10 配当金の支払額 331 265 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金の支払額 <			
仕入債務の増減額(は減少) 674 244 未払金の増減額(は減少) 1,663 338 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息及び配当金の受取額 91 85 利息の支払額 104 171 法人税等の支払額 104 171 法人税等の適付額 24 - 営業活動によるキャッシュ・フロー 738 178 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 1,037 769 定期預金の預入による支出 2,037 948 有形固定資産の取得による支出 6,218 6,801 有形固定資産の取得による支出 90 61 投資有値証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 0 0 投資有値証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 93 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,573 1,391 現金及び現金同等物の増減額(に減少) 30 3,101 現金及び現金同等物の増減額(に減少) 30 3,194 現金及び現金同等物の増減額(に減減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の増減額(に減減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の増減額(に減減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の増減額(に減減) 306 3,194 <			
未払金の増減額(は減少) 1,663 338 その他の負債の増減額(は減少) 368 335 小計 745 49 利息及び配当金の受取額 91 85 利息の支払額 18 42 法人税等の支払額 104 171 法人税等の遺付額 24 - 営業活動によるキャッシュ・フロー 738 178 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 1,037 769 定期預金の投房による収入 2,037 948 有形固定資産の取得による支出 6,218 6,801 有形固定資産の取得による支出 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 34 41 事業譲受による支出 9 6 その他 93 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動による中ツシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動による支出 1,753 1,391 長期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 - 10		674	244
その他の負債の増減額(は減少)368335小計74549利息及び配当金の受取額9185利息の支払額1842法人税等の支払額104177法人税等の選付額24-営業活動によるキャッシュ・フロー738178投資活動によるキャッシュ・フロー2,037948定期預金の預入による支出1,037769定期預金の払戻による収入2,037948有形固定資産の取得による支出6,2186,801有形固定資産の取得による支出9061投資有価証券の取得による支出9061投資有価証券の取得による支出3441事業譲受による支出900投資活動によるキャッシュ・フロー5,4486,120財務活動によるキャッシュ・フロー5,4486,120財務活動によるキャッシュ・フロー5,4486,120財務活動による東の返済による支出1,7531,391長期借入れによる収入2,1903,297短期借入金の返済による支出1,7531,391長期借入れによる収入4,9211,471リース債務の返済による支出-10配当金の支払額331265財務活動によるキャッシュ・フロー5,0263,101現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の増減額(な減少)3063,194現金及び現金同等物の増減額(な減少)3063,194現金及び現金同等物の関減額(な減少)3063,194現金の表表の表表の表表の表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を	未払費用の増減額(は減少)	8	49
小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 人機等の支払額 法人税等の支払額 法人税等の支払額 法人税等の支払額 法人税等の適付額 党業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 を力 投資有価証券の取得による支出 の 投資有価証券の取得による支出 との他 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 短期借入金の返済による支出 短期借入金の返済による支出 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知月人れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知月人れによる収入 知月してよる支出 長期借入れによる収入 知月してよる支出 長期借入れによる収入 知月してよる支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 長期借入れによる収入 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知子の収入 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の収入 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の 知月の返済による支出 日の	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		338
利息及び配当金の受取額 利息の支払額 18 42 法人税等の支払額 104 177 法人税等の遺付額 24 - 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 りの 投資有価証券の取得による支出 りの 投資有価証券の取得による支出 りの 投資有価証券の取得による支出 りの 投資有価証券の取得による支出 りの 投資有価証券の取得による支出 りの 投資有価証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 もの 投資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 短期借入れによる収入 短期借入れによる収入 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 もの を表す・シュ・フロー 短期借入れによる収入 りの 投資活動によるマンコー 短期借入れによる収入 カリース債務の返済による支出 ものも、1,753 カリース債務の返済による支出 ものも、1,753 カリース債務の返済による支出 もり を表す・ ものに 対策活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 カリース債務の返済による支出 もの支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額(は減少)			
利息の支払額 法人税等の支払額 法人税等の支払額 党業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預人による支出 定期預金の預人による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 事業譲受による支出 その他 投資有価証券の売却による収入 事業譲受による支出 その他 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 短期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 日、10 日、2、190 日、3、297 <b< td=""><td>=</td><td></td><td></td></b<>	=		
法人税等の支払額 法人税等の還付額 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 投資行価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 表別したよる収入 事業譲受による支出 その他 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 短期借入れによる収入 知期借入金の返済による支出 短期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 民期借入れによる支出 長期借入れによる収入 知りてきる支出 民期借入れによる収入 知りてきる支出 民期付入れによる収入 知りてきる支出 民期付入れによる支出 民期付入れによる収入 知りてきる支出 日の<			
法人税等の還付額 営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による可以 有形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 をの他 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 短期借入れによる収入 短期借入れによる収入 知期借入れによる収入 短期借入れによる収入 知期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 知り一ス債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知りース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知りース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知りース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知りース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 知りース債務の返済による支出 配当金の支払額 配当金の支払額 取り 記入び現金同等物に係る換算差額 知金及び現金同等物の増減額(は減少) 知金及び現金の関係による支出 知金及び現金の関係による支出 知金及の関係による支出 知金及及の 知金及び現金の 知金及の 知金及及の 知金及の 知金及及の 知金及及の 知金及及の 知金及及の 和金			
営業活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の預入による支出 定期預金の払戻による収入 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の売却による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 事業譲受による支出 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入れによる収入 短期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる収入 知期借入れによる以入 知期借入れによる以入 知期借入れによる以入 知期借入れによる均入 知期借入れによる以入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均入 知期借入れによる均分 知期借入れによる均分 知期借入れによる均分 知期借入れによる均分 知期借入れによる均分 知り工人債務の返済による支出 知り工人債務の 知			171
投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 1,037 769 定期預金の払戻による収入 2,037 948 有形固定資産の取得による支出 6,218 6,801 有形固定資産の売却による収入 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 85 - その他 93 0 投資活動による中ッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 1,391 長期借入れによる収入 2,190 3,297 短期借入金の返済による支出 1,753 1,391 長期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 - 10 配当金の支払額 331 265 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194			178
定期預金の預入による支出 1,037 769 定期預金の払戻による収入 2,037 948 有形固定資産の取得による支出 6,218 6,801 有形固定資産の売却による収入 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 0 0 0 投資有価証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 85 - その他 93 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 1,391 長期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 7,266 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194	-	730	
定期預金の払戻による収入 2,037 948 有形固定資産の取得による支出 6,218 6,801 有形固定資産の売却による収入 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 0 0 投資有価証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 85 - その他 93 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動による収入 2,190 3,297 短期借入金の返済による支出 1,753 1,391 長期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 - 10 配当金の支払額 331 265 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金及び現金同等物に係る換算差額 10 3 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の期首残高 4,283 7,360		1 037	769
有形固定資産の取得による支出 6,218 6,801 有形固定資産の売却による収入 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 0 0 投資有価証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 85 - その他 93 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動による収入 2,190 3,297 短期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 - 10 配当金の支払額 331 265 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金及び現金同等物に係る換算差額 10 3 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の期首残高 4,283 7,360			
有形固定資産の売却による収入 5 524 無形固定資産の取得による支出 90 61 投資有価証券の取得による支出 0 0 投資有価証券の売却による収入 34 41 事業譲受による支出 85 - その他 93 0 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,448 6,120 財務活動による収入 2,190 3,297 短期借入れによる収入 1,753 1,391 長期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 - 10 配当金の支払額 331 265 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の期首残高 4,283 7,360			6,801
投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 事業譲受による支出 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入允の返済による支出 長期借入れによる収入 見期借入れによる収入 短期借入れによる収入 見りまでは、1,753 日、1,753 日、1,753 日、1,753 日、1,471 日、1,471 日、1,471 日、2,190 日、3,297 日、1,753 日、1,753 日、1,753 日、1,471 日、1,471 日、2,190 日、3,297 日、3,297 日、3,297 日、3,297 日、3,301 日、3,3	有形固定資産の売却による収入		
投資有価証券の売却による収入 事業譲受による支出 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー で 財務活動によるキャッシュ・フロー を期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高34 41 493 41 4921 4921 5,026 3,101 3 306 3,194 3,194 3,194 3,194 3,194		90	61
事業譲受による支出 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー85 93 6,120- 5,448- 6,120財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 ・ 10 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高2,190 4,921 5,1753 31,391 4,921 5,026 3,101 306 3,194 306 3,194			
その他 投資活動によるキャッシュ・フロー930財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 町出金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高2,190 2,190 4,921 3,297 4,921 3,191 5,026 3,101 3 3,104 3,194 3,194 3,297 3,297 3,297 3,299 3,190 3,194 3,194 3,293 3,194 3,293 3,297 3,299 3,			41
投資活動によるキャッシュ・フロー5,4486,120財務活動によるキャッシュ・フロー2,1903,297短期借入金の返済による支出1,7531,391長期借入れによる収入4,9211,471リース債務の返済による支出-10配当金の支払額331265財務活動によるキャッシュ・フロー5,0263,101現金及び現金同等物に係る換算差額103現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の期首残高4,2837,360			-
財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 2,190 3,297 短期借入金の返済による支出 1,753 1,391 長期借入れによる収入 4,921 1,471 リース債務の返済による支出 - 10 配当金の支払額 331 265 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,026 3,101 現金及び現金同等物に係る換算差額 10 3 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 306 3,194 現金及び現金同等物の期首残高 4,283 7,360			
短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高2,190 4,921 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	-	5,446	
短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少)1,753 4,921 - <br< td=""><td>112 2121 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td><td>2 100</td><td>2 207</td></br<>	112 2121 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 100	2 207
長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少)4,921 - 331 - 5,026 - 3,101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4,28310 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4,283			
リース債務の返済による支出-10配当金の支払額331265財務活動によるキャッシュ・フロー5,0263,101現金及び現金同等物に係る換算差額103現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の期首残高4,2837,360			
配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高331 5,026265 3,101現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高306 4,2833,194			
財務活動によるキャッシュ・フロー5,0263,101現金及び現金同等物に係る換算差額103現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の期首残高4,2837,360		331	
現金及び現金同等物に係る換算差額103現金及び現金同等物の増減額(は減少)3063,194現金及び現金同等物の期首残高4,2837,360	-	5,026	3,101
現金及び現金同等物の期首残高 4,283 7,360	現金及び現金同等物に係る換算差額	10	
	_	306	3,194
現金及び現金同等物の四半期末残高 1 4,590 1 4,165	-		
	現金及び現金同等物の四半期末残高	1 4,590	1 4,165

(単位:百万円)

		(羊瓜・日/川丁)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
	(自 2020年4月1日	(自 2021年4月1日
	至 2020年9月30日)	至 2021年9月30日)
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半		
が、 ・ が、 、 が 、 が 、 、 が 、 、	209	124
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	002	022
減価償却費	883	832
負ののれん償却額	14	14
負ののれん発生益	350	-
持分法による投資損益(は益)	1	25
賞与引当金の増減額(は減少)	5	11
災害損失引当金の増減額 (は減少)	15	-
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	49	38
退職給付に係る調整累計額の増減額(は減少)	21	9
受取利息及び受取配当金	86	79
支払利息	19	44
為替差損益(は益)	0	6
投資有価証券売却損益(は益)	6	26
固定資産売却損益(は益)	0	299
固定資産除却損	15	2
固定資産撤去費用	8	1
売上債権の増減額(は増加)	1,534	255
棚卸資産の増減額(は増加)	1,629	1,375
その他の資産の増減額(は増加)	27	264
仕入債務の増減額(は減少)	674	244
未払費用の増減額(は減少)	8	49
未払金の増減額(は減少)	1,663	<u>93</u>
その他の負債の増減額(は減少)	368	335
小計	745	<u>383</u>
利息及び配当金の受取額	91	85
利息の支払額	18	42
法人税等の支払額	104	171
法人税等の還付額	24	-
_ 営業活動によるキャッシュ・フロー	738	253
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	1,037	769
定期預金の払戻による収入	2,037	948
有形固定資産の取得による支出	6,218	7,234
有形固定資産の売却による収入	5	<u>7,234</u> 524
無形固定資産の取得による支出	90	61
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	34	41
事業譲受による支出	85	-
その他	93	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,448	<u>6,553</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	2,190	3,297
短期借入金の返済による支出	1,753	1,391
長期借入れによる収入	4,921	1,471
リース債務の返済による支出	· -	10
配当金の支払額	331	265
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,026	3,101
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	3
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	306	3,194
_		
現金及び現金同等物の期首残高	4,283	7,360
現金及び現金同等物の四半期末残高	1 4,590	1 4,165