

平成18年3月期

第3四半期業績の概況(連結)

平成18年1月26日

上場会社名 富士通フロンテック株式会社 (コード番号: 6945 東証第2部)
 (URL <http://www.frontech.fujitsu.com/>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 宮澤達士 TEL (042) 377-5112
 責任者役職・氏名 総務部長 鈴木俊也

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期(9ヶ月累計)の業績概況(平成17年4月1日~平成17年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
18年3月期第3四半期	56,962 △14.3%	△220 -	△894 -	△672 -
17年3月期第3四半期	66,470 △1.5%	4,205 87.6%	3,456 179.6%	1,815 204.5%
(参考) 17年3月期	87,040	4,564	3,810	1,631

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
18年3月期第3四半期	△28円00銭	-
17年3月期第3四半期	75円66銭	-
(参考) 17年3月期	65円65銭	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
18年3月期第3四半期	50,807	27,062	53.3%	1,127円75銭
17年3月期第3四半期	49,271	28,121	57.1%	1,171円72銭
(参考) 17年3月期	51,603	27,960	54.2%	1,162円75銭

[連結キャッシュ・フローの状況]

(百万円)

	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	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
18年3月期第3四半期	△1,474	△2,559	△601	3,758
17年3月期第3四半期	5,054	△1,166	△347	12,806
(参考) 17年3月期	4,560	△5,352	△105	8,373

3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
通期	87,000	2,800	1,700	900
前回(10/26)公表比	△3,000 △3.3%	△400 △12.5%	△300 △15.0%	△250 △21.7%

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 35円17銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

4. 平成18年3月期第3四半期(3ヶ月)の業績概況(平成17年10月1日～平成17年12月31日)

経営成績(連結)の進捗状況

(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
18年3月期第3四半期	17,256 8.3%	△1,053 —	△1,278 —	△907 —
17年3月期第3四半期	15,932 △32.3%	385 △62.4%	125 △77.7%	△26 —

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
18年3月期第3四半期	△37円83銭	—
17年3月期第3四半期	△1円11銭	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

[連結キャッシュ・フローの状況]

(百万円)

	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	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
18年3月期第3四半期	△1,250	△831	△205	3,758
17年3月期第3四半期	△2,178	△310	△600	12,806

5. 第3四半期の連結経営成績および連結財政状態

(1) 経営成績(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

当第3四半期の当社グループをとりまく環境は、企業収益の改善にともない設備投資が堅調に推移するなど景気は回復基調にあります。一方では原油価格の高騰による原材料費の上昇などもあり依然として懸念材料が残る状況が続いております。

このような環境のなか、当社グループは事業統合によるハード・ソフト・サービスが三位一体となった新体制を構築し、ワンストップソリューションを提供してまいりました。

当第3四半期の業績につきましては、この統合効果によりソフト・サービス事業が伸長したものの、新紙幣対応が前年度に終息した影響に加え、主要製品が次期システム更改までの端境期に入ったことにより連結売上高は56,962百万円(前年同期比14.3%減)となりました。

利益面では生産の合理化、海外調達拡大、経営効率化などコスト削減に注力いたしましたが、連結売上高の減少により、連結営業利益△220百万円、連結経常利益△894百万円、連結当期純利益△672百万円となりました。

各部門別の概況は以下のとおりです。

【金融システム】

金融機関の統合、旧システムの更改により営業店端末が伸長いたしましたが、新紙幣対応の終息やトータリゼータ端末が次期システム更改までの端境期に入ったことによる減少を補えず連結売上高は24,896百万円(同45.0%減)となりました。

【流通システム】

高速無線LAN搭載のノートタイプモバイル端末、および無線内蔵型のPDAタイプハンディターミナルなどが高い評価を受け売上に貢献したことにより連結売上高は12,133百万円(同25.4%増)となりました。

【産業・公共システム】

レース場関連では公営競技場向け大型表示装置、オークション関連では中古車せり会場向け新システム、交通関連では中国の広州国際空港向けフライト情報表示装置が売上に寄与いたしました。しかしながら、大型案件が集中した前年第3四半期を上回るまでには至らず連結売上高は4,462百万円(同6.6%減)となりました。

【ソフト・サービス】

昨年 2 月の当社、富士通(株)および同日付けで当社子会社となった(株)富士通フロンテックシステムズとの事業統合によって新体制を構築し、ハードの開発・製造、システム開発からサービス業務までのワンストップソリューションを提供しております。この統合による効果に加えて、手のひら静脈認証やRFIDなどの技術を駆使した新たなソリューションビジネスを展開するとともに、ATMアウトソーシングサービスやPOSヘルプデスクなどのサービスを引き続き提供した結果、連結売上高は 15,470 百万円 (同 128.9%増) となりました。

(2) 財政状態 [キャッシュ・フローの状況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)]

当第 3 四半期における財政状況につきましては、たな卸資産の増加、ニュービジネス関連投資および昨年 2 月の事業統合による無形固定資産の増加などにより、現金及び現金同等物期末残高は 3,758 百万円(前年同期比 9,047 百万円減) となりました。

当第 3 四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

【営業活動によるキャッシュ・フロー】

営業活動の結果、減少した資金は 1,474 百万円となりました。

これは、減価償却費 2,222 百万円、売掛債権の減少 2,773 百万円により資金の増加があった一方、たな卸資産の増加 3,800 百万円、税金等調整前当期純損失 866 百万円、未払費用の減少 783 百万円および仕入債務の減少 482 百万円などによる資金の減少があっ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】

投資活動の結果、減少した資金は 2,559 百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得 995 百万円 (社内製造用金型 589 百万円)、無形固定資産の取得 1,262 百万円 (販売用ソフトウェア 880 百万円) および新製品共同開発を目的とした(株)高見沢サイバネティックスへの資本参加 367 百万円によるものであります。

【財務活動によるキャッシュ・フロー】

財務活動の結果、減少した資金は 601 百万円となりました。

これは主に、配当金の支払い 287 百万円 および 子会社の短期借入金の返済 310 百万円によるものであります。

(3) 平成 18 年 3 月期の連結業績見通し

当第 3 四半期は、「経営成績(連結)の進捗状況」に記載しております通り、新紙幣対応が終息した影響や主要製品が次期システム更改までの端境期にあること等により、前年と比し減収減益となり営業損失 220 百万円となりました。しかしながら、第 4 四半期では、事業統合によるソフト・サービスの増加、およびATMリプレースの増加などにより、売上高 30,000 百万円、営業利益 3,000 百万円と業績の大幅な改善を見込んでおります。

この結果、通期では、売上高 87,000 百万円、営業利益 2,800 百万円、経常利益 1,700 百万円、当期純利益 900 百万円となる見込みですが、これは、前回公表値との比較では、ATMや流通システム製品等の一部が来期へ所要延伸となる影響もあり、売上高で 3,000 百万円、営業利益で 400 百万円の減少となっております。

以 上

○添付資料

- ・平成 18 年 3 月期第 3 四半期の個別業績概況
- ・平成 18 年 3 月期における四半期毎の業績の推移
- ・第 3 四半期 連結受注高及び連結売上高の状況 (9 ヶ月累計) (3 ヶ月)
- ・第 3 四半期 要約連結損益計算書 (9 ヶ月累計) (3 ヶ月)
- ・第 3 四半期 要約連結貸借対照表
- ・第 3 四半期 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (9 ヶ月累計) (3 ヶ月)

平成 18 年 3 月期第 3 四半期の個別業績概況

1. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期の個別業績概況

[平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日 (9ヶ月累計)]

(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期) 純利益	1株当たり四半期 (当期)純利益
18年3月期第3四半期	54,718 △15.5%	△399 —	△807 —	△537 —	△22円40銭
17年3月期第3四半期	64,726 1.7%	4,171 91.1%	3,465 178.6%	1,818 182.1%	75円78銭
(参考) 17年3月期	84,741	4,427	3,713	1,553	62円39銭

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

[平成 17 年 10 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日 (3ヶ月)]

(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期) 純利益	1株当たり四半期 (当期)純利益
18年3月期第3四半期	16,458 9.9%	△1,114 —	△1,281 —	△876 —	△36円54銭
17年3月期第3四半期	14,977 △32.4%	472 △46.7%	224 △50.0%	72 △70.5%	3円02銭

2. 平成 18 年 3 月期の個別業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
					期末	
通 期	84,500	2,500	1,600	950	6円00銭	12円00銭
前回(10/26)公表比	△2,500 △2.9%	△300 △10.7%	△300 △15.8%	△150 △13.6%		

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 37円25銭

業績予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、この資料に記載されている予想とは異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

最近における四半期毎の業績の推移

平成 18 年 3 月期 (連結)

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
	17 年 4 月～17 年 6 月	17 年 7 月～17 年 9 月	17 年 10 月～17 年 12 月	18 年 1 月～18 年 3 月
売上高	百万円 16,185	百万円 23,520	百万円 17,256	百万円
売上総利益	2,859	5,297	2,539	
営業利益	△506	1,338	△1,053	
経常利益	△679	1,063	△1,278	
税金等調整前四半期純利益	△679	1,081	△1,268	
四半期純利益	△513	749	△907	
1 株当たり四半期純利益	円 △21.38	円 31.21	円 △37.83	円

総資産	百万円 50,384	百万円 53,181	百万円 50,807	百万円
株主資本	27,263	28,040	27,062	
1 株当たり株主資本	円 1,136.05	円 1,168.48	円 1,127.75	円
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円 2,504	百万円 △2,728	百万円 △1,250	百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△603	△1,125	△831	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5	△389	△205	
現金及び現金同等物期末残高	10,267	6,023	3,758	

平成 17 年 3 月期 (連結)

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
	16 年 4 月～16 年 6 月	16 年 7 月～16 年 9 月	16 年 10 月～16 年 12 月	17 年 1 月～17 年 3 月
売上高	百万円 24,045	百万円 26,492	百万円 15,932	百万円 20,569
売上総利益	6,145	5,258	3,499	3,671
営業利益	2,578	1,241	385	359
経常利益	2,382	948	125	353
税金等調整前四半期純利益	2,382	343	127	△307
四半期純利益	1,480	362	△26	△184
1 株当たり四半期純利益	円 61.67	円 15.09	円 △1.11	円 △10.00

総資産	百万円 53,884	百万円 54,818	百万円 49,271	百万円 51,603
株主資本	27,944	28,332	28,121	27,960
1 株当たり株主資本	円 1,164.27	円 1,180.45	円 1,171.70	円 1,162.75
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円 8,646	百万円 △1,414	百万円 △2,178	百万円 △494
投資活動によるキャッシュ・フロー	△248	△607	△310	△4,185
財務活動によるキャッシュ・フロー	148	105	△600	242
現金及び現金同等物期末残高	17,799	15,893	12,806	8,373

連結受注高及び連結売上高の状況（部門別）

連結受注高

1. 当第3四半期（9ヶ月累計）（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成17年4月～平成17年12月			前第3四半期 平成16年4月～平成16年12月			増減	
	金額	構成比	残高	金額	構成比	残高	金額	増減率
		%			%			%
金融システム	25,013	40.6	2,771	42,871	64.9	2,684	△17,858	△41.7
流通システム	12,992	21.1	1,529	9,758	14.8	709	3,234	33.1
産業・公共システム	5,325	8.6	2,881	6,161	9.3	3,591	△836	△13.6
ソフトサービス	18,315	29.7	3,624	7,309	11.0	748	11,006	150.6
計	61,647	100.0	10,807	66,102	100.0	7,687	△4,454	△6.7

2. 当第3四半期（3ヶ月）（平成17年10月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成17年10月～平成17年12月		前第3四半期 平成16年10月～平成16年12月		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
金融システム	5,946	35.1	6,865	47.9	△918	△13.4
流通システム	4,248	25.1	2,915	20.3	1,332	45.7
産業・公共システム	1,662	9.8	2,195	15.3	△533	△24.3
ソフトサービス	5,082	30.0	2,351	16.5	2,731	116.1
計	16,940	100.0	14,327	100.0	2,612	18.2

連結売上高

1. 当第3四半期（9ヶ月累計）（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成17年4月～平成17年12月		前第3四半期 平成16年4月～平成16年12月		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
金融システム	24,896	43.7	45,260	68.1	△20,364	△45.0
流通システム	12,133	21.3	9,675	14.5	2,457	25.4
産業・公共システム	4,467	7.8	4,775	7.2	△307	△6.4
ソフトサービス	15,465	27.2	6,759	10.2	8,706	128.8
計	56,962	100.0	66,470	100.0	△9,508	△14.3

2. 当第3四半期（3ヶ月）（平成17年10月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

期別 部門別	当第3四半期 平成17年10月～平成17年12月		前第3四半期 平成16年10月～平成16年12月		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
金融システム	6,596	38.2	9,181	57.6	△2,584	△28.2
流通システム	3,857	22.4	3,019	19.0	838	27.8
産業・公共システム	1,719	10.0	1,281	8.0	438	34.2
ソフトサービス	5,082	29.4	2,450	15.4	2,632	107.4
計	17,256	100.0	15,932	100.0	1,323	8.3

平成18年3月期 第3四半期の財務諸表

要約連結損益計算書（第3四半期・9ヶ月累計）

当第3四半期の業績（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

科目別 期別	当第3四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		前第3四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年12月31日〕		増減		前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	増減率
		%		%		%		%
売上高	56,962	100.0	66,470	100.0	△9,508	△14.3	87,040	100.0
売上原価	46,266	81.2	51,567	77.6	△5,301	△10.3	68,466	78.7
売上総利益	10,695	18.8	14,903	22.4	△4,207	△28.2	18,574	21.3
販売費及び一般管理費	10,916	19.2	10,697	16.1	219	2.0	14,010	16.1
営業利益	△220	△0.4	4,205	6.3	△4,426	—	4,564	5.2
営業外収益	304	0.5	179	0.3	124	69.1	248	0.3
営業外費用	977	1.7	928	1.4	49	5.3	1,002	1.2
経常利益	△894	△1.6	3,456	5.2	△4,351	—	3,810	4.4
特別利益	43	0.1	37	0.1	6	17.5	39	0.0
特別損失	15	0.0	640	1.0	△625	△97.5	1,304	1.5
税金等調整前 四半期純利益	△866	△1.5	2,853	4.3	△3,719	—	2,545	2.9
法人税、住民税及び事業税	69	0.1	596	0.9	△526	△88.3	633	0.7
法人税等調整額	△264	△0.5	440	0.7	△704	—	281	0.3
少数株主利益	0	0.0	0	0.0	0	71.4	△0	△0.0
四半期(当期)純利益	△672	△1.2	1,815	2.7	△2,488	—	1,631	1.9

1株当たり四半期(当期)純利益	△28円00銭	75円66銭	△103円66銭	65円65銭
-----------------	---------	--------	----------	--------

要約連結損益計算書（第3四半期・3ヶ月）

当第3四半期の業績（平成17年10月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

科目別 期別	当第3四半期 〔自平成17年10月1日 至平成17年12月31日〕		前第3四半期 〔自平成16年10月1日 至平成16年12月31日〕		増減		当中間期 〔自平成17年4月1日 至平成17年9月30日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	17,256	100.0	15,932	100.0	1,323	8.3	39,705	100.0
売上原価	14,716	85.3	12,433	78.0	2,283	18.4	31,549	79.5
売上総利益	2,539	14.7	3,499	22.0	△959	△27.4	8,156	20.5
販売費及び一般管理費	3,592	20.8	3,114	19.6	478	15.4	7,324	18.4
営業利益	△1,053	△6.1	385	2.4	△1,438	—	832	2.1
営業外収益	154	0.9	22	0.1	131	574.3	149	0.4
営業外費用	379	2.2	281	1.8	97	34.5	598	1.5
経常利益	△1,278	△7.4	125	0.8	△1,404	—	383	1.0
特別利益	9	0.1	1	0.0	7	601.0	34	0.1
特別損失	0	0.0	△0	△0.0	0	—	15	0.0
税金等調整前 四半期純利益	△1,268	△7.4	127	0.8	△1,396	—	402	1.0
法人税、住民税及び事業税	△200	△1.2	△356	△2.2	156	—	270	0.7
法人税等調整額	△160	△0.9	510	3.2	△670	—	△104	△0.3
少数株主利益	0	0.0	0	0.0	0	0	△0	△0.0
四半期純利益	△907	△5.3	△26	△0.2	△881	—	235	0.6

1株当たり四半期(当期)純利益

△37円83銭

△1円11銭

△36円72銭

9円83銭

要約連結貸借対照表（第3四半期）

（単位：百万円）

科目別	当第3四半期		増 減	前連結会計年度	
	平成17年12月31日現在			平成17年3月31日現在	
	金 額	金 額	金 額	金 額	構成比
					%
（資産の部）					
流動資産	35,054	37,848	△2,794	38,001	73.6
現金及び預金	2,340	2,200	140	1,600	
預 け 金	1,449	10,658	△9,209	6,828	
受 取 手 形	198	203	△4	160	
売 掛 金	13,517	11,270	2,247	16,224	
た な 卸 資 産	14,857	11,955	2,902	10,896	
繰延税金資産	1,277	492	785	975	
そ の 他	1,416	1,078	338	1,330	
貸倒引当金	△4	△9	5	△14	
固定資産	15,752	11,422	4,330	13,601	26.4
有形固定資産	9,274	8,594	680	8,776	
無形固定資産	4,048	1,054	2,993	2,712	
投資その他の資産	2,673	2,025	647	2,359	
貸倒引当金	△244	△252	8	△246	
繰延資産	0	0	△0	0	0.0
資 産 合 計	50,807	49,271	1,535	51,603	100.0
（負債の部）					
流動負債	19,029	17,876	1,152	20,137	39.0
支払手形及び買掛金	13,895	13,525	369	14,275	
短期借入金	1,039	918	121	1,224	
未払法人税等	43	62	△19	303	
未 払 費 用	1,399	1,051	348	2,177	
そ の 他	2,650	2,318	331	2,157	
固定負債	4,714	3,272	1,442	3,503	6.9
退職給付引当金	2,261	1,534	726	2,084	
確定拠出年金移行時未払金	1,183	1,626	△443	122	
役員退職慰労引当金	127	105	22	1,290	
そ の 他	1,141	5	1,136	5	
負 債 合 計	23,743	21,149	2,594	23,641	45.8
（少数株主持分）	1	0	0	0	0.0
（資本の部）					
資 本 金	8,457	8,457	—	8,457	16.4
資 本 剰 余 金	8,222	8,222	—	8,222	15.9
利 益 剰 余 金	10,580	11,781	△1,200	11,596	22.5
その他有価証券評価差額金	85	54	30	59	0.1
為替換算調整勘定	△270	△386	115	△365	△0.7
自 己 株 式	△13	△9	△3	△11	△0.0
資 本 合 計	27,062	28,121	△1,058	27,960	54.2
負債、少数株主持分及び資本合計	50,807	49,271	1,535	51,603	100.0

要約連結キャッシュ・フロー計算書（第3四半期・9ヶ月累計）

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

科目別	期別	当第3四半期	前第3四半期	増減	前連結会計年度
		〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年12月31日〕	〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年12月31日〕		〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕
＜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		△866	2,853	△3,719	2,545
減価償却費		2,222	1,528	693	2,066
退職給付引当金の増加額		149	△1,360	1,509	△1,404
確定拠出年金移行時未払金		△129	1,626	△1,756	1,290
役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)		4	14	△9	23
貸倒引当金の増加額		△13	△31	18	△36
受取利息及び受取配当金		△27	△11	△16	△14
支払利息		44	46	△1	58
為替差損益		△28	△15	△13	△31
投資有価証券評価損		6	—	6	28
投資有価証券売却益		△0	—	△0	—
有形固定資産売却益		—	0	△0	—
有形固定資産売却損		—	—	—	0
有形固定資産廃却損		20	33	△12	62
繰延資産償却		0	0	△0	—
役員賞与支払額		△56	△56	0	△56
売上債権の減少額(△増加額)		2,773	13,347	△10,573	10,545
たな卸資産の増加額		△3,800	△1,682	△2,117	△27
未払費用増加額		△783	△872	89	△146
仕入債務の増加額(△減少額)		△482	△7,019	6,537	△6,465
その他資産・負債の減少額(△増加額)		△116	△912	796	△1,438
小計		△1,081	7,488	△8,570	7,002
利息及び配当金の受取額		25	9	15	14
利息の支払額		△42	△44	1	△55
法人税等の支払額		△375	△2,399	2,024	△2,401
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,474	5,054	△6,528	4,560
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞					
定期預金払い戻しによる収入		25	—	25	—
定期預金預入れによる支出		0	△1	1	—
投資有価証券取得による支出		△367	—	△367	—
投資有価証券売却による収入		1	0	0	0
有形固定資産の取得による支出		△995	△940	△54	△2,002
有形固定資産の売却による収入		0	1	△1	1
無形固定資産の取得による支出		△1,262	△228	△1,033	△815
新規連結子会社株式取得による支出		—	—	—	△2,484
その他投資活動による支出		△12	△21	8	△80
その他投資活動による収入		51	24	26	30
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,559	△1,166	△1,393	△5,352
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞					
短期借入金の純増加額(△減少額)		△310	△57	△253	186
自己株式取得による支出		△2	△2	0	△4
配当金の支払額		△287	△288	0	△288
財務活動によるキャッシュ・フロー		△601	△347	△253	△105
現金及び現金同等物に係る換算差額		19	26	△6	30
現金及び現金同等物の増加額		△4,615	3,565	△8,180	△866
現金及び現金同等物期首残高		8,373	9,240	△866	9,240
現金及び現金同等物期末残高		3,758	12,806	△9,047	8,373

要約連結キャッシュ・フロー計算書（第3四半期・3ヶ月）

当第3四半期（平成17年10月1日～平成17年12月31日）

（単位：百万円）

科目別	期別	当第3四半期	前第3四半期	増減	当中間期
		（自平成17年10月1日 至平成17年12月31日）	（自平成16年10月1日 至平成16年12月31日）		（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）
＜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		△1,268	127	△1,395	402
減価償却費		734	492	241	1,488
退職給付引当金の増加額(△減少額)		157	△49	206	△8
確定拠出年金移行時未払金		△4	△232	227	△124
役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)		10	9	1	△5
貸倒引当金の増加額(△減少額)		△2	△1	△1	△10
受取利息及び受取配当金		△1	△3	1	△25
支払利息		14	14	0	30
為替差損益		△34	7	△42	6
投資有価証券評価損		—	—	—	6
投資有価証券売却益		—	—	—	△0
有形固定資産廃却損		5	4	1	14
繰延資産償却		0	0	△0	0
役員賞与支払額		—	—	—	△56
売上債権の増加額(△減少額)		2,301	4,170	△1,869	471
たな卸資産の減少額(△増加額)		△1,321	△2,080	758	△2,478
未払費用増加額(△減少額)		△999	△869	△130	216
仕入債務の増加額(△減少額)		△678	△2,806	2,128	196
その他資産・負債の減少額(△増加額)		162	△145	308	△278
小計		△925	△1,360	434	△155
利息及び配当金の受取額		△0	0	△1	26
利息の支払額		△11	△15	4	△30
法人税等の支払額		△311	△802	490	△63
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,250	△2,178	928	△223
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞					
定期預金払い戻しによる収入		0	—	0	25
定期預金預入れによる支出		0	△0	0	—
投資有価証券取得による支出		—	—	—	△367
投資有価証券売却等による収入		—	0	△0	1
有形固定資産の取得による支出		△355	△283	△72	△639
有形固定資産の売却による収入		—	1	△1	—
無形固定資産の取得による支出		△485	△31	△454	△776
その他投資活動による支出		△3	△5	2	△9
その他投資活動による収入		13	8	4	38
投資活動によるキャッシュ・フロー		△831	△310	△520	△1,728
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞					
短期借入金の純増加額(△減少額)		△60	△455	394	△250
自己株式取得による支出		△0	△1	0	△1
配当金の支払額		△143	△144	0	△143
財務活動によるキャッシュ・フロー		△205	△600	395	△395
現金及び現金同等物に係る換算差額		21	2	19	△2
現金及び現金同等物の増加額		△2,265	△3,087	821	△2,349
現金及び現金同等物期首残高		6,023	15,893	△9,869	8,373
現金及び現金同等物期末残高		3,758	12,806	△9,047	6,023