

# Data Book

## 2022年度第2四半期

### 目次

#### 財務ハイライト

■連結業績の推移	1
■連結財政状態計算書推移	1
■主な連結財務指標の推移	1
■為替換算レート	1
■連結業績の推移（グラフ）	2

#### 四半期連結情報

連結純損益計算書四半期明細	3
四半期売上明細	4
■事業セグメント別売上収益	4
■海外地域別売上収益	4
■主要製品売上収益	5

#### 連結情報

連結財政状態計算書	6
■資産	6
■資本及び負債	6
連結キャッシュ・フロー計算書	7

1. 参天製薬グループでは、財務情報の国際的な比較可能性向上を目指し、2014年度より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
2. 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います。実際の業績等は、様々な要因により異なる結果となる可能性があります。
3. 2021年度第2四半期連結会計期間にてEyevance Pharmaceuticals Holdings Inc.（米国）の取得対価の配分が完了したことに伴い、2020年度3Q、4Qおよび2021年度1Q、2Qは遡及修正後の数値を記載しています。
4. Eyevance Pharmaceuticals Holdings Inc.（米国）及びEyevance Pharmaceuticals LLC（米国）関連資産の減損損失の計上、日本事業の予想を上回る推移及び円安影響を含めた地域別売上見込みの変動等に伴い、2022年5月10日に公表した2022年度通期予想を変更しました。

#### 【お問い合わせ先】

IR室

e-mail:ir@santen.com

証券コード：4536

# 財務ハイライト

## ■連結業績の推移

(単位：百万円)

	2020年度		2021年度		2022年度			
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	対前年同期 増減	通期予想	対前年同期 増減
売上収益	118,905	249,605	128,759	266,257	128,915	0.1%	280,000	5.2%
営業利益	18,686	12,187	18,805	35,886	-19,021	—	4,000	-88.9%
当期利益	13,698	9,126	14,254	27,189	-22,019	—	-5,500	—
配当金 (円/株)	14	28	16	32	16	0	32	0
配当性向 (%)	40.5	120.2	44.7	47.0	—	—	—	—
コア営業利益	25,690	50,101	24,306	46,348	16,451	-32.3%	45,500	-1.8%
コア当期利益	19,687	37,549	18,556	35,195	12,465	-32.8%	34,100	-3.1%

## ■連結財政状態計算書推移

(単位：百万円)

	2020年度		2021年度		2022年度
	第2四半期 末	期末	第2四半期 末	期末	第2四半期 末
資産	420,021	405,285	420,435	459,976	426,580
資本	315,620	309,646	319,029	336,844	309,415
有利子負債*	5,134	2,400	12,441	23,613	28,397

\*リース債務を除く。

## ■主な連結財務指標の推移

	2020年度		2021年度		2022年度	
	第2四半期 末	期末	第2四半期 末	期末	第2四半期 末	対前年同期 増減
1株当たり基本的当期利益EPS (円)	34.58	23.30	35.79	68.07	-56.05	—
1株当たり親会社所有者帰属持分BPS (円)	791.30	776.16	799.56	843.60	799.94	0.4
デットエクイティレシオ (倍)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	+0.1pt
株価収益率PER (倍)	31.1	65.4	22.0	18.0	-8.7	—
株価純資産倍率PBR (倍)	2.7	2.0	2.0	1.5	1.2	-0.8pt
親会社所有者帰属持分当期利益率ROE (%)	—	3.0	—	8.4	—	—
資産合計当期利益率ROA (%)	—	2.2	—	6.3	—	—
親会社所有者帰属持分比率 (%)	74.6	76.5	76.0	73.4	72.7	-3.3pt
フリーキャッシュ・フロー (百万円) *1	5,402	15,004	12,592	10,203	2,408	-80.9%
EBITDA (百万円) *2	28,255	54,756	27,513	53,223	20,374	-25.9%

\*1 フリーキャッシュ・フロー = [営業活動によるキャッシュ・フロー] - [有形固定資産および無形固定資産の取得による支出] で算出しています。

\*2 EBITDA = [営業利益] - [その他の収益] + [その他の費用] + [減価償却費] で算出しています。

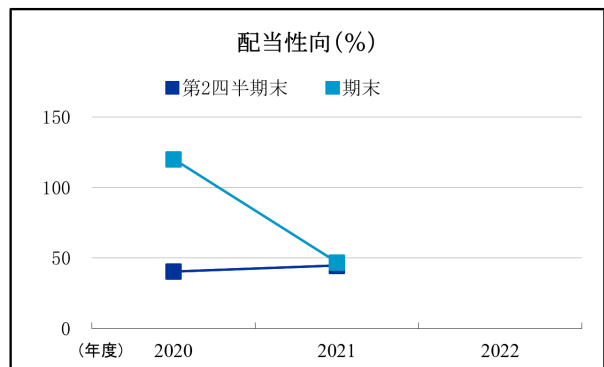
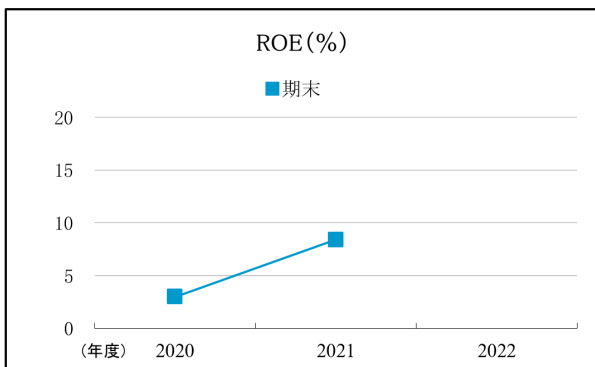
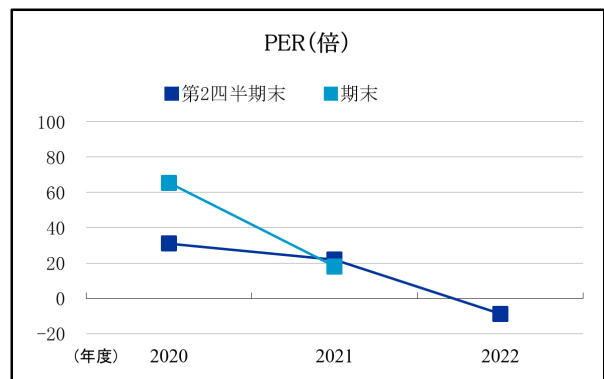
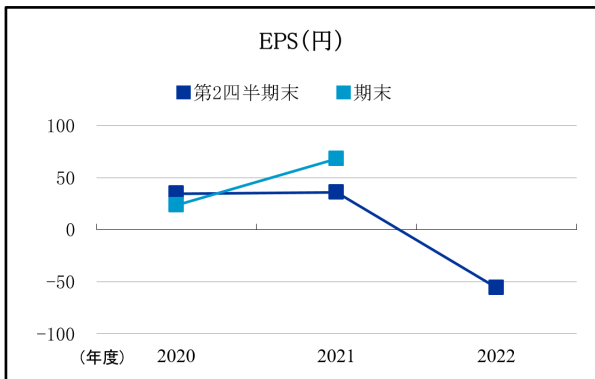
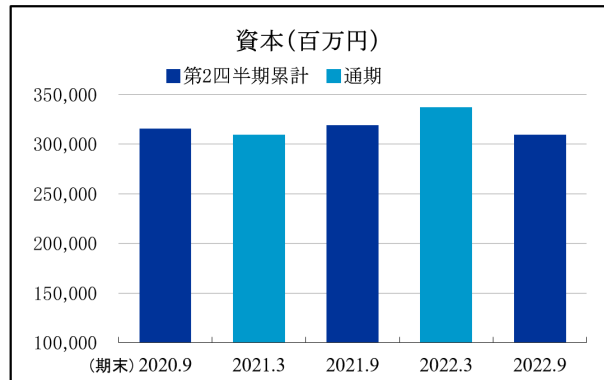
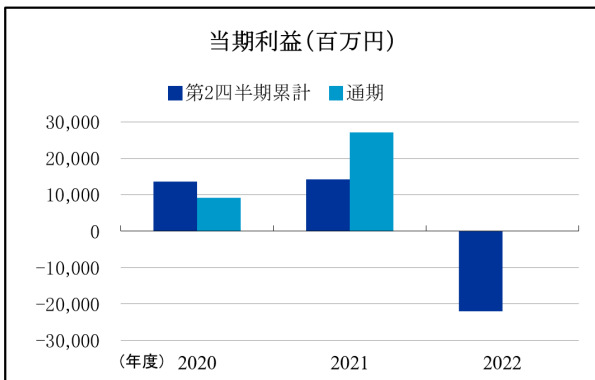
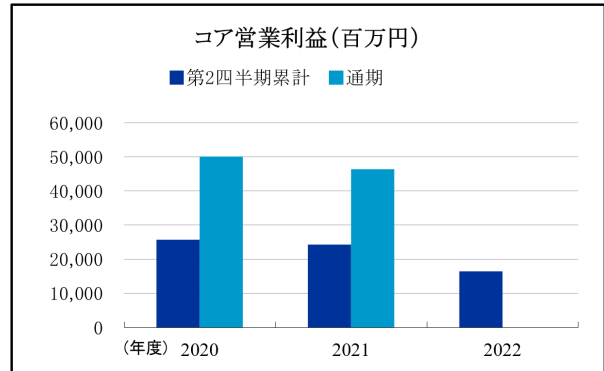
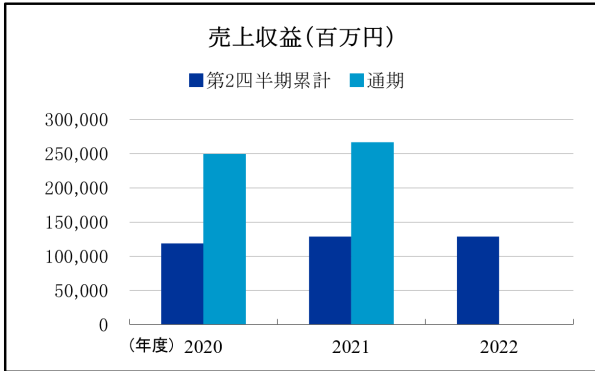
## ■為替換算レート

(単位：円)

	2020年度		2021年度		2022年度	
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期予想
為替換算レート：USドル	106.72	105.95	110.09	112.57	133.46	140.00
：ユーロ	121.54	123.73	131.14	130.75	138.61	140.00
：中国元	15.21	15.61	17.05	17.55	19.84	20.00

# 財務ハイライト

## ■連結業績の推移（グラフ）



\* 2022年度第2四半期は四半期損失計上につき、配当性向は算出しておりません。

# 連結純損益計算書 四半期明細

## ■コアベース

(単位：百万円)

	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
<b>売上収益</b>	64,986	63,773	67,042	70,456	266,257	65,533	63,382				280,000
対前年同期増減率	12.9%	4.0%	6.6%	3.9%	6.7%	0.8%	-0.6%				5.2%
<b>売上原価</b>	-26,924	-25,943	-29,837	-26,967	-109,671	-28,406	-27,496				112,000
対前年同期増減率	8.8%	3.9%	13.9%	20.8%	11.7%	5.5%	6.0%				2.1%
(対売上収益比率)	41.4%	40.7%	44.5%	38.3%	41.2%	43.3%	43.4%				40.0%
<b>売上総利益</b>	38,062	37,829	37,205	43,489	156,586	37,127	35,886				168,000
対前年同期増減率	16.0%	4.0%	1.4%	-4.4%	3.4%	-2.5%	-5.1%				7.3%
(対売上収益比率)	58.6%	59.3%	55.5%	61.7%	58.8%	56.7%	56.6%				60.0%
<b>営業利益</b>	11,713	12,593	10,247	11,794	46,348	10,600	5,850				45,500
対前年同期増減率	0.5%	-10.3%	-4.6%	-13.7%	-7.5%	-9.5%	-53.5%				-1.8%
(対売上収益比率)	18.0%	19.7%	15.3%	16.7%	17.4%	16.2%	9.2%				16.3%
<b>四半期(当期)利益</b>	9,026	9,530	7,309	9,330	35,195	7,744	4,721				34,100
対前年同期増減率	2.5%	-12.4%	-15.5%	1.3%	-6.3%	-14.2%	-50.5%				-3.1%
(対売上収益比率)	13.9%	14.9%	10.9%	13.2%	13.2%	11.8%	7.4%				12.2%

## ■IFRS

(単位：百万円)

	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
<b>売上収益</b>	64,986	63,773	67,042	70,456	266,257	65,533	63,382				280,000
対前年同期増減率	12.9%	4.0%	6.6%	3.9%	6.7%	0.8%	-0.6%				5.2%
<b>売上原価</b>	-26,924	-25,943	-29,837	-26,967	-109,671	-28,406	-27,496				112,000
対前年同期増減率	8.8%	3.9%	13.9%	20.8%	11.7%	5.5%	6.0%				2.1%
(対売上収益比率)	41.4%	40.7%	44.5%	38.3%	41.2%	43.3%	43.4%				40.0%
<b>売上総利益</b>	38,062	37,829	37,205	43,489	156,586	37,127	35,886				168,000
対前年同期増減率	16.0%	4.0%	1.4%	-4.4%	3.4%	-2.5%	-5.1%				7.3%
(対売上収益比率)	58.6%	59.3%	55.5%	61.7%	58.8%	56.7%	56.6%				60.0%
販売費及び一般管理費	-20,447	-19,205	-20,671	-24,176	-84,499	-19,427	-22,868				-93,000
対前年同期増減率	31.5%	8.6%	5.6%	-9.6%	6.2%	-5.0%	19.1%				10.1%
(対売上収益比率)	31.5%	30.1%	30.8%	34.3%	31.7%	29.6%	36.1%				33.2%
研究開発費	-6,121	-6,218	-6,464	-7,574	-26,377	-7,099	-7,168				-31,000
対前年同期増減率	9.0%	12.9%	-1.0%	17.3%	9.4%	16.0%	15.3%				17.5%
(対売上収益比率)	9.4%	9.7%	9.6%	10.8%	9.9%	10.8%	11.3%				11.1%
製品に係る無形資産償却費	-2,421	-2,366	-2,468	-2,479	-9,734	-2,554	-2,611				-9,330
対前年同期増減率	-1.1%	-2.6%	-13.9%	-14.7%	-8.6%	5.5%	10.4%				-4.1%
(対売上収益比率)	3.7%	3.7%	3.7%	3.5%	3.7%	3.9%	4.1%				3.3%
その他収益	120	82	116	724	1,043	332	-72				650
その他費用	-39	-473	-143	-478	-1,133	-45	-30,521				-31,320
<b>営業利益(-は損失)</b>	9,156	9,650	7,575	9,505	35,886	8,333	-27,354				4,000
対前年同期増減率	14.2%	-9.6%	-7.8%	-	194.5%	-9.0%	-				-88.9%
(対売上収益比率)	14.1%	15.1%	11.3%	13.5%	13.5%	12.7%	-				1.4%
金融収益	590	82	540	1,332	2,543	1,385	-140				1,700
金融費用	-277	-163	-293	-475	-1,209	-123	-140				-700
持分法による投資損失	-297	-346	-542	-419	-1,604	-521	-543				-2,000
<b>税引前四半期(当期)利益(-は損失)</b>	9,171	9,222	7,280	9,944	35,616	9,074	-28,176				3,000
対前年同期増減率	9.7%	-7.7%	-11.7%	-	204.7%	-1.1%	-				-91.6%
(対売上収益比率)	14.1%	14.5%	10.9%	14.1%	13.4%	13.8%	-				1.1%
法人所得税費用	-1,845	-2,294	-2,238	-2,050	-8,427	-2,379	-538				-8,500
<b>四半期(当期)利益(-は損失)</b>	7,326	6,928	5,042	7,893	27,189	6,695	-28,714				-5,500
対前年同期増減率	19.6%	-8.5%	-29.3%	-	197.9%	-8.6%	-				-
(対売上収益比率)	11.3%	10.9%	7.5%	11.2%	10.2%	10.2%	-				-
親会社の所有者持分	7,342	6,965	5,042	7,869	27,218	6,663	-28,704				-5,515
非支配者持分	-15	-38	-0	24	-29	32	-10				-15

## 四半期売上明細

### ■事業セグメント別売上収益

(単位：百万円)

	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
医療用医薬品	61,008	59,363	62,576	66,633	249,579	61,105	58,228				260,503
(対前年同期増減率)	12.3%	3.9%	6.0%	3.8%	6.3%	0.2%	-1.9%				4.4%
一般用医薬品	2,444	2,643	2,655	2,038	9,780	2,379	3,260				10,347
(対前年同期増減率)	19.7%	-10.8%	11.5%	0.7%	3.9%	-2.7%	23.4%				5.8%
医療機器	1,145	1,337	1,371	1,332	5,184	1,624	1,388				6,879
その他	389	431	441	453	1,714	425	506				2,271
合計	64,986	63,773	67,042	70,456	266,257	65,533	63,382				280,000
(対前年同期増減率)	12.9%	4.0%	6.6%	3.9%	6.7%	0.8%	-0.6%				5.2%

### 【うち日本】

(単位：百万円)

	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
医療用医薬品	38,952	36,723	40,097	43,933	159,705	38,839	32,909				158,795
(対前年同期増減率)	11.0%	1.8%	2.8%	-3.8%	2.5%	-0.3%	-10.4%				-0.6%
一般用医薬品	2,305	2,486	2,490	1,904	9,185	2,141	2,928				9,331
(対前年同期増減率)	16.7%	-12.8%	8.1%	-1.2%	1.4%	-7.1%	17.8%				1.6%
医療機器	695	847	767	830	3,139	890	734				3,355
その他	369	401	428	407	1,604	408	433				2,019
合計	42,321	40,456	43,782	47,074	173,633	42,279	37,004				173,500
(対前年同期増減率)	11.3%	1.3%	3.2%	-3.4%	2.7%	-0.1%	-8.5%				-0.1%

### 【うち海外】

(単位：百万円)

	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
医療用医薬品	22,055	22,640	22,479	22,699	89,874	22,266	25,319				101,708
(対前年同期増減率)	14.5%	7.4%	12.2%	22.6%	13.9%	1.0%	11.8%				13.2%
一般用医薬品	139	157	165	134	595	238	332				1,016
(対前年同期増減率)	106.3%	43.0%	109.5%	39.5%	69.1%	71.1%	111.7%				70.8%
医療機器	450	489	604	502	2,046	733	654				3,524
その他	20	30	13	46	109	18	73				252
合計	22,665	23,317	23,261	23,382	92,624	23,255	26,378				106,500
(対前年同期増減率)	15.9%	8.9%	13.8%	22.6%	15.1%	2.6%	13.1%				15.0%

### ■海外地域別売上収益

(単位：百万円)

	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
中国	6,460	7,556	6,329	6,852	27,197	3,630	6,321				27,000
(対前年同期増減率)	11.2%	8.7%	13.6%	36.5%	16.5%	-43.8%	-16.3%				-0.7%
アジア(中国除く)	4,600	4,457	4,641	6,115	19,813	5,680	5,906				23,500
(対前年同期増減率)	16.4%	-15.0%	12.7%	56.7%	15.1%	23.5%	32.5%				18.6%
EMEA	10,704	10,538	11,572	10,085	42,899	13,062	13,043				52,500
(対前年同期増減率)	11.9%	19.0%	15.5%	6.7%	13.2%	22.0%	23.8%				22.4%
米州	901	766	718	330	2,715	882	1,108				3,500
(対前年同期増減率)	305.8%	117.3%	-2.4%	-52.9%	35.0%	-2.1%	44.6%				28.9%

# 四半期売上明細

## ■主要製品売上収益

(単位：百万円)

品目名	地域	2021年度					2022年度					2022年度 FY予想
		1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
緑内障・高眼圧症治療剤領域												
コンプト配合点眼液	合計	5,437	5,321	5,638	5,355	21,752	6,030	5,466				22,225
	日本	1,576	1,442	1,523	1,108	5,650	1,434	1,035				4,677
	アジア	1,240	1,223	1,347	1,347	5,157	1,460	1,470				5,796
	EMEA	2,621	2,656	2,769	2,900	10,945	3,137	2,961				11,752
タブロス点眼液	合計	4,683	4,503	4,860	4,378	18,423	4,895	4,521				19,069
	日本	2,281	2,118	2,256	1,755	8,409	2,275	1,724				7,673
	中国	266	199	258	448	1,170	126	316				1,802
	アジア	490	493	518	576	2,077	516	608				2,325
EMEA	1,646	1,693	1,828	1,599	6,767	1,978	1,872				7,269	
タブコム配合点眼液	合計	1,747	1,693	1,904	1,627	6,971	2,129	1,963				8,201
	日本	724	688	744	582	2,738	760	596				2,629
	アジア	173	202	209	231	815	240	284				1,090
	EMEA	850	803	951	814	3,417	1,129	1,083				4,483
トルソプト点眼液	合計	1,169	1,123	1,130	951	4,374	1,251	1,179				4,476
	日本	310	278	300	221	1,108	294	222				973
	アジア	92	102	84	104	382	98	112				390
	EMEA	768	743	746	626	2,883	859	845				3,112
エイベリス点眼液	合計	823	848	946	803	3,420	1,123	922				4,181
	日本	806	822	912	763	3,304	1,076	856				3,836
	アジア	17	25	33	40	116	47	65				289
角結膜疾患治療剤領域												
ジクアス点眼液	合計	4,537	4,649	5,063	4,586	18,835	5,069	4,273				25,693
	日本	3,402	3,249	3,662	3,029	13,342	3,876	2,892				18,009
	中国	697	983	958	1,435	4,074	666	963				5,660
	アジア	438	417	443	121	1,419	527	417				2,024
ヒアレイン点眼液	合計	4,251	4,063	4,933	4,532	17,779	3,303	3,613				13,822
	日本	1,721	1,602	1,797	1,347	6,466	1,636	1,298				5,078
	中国	2,145	2,074	2,731	1,993	8,943	875	1,716				6,463
	アジア	386	387	405	1,192	2,370	793	599				2,282
Ikervis (アイケルビス)	合計	1,656	1,356	1,641	1,204	5,856	1,817	1,869				7,158
	アジア	246	291	276	294	1,106	357	450				1,465
	EMEA	1,410	1,065	1,365	910	4,750	1,460	1,419				5,693
Cationorm (カチオノーム)	合計	829	806	902	693	3,230	1,099	1,214				4,183
	アジア	103	82	173	109	467	121	139				440
	EMEA	532	536	563	448	2,078	707	726				2,564
米州	194	188	165	137	685	271	349				1,179	
抗アレルギー点眼剤領域												
アレジオン点眼液 (アレジオンLX点眼液を含む)	合計	5,065	4,502	4,900	14,925	29,392	4,846	3,118				28,840
	日本	5,038	4,468	4,880	14,900	29,286	4,798	3,080				28,660
	アジア	28	34	20	25	106	48	38				180
Verkazia (バルカジア)	合計	164	149	151	169	633	213	323				1,300
	EMEA	155	137	133	159	585	157	263				806
	米州	10	12	18	10	49	56	61				438
網膜疾患治療剤領域												
アイリーア硝子体内注射液 <sup>*1</sup>	合計	18,727	17,748	19,451	16,558	72,484	18,230	17,618				67,237
	日本	18,727	17,748	19,451	16,558	72,484	18,230	17,618				67,237
眼感染症治療剤領域												
クラビット点眼液	合計	3,063	3,797	2,282	2,570	11,712	1,926	3,153				11,870
	日本	488	483	469	314	1,754	378	317				1,360
	中国	1,754	2,661	1,144	1,406	6,966	727	1,859				7,016
	アジア	505	369	355	637	1,866	476	569				2,210
EMEA	316	283	314	213	1,126	345	407				1,284	
医療機器												
レンティスコンフォート	合計	341	327	391	363	1,422	331	308				1,547
	日本	341	327	391	363	1,422	331	308				1,547
プリザーフロ マイクロシャ ント	合計	347	381	439	445	1,612	627	496				2,385
	EMEA	347	381	439	445	1,612	627	492				2,363
一般用医薬品	合計	2,444	2,643	2,655	2,038	9,780	2,379	3,260				10,347
	日本	2,305	2,486	2,490	1,904	9,185	2,141	2,928				9,331
	中国	—	—	—	7	7	31	83				288
	アジア	139	157	165	127	588	207	249				728

\*1 製造販売元であるバイエル薬品株式会社とのコ・プロモーション製品です。

## 連結財政状態計算書

	2020年度		2021年度		2022年度	
	年度末		年度末		第2四半期末	
	百万円	構成比(%)	百万円	構成比(%)	百万円	構成比(%)
<b>■資産</b>						
<b>非流動資産</b>						
有形固定資産	39,489	9.7	56,287	12.2	65,609	15.4
無形資産	115,808	28.6	130,217	28.3	103,081	24.2
金融資産	31,903	7.9	28,673	6.2	31,832	7.5
退職給付に係る資産	1,619	0.4	3,011	0.7	2,650	0.6
持分法で会計処理されている投資	5,162	1.3	7,565	1.6	11,435	2.7
繰延税金資産	2,824	0.7	3,103	0.7	3,161	0.7
その他の非流動資産	2,249	0.6	1,695	0.4	1,963	0.5
<b>非流動資産合計</b>	<b>199,054</b>	<b>49.1</b>	<b>230,551</b>	<b>50.1</b>	<b>219,730</b>	<b>51.5</b>
<b>流動資産</b>						
棚卸資産	41,575	10.3	37,141	8.1	39,100	9.2
営業債権及びその他の債権	95,992	23.7	99,591	21.7	87,683	20.6
その他の金融資産	527	0.1	1,293	0.3	800	0.2
その他の流動資産	5,248	1.3	8,387	1.8	10,127	2.4
現金及び現金同等物	62,888	15.5	83,014	18.0	69,140	16.2
<b>流動資産合計</b>	<b>206,231</b>	<b>50.9</b>	<b>229,426</b>	<b>49.9</b>	<b>206,850</b>	<b>48.5</b>
<b>資産合計</b>	<b>405,285</b>	<b>100.0</b>	<b>459,976</b>	<b>100.0</b>	<b>426,580</b>	<b>100.0</b>
<b>■資本及び負債</b>						
<b>資本</b>						
資本金	8,525	2.1	8,672	1.9	8,678	2.0
資本剰余金	8,954	2.2	9,370	2.0	9,411	2.2
自己株式	-934	-0.2	-718	-0.2	-13,373	-3.1
利益剰余金	273,238	67.4	290,477	63.2	262,550	61.5
その他の資本の構成要素	20,398	5.0	29,688	6.5	42,807	10.0
<b>親会社の所有者に帰属する持分合計</b>	<b>310,181</b>	<b>76.5</b>	<b>337,488</b>	<b>73.4</b>	<b>310,072</b>	<b>72.7</b>
非支配持分	-535	-0.1	-645	-0.1	-657	-0.2
<b>資本合計</b>	<b>309,646</b>	<b>76.4</b>	<b>336,844</b>	<b>73.2</b>	<b>309,415</b>	<b>72.5</b>
<b>負債</b>						
<b>非流動負債</b>						
金融負債	10,141	2.5	22,023	4.8	38,127	8.9
退職給付に係る負債	1,210	0.3	1,077	0.2	1,142	0.3
引当金	600	0.1	738	0.2	758	0.2
繰延税金負債	3,626	0.9	2,526	0.5	4,785	1.1
その他の非流動負債	1,514	0.4	948	0.2	1,360	0.3
<b>非流動負債合計</b>	<b>17,090</b>	<b>4.2</b>	<b>27,312</b>	<b>5.9</b>	<b>46,172</b>	<b>10.8</b>
<b>流動負債</b>						
営業債務及びその他の債務	38,106	9.4	41,185	9.0	37,178	8.7
その他の金融負債	23,739	5.9	38,533	8.4	24,707	5.8
未払法人所得税等	5,458	1.3	4,198	0.9	2,371	0.6
引当金	819	0.2	939	0.2	982	0.2
その他の流動負債	10,428	2.6	10,965	2.4	5,756	1.3
<b>流動負債合計</b>	<b>78,549</b>	<b>19.4</b>	<b>95,821</b>	<b>20.8</b>	<b>70,994</b>	<b>16.6</b>
<b>負債合計</b>	<b>95,639</b>	<b>23.6</b>	<b>123,133</b>	<b>26.8</b>	<b>117,165</b>	<b>27.5</b>
<b>資本及び負債合計</b>	<b>405,285</b>	<b>100.0</b>	<b>459,976</b>	<b>100.0</b>	<b>426,580</b>	<b>100.0</b>

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2020年度		2021年度		2022年度
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
四半期利益	13,698	9,126	14,254	27,189	(22,019)
減価償却費及び償却費	8,184	17,498	8,302	17,055	9,020
減損損失	198	40,664	48	232	30,501
持分法による投資損益(益)	17	358	643	1,604	1,064
固定資産処分益	(1)	(7)	(2)	(490)	—
金融収益及び金融費用(益)	(285)	(609)	(343)	(652)	(227)
法人所得税費用	4,655	2,562	4,139	8,427	2,917
営業債権及びその他の債権の増減(増加)	6,380	(7,514)	9,885	(1,965)	13,827
棚卸資産の増減(増加)	(4,126)	(4,590)	1,468	5,383	(1,263)
営業債務及びその他の債務の増減(減少)	(404)	4,948	(338)	2,491	(4,430)
引当金及び退職給付に係る負債の増減(減少)	462	(176)	378	(1,358)	(7)
その他の流動資産の増減(増加)	(1,751)	(407)	(2,705)	(3,414)	(1,241)
未払賞与の増減(減少)	(811)	870	(1,516)	(214)	(3,765)
未払金の増減(減少)	145	3,199	(1,381)	257	(2,434)
長期未払金の増減(減少)	(794)	(17,344)	12	(102)	51
その他	(372)	2,537	(1,068)	1,266	(160)
小計	25,193	51,115	31,777	55,709	21,831
利息の受取額	76	195	136	323	113
配当金の受取額	246	490	250	497	226
利息の支払額	(82)	(159)	(102)	(240)	(199)
法人所得税の支払額	(7,005)	(12,834)	(4,966)	(10,246)	(3,639)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>18,428</b>	<b>38,808</b>	<b>27,096</b>	<b>46,043</b>	<b>18,332</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
投資の取得による支出	(2,452)	(3,384)	(536)	(1,067)	(313)
投資の売却による収入	—	3,070	746	3,870	991
子会社株式の取得による支出	(23,834)	(23,834)	—	—	—
有形固定資産の取得による支出	(1,920)	(4,139)	(9,792)	(17,344)	(11,241)
有形固定資産の売却による収入	1	6	3	906	—
無形資産の取得による支出	(11,106)	(19,665)	(4,711)	(18,497)	(4,683)
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	(5,349)	(5,349)	(2,759)	(2,969)	(3,470)
その他	(74)	(61)	(7)	(69)	(94)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(44,734)</b>	<b>(53,355)</b>	<b>(17,057)</b>	<b>(35,169)</b>	<b>(18,811)</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
短期借入金の返済による支出	—	—	—	—	(11,089)
短期借入れによる収入	—	—	—	10,460	—
長期借入れによる収入	148	307	10,000	10,000	15,544
長期借入金の返済による支出	—	(3,000)	(0)	(0)	(0)
自己株式の取得による支出	—	(4)	(12)	(12)	(13,007)
配当金の支払額	(5,592)	(11,188)	(5,596)	(11,994)	(6,402)
リース負債の返済による支出	(1,407)	(2,952)	(1,432)	(3,056)	(1,717)
その他	80	152	12	159	547
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(6,771)</b>	<b>(16,685)</b>	<b>2,972</b>	<b>5,557</b>	<b>(16,123)</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>(33,077)</b>	<b>(31,232)</b>	<b>13,011</b>	<b>16,432</b>	<b>(16,602)</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>91,430</b>	<b>91,430</b>	<b>62,888</b>	<b>62,888</b>	<b>83,014</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の為替変動による影響</b>	<b>391</b>	<b>2,690</b>	<b>136</b>	<b>3,694</b>	<b>2,727</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>58,745</b>	<b>62,888</b>	<b>76,036</b>	<b>83,014</b>	<b>69,140</b>