

Data Book

2021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

【お問い合わせ先】

参天製薬株式会社 企画本部 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)

	2019年度		2020年度		2021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 増減率(%)	通期予想	対前年同期 増減率(%)
売上収益	118,775	241,555	118,905	249,605	128,759	8.3	260,000	4.2
営業利益	19,011	33,535	18,686	12,187	18,805	0.6	41,500	240.5
当期利益	13,129	21,714	13,698	9,126	14,254	4.1	30,500	234.2
配当金(円/株)	13	27	14	28	16	14.3	32	14.3
配当性向(%)	39.5	45.6	40.5	120.2	44.7	4.2pt	41.5	-78.5pt
コア営業利益	25,639	50,023	25,690	50,101	24,306	-5.4	52,000	3.8
コア当期利益	18,794	35,894	19,687	37,549	18,556	-5.7	39,000	3.9

■連結財政状態計算書推移

(単位：百万円)

	2019年度		2020年度		2021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	397,073	408,768	420,021	405,285	420,435
資本	295,192	302,560	315,620	309,646	319,029
有利子負債*	4,590	4,965	5,134	2,400	12,441

*リース債務除く。

■主な連結財務指標の推移

	2019年度		2020年度		2021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 増減率(%)
1株当たり基本的当期利益EPS(円)	32.94	59.16	34.58	23.30	35.79	3.5
1株当たり親会社所有者帰属持分BPS(円)	735.77	758.50	791.30	776.16	799.56	1.0
デットエクイティレシオ(倍)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0pt
株価収益率PER(倍)	28.5	31.4	31.1	65.4	21.3	-5.6pt
株価純資産倍率PBR(倍)	2.6	2.4	2.7	2.0	2.0	-0.7pt
親会社所有者帰属持分当期利益率ROE(%)	—	8.0	—	3.0	—	—
資産合計当期利益率ROA(%)	—	5.4	—	2.2	—	—
親会社所有者帰属持分比率(%)	74.0	74.1	74.6	76.5	76.0	1.4pt
フリーキャッシュ・フロー(百万円)*1	19,162	30,719	5,402	15,004	12,592	-44.1
EBITDA(百万円)*2	28,980	56,899	28,255	54,756	27,513	-2.6

*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。

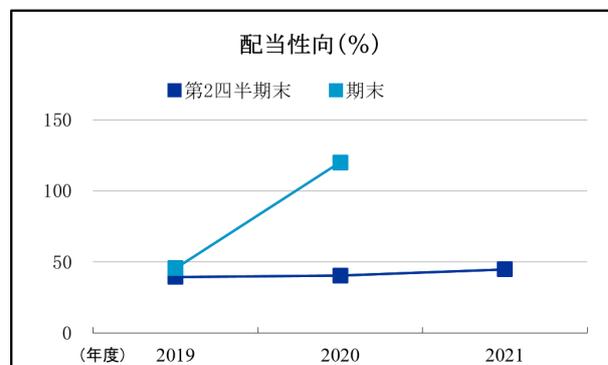
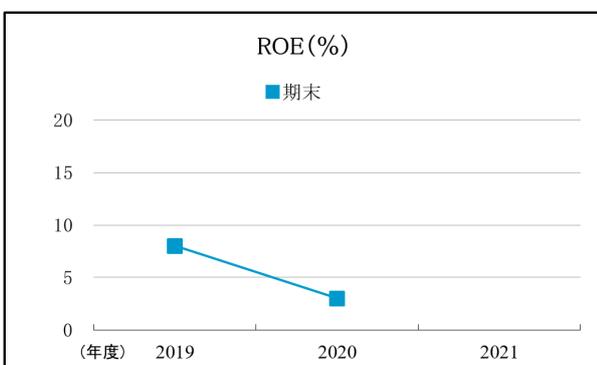
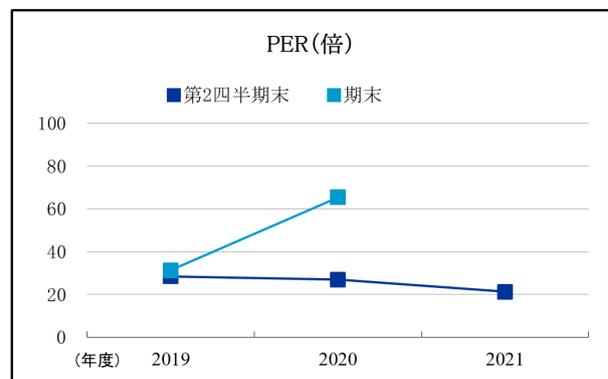
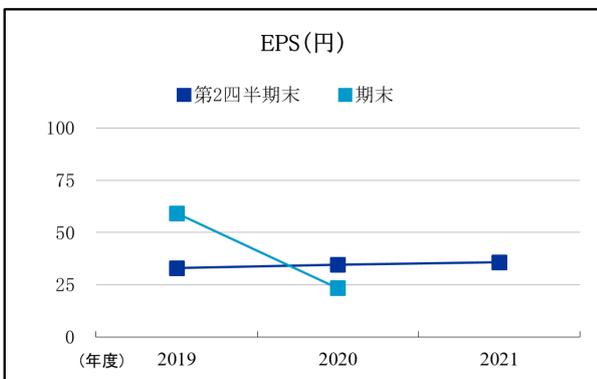
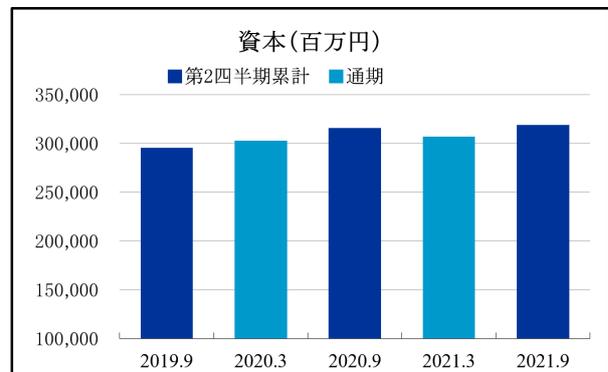
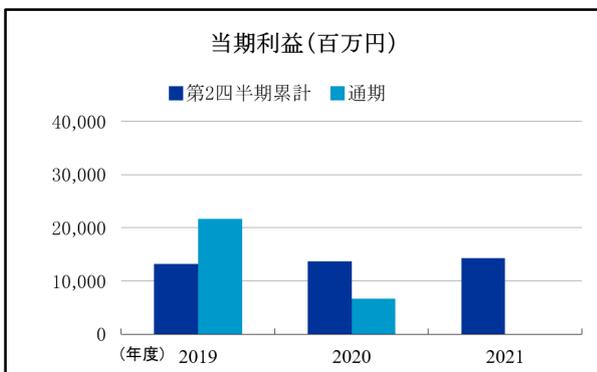
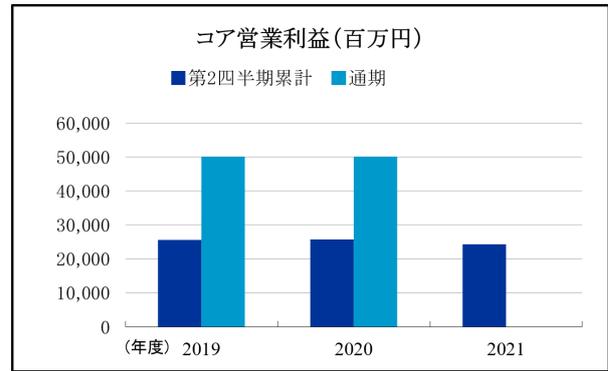
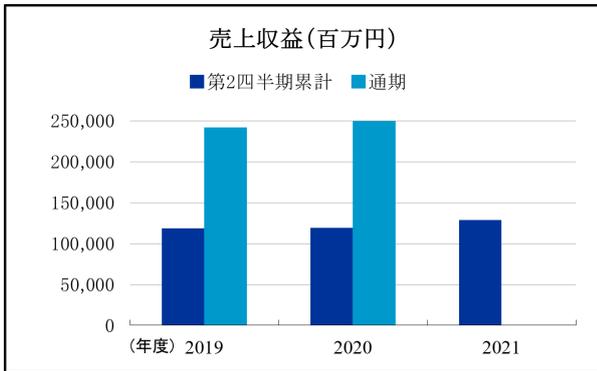
■為替換算レート

(単位：円)

	2019年度		2020年度		2021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：米ドル	108.82	108.81	106.72	105.95	110.09	105.00
：ユーロ	121.28	120.80	121.54	123.73	131.14	125.00
：中国元	15.77	15.64	15.21	15.61	17.05	16.50

財務ハイライト

■連結業績の推移（グラフ）



連結純損益計算書 四半期明細

■コアベース

(単位：百万円)

	2020年度					2021年度					2021年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
売上収益	57,563	61,342	62,881	67,819	249,605	64,986	63,773				260,000
対前年同期増減率	-2.7%	2.9%	-1.1%	14.5%	3.3%	12.9%	4.0%				4.2%
売上原価	-24,741	-24,964	-26,192	-22,324	-98,221	-26,924	-25,943				-101,000
対前年同期増減率	2.6%	3.2%	0.5%	9.0%	3.6%	8.8%	3.9%				2.8%
(対売上収益比率)	43.0%	40.7%	41.7%	32.9%	39.4%	41.4%	40.7%				38.8%
売上総利益	32,822	36,377	36,690	45,495	151,384	38,062	37,829				159,000
対前年同期増減率	-6.3%	2.6%	-2.1%	17.4%	3.2%	16.0%	4.0%				5.0%
(対売上収益比率)	57.0%	59.3%	58.3%	67.1%	60.6%	58.6%	59.3%				61.2%
営業利益	11,655	14,035	10,738	13,673	50,101	11,713	12,593				52,000
対前年同期増減率	-8.9%	9.3%	-13.0%	13.5%	0.2%	0.5%	-10.3%				3.8%
(対売上収益比率)	20.2%	22.9%	17.1%	20.2%	20.1%	18.0%	19.7%				20.0%
四半期(当期)利益	8,807	10,880	8,653	9,210	37,549	9,026	9,530				39,000
対前年同期増減率	-8.9%	19.3%	2.9%	6.0%	4.6%	2.5%	-12.4%				3.9%
(対売上収益比率)	15.3%	17.7%	13.8%	13.6%	15.0%	13.9%	14.9%				15.0%

■IFRS (フル) ベース

(単位：百万円)

	2020年度					2021年度					2021年度 FY予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
売上収益	57,563	61,342	62,881	67,819	249,605	64,986	63,773				260,000
対前年同期増減率	-2.7%	2.9%	-1.1%	14.5%	3.3%	12.9%	4.0%				4.2%
売上原価	-24,741	-24,964	-26,192	-22,324	-98,221	-26,924	-25,943				-101,000
対前年同期増減率	2.6%	3.2%	0.5%	9.0%	3.6%	8.8%	3.9%				2.8%
(対売上収益比率)	43.0%	40.7%	41.7%	32.9%	39.4%	41.4%	40.7%				38.8%
売上総利益	32,822	36,377	36,690	45,495	151,384	38,062	37,829				159,000
対前年同期増減率	-6.3%	2.6%	-2.1%	17.4%	3.2%	16.0%	4.0%				5.0%
(対売上収益比率)	57.0%	59.3%	58.3%	67.1%	60.6%	58.6%	59.3%				61.2%
販売費及び一般管理費	-15,551	-17,691	-19,579	-26,732	-79,554	-20,447	-19,205				-81,000
対前年同期増減率	-3.1%	1.8%	0.9%	30.2%	8.4%	31.5%	8.6%				5.0%
(対売上収益比率)	27.0%	28.8%	31.1%	39.4%	31.9%	31.5%	30.1%				31.2%
研究開発費	-5,616	-5,507	-6,530	-6,459	-24,112	-6,121	-6,218				-26,000
対前年同期増減率	-9.0%	5.1%	13.8%	4.4%	3.3%	9.0%	12.9%				7.8%
(対売上収益比率)	9.8%	9.0%	10.4%	9.5%	9.7%	9.4%	9.7%				10.0%
製品に係る無形資産償却費	-2,448	-2,430	-2,503	-2,539	-10,650	-2,040	-2,747				-8,900
対前年同期増減率	-1.2%	-1.2%	1.1%	2.1%	7.6%	-16.7%	13.1%				-16.4%
(対売上収益比率)	4.3%	4.0%	4.0%	3.7%	4.3%	3.1%	4.3%				3.4%
その他収益	176	174	174	15,483	16,007	120	82				500
その他費用	-1,367	-253	330	-39,599	-40,889	-39	-473				-1,700
営業利益	8,016	10,670	8,581	-14,351	12,187	9,537	9,268				41,500
対前年同期増減率	-13.3%	9.3%	-13.6%	-	-63.7%	19.0%	-13.1%				240.5%
(対売上収益比率)	13.9%	17.4%	13.6%	-	4.9%	14.7%	14.5%				16.0%
金融収益	530	36	450	330	1,346	590	82				900
金融費用	-187	-695	-264	-341	-1,488	-277	-163				-200
持分法による投資損失	-	-17	-158	-183	-358	-297	-346				1,200
税引前四半期(当期)利益	8,359	9,994	8,609	-14,545	11,688	9,552	8,841				41,000
対前年同期増減率	-7.1%	6.3%	-18.4%	-	-63.6%	14.3%	-11.5%				250.8%
(対売上収益比率)	14.5%	16.3%	13.7%	-	4.7%	14.7%	13.9%				15.8%
法人所得税費用	-2,235	-2,420	-1,362	244	-2,562	-2,185	1,954				10,500
四半期(当期)利益	6,124	7,575	7,248	-14,301	9,126	7,367	6,887				30,500
対前年同期増減率	-4.2%	12.4%	1.4%	-	-58.0%	20.3%	-9.1%				234.2%
(対売上収益比率)	10.6%	12.3%	11.5%	-	3.7%	11.3%	10.8%				11.7%
親会社の所有者持分	6,189	7,624	7,304	-14,286	9,311	7,383	6,924				30,800
非支配者持分	-65	-50	-56	-15	-185	-15	-38				-300

2020年度の遡及修正について：

当第2四半期連結会計期間において、Eyevanceの取得対価の配分が完了したことに伴い、2020年度通期（FY）の金額を遡及修正しています。
2020年度通期（FY）の「製品に係る無形資産償却費」、「営業利益」、「税引前当期利益」、「法人税」、「当期純利益」は遡及修正後の数値を記載しています。2020年度3Q、4Qの遡及修正を行っていないため、各四半期の合計と通期の数値は一致していません。

四半期売上明細

■事業セグメント別売上収益

(単位：百万円)

	2020年度					2021年度					2021年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	FY予想
医療用医薬品	54,336	57,151	59,030	64,171	234,687	61,008	59,363				244,000
(対前年同期増減率)	0.2%	3.5%	-0.3%	14.8%	4.5%	12.3%	3.9%				4.0%
一般用医薬品	2,043	2,961	2,382	2,024	9,410	2,444	2,643				10,000
(対前年同期増減率)	-45.0%	-1.2%	-24.0%	-7.5%	-21.8%	19.7%	-10.8%				6.3%
医療機器	827	889	1,071	1,249	4,037	1,145	1,337				5,000
その他	357	341	398	375	1,471	389	431				1,000
合計	57,563	61,342	62,881	67,819	249,605	64,986	63,773				260,000
(対前年同期増減率)	-2.7%	2.9%	-1.1%	14.5%	3.3%	12.9%	4.0%				4.2%

【うち日本】

(単位：百万円)

	2020年度					2021年度					2021年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	FY予想
医療用医薬品	35,078	36,075	38,992	45,662	155,807	38,952	36,723				156,100
(対前年同期増減率)	4.4%	3.3%	-0.9%	11.4%	4.7%	11.0%	1.8%				0.2%
一般用医薬品	1,975	2,851	2,303	1,928	9,058	2,305	2,486				9,700
(対前年同期増減率)	-45.7%	-2.3%	-24.7%	-8.4%	-22.7%	16.7%	-12.8%				7.1%
医療機器	645	690	784	806	2,926	695	847				3,400
その他	317	318	358	349	1,343	369	401				800
合計	38,016	39,934	42,438	48,746	169,133	42,321	40,456				170,000
(対前年同期増減率)	-0.7%	2.2%	-2.4%	10.3%	2.5%	11.3%	1.3%				0.5%

【うち海外】

(単位：百万円)

	2020年度					2021年度					2021年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	FY予想
医療用医薬品	19,258	21,076	20,037	18,510	78,880	22,055	22,640				87,900
(対前年同期増減率)	-6.8%	3.7%	0.8%	24.4%	4.1%	14.5%	7.4%				11.4%
一般用医薬品	67	110	79	96	352	139	157				300
(対前年同期増減率)	-11.2%	40.4%	5.1%	15.1%	12.7%	106.3%	43.0%				-14.7%
医療機器	182	199	287	443	1,111	450	489				1,600
その他	40	23	40	25	129	20	30				200
合計	19,547	21,408	20,443	19,074	80,472	22,665	23,317				90,000
(対前年同期増減率)	-6.3%	4.1%	1.8%	27.0%	5.1%	15.9%	8.9%				11.8%

■海外地域別売上収益

(単位：百万円)

	2020年度					2021年度					2021年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	FY予想
中国	5,806	6,952	5,570	5,021	23,349	6,460	7,556				27,000
(対前年同期増減率)	-14.0%	-0.1%	-1.6%	70.2%	4.6%	11.2%	8.7%				15.6%
アジア(中国除く)	3,953	5,244	4,117	3,902	17,216	4,600	4,457				19,000
(対前年同期増減率)	-11.2%	21.6%	5.6%	1.8%	4.4%	16.4%	-15.0%				10.4%
EMEA	9,566	8,859	10,021	9,450	37,896	10,704	10,538				40,000
(対前年同期増減率)	1.2%	-0.9%	-4.4%	16.7%	2.5%	11.9%	19.0%				5.6%
米州	222	353	736	701	2,011	901	766				4,000
(対前年同期増減率)	6.6%	2.4%	-	411.7%	173.5%	305.8%	117.3%				98.9%

四半期売上明細

■主要製品売上収益

(単位：百万円)

品目名 (薬効領域)	地域	2020年度					2021年度					2021年度 FY予想
		1Q	2Q	3Q	4Q	FY	1Q	2Q	3Q	4Q	FY	
クラビット点眼液 (合成抗菌点眼剤)	合計	3,291	4,286	2,874	2,200	12,650	3,063	3,797				12,147
	日本	521	557	528	365	1,971	488	483				1,592
	中国	2,186	2,760	1,661	1,321	7,927	1,754	2,661				7,859
	アジア	386	712	313	311	1,722	505	369				1,786
	EMEA	197	257	372	203	1,029	316	283				910
タリビット点眼液 (合成抗菌点眼剤)	合計	319	598	288	222	1,427	386	305				1,215
	日本	89	99	88	61	337	87	92				279
	中国	149	179	180	176	683	213	193				688
	アジア	82	320	20	-15	406	86	20				247
タブコム配合点眼液 (緑内障治療剤)	合計	1,529	1,430	1,683	1,394	6,036	1,747	1,693				6,566
	日本	685	651	729	539	2,604	724	688				2,403
	アジア	122	108	162	155	546	173	202				763
	EMEA	722	671	793	700	2,886	850	803				3,399
タブロス点眼液 (緑内障治療剤)	合計	4,672	4,444	4,806	3,994	17,915	4,683	4,503				20,564
	日本	2,372	2,233	2,417	1,687	8,709	2,281	2,118				8,738
	中国	114	117	157	215	602	266	199				2,788
	アジア	461	493	468	485	1,907	490	493				2,105
	EMEA	1,725	1,602	1,763	1,606	6,696	1,646	1,693				6,933
コプト配合点眼液 (緑内障治療剤)	合計	5,609	5,119	5,424	4,725	20,877	5,437	5,321				19,597
	日本	2,042	1,775	1,851	1,272	6,940	1,576	1,442				5,173
	アジア	1,050	1,051	1,156	1,205	4,462	1,240	1,223				4,778
	EMEA	2,516	2,293	2,417	2,248	9,475	2,621	2,656				9,646
チモプトール点眼液 *チモプトールXE点眼液を含む (緑内障治療剤)	合計	614	517	592	472	2,196	565	518				1,859
	日本	322	295	311	210	1,137	283	248				789
	アジア	92	27	72	73	264	178	73				294
	EMEA	200	196	209	190	794	204	197				777
トルソプト点眼液 (緑内障治療剤)	合計	1,082	1,181	1,167	936	4,365	1,169	1,123				3,862
	日本	350	320	331	226	1,227	310	278				1,009
	アジア	67	111	80	86	344	92	102				308
	EMEA	664	750	756	623	2,794	768	743				2,546
エイベリス点眼液 (緑内障治療剤)	合計	589	619	734	594	2,536	823	848				3,696
	日本	589	619	734	574	2,516	806	822				3,612
アレジオン点眼液 *アレジオンLX点眼液を含む (抗アレルギー点眼剤)	合計	3,047	4,647	4,978	20,080	32,752	5,065	4,502				32,368
	日本	3,047	4,647	4,978	20,062	32,733	5,038	4,468				32,225
	アジア	-	-	-	19	19	28	34				143
フルメトロン点眼液 (抗炎症点眼剤)	合計	650	817	654	691	2,812	834	877				2,961
	日本	242	253	249	308	1,052	222	221				924
	中国	325	485	263	319	1,392	528	572				1,676
	アジア	83	79	142	64	368	84	84				361
ピレノキシリン懸濁性点眼液 (老人性白内障治療剤)	合計	974	1,081	1,042	899	3,995	1,077	1,061				4,025
	日本	616	629	666	481	2,391	617	596				2,354
	中国	189	208	184	190	771	222	209				717
	アジア	169	244	192	227	832	238	256				954
Oftan Catachrom (オプタンカタクロム) (老人性白内障治療剤)	合計	870	196	318	446	1,830	379	503				1,767
	EMEA	870	196	318	446	1,830	379	503				1,767
ヒアルロン酸Na眼粘弾剤 (眼科手術補助剤)	合計	527	558	665	439	2,189	544	497				2,414
	日本	527	558	665	439	2,189	544	497				2,414
アイリーア硝子体内注射液 ^{*1} (眼科用VEGF阻害剤)	合計	16,802	16,491	17,662	13,498	64,454	18,727	17,748				65,038
	日本	16,802	16,491	17,662	13,498	64,454	18,727	17,748				65,038
ヒアレイン点眼液 (角結膜疾患治療剤)	合計	4,523	5,185	5,023	3,689	18,420	4,251	4,063				14,932
	日本	1,815	1,789	1,972	1,392	6,967	1,721	1,602				5,893
	中国	2,349	2,425	2,431	2,054	9,259	2,145	2,074				6,918
	アジア	359	972	620	243	2,194	386	387				2,121
ジクアス点眼液 (角結膜疾患治療剤)	合計	3,551	3,558	4,004	3,291	14,403	4,537	4,649				17,935
	日本	3,012	3,069	3,540	2,663	12,283	3,402	3,249				13,249
	中国	71	172	167	307	717	697	983				2,782
	アジア	468	317	297	322	1,404	438	417				1,904
Ikervis (アイケルビス) (角結膜疾患治療剤)	合計	939	1,137	1,260	1,192	4,529	1,656	1,356				5,553
	アジア	191	226	230	243	890	246	291				1,368
	EMEA	748	912	1,029	949	3,638	1,410	1,065				4,184
Cationorm (カチオノーム) (角結膜疾患治療剤)	合計	672	933	761	696	3,062	829	806				3,420
	アジア	71	54	74	57	256	103	82				337
	EMEA	438	586	470	475	1,969	532	536				2,315
米州	163	293	218	165	838	194	188				768	
レンティス コンフォート (白内障治療用眼内レンズ)	合計	215	250	364	367	1,196	341	327				2,058
	日本	215	250	364	367	1,196	341	327				2,058
PRESERFLO MicroShunt (緑内障用デバイス)	合計	174	182	273	263	892	347	381				1,500
	EMEA	174	182	273	263	892	347	381				1,440
一般用医薬品	合計	2,043	2,961	2,382	2,024	9,410	2,444	2,643				10,000
	日本	1,975	2,851	2,303	1,928	9,058	2,305	2,486				9,700
	アジア	67	110	79	96	352	139	157				300

*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。

※ 上記の予想等は、現在において入手可能な情報に基づいて作成しています。実際の業績等は、事業環境変化などにより、大きく結果が異なる可能性があります。通期予想については想定為替レートで換算して表示しています。なお、地域別は主要国地域を記載しています。

連結財政状態計算書

	2019年度		2020年度		2021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(%)
■資産						
非流動資産						
有形固定資産	35,601	8.7	39,489	9.7	49,082	11.7
無形資産	119,850	29.3	115,808	28.6	115,482	27.5
金融資産	30,848	7.5	31,903	7.9	31,683	7.5
退職給付に係る資産	—	—	1,619	0.4	1,209	0.3
持分法で会計処理されている投資	—	—	5,162	1.3	7,362	1.8
繰延税金資産	2,100	0.5	2,824	0.7	2,753	0.7
その他の非流動資産	1,813	0.4	2,249	0.6	1,682	0.4
非流動資産合計	190,212	46.5	199,054	49.1	209,253	49.8
流動資産						
棚卸資産	35,282	8.6	41,575	10.3	40,311	9.6
営業債権及びその他の債権	86,999	21.3	95,992	23.7	86,250	20.5
その他の金融資産	452	0.1	527	0.1	367	0.1
その他の流動資産	4,392	1.1	5,248	1.3	8,218	2.0
現金及び現金同等物	91,430	22.4	62,888	15.5	76,036	18.1
流動資産合計	218,556	53.5	206,231	50.9	211,182	50.2
資産合計	408,768	100.0	405,285	100.0	420,435	100.0
■資本及び負債						
資本						
資本金	8,366	2.0	8,525	2.1	8,538	2.0
資本剰余金	8,746	2.1	8,954	2.2	8,860	2.1
自己株式	-1,033	-0.3	-934	-0.2	-718	-0.2
利益剰余金	273,422	66.9	273,238	67.4	282,296	67.1
その他の資本の構成要素	13,364	3.3	20,398	5.0	20,656	4.9
親会社の所有者に帰属する持分合計	302,865	74.1	310,181	76.5	319,632	76.0
持分合計非支配持分	-305	-0.1	-535	-0.1	-603	-0.1
資本合計	302,560	74.0	309,646	76.4	319,029	75.9
負債						
非流動負債						
金融負債	27,592	6.7	10,141	2.5	19,915	4.7
退職給付に係る負債	1,738	0.4	1,210	0.3	1,180	0.3
引当金	570	0.1	600	0.1	618	0.1
繰延税金負債	7,228	1.8	3,626	0.9	3,518	0.8
その他の非流動負債	1,483	0.4	1,514	0.4	920	0.2
非流動負債合計	38,611	9.4	17,090	4.2	26,152	6.2
流動負債						
営業債務及びその他の債務	32,578	8.0	38,106	9.4	37,810	9.0
その他の金融負債	18,777	4.6	23,739	5.9	23,357	5.6
未払法人所得税等	6,848	1.7	5,458	1.3	4,588	1.1
引当金	633	0.2	819	0.2	793	0.2
その他の流動負債	8,761	2.1	10,428	2.6	8,706	2.1
流動負債合計	67,597	16.5	78,549	19.4	75,254	17.9
負債合計	106,208	26.0	95,639	23.6	101,407	24.1
資本及び負債合計	408,768	100.0	405,285	100.0	420,435	100.0

当第2四半期連結会計期間において、Eyevanceの取得対価の配分が完了したことに伴い、2020年度末の連結財政状態計算書を遡及修正しております。「無形資産」、「非流動資産合計」、「資産合計」、「利益剰余金」、「その他の資本の構成要素」、「資本合計」、「繰延税金負債」、「非流動負債合計」、「負債合計」、「資本及び負債合計」は遡及修正後の数値を記載しています。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2019年度		2020年度		2021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
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー					
四半期利益	13,129	21,714	13,698	6,645	14,254
減価償却費及び償却費	8,202	16,573	8,184	16,768	8,302
減損損失	—	5,825	198	40,664	48
持分法による投資損益(益)	—	—	17	358	643
法人所得税費用	5,279	10,377	4,655	5,773	4,139
営業債権及びその他の債権の増減(増加)	5,449	(3,054)	6,380	(7,514)	9,885
棚卸資産の増減(増加)	558	(981)	(4,126)	(4,590)	1,468
営業債務及びその他の債務の増減(減少)	(864)	717	(404)	4,948	(338)
引当金及び退職給付に係る負債の増減(減少)	(474)	(1,242)	462	(176)	378
その他の流動資産の増減(益)	(1,519)	(894)	(1,751)	(407)	(2,705)
未払賞与の増減(減少)	(1,319)	(678)	(811)	870	(1,516)
その他	2,345	5,149	(1,309)	(12,224)	(2,781)
小計	30,786	53,506	25,193	51,115	31,777
利息の受取額	52	200	76	195	136
配当金の受取額	260	581	246	490	250
利息の支払額	(92)	(190)	(82)	(159)	(102)
法人所得税の支払額	(7,419)	(14,149)	(7,005)	(12,834)	(4,966)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,588	39,947	18,428	38,808	27,096
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー					
投資の取得による支出	(121)	(398)	(2,452)	(3,384)	(536)
投資の売却による収入	1,671	3,503	—	3,070	746
子会社株式の取得による支出	—	—	(23,834)	(23,834)	—
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)
有形固定資産の取得による支出	(2,792)	(5,824)	(1,920)	(4,139)	(9,792)
無形資産の取得による支出	(1,633)	(3,404)	(11,106)	(19,665)	(4,711)
その他	967	949	(14)	(55)	(4)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(1,908)	(5,175)	(44,734)	(53,355)	(17,057)
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー					
長期借入れによる収入	588	1,477	148	307	10,000
配当金の支払額	(5,182)	(10,379)	(5,592)	(11,188)	(5,596)
リース負債の返済による支出	(1,396)	(2,859)	(1,407)	(2,952)	(1,432)
その他	28	(969)	80	(2,852)	(0)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(5,962)	(12,729)	(6,771)	(16,685)	2,972
IV. 現金及び現金同等物の増減額	15,717	22,044	(33,077)	(31,232)	13,011
V. 現金及び現金同等物の期首残高	70,796	70,796	91,430	91,430	62,888
VI. 現金及び現金同等物の為替変動による影響	(1,542)	(1,410)	391	2,690	136
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	84,972	91,430	58,745	62,888	76,036

・上記キャッシュ・フローは現段階で遡及作業を行っておりません。