



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年7月29日

上場取引所 東

上場会社名 リョービ株式会社

コード番号 5851 URL <http://www.ryobi-group.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 浦上 彰

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 財務部長

(氏名) 川口 裕幸

TEL 03-3501-0511

四半期報告書提出予定日 平成28年8月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	61,900	1.8	3,214	52.8	2,994	35.7	2,154	59.6
28年3月期第1四半期	60,818	16.6	2,103	46.4	2,206	112.2	1,350	192.4

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 Δ 2,020百万円 (—%) 28年3月期第1四半期 2,418百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第1四半期	13.31	—
28年3月期第1四半期	8.34	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	257,271	39.2	107,274	39.2		
28年3月期	265,197	39.1	110,107	39.1		

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 100,795百万円 28年3月期 103,640百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	4.00	—	5.00	9.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	5.00	—	5.00	10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	123,300	Δ 2.2	6,600	14.6	6,400	12.4	4,000	14.2	24.71
通期	245,000	Δ 3.7	11,800	Δ 8.0	11,000	Δ 9.3	6,600	Δ 29.1	40.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、[添付資料]4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年3月期1Q	171,230,715 株	28年3月期	171,230,715 株
29年3月期1Q	9,381,386 株	28年3月期	9,381,237 株
29年3月期1Q	161,849,379 株	28年3月期1Q	161,852,608 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
 (補足資料) 平成29年3月期第1四半期決算補足資料	

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間（平成28年4月から同年6月まで）の日本経済は、個人消費が低迷するなど景気に底堅さがみられない状況が続きました。また、海外については、米国は堅調さを維持しましたが、中国やその他の新興国では需要に力強さを欠く状況が続きました。今後も先行きの見通しが立てづらい状況が続くと予想されます。

このような情勢のもとで、当社グループは積極的な販売活動とユーザーニーズをとらえた新商品の開発を進めるとともに、原価低減や生産性の向上、業務の効率化などの諸施策を実行しております。

こうした中で、当第1四半期累計期間の業績は、前年同期に比べて増収、増益となりました。

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第1四半期累計実績	増減
売上高	60,818	61,900	1,082 (1.8%)
営業利益	2,103 (3.5%)	3,214 (5.2%)	1,110 (52.8%)
経常利益	2,206 (3.6%)	2,994 (4.8%)	787 (35.7%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,350 (2.2%)	2,154 (3.5%)	804 (59.6%)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

事業別では、ダイカスト事業は、前年同期に比べて増収、増益となりました。国内は減収となりましたが、受注が堅調な米国子会社の増収に加えて、新規品の量産が本格化したことなどで中国やタイの子会社で増収となり、全体では増収となりました。利益については、増収に伴い増益となりました。

住建機器（パワーツール、建築用品）事業は、前年同期と比べて減収でしたが、増益となりました。売上高は、円高に伴う輸出の減少が主要因で減少しました。利益については、円高・中国元安の影響等で売上高原価率が低下し、増益となりました。

印刷機器事業は、前年同期と比べて増収でしたが、減益となりました。売上高は、円高に伴う輸出の減少はありましたが、国内向けの増加で、全体では増収となりました。利益については、展示会の費用増加等で減益となりました。

①セグメント別売上高

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第1四半期累計実績	増減
ダイカスト	47,864 (78.7%)	48,969 (79.1%)	1,104 (2.3%)
住建機器	6,983 (11.5%)	6,714 (10.8%)	△269 (△3.9%)
印刷機器	5,894 (9.7%)	6,136 (9.9%)	241 (4.1%)

() 内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②セグメント別営業利益

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第1四半期累計実績	増減
ダイカスト	1,659 (3.5%)	3,016 (6.2%)	1,356 (81.7%)
住建機器	185 (2.7%)	234 (3.5%)	49 (26.7%)
印刷機器	229 (3.9%)	△66 (△1.1%)	△296 (-)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ79億26百万円減少し、2,572億71百万円となりました。減少は主に受取手形及び売掛金24億10百万円、有価証券14億3百万円、有形固定資産55億22百万円等によるものです。その一方で、増加は現金及び預金23億11百万円等がありました。

負債は、前期末に比べ50億92百万円減少し、1,499億96百万円となりました。減少は主に長・短借入金68億3百万円等によるものです。その一方で、増加は、社債25億円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、775億77百万円となりました。

純資産は、前期末に比べ28億33百万円減少し、1,072億74百万円となりました。減少は主に為替換算調整勘定36億53百万円等によるものです。その一方で、増加は利益剰余金13億58百万円等がありました。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前期末に比べ28億45百万円減少し、1,007億95百万円となりました。その結果、自己資本比率は前期末に比べ0.1ポイント増加し、39.2%となりました。

(単位：百万円)

	前期末	当第1四半期会計期間末	増減
総資産	265,197	257,271	△7,926 (△3.0%)
自己資本	103,640 (39.1%)	100,795 (39.2%)	△2,845 (△2.7%)
有利子負債	81,881 (30.9%)	77,577 (30.2%)	△4,303 (△5.3%)

() 内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ9億74百万円増加し、208億24百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ13億13百万円増加し、76億64百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益29億94百万円、減価償却費38億32百万円、未払金（設備除く）の増加19億39百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加16億57百万円、法人税等の支払15億33百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ5億69百万円支出が増加し、35億3百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得35億82百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ11億75百万円減少し、28億81百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少45億61百万円、配当金の支払7億66百万円によるものです。その一方で、資金増加は社債の発行による収入24億66百万円等がありました。

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第1四半期累計実績	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	6,351	7,664	1,313
投資活動による キャッシュ・フロー	△2,933	△3,503	△569
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,706	△2,881	△1,175

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の業績予想につきましては、平成28年5月12日（平成28年3月期決算発表時）の発表値に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項なし。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用
該当事項なし。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。）を当第1四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直している。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算している。

この結果、当第1四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産（投資その他の資産）及び利益剰余金がそれぞれ13百万円増加している。

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

なお、この変更に伴う当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微である。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項なし。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,073	22,385
受取手形及び売掛金	55,056	52,645
有価証券	2,093	690
商品及び製品	16,440	16,772
仕掛品	13,989	15,114
原材料及び貯蔵品	13,141	12,527
その他	5,882	5,540
貸倒引当金	△60	△48
流動資産合計	126,616	125,628
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	32,504	30,893
機械装置及び運搬具(純額)	53,154	49,758
土地	23,276	23,178
建設仮勘定	4,305	4,098
その他(純額)	4,037	3,827
有形固定資産合計	117,278	111,756
無形固定資産		
その他	2,994	2,954
無形固定資産合計	2,994	2,954
投資その他の資産		
投資有価証券	12,386	11,386
その他	5,972	5,567
貸倒引当金	△93	△93
投資その他の資産合計	18,266	16,861
固定資産合計	138,539	131,571
繰延資産		
社債発行費	41	71
繰延資産合計	41	71
資産合計	265,197	257,271

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	38,788	39,423
短期借入金	35,467	34,185
1年内返済予定の長期借入金	10,612	16,608
未払法人税等	1,852	696
賞与引当金	1,999	673
役員賞与引当金	63	—
その他	17,136	18,507
流動負債合計	105,920	110,095
固定負債		
社債	2,600	5,100
長期借入金	33,201	21,683
退職給付に係る負債	8,847	8,772
その他	4,520	4,345
固定負債合計	49,169	39,901
負債合計	155,089	149,996
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	23,765	23,765
利益剰余金	55,540	56,899
自己株式	△2,335	△2,335
株主資本合計	95,442	96,801
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,646	4,048
繰延ヘッジ損益	△10	△8
土地再評価差額金	737	737
為替換算調整勘定	4,709	1,056
退職給付に係る調整累計額	△1,885	△1,840
その他の包括利益累計額合計	8,198	3,994
非支配株主持分	6,466	6,479
純資産合計	110,107	107,274
負債純資産合計	265,197	257,271

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
売上高	60,818	61,900
売上原価	52,599	52,061
売上総利益	8,218	9,839
販売費及び一般管理費	6,115	6,625
営業利益	2,103	3,214
営業外収益		
受取利息	13	15
受取配当金	163	178
受取賃貸料	125	111
為替差益	59	—
作業屑売却益	198	203
その他	143	95
営業外収益合計	703	602
営業外費用		
支払利息	478	398
売上割引	53	45
為替差損	—	322
減価償却費	34	25
その他	33	32
営業外費用合計	600	822
経常利益	2,206	2,994
特別利益		
固定資産処分益	40	84
特別利益合計	40	84
特別損失		
固定資産処分損	15	26
投資有価証券評価損	—	57
特別損失合計	15	83
税金等調整前四半期純利益	2,232	2,994
法人税等	716	744
四半期純利益	1,515	2,250
非支配株主に帰属する四半期純利益	165	95
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,350	2,154

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
四半期純利益	1,515	2,250
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,073	△664
繰延ヘッジ損益	2	2
為替換算調整勘定	△199	△3,653
退職給付に係る調整額	26	45
その他の包括利益合計	903	△4,270
四半期包括利益	2,418	△2,020
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,194	△2,049
非支配株主に係る四半期包括利益	223	29

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6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	2,232	2,994
減価償却費	3,763	3,832
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△14	△12
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,069	△1,325
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△286	△20
受取利息及び受取配当金	△177	△193
支払利息	478	398
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	57
固定資産処分損益 (△は益)	△23	△57
売上債権の増減額 (△は増加)	△307	1,068
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,074	△1,657
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	90	292
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,157	1,149
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	3,509	3,085
その他	2	△196
小計	8,280	9,413
利息及び配当金の受取額	177	194
利息の支払額	△530	△409
法人税等の支払額	△1,575	△1,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,351	7,664
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,918	△3,582
有形固定資産の売却による収入	20	154
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
定期預金の預入による支出	△64	△65
定期預金の払戻による収入	124	124
その他	△91	△129
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,933	△3,503
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	777	△318
長期借入れによる収入	26	51
長期借入金の返済による支出	△1,885	△4,293
社債の発行による収入	—	2,466
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△607	△766
その他	△16	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,706	△2,881
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17	△305
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,694	974
現金及び現金同等物の期首残高	16,609	19,850
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,303	20,824

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項なし。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項なし。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	47,864	6,983	5,894	60,743	74	60,818	—	60,818
セグメント間の内部 売上高又は振替高	38	1	—	39	30	70	(70)	—
計	47,902	6,985	5,894	60,783	105	60,888	(70)	60,818
セグメント利益	1,659	185	229	2,074	28	2,103	0	2,103

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいる。

2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	48,969	6,714	6,136	61,821	79	61,900	—	61,900
セグメント間の内部 売上高又は振替高	25	3	—	28	34	63	(63)	—
計	48,994	6,718	6,136	61,850	113	61,963	(63)	61,900
セグメント利益又は 損失(△)	3,016	234	△66	3,184	29	3,214	0	3,214

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいる。

2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

平成29年3月期 第1四半期決算補足資料

2016年7月29日
リョービ株式会社

(単位:百万円、%)

(単位:%)

	2016/3			2017/3			前年同期比増減率		
	第1四半期	第2四累計	通期	第1四半期	第2四累計(予想)	通期(予想)	第1四半期	第2四累計	通期
売上高	60,818	126,117	254,508	61,900	123,300	245,000	1.8	-2.2	-3.7
営業利益	2,103 3.5	5,760 4.6	12,832 5.0	3,214 5.2	6,600 5.4	11,800 4.8	52.8	14.6	-8.0
経常利益	2,206 3.6	5,694 4.5	12,132 4.8	2,994 4.8	6,400 5.2	11,000 4.5	35.7	12.4	-9.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	1,350 2.2	3,501 2.8	9,305 3.7	2,154 3.5	4,000 3.2	6,600 2.7	59.6	14.2	-29.1
1株当たり当期純利益	8.34円	21.63円	57.49円	13.31円	24.71円	40.78円	59.6	14.2	-29.1

セグメント別売上高

	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比			
ダイカスト	47,864 78.7	98,161 77.8	198,809 78.1	48,969 79.1	96,000 77.9	190,000 77.6	2.3	-2.2	-4.4
住 建 機 器	6,983 11.5	14,101 11.2	27,076 10.6	6,714 10.8	13,800 11.2	27,000 11.0	-3.9	-2.1	-0.3
印 刷 機 器	5,894 9.7	13,716 10.9	28,383 11.2	6,136 9.9	13,500 10.9	28,000 11.4	4.1	-1.6	-1.3
国 内	30,813 50.7	63,490 50.3	128,161 50.4	29,486 47.6	60,800 49.3	123,900 50.6	-4.3	-4.2	-3.3
海 外	30,004 49.3	62,626 49.7	126,347 49.6	32,413 52.4	62,500 50.7	121,100 49.4	8.0	-0.2	-4.2

セグメント別営業利益

	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率			
ダイカスト	1,659 3.5	4,632 4.7	10,534 5.3	3,016 6.2	5,800 6.0	9,400 4.9	81.7	25.2	-10.8
住 建 機 器	185 2.7	417 3.0	430 1.6	234 3.5	500 3.6	1,000 3.7	26.7	19.7	132.3
印 刷 機 器	229 3.9	680 5.0	1,848 6.5	-66 -1.1	300 2.2	1,400 5.0	-	-55.9	-24.3

	比率	比率	比率	比率					
総 資 産	270,363	271,360	265,197	257,271	-	-	-4.8	-	-
自 己 資 本	103,335 38.2	105,148 38.7	103,640 39.1	100,795 39.2	-	-	-2.5	-	-
利 益 剰 余 金	48,232 17.8	50,383 18.6	55,540 20.9	56,899 22.1	-	-	18.0	-	-
有 利 子 負 債	85,390 31.6	86,068 31.7	81,881 30.9	77,577 30.2	-	84,000	-9.1	-	2.6

設 備 投 資	2,540	7,307	16,243	2,479	-	22,000	-2.4	-	35.4
減 価 償 却 費	3,763	7,614	15,725	3,832	-	17,000	1.8	-	8.1

営業キャッシュ・フロー	6,351	8,479	22,784	7,664	-	-	20.7	-	-
投資キャッシュ・フロー	-2,933	-7,424	-14,817	-3,503	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フロー	-1,706	-1,674	-4,456	-2,881	-	-	-	-	-

(単位:人)

期 末 人 員	9,030	8,926	8,993	8,955	-	-	-0.8	-	-
---------	-------	-------	-------	-------	---	---	------	---	---

(‘17/3期第2四半期以降の想定為替レート)

米ドル	110円	英ポンド	160円
中国元	18円	タイバーツ	3.2円