



## 2020年12月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年8月6日

上場会社名 リョービ株式会社  
 コード番号 5851 URL <https://www.ryobi-group.co.jp/>

上場取引所 東

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) 執行役員 経営企画本部本部長 (氏名) 有廣 弘  
 兼 財務部部長

TEL 03-3501-0511

四半期報告書提出予定日 2020年8月6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. 2020年12月期第2四半期の連結業績(2020年1月1日～2020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	%
2020年12月期第2四半期	77,700	30.7	3,551		2,775		1,668	
2019年12月期第2四半期	112,099		4,805		4,813		3,683	

(注) 包括利益 2020年12月期第2四半期 4,703百万円 ( %) 2019年12月期第2四半期 2,440百万円 ( %)

	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
2020年12月期第2四半期	51.55	
2019年12月期第2四半期	113.79	

当社は2018年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しております。これに伴い、2019年12月期第2四半期と、比較対象となる2018年12月期第2四半期の期間が異なるため、2019年12月期第2四半期の対前年同四半期増減率については記載していません。

#### (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	%
2020年12月期第2四半期	253,684	123,678	45.3
2019年12月期	263,179	129,575	45.8

(参考) 自己資本 2020年12月期第2四半期 114,851百万円 2019年12月期 120,520百万円

### 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
2019年12月期		35.00		35.00	70.00
2020年12月期		0.00			
2020年12月期(予想)					

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2020年12月期の期末配当については、引き続き未定とさせていただきます。

### 3. 2020年12月期の連結業績予想(2020年1月1日～2020年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
通期									

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2020年12月期の連結業績予想については、新型コロナウイルス感染症の影響を合理的に算定することが困難なことから、引き続き未定とさせていただきます。今後の動向を見極めながら、業績予想の算定が可能となった時点で速やかに公表いたします。

#### 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 社 (社名) 、 除外 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  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年12月期2Q	32,646,143 株	2019年12月期	32,646,143 株
期末自己株式数	2020年12月期2Q	277,173 株	2019年12月期	277,173 株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年12月期2Q	32,368,970 株	2019年12月期2Q	32,369,042 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

#### 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の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、〔添付資料〕4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更)	10
(会計上の見積りの変更)	10
(セグメント情報等)	11

(補足資料) 2020年12月期第2四半期決算補足資料

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2四半期連結累計期間(2020年1月1日～2020年6月30日)の日本経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、不透明感が強い状況ですが、6月には持ち直しの動きがみられました。

海外については、米国では2月まで底堅さを示していましたが、3月に新型コロナウイルス感染症の影響を受け急速に経済成長率が低下しました。5月以降は持ち直しの動きがみられましたが、回復には至っておりません。中国では、2月に自動車販売の減速が顕著になるなど経済規模の縮小がみられましたが、3月以降、持ち直しの動きが見られ、4月からの各種経済指標は前年同月比でプラスとなりました。

このような情勢のもとで、当社グループは感染症の予防策を講じながら、製品の供給体制の維持に努めました。また、競争力の強化のための諸施策を推進しながら、需要の縮小へ対応すべく固定費の圧縮や原価低減を行いました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。

<連結業績>

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
売上高	112,099	77,700	△34,398 (△30.7%)
営業利益又は 営業損失(△)	4,805 (4.3%)	△3,551 (△4.6%)	△8,357 (—)
経常利益又は 経常損失(△)	4,813 (4.3%)	△2,775 (△3.6%)	△7,589 (—)
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)	3,683 (3.3%)	△1,668 (△2.1%)	△5,351 (—)

( )内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

セグメント別では、ダイカスト事業は、減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。国内は国内需要および海外向け製品の受注が減少し、海外は米国、英国、中国、タイの拠点で減少しました。利益については、減収による影響を原価低減や生産性向上等で補うことが出来ず、減益となりました。

住建機器事業は、減収、増益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。利益については、原価低減や経費削減により増益となりました。

印刷機器事業は、減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。国内においては先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し、主にA1、B2、A2印刷機の分野で厳しい販売環境が続きました。また、海外においては主に中国向けの輸出が減少しました。利益については、原価低減や生産性向上等に努めたものの、減収の影響により減益となりました。

①セグメント別売上高

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	95,264 (85.0%)	64,648 (83.2%)	△30,616 (△32.1%)
住建機器	5,087 (4.5%)	4,672 (6.0%)	△415 (△8.2%)
印刷機器	11,653 (10.4%)	8,302 (10.7%)	△3,350 (△28.8%)

( )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又はセグメント別営業損失

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	4,421 (4.6%)	△3,509 (△5.4%)	△7,930 (—)
住建機器	245 (4.8%)	372 (8.0%)	126 (51.5%)
印刷機器	139 (1.2%)	△402 (△4.8%)	△541 (—)

( )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2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ94億95百万円減少し、2,536億84百万円となりました。減少は主に受取手形及び売掛金74億82百万円、投資有価証券49億59百万円等によるものです。その一方で、増加は現金及び預金18億43百万円等がありました。

負債は、前連結会計年度末に比べ35億98百万円減少し、1,300億6百万円となりました。減少は主に支払手形及び買掛金125億56百万円等によるものです。その一方で、増加は長・短借入金154億44百万円等がありました。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、773億53百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ58億97百万円減少し、1,236億78百万円となりました。減少は主に利益剰余金28億1百万円、為替換算調整勘定16億55百万円、その他有価証券評価差額金14億45百万円等によるものです。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前連結会計年度末に比べ56億69百万円減少し、1,148億51百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント減少し、45.3%となりました。

(単位：百万円)

	前連結会計年度末	当第2四半期連結会計期間末	増減
総資産	263,179	253,684	△9,495 (△3.6%)
自己資本	120,520 (45.8%)	114,851 (45.3%)	△5,669 (△4.7%)
有利子負債	61,908 (23.5%)	77,353 (30.5%)	15,444 (24.9%)

( )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2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億41百万円増加し、231億98百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ186億88百万円減少し、22億95百万円の資金減少となりました。資金減少は主に仕入債務の減少123億32百万円等によるものです。その一方で、資金増加は減価償却費82億25百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ13億2百万円支出が減少し、108億25百万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による支出125億83百万円等によるものです。その一方で、資金増加は関係会社株式の売却による収入26億30百万円等がありました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ159億87百万円増加し、151億97百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加164億72百万円によるものです。その一方で、資金減少は配当金の支払11億32百万円等がありました。

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	16,392	△2,295	△18,688
投資活動による キャッシュ・フロー	△12,127	△10,825	1,302
財務活動による キャッシュ・フロー	△789	15,197	15,987

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年12月期の通期の連結業績予想につきましては、国内、海外の各地域により新型コロナウイルスの影響による経済回復スピードは異なりますが、ダイカスト事業については自動車生産の減少、印刷機器事業については設備投資マインドが弱含んでいることから、販売面で大きな影響が及んでおります。今後、世界的な新型コロナウイルス感染症の第2波、米中対立による貿易摩擦などのリスク要因があり、合理的な算定が困難であることから、引き続き未定としております。今後の動向を見極めながら、業績予想の算定が可能となった時点で速やかに公表いたします。

なお、上記の通り2020年12月期の通期の連結業績予想を未定としていることから、期末配当予想も引き続き未定としており、業績予想が算定出来次第、速やかに公表いたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	22,518	24,362
受取手形及び売掛金	41,197	33,715
有価証券	768	766
商品及び製品	17,006	17,266
仕掛品	13,853	12,839
原材料及び貯蔵品	14,294	14,247
その他	2,951	3,171
貸倒引当金	△47	△40
流動資産合計	112,543	106,328
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	33,375	32,451
機械装置及び運搬具(純額)	52,112	51,228
土地	17,850	17,826
建設仮勘定	12,692	14,570
その他(純額)	5,576	5,447
有形固定資産合計	121,607	121,524
無形固定資産		
その他	3,716	3,708
無形固定資産合計	3,716	3,708
投資その他の資産		
投資有価証券	18,217	13,258
その他	7,125	8,907
貸倒引当金	△62	△63
投資その他の資産合計	25,280	22,103
固定資産合計	150,604	147,335
繰延資産		
社債発行費	31	19
繰延資産合計	31	19
資産合計	263,179	253,684

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	35,673	23,117
短期借入金	23,427	28,615
1年内償還予定の社債	2,300	5,100
1年内返済予定の長期借入金	6,788	3,706
未払法人税等	804	339
賞与引当金	576	596
役員賞与引当金	12	—
その他	20,390	15,855
流動負債合計	89,972	77,330
固定負債		
社債	6,100	3,300
長期借入金	23,292	36,631
退職給付に係る負債	8,032	7,841
その他	6,206	4,902
固定負債合計	43,631	52,675
負債合計	133,604	130,006
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	21,854	21,859
利益剰余金	78,139	75,337
自己株式	△346	△346
株主資本合計	118,120	115,323
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,443	3,997
土地再評価差額金	809	810
為替換算調整勘定	△2,626	△4,281
退職給付に係る調整累計額	△1,226	△997
その他の包括利益累計額合計	2,400	△471
非支配株主持分	9,054	8,826
純資産合計	129,575	123,678
負債純資産合計	263,179	253,684



(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2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
売上高	112,099	77,700
売上原価	96,480	71,877
売上総利益	15,618	5,822
販売費及び一般管理費	10,813	9,374
営業利益又は営業損失(△)	4,805	△3,551
営業外収益		
受取利息	50	55
受取配当金	204	189
受取賃貸料	165	112
持分法による投資利益	83	35
商標権使用料	133	108
助成金収入	—	742
その他	195	227
営業外収益合計	832	1,470
営業外費用		
支払利息	538	500
為替差損	175	53
減価償却費	22	18
その他	87	121
営業外費用合計	823	694
経常利益又は経常損失(△)	4,813	△2,775
特別利益		
固定資産処分益	53	1
投資有価証券売却益	28	—
特別利益合計	82	1
特別損失		
固定資産処分損	56	15
投資有価証券評価損	—	76
投資有価証券売却損	—	0
関係会社株式売却損	—	78
特別損失合計	56	170
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	4,839	△2,943
法人税等	1,011	△1,186
四半期純利益又は四半期純損失(△)	3,827	△1,757
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	144	△88
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	3,683	△1,668

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	3,827	△1,757
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	115	△1,493
土地再評価差額金	2	0
為替換算調整勘定	△1,634	△1,598
退職給付に係る調整額	212	229
持分法適用会社に対する持分相当額	△83	△84
その他の包括利益合計	△1,387	△2,946
四半期包括利益	2,440	△4,703
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,273	△4,540
非支配株主に係る四半期包括利益	166	△162

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	4,839	△2,943
減価償却費	7,399	8,225
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2	△6
賞与引当金の増減額(△は減少)	△23	20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△238	23
受取利息及び受取配当金	△254	△244
支払利息	538	500
持分法による投資損益(△は益)	△83	△35
投資有価証券売却損益(△は益)	△28	0
関係会社株式売却損益(△は益)	—	78
固定資産処分損益(△は益)	2	13
売上債権の増減額(△は増加)	12,580	6,995
たな卸資産の増減額(△は増加)	△963	253
その他の流動資産の増減額(△は増加)	148	△685
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,012	△12,332
その他の流動負債の増減額(△は減少)	1,448	△1,444
その他	△218	△169
小計	17,131	△1,751
利息及び配当金の受取額	278	289
利息の支払額	△547	△479
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△470	△354
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,392	△2,295
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△10,869	△12,583
有形固定資産の売却による収入	150	32
有価証券の取得による支出	△680	△680
有価証券の売却による収入	680	680
投資有価証券の取得による支出	△6	△16
投資有価証券の売却による収入	45	0
関係会社株式の売却による収入	—	2,630
事業譲受による支出	△1,221	—
定期預金の預入による支出	△1,214	△1,214
定期預金の払戻による収入	1,214	1,214
その他	△226	△887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,127	△10,825
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,719	5,711
長期借入れによる収入	2,447	15,406
長期借入金の返済による支出	△3,730	△4,645
自己株式の取得による支出	△0	—
配当金の支払額	△1,132	△1,132
その他	△94	△143
財務活動によるキャッシュ・フロー	△789	15,197
現金及び現金同等物に係る換算差額	△148	△234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,326	1,841
現金及び現金同等物の期首残高	19,632	21,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,958	23,198

(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)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019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	95,264	5,087	11,653	112,005	93	112,099	—	112,099
セグメント間の内部 売上高又は振替高	66	—	—	66	31	98	(98)	—
計	95,330	5,087	11,653	112,072	125	112,197	(98)	112,099
セグメント利益又は 損失(△)	4,421	245	139	4,806	△1	4,805	0	4,805

- (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ます。  
 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す。  
 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又は営業損失と一致しています。

当第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020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	64,648	4,672	8,302	77,623	76	77,700	—	77,700
セグメント間の内部 売上高又は振替高	36	—	—	36	27	63	(63)	—
計	64,684	4,672	8,302	77,660	104	77,764	(63)	77,700
セグメント利益又は 損失(△)	△3,509	372	△402	△3,539	△12	△3,551	0	△3,551

- (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ます。  
 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す。  
 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又は営業損失と一致しています。

# 2020年12月期 第2四半期決算補足資料

2020年8月6日  
リョービ株式会社

(単位:百万円、%)

	2018/12		2019/12		2020/12	
	第2四累計	通期	第2四累計	通期	第2四累計	通期(予想)
売上高	151,053	216,187	112,099	220,519	77,700	—
営業利益	10,333 6.8	13,579 6.3	4,805 4.3	8,495 3.9	-3,551 -4.6	—
経常利益	10,655 7.1	13,965 6.5	4,813 4.3	8,734 4.0	-2,775 -3.6	—
親会社株主に 帰属する当期純利益	8,309 5.5	8,588 4.0	3,683 3.3	4,913 2.2	-1,668 -2.1	—
1株当たり当期純利益	256.70円	265.32円	113.79円	151.79円	-51.55円	—

## セグメント別売上高

	構成比		構成比		構成比		構成比		構成比	
ダイカスト	133,127	88.1	188,403	87.1	95,264	85.0	185,938	84.3	64,648	83.2
住建機器	5,024	3.3	7,885	3.6	5,087	4.5	10,712	4.9	4,672	6.0
印刷機器	12,762	8.4	19,704	9.1	11,653	10.4	23,661	10.7	8,302	10.7
国内	63,815	42.2	97,746	45.2	58,923	52.6	116,571	52.9	43,560	56.1
海外	87,237	57.8	118,440	54.8	53,175	47.4	103,948	47.1	34,140	43.9

## 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	
ダイカスト	9,743	7.3	12,580	6.7	4,421	4.6	7,659	4.1	-3,509	-5.4
住建機器	214	4.3	372	4.7	245	4.8	697	6.5	372	8.0
印刷機器	347	2.7	603	3.1	139	1.2	144	0.6	-402	-4.8

	比率		比率		比率		比率		比率	
総資産	281,230		268,982		265,672		263,179		253,684	
自己資本	122,154	43.4	116,705	43.4	118,527	44.6	120,520	45.8	114,851	45.3
利益剰余金	75,685	26.9	74,831	27.8	78,036	29.4	78,139	29.7	75,337	29.7
有利子負債	66,155	23.5	61,912	23.0	61,565	23.2	61,908	23.5	77,353	30.5

設備投資	12,555	19,987	13,834	24,839	9,787	21,000
減価償却費	8,902	12,531	7,399	15,370	8,225	16,500

営業キャッシュ・フロー	16,505	24,664	16,392	30,326	-2,295	—
投資キャッシュ・フロー	-11,442	-17,547	-12,127	-26,278	-10,825	—
財務キャッシュ・フロー	-4,723	-9,139	-789	-2,268	15,197	—

(単位:人)

期末人員	7,791	7,819	7,735	7,683	7,540	—
------	-------	-------	-------	-------	-------	---

(’20/12期第3四半期以降の想定為替レート)

米ドル	108円	英ポンド	135円
中国元	15.5円	タイバーツ	3.5円