

## 平成21年12月期 第3四半期決算短信 (非連結)

平成21年11月11日

上場会社名 **大和重工株式会社**  
 コード番号 5610  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中保昭  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 桑田豊幸  
 四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日  
 配当支払開始予定日 -

上場取引所 東証二部  
 URL <http://www.daiwajuko.co.jp>  
 TEL (082) 814-2101

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年12月期第3四半期の業績 (平成21年1月1日～平成21年9月30日)

## (1) 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 |        | 四半期純利益 |        |
|--------------|-------|------|-------|--------|------|--------|--------|--------|
|              | 百万円   | %    | 百万円   | %      | 百万円  | %      | 百万円    | %      |
| 21年12月期第3四半期 | 3,345 | -    | △ 133 | -      | △ 82 | -      | △ 86   | -      |
| 20年12月期第3四半期 | 5,293 | 10.7 | 306   | △ 23.4 | 370  | △ 20.9 | 204    | △ 28.7 |

|              | 1株当たり<br>四半期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期純利益 |   |
|--------------|-----------------|----|------------------------|---|
|              | 円               | 銭  | 円                      | 銭 |
| 21年12月期第3四半期 | △6              | 35 | -                      | - |
| 20年12月期第3四半期 | 15              | 11 | -                      | - |

## (2) 財政状態

|              | 総資産   |   | 純資産   |   | 自己資本比率 |     | 1株当たり純資産 |  |
|--------------|-------|---|-------|---|--------|-----|----------|--|
|              | 百万円   | 円 | 百万円   | 円 | %      | 円   | 銭        |  |
| 21年12月期第3四半期 | 6,294 |   | 2,788 |   | 44.3   | 205 | 76       |  |
| 20年12月期      | 7,368 |   | 2,847 |   | 38.6   | 210 | 02       |  |

(参考) 自己資本 21年12月期第3四半期 2,788百万円 20年12月期 2,847百万円

## 2. 配当の状況

| (基準日)       | 1株当たり配当金 |        |        |    |      |   |      |
|-------------|----------|--------|--------|----|------|---|------|
|             | 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 |      |
| 20年12月期     | -        |        | 0.00   |    | 5.00 |   | 5.00 |
| 21年12月期     | -        |        | 0.00   |    |      |   |      |
| 21年12月期(予想) |          |        |        |    | 0.00 |   | 0.00 |

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 : 無

## 3. 平成21年12月期業績予想 (平成21年1月1日～平成21年12月31日)

(%表示は対前期増減率)

| 通期 | 売上高   |        | 営業利益  |   | 経常利益  |   | 当期純利益 |   | 1株当たり<br>当期純利益 |   |
|----|-------|--------|-------|---|-------|---|-------|---|----------------|---|
|    | 百万円   | %      | 百万円   | % | 百万円   | % | 百万円   | % | 円              | 銭 |
|    | 4,500 | △ 36.7 | △ 240 | - | △ 180 | - | △ 200 | - | △ 14.75        |   |

(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 無

#### 4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(3) 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） 21年12月期第3四半期 13,580,000株 20年12月期 13,580,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期 25,231株 20年12月期 23,362株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 13,555,830株 20年12月期第3四半期 13,558,610株

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 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。実際の実績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

2. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

## 定性的情報・財務諸表等

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間(平成21年1月1日～平成21年9月30日、以下「当第3四半期」)におけるわが国経済は、世界的な金融危機の混乱による景気後退の局面から回復の兆しが見え始め、輸出や生産において持ち直しの動きは見られるものの、その水準は低く、また、雇用環境の一層の悪化が懸念されることから景気の先行きは依然不透明な状況となっております。

このような厳しい環境のもと、当社は積極的な営業活動を展開してまいりましたが、当社の主要取引業界であります工作機械業界、造船業界、住宅業界の需要が急速に減退したことを背景に、受注・販売は減少いたしました。また、受注の減少に対応した生産調整を行う一方で、収益改善を図るため、原価の低減、経費削減に注力いたしました。

この結果、当第3四半期の売上高は、33億45百万円、営業損失は133百万円、経常損失は82百万円、四半期純損失は86百万円となりました。

部門別の概況は次のとおりです。

#### 〈産業機械関連機器部門〉

産業界全体にわたる設備投資抑制によって受注が急減した影響を受け、減産を余儀なくされました。

工作機械铸件部品の受注高は、設備投資の圧縮や繰延べなどの影響を受け、工作機械業界の受注高が1月以降9カ月連続で前年同月を下回り、1～9月累計では、前年同期比3割程度の受注状況となっており、当社も同様に減少いたしました。

ディーゼルエンジン铸件部品の受注高は、造船業界の受注が海運市況悪化の影響から新規商談が進まず、伸び悩んでいることにより、大幅に減少いたしました。

産業機械铸件部品の受注高は、製鉄、鋁山機械向けの受注が成約したことにより増加いたしました。

その結果、当部門の受注高は、14億83百万円(前年同期比63.0%減)、売上高は19億63百万円(同49.3%減)、受注残高は7億96百万円(同54.8%減)となりました。

#### 〈住宅関連機器部門〉

住宅業界におきましても、建設・不動産業者の相次ぐ破綻や建設投資の抑制の影響もあり、住宅市場は低迷を続け、新設住宅着工戸数やリフォーム需要も低水準で推移しています。そのため、住宅設備機器市場は、受注競争の激化が続いており、厳しい環境で推移しております。

自社の主力製品である「铸件ホーロー浴槽」は、景気悪化による個人消費の不振の影響などを受けて需要が低迷しております。仕入商品である介護分野向けの「特注ユニットバス」や官公庁向けの「ステンレス浴槽」の販売は好調に推移しており、また、防災商品の「移動かまど」の販売も堅調に推移しております。

その結果、当部門の売上高は13億81百万円(同2.7%減)とやや減少となりました。

## 2. 財政状態に関する定性的情報

### (1) 資産、負債、純資産の状況

当第3四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ10億73百万円減少し、62億94百万円となりました。流動資産は、主に現預金の減少等により前事業年度末に比べ9億36百万円減少し、28億77百万円となりました。固定資産は、主に減価償却などにより前事業年度末に比べ1億36百万円減少し、34億17百万円となりました。

当第3四半期会計期間末の負債合計は、10億15百万円減少し、35億円5百万円となりました。

流動負債は、主に仕入債務減少に伴う支払手形の減少と設備関係支払手形の減少により、前事業年度末に比べ12億37百万円減少し、25億23百万円となりました。

固定負債は、主に長期借入金の増加により前事業年度末に比べ2億21百万円増加し、9億82百万円となりました。

純資産合計は、主に利益剰余金の減少により前事業年度末に比べ58百万円減少し、27億88百万円となりました。

### (2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ5億35百万円減少し、5億83百万円となりました。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、2億35百万円となりました。これは主に減価償却費3億39百万円や売上債権の減少による資金獲得があったものの、仕入債務の減少などによる支出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）

投資活動の結果使用した資金は、7億13百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、4億13百万円となりました。これは主に長短借入金の純増によるものです。

## 3. 業績予想に関する定性的情報

世界的規模の景況悪化が続いている中、一部には持ち直しや下げ止まりの動きが見られるものの、依然として厳しい状況が続くものと思われまます。

このような状況の中、部門別の見通しは次のとおりであります。

#### 〈産業機械関連機器部門〉

産業機械関連機器部門につきましては、企業の設備投資が一段と減少している上、景気の先行きも不透明感が強く、工作機械メーカーの受注回復には時間がかかるものと思われまます。また、造船業界は、海運市況の悪化の影響で新規商談は進まないものと思われ、厳しい状況が続く見込みであります。

#### 〈住宅関連機器部門〉

住宅関連機器部門につきましては、賃金の減少や雇用の落ち込みが予想されることから個人消費の不振は続くものとみられ、住宅需要の低迷や企業間競争の一層の激化、原材料価格の変動などの懸念材料も多く、当部門を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと思われまます。

通期（平成21年12月期）の業績予想につきましては、平成21年8月11日発表の「平成21年12月期 第2四半期決算短信」並びに「平成21年12月期 通期業績予想の修正等に関するお知らせ」に記載した予想値に変更はありませんが、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。

#### 4. その他

##### (1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(簡便な会計処理)

###### ① 棚卸資産の評価方法

当第3四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第2四半期末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

###### ② 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

###### ③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

##### (2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(会計処理基準に関する事項の変更)

###### ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

###### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法、移動平均法及び最終仕入原価法によっていましたが、第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年7月5日 企業会計基準第9号)が適用されたことに伴い、主として総平均法、移動平均法及び最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算出しております。

なお、この変更に伴い、当第3四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ24,489千円増加しております。

##### (3) 追加情報

(有形固定資産の耐用年数の変更)

平成20年度の法人税法改正を契機に、有形固定資産の耐用年数の見直しを行った結果、機械及び装置の一部については第1四半期会計期間より耐用年数の短縮を行っております。

なお、この変更に伴い、当第3四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ21,339千円増加しております。

5. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

|            | 当第3四半期会計期間末<br>(平成21年9月30日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成20年12月31日) |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 資産の部       |                             |                                       |
| 流動資産       |                             |                                       |
| 現金及び預金     | 748,834                     | 1,284,307                             |
| 受取手形及び売掛金  | 1,318,844                   | 1,607,472                             |
| 商品         | 39,490                      | 30,889                                |
| 製品         | 438,680                     | 442,436                               |
| 原材料        | 89,495                      | 132,162                               |
| 仕掛品        | 110,259                     | 180,943                               |
| 貯蔵品        | 94,430                      | 100,286                               |
| 繰延税金資産     | 19,426                      | 22,484                                |
| その他        | 18,587                      | 13,912                                |
| 貸倒引当金      | △1,000                      | △1,000                                |
| 流動資産合計     | 2,877,049                   | 3,813,895                             |
| 固定資産       |                             |                                       |
| 有形固定資産     |                             |                                       |
| 建物（純額）     | 441,655                     | 455,772                               |
| 機械及び装置（純額） | 1,127,523                   | 1,370,988                             |
| 土地         | 372,873                     | 372,873                               |
| その他（純額）    | 188,970                     | 191,766                               |
| 有形固定資産合計   | 2,131,022                   | 2,391,400                             |
| 無形固定資産合計   | 17,737                      | 19,110                                |
| 投資その他の資産   |                             |                                       |
| 投資有価証券     | 1,033,363                   | 878,492                               |
| 投資不動産（純額）  | 174,056                     | 179,705                               |
| その他        | 71,761                      | 96,203                                |
| 貸倒引当金      | △3,450                      | △3,450                                |
| 投資損失引当金    | △6,700                      | △6,700                                |
| 投資その他の資産合計 | 1,269,031                   | 1,144,252                             |
| 固定資産合計     | 3,417,791                   | 3,554,763                             |
| 資産合計       | 6,294,841                   | 7,368,659                             |

(単位：千円)

|              | 当第3四半期会計期間末<br>(平成21年9月30日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成20年12月31日) |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 負債の部         |                             |                                       |
| 流動負債         |                             |                                       |
| 支払手形及び買掛金    | 619,811                     | 1,337,248                             |
| 短期借入金        | 1,703,832                   | 1,401,840                             |
| 未払法人税等       | 1,174                       | 24,038                                |
| 賞与引当金        | 37,710                      | 36,000                                |
| その他          | 160,584                     | 961,478                               |
| 流動負債合計       | 2,523,112                   | 3,760,604                             |
| 固定負債         |                             |                                       |
| 長期借入金        | 746,162                     | 567,300                               |
| 退職給付引当金      | 108,756                     | 93,133                                |
| 役員退職慰労引当金    | 44,575                      | 44,362                                |
| その他          | 83,256                      | 56,135                                |
| 固定負債合計       | 982,750                     | 760,931                               |
| 負債合計         | 3,505,862                   | 4,521,536                             |
| 純資産の部        |                             |                                       |
| 株主資本         |                             |                                       |
| 資本金          | 651,000                     | 651,000                               |
| 資本剰余金        | 154,373                     | 154,373                               |
| 利益剰余金        | 1,872,575                   | 2,026,428                             |
| 自己株式         | △4,851                      | △4,606                                |
| 株主資本合計       | 2,673,098                   | 2,827,195                             |
| 評価・換算差額等     |                             |                                       |
| その他有価証券評価差額金 | 115,880                     | 19,928                                |
| 評価・換算差額等合計   | 115,880                     | 19,928                                |
| 純資産合計        | 2,788,978                   | 2,847,123                             |
| 負債純資産合計      | 6,294,841                   | 7,368,659                             |

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

|              | 当第3四半期累計期間<br>(自 平成21年1月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|--------------|---|
| 売上高          | 3,345,643                                   |
| 売上原価         | 2,949,596                                   |
| 売上総利益        | 396,046                                     |
| 販売費及び一般管理費   | 529,292                                     |
| 営業損失(△)      | △133,245                                    |
| 営業外収益        |   |
| 受取利息         | 398   |
| 受取配当金        | 10,589                                      |
| 受取地代家賃       | 73,472                                      |
| その他          | 10,578                                      |
| 営業外収益合計      | 95,038                                      |
| 営業外費用        |   |
| 支払利息         | 26,078                                      |
| 不動産賃貸関係費     | 17,459                                      |
| その他          | 530   |
| 営業外費用合計      | 44,068                                      |
| 経常損失(△)      | △82,275                                     |
| 特別利益         |   |
| 災害による保険金収入   | 7,571                                       |
| 固定資産処分益      | 627   |
| 特別利益合計       | 8,198                                       |
| 特別損失         |   |
| 投資有価証券評価損    | 3,487                                       |
| 固定資産処分損      | 2,738                                       |
| 災害による損失      | 8,466                                       |
| 特別損失合計       | 14,692                                      |
| 税引前四半期純損失(△) | △88,770                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,760                                       |
| 法人税等調整額      | △5,461                                      |
| 法人税等合計       | △2,700                                      |
| 四半期純損失(△)    | △86,069                                     |



## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第3四半期累計期間  
(自 平成21年1月1日  
至 平成21年9月30日)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |          |
| 税引前四半期純損失(△)        | △88,770  |
| 減価償却費               | 339,065  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)     | 1,710    |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)   | 15,623   |
| 前払年金費用の増減額(△は増加)    | △1,332   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 212      |
| 受取利息及び受取配当金         | △10,987  |
| 支払利息                | 26,078   |
| 災害による保険金            | △7,571   |
| 災害損失                | 8,466    |
| 投資有価証券評価損益(△は益)     | 3,487    |
| 有形固定資産処分損益(△は益)     | 2,111    |
| 投資不動産賃貸収入           | △73,472  |
| 投資不動産賃貸費用           | 17,459   |
| 売上債権の増減額(△は増加)      | 288,628  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)     | 114,373  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)      | △717,436 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)    | △3,346   |
| その他                 | △112,956 |
| 小計                  | △198,658 |
| 利息及び配当金の受取額         | 10,885   |
| 利息の支払額              | △27,072  |
| 災害による保険金収入          | 7,571    |
| 災害損失の支払額            | △8,466   |
| 役員保険積立金の増減額(△は増加)   | 2,300    |
| 法人税等の支払額            | △22,318  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | △235,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |          |
| 定期預金の預入による支出        | △135,000 |
| 定期預金の払戻による収入        | 135,000  |
| 投資有価証券の取得による支出      | △3,540   |
| 有形固定資産の取得による支出      | △771,023 |
| 有形固定資産の売却による収入      | 1,800    |
| 無形固定資産の取得による支出      | △2,350   |
| 投資不動産の賃貸による収入       | 73,472   |
| 投資不動産の賃貸による支出       | △11,769  |
| その他                 | 270      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △713,140 |

(単位：千円)

当第3四半期累計期間  
(自 平成21年1月1日  
至 平成21年9月30日)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |            |
| 短期借入れによる収入           | 1,100,000  |
| 短期借入金の返済による支出        | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入           | 500,000    |
| 長期借入金の返済による支出        | △119,146   |
| 配当金の支払額              | △67,182    |
| その他                  | △244       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 413,427    |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △535,473   |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 1,119,307  |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 583,834    |

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（5）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。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約) 四半期損益計算書

前第3四半期累計期間(平成20年1月1日～9月30日)

| 科目             | 前年同四半期<br>(平成20年12月期<br>第3四半期) |
|----------------|--------------------------------|
|                | 金額(千円)                         |
| I 売上高          | 5,293,410                      |
| II 売上原価        | 4,298,099                      |
| 売上総利益          | 995,311                        |
| III 販売費及び一般管理費 | 689,117                        |
| 営業利益           | 306,194                        |
| IV 営業外収益       | 106,655                        |
| V 営業外費用        | 42,103                         |
| 経常利益           | 370,746                        |
| VI 特別利益        | 2,689                          |
| VII 特別損失       | 17,784                         |
| 税引前四半期純利益      | 355,651                        |
| 税金費用           | 150,750                        |
| 四半期純利益         | 204,900                        |

## (2) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

前第3四半期累計期間(平成20年1月1日～平成20年9月30日)

|                             | 前年同四半期<br>(平成20年12月期<br>第3四半期) |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 区分                          | 金額(千円)                         |
| <b>I 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                | 355,651                        |
| 減価償却費                       | 263,992                        |
| 退職給付引当金の増減額(減少:△)           | △3,851                         |
| 受取利息及び受取配当金                 | △16,422                        |
| 投資不動産賃貸収入                   | △73,472                        |
| 投資不動産賃貸費用                   | 19,238                         |
| 売上債権の増減額(増加:△)              | △100,822                       |
| たな卸資産の増減額(増加:△)             | △96,116                        |
| 仕入債務の増減額(減少:△)              | 52,275                         |
| 利息及び配当金の受取額                 | 12,205                         |
| 法人税等の支払額                    | △279,527                       |
| その他                         | 645                            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | 133,793                        |
| <b>II 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              | △572,879                       |
| 投資不動産の賃貸による収入               | 73,472                         |
| その他                         | △20,314                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △519,721                       |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                |
| 配当金の支払額                     | △67,555                        |
| その他                         | 9,389                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △58,167                        |
| <b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>     | △444,096                       |
| <b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>     | 893,163                        |
| <b>VI 現金及び現金同等物の四半期末残高</b>  | 449,066                        |