

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月14日

上場会社名 株式会社エルクコーポレーション 上場取引所 大証第二部
 コード番号 9833 URL <http://www.elkc.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中 英行
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務情報統括部長 (氏名) 玉井 伯樹 TEL (06) 6942-2309

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	19,385	10.4	374	73.4	382	37.3	591	204.7
19年3月期第3四半期	17,555	△2.1	215	10.9	278	7.2	194	△23.2
19年3月期	23,718	—	547	—	615	—	512	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第3四半期	100	11	98	96
19年3月期第3四半期	32	97	32	42
19年3月期	87	5	85	44

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
20年3月期第3四半期	18,738		8,270		44.1		1,399	56
19年3月期第3四半期	17,263		7,490		43.4		1,270	47
19年3月期	17,942		7,814		43.5		1,322	74

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円			
20年3月期第3四半期	282	1,071	△526	2,799
19年3月期第3四半期	△237	△74	△213	1,484
19年3月期	527	△122	△443	1,971

2. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
通期	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
	26,800	13.0	550	0.4	560	△9.0	570	11.1	96	46

3. その他

- (1) 期中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
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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。

※ 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予想等の将来に関する記述は、発表日現在において当社が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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期における当社グループの事業を取り巻く環境は、昨年度の診療報酬マイナス改定、医療制度改革の推進などの医療費抑制政策の影響を受け、引き続き厳しい状況にあります。一方では、医療費抑制の一環として病気になる仕組みづくりが重視され、国民の健康意識の高まりとともに生活習慣病予防、介護予防といった予防分野が今後大きく拡大していく方向にあります。

このような状況のなか、当社グループは、時々刻々と変化しております医療機関・健康関連施設等のニーズを適確かつタイムリーに把握することにより、更なるお客様満足度の向上に取り組んでおります。

また、ケアストリームヘルス株式会社（旧コダック株式会社ヘルス事業部）との提携強化により、昨年4月1日付で旧コダック株式会社ヘルス事業部の本州・四国地域におけるメーカー機能が当社に移管され、営業基盤の強化を行いました。期初におきましては移管作業の遅れが一部で発生したこともあり、当初想定した通りの実績を残すことはできませんでしたが、第3四半期からは堅調に推移しております。

その結果、連結ベースの売上高は193億85百万円（前年同期比10.4%増）となりました。一方、売上原価におきましては、引き続き原価低減を推し進めてまいりましたが、メーカー機能の移管に伴う仕入増加により売上総利益率が前年に比べ0.2%減少し、売上総利益は43億81百万円（前年同期比9.3%増）となりました。販売費及び一般管理費は40億6百万円（前年同期比5.7%増）となり、営業利益は3億74百万円（前年同期比73.4%増）となりました。経常利益は、持分法適用関連会社からの持分法投資利益の減少により、3億82百万円（前年同期比37.3%増）となりました。また、平成19年12月27日及び28日に当社が保有しております持分法適用関連会社の全株式を譲渡したことに伴い6億80百万円の特利益が発生した影響により、四半期純利益は5億91百万円（前年同期比204.7%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ、7億95百万円増加し、187億38百万円となりました。これは主に持分法適用関連会社である株式会社アプリシアの全株式を平成19年12月27日及び28日に売却したことに伴い、現金及び預金が増加し、関連会社株式が減少したことなどによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ、3億39百万円増加し、104億67百万円となりました。これは、主に短期借入金、社債が返済によりそれぞれ減少し、旧コダック株式会社ヘルス事業部の本州・四国地域におけるメーカー機能の移管に伴う保証金の増加による長期預り金、仕入増加に伴う支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、4億56百万円増加し、82億70百万円となりました。四半期純利益により、利益剰余金が増加したことによるものです。

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、8億28百万円増加し、27億99百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ、2億45百万円減少し、2億82百万円の収入となりました。これは主に、旧コダック株式会社ヘルス事業部の本州・四国地域におけるメーカー機能の移管に伴う取引保証金の増加による2億58百万円の収入、仕入債務の増加による3億53百万円の収入および賞与引当金の増加による1億3百万円の収入と、たな卸資産の増加による5億49百万円の支出によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ、11億94百万円増加し、10億71百万円の収入となりました。これは主に持分法適用関連会社である株式会社アプリシアの全株式を売却したことによる11億65百万円の収入が影響したものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ、82百万円増加し、5億26百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による1億50百万円、社債の償還による3億80百万円、配当金の支払による76百万円の支出によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループを取り巻く事業環境は、依然として厳しい状況が続いておりますが、平成20年3月期の業績予想につきましては、現時点では平成20年1月28日公表の業績予想どおりに推移すると見込んでおります。

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は市況動向にかかわるリスクや不確定要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。

4. その他

(1) 期中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）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

- ① たな卸資産の計上基準 実地たな卸を行わず、前連結会計年度における実地たな卸高を基礎とした帳簿たな卸高によっております。

② 法人税等の計上基準 一部簡便的な手続きを用いて税金費用を計上しております。

③ その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

（有形固定資産の減価償却の方法）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。この変更が損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費を含めて計上しています。この変更が損益に与える影響は軽微であります。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 連結貸借対照表

科目	前第三四半期 平成18年12月31日現在		当第三四半期 平成19年12月31日現在		増減 (千円)	前連結会計年度 平成19年3月31日現在	
	金額 (千円)	構成比	金額 (千円)	構成比		金額 (千円)	構成比
【資産の部】							
I 流動資産							
現金及び預金	1,584,899		2,899,555		1,314,656	2,071,493	
受取手形及び売掛金	6,598,004		6,829,054		231,050	6,764,283	
たな卸資産	1,852,261		2,236,515		384,253	1,687,464	
繰延税金資産	132,127		135,096		2,969	231,758	
前払費用	46,630		—		△46,630	—	
その他	70,194		194,588		124,394	159,456	
貸倒引当金	△30,854		△14,255		16,599	△19,019	
流動資産合計	10,253,263	59.4	12,280,555	65.5	2,027,292	10,895,437	60.7
II 固定資産							
1 有形固定資産							
建物及び構築物	3,493,969		3,494,262		293	3,490,788	
減価償却累計額	△2,013,928		△2,078,624		△64,695	△2,030,203	
機械装置及び運搬具	163,161		163,161		—	163,161	
減価償却累計額	△132,189		△136,637		△4,447	△133,381	
土地	2,736,427		2,701,102		△35,325	2,701,102	
その他	496,087		412,598		△83,488	504,560	
減価償却累計額	△438,836		△329,979		108,857	△414,176	
有形固定資産合計	4,304,690	24.9	4,225,884	22.6	△78,806	4,281,851	23.9
2 無形固定資産							
のれん	1,806		3,521		1,714	5,857	
ソフトウェア	17,069		—		△17,069	—	
連結調整勘定	5,067		—		△5,067	—	
借地権	77,781		—		△77,781	—	
その他	27,671		124,324		96,653	124,972	
無形固定資産合計	129,396	0.8	127,845	0.7	△1,551	130,830	0.7

科目	前第三四半期 平成18年12月31日現在		当第三四半期 平成19年12月31日現在		増減 (千円)	前連結会計年度 平成19年3月31日現在	
	金額(千円)	構成比	金額(千円)	構成比		金額(千円)	構成比
3 投資その他の資産							
投資有価証券	524,863		417,511		△107,351	532,451	
関連会社株式	573,804		115,386		△458,418	612,218	
長期貸付金	172,582		151,945		△20,636	170,752	
長期前払費用	10,059		—		△10,059	—	
保証預け金	130,089		—		△130,089	—	
再評価に係る繰延税金資産	926,327		930,005		3,678	930,005	
繰延税金資産	29,132		25,871		△3,260	26,796	
その他	408,025		670,332		262,307	568,973	
貸倒引当金	△198,615		△207,267		△8,652	△206,400	
投資その他の資産合計	2,576,269	14.9	2,103,786	11.2	△472,483	2,634,798	14.7
固定資産合計	7,010,356	40.6	6,457,515	34.5	△552,840	7,047,479	39.3
資産合計	17,263,619	100.0	18,738,071	100.0	1,474,452	17,942,917	100.0
【負債の部】							
I 流動負債							
支払手形及び買掛金	3,573,224		4,360,344		787,119	4,006,645	
短期借入金	1,500,000		1,100,000		△400,000	1,100,000	
一年以内返済予定の長期借入金	106,800		170,800		64,000	170,800	
一年以内償還予定の社債	380,000		380,000		—	1,380,000	
未払法人税等	29,710		304,438		274,727	45,172	
未払金	5,381		—		△5,381	—	
未払費用	232,955		—		△232,955	412,749	
未払消費税等	9,379		—		△9,379	—	
賞与引当金	170,195		129,848		△40,346	26,529	
役員賞与引当金	—		—		—	13,000	
その他	38,041		345,806		307,765	77,075	
流動負債合計	6,045,688	35.0	6,791,237	36.3	745,549	7,231,973	40.3

科目	前第三四半期 平成18年12月31日現在		当第三四半期 平成19年12月31日現在		増減 (千円)	前連結会計年度 平成19年3月31日現在	
	金額(千円)	構成比	金額(千円)	構成比		金額(千円)	構成比
II 固定負債							
社債	1,480,000		1,100,000		△380,000	480,000	
長期借入金	429,000		480,200		51,200	530,800	
繰延税金負債	1,572,180		1,593,115		20,935	1,642,676	
退職給付引当金	62,937		58,807		△4,130	61,869	
役員退職慰労引当金	89,589		100,276		10,686	94,142	
長期前受金	52,906		—		△52,906	—	
その他	41,024		343,492		302,468	86,595	
固定負債合計	3,727,638	21.6	3,675,892	19.6	△51,746	2,896,083	16.1
負債合計	9,773,326	56.6	10,467,130	55.9	693,803	10,128,056	56.4
【純資産の部】							
I 株主資本							
資本金	2,533,499	14.7	2,533,499	13.5	—	2,533,499	14.1
資本剰余金	1,704,219	9.9	1,704,219	9.1	—	1,704,219	9.5
利益剰余金	5,189,855	30.0	6,019,221	32.1	829,366	5,505,251	30.7
自己株式	△335,963	△1.9	△327,534	△1.7	8,428	△330,544	△1.8
株主資本合計	9,091,610	52.7	9,929,404	53.0	837,794	9,412,425	52.5
II 評価・換算差額等							
土地再評価差額金	△1,802,988	△10.4	△1,801,043	△9.6	1,944	△1,801,043	△10.0
その他有価証券評価差額金	196,243	1.1	140,287	0.7	△55,955	198,955	1.1
評価・換算差額等合計	△1,606,745	△9.3	△1,660,755	△8.9	△54,010	△1,602,087	△8.9
III 少数株主持分	5,427	0.0	2,292	0.0	△3,134	4,522	0.0
純資産合計	7,490,292	43.4	8,270,941	44.1	780,649	7,814,860	43.5
負債及び純資産合計	17,263,619	100.0	18,738,071	100.0	1,474,452	17,942,917	100.0

(2) (要約) 連結損益計算書

科目名	前第三四半期 自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日		当第三四半期 自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日		増減 (千円)	前連結会計年度 自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	17,555,460	100.0	19,385,062	100.0	1,829,602	23,718,168	100.0
II 売上原価	13,548,793	77.2	15,003,810	77.4	1,455,017	18,174,524	76.6
売上総利益	4,006,666	22.8	4,381,252	22.6	374,585	5,543,644	23.4
III 販売費及び一般管理費	3,790,738	21.6	4,006,858	20.7	216,120	4,995,957	21.1
営業利益	215,928	1.2	374,393	1.9	158,464	547,687	2.3
IV 営業外収益	143,094	0.8	126,275	0.7	△16,819	216,250	0.9
受取利息	8,009		8,741		731	10,968	
受取配当金	5,150		5,316		166	6,946	
受取賃貸料	62,269		65,766		3,496	82,749	
持分法による投資利益	49,167		22,576		△26,590	89,342	
その他	18,496		23,874		5,377	26,244	
V 営業外費用	80,639	0.5	118,372	0.6	37,733	148,772	0.6
支払利息	20,691		28,055		7,364	30,500	
社債利息	11,777		12,436		659	15,120	
社債発行費	—		21,596		21,596	—	
たな卸資産廃棄損	2,448		6,647		4,198	31,354	
賃貸費用	31,854		29,405		△2,449	40,199	
その他	13,867		20,230		6,363	31,598	
経常利益	278,384	1.5	382,296	2.0	103,912	615,165	2.6
VI 特別利益	10,473	0.1	683,308	3.5	672,834	10,846	0.0
関連会社株式売却益	—		680,650		680,650	—	
貸倒引当金戻入益	10,473		2,657		△7,815	10,846	
VII 特別損失	10,281	0.1	369	0.0	△9,912	52,281	0.2
固定資産廃棄損	1,317		369		△948	2,575	
投資有価証券評価損	4,499		—		△4,499	4,499	
ゴルフ会員権等評価損	—		—		—	699	
減損損失	4,464		—		△4,464	44,503	
その他	—		—		—	2	
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	278,575	1.5	1,065,234	5.5	786,659	573,730	2.4
法人税、住民税及び事業税	26,326	0.1	372,184	1.9	345,857	37,045	0.2
法人税等調整額	60,015	0.3	103,790	0.5	43,775	26,644	0.1
少数株主損失 (△)	△1,892	△0.0	△2,230	△0.0	△338	△2,796	△0.0
四半期 (当期) 純利益	194,126	1.1	591,490	3.1	397,364	512,836	2.2

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	2,533,499	1,704,219	5,065,802	△355,831	8,947,689
当四半期変動額					
剰余金の配当	—	—	△76,214	—	△76,214
役員賞与	—	—	△14,600	—	△14,600
四半期純利益	—	—	194,126	—	194,126
自己株式の処分	—	—	△5,018	19,868	14,850
連結範囲の変動又は 持分法の適用範囲の 変動	—	—	25,759	—	25,759
当四半期変動額合計	—	—	124,053	19,868	143,921
平成18年12月31日残高	2,533,499	1,704,219	5,189,855	△335,963	9,091,610

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	261,727	△1,802,988	△1,541,261	7,319	7,413,747
当四半期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△76,214
役員賞与	—	—	—	—	△14,600
四半期純利益	—	—	—	—	194,126
自己株式の処分	—	—	—	—	14,850
連結範囲の変動又は 持分法の適用範囲の 変動	—	—	—	—	25,759
株主資本以外の 項目の当四半期の 変動額 (純額)	△65,484	—	△65,484	△1,892	△67,376
当四半期変動額合計	△65,484	—	△65,484	△1,892	76,544
平成18年12月31日残高	196,243	△1,802,988	△1,606,745	5,427	7,490,292

当四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日残高	2,533,499	1,704,219	5,505,251	△330,544	9,412,425
四半期変動額					
剰余金の配当	—	—	△76,760	—	△76,760
四半期純利益	—	—	591,490	—	591,490
自己株式の処分	—	—	△760	3,010	2,250
株主資本以外の項目 の四半期の変動額 (純額)	—	—	—	—	—
四半期変動額合計	—	—	513,969	3,010	516,979
平成19年12月31日残高	2,533,499	1,704,219	6,019,221	△327,534	9,929,404

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成19年3月31日残高	198,955	△1,801,043	△1,602,087	4,522	7,814,860
四半期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△76,760
四半期純利益	—	—	—	—	591,490
自己株式の処分	—	—	—	—	2,250
株主資本以外の項目の四半期 の変動額 (純額)	△58,667	—	△58,667	△2,230	△60,897
四半期変動額合計	△58,667	—	△58,667	△2,230	456,081
平成19年12月31日残高	140,287	△1,801,043	△1,660,755	2,292	8,270,941

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日 残高	2,533,499	1,704,219	5,065,802	△355,831	8,947,689
連結会計年度中の変動額					
前期利益処分による剰余金の配当	—	—	△76,214	—	△76,214
前期利益処分による役員賞与	—	—	△14,600	—	△14,600
当期純利益	—	—	512,836	—	512,836
自己株式の処分	—	—	△6,386	25,286	18,900
持分法適用範囲の変動による増加	—	—	31,948	—	31,948
連結範囲の変動による減少	—	—	△6,188	—	△6,188
土地再評価差額金の取崩	—	—	△1,944	—	△1,944
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	—	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	439,449	25,286	464,736
平成19年3月31日 残高	2,533,499	1,704,219	5,505,251	△330,544	9,412,425

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等 合計		
平成18年3月31日 残高	261,727	△1,802,988	△1,541,260	7,319	7,413,747
連結会計年度中の変動額					
前期利益処分による剰余金の配当	—	—	—	—	△76,214
前期利益処分による役員賞与	—	—	—	—	△14,600
当期純利益	—	—	—	—	512,836
自己株式の処分	—	—	—	—	18,900
持分法適用範囲の変動による増加	—	—	—	—	31,948
連結範囲の変動による減少	—	—	—	—	△6,188
土地再評価差額金の取崩	—	—	—	—	△1,944
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	△62,772	1,944	△60,827	△2,796	△63,623
連結会計年度中の変動額合計	△62,772	1,944	△60,827	△2,796	401,112
平成19年3月31日 残高	198,955	△1,801,043	△1,602,087	4,522	7,814,860

(4) (要約) 連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期 自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日	当第3四半期 自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日	前連結会計年度 自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期（当期）純利益	278,575	1,065,234	573,730
2 減価償却費	75,376	83,216	102,376
3 減損損失	4,464	—	44,503
4 連結調整勘定償却額	1,813	—	—
5 のれん償却額	—	1,813	2,417
6 賞与引当金の増減額（減少：△）	143,213	103,318	△451
7 役員賞与引当金の増減額（減少：△）	—	△13,000	13,000
8 退職給付引当金の増減額（減少：△）	△36,853	△3,061	△37,921
9 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）	△835	6,134	3,717
10 貸倒引当金の増減額（減少：△）	△10,607	△3,896	△14,656
11 受取利息及び受取配当金	△13,160	△14,058	△17,915
12 支払利息	32,468	40,492	45,621
13 社債発行費	—	21,596	—
14 たな卸資産廃棄損	2,448	—	—
15 持分法による投資利益（△）	△49,167	△22,576	△89,342
16 関連会社株式売却益	—	△680,650	—
17 固定資産廃棄損	1,475	369	2,575
18 投資有価証券売却益	—	△850	—
19 投資有価証券評価損	4,499	—	4,499
20 売上債権の増減額（増加：△）	1,029,092	△65,980	864,433
21 たな卸資産の増減額（増加：△）	△329,440	△549,050	△162,195
22 仕入債務の増減額（減少：△）	△1,229,393	353,698	△795,972
23 その他流動資産の増減額（増加：△）	42,941	△34,566	△650
24 その他固定資産の増減額（増加：△）	△21,247	△14,850	△43,879
25 その他流動負債の増減額（減少：△）	△128,646	△221,330	77,139
26 その他固定負債の増減額（減少：△）	17,378	258,971	13,136
27 役員賞与の支払額	△14,600	—	△14,600
小計	△200,202	310,973	569,568

	前第3四半期 自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日	当第3四半期 自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日	前連結会計年度 自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
28 利息及び配当金の受取額	30,185	48,111	37,970
29 利息の支払額	△33,636	△39,285	△45,627
30 法人税等の支払額	△33,912	△36,857	△33,912
営業活動によるキャッシュ・フロー	△237,566	282,940	527,999
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出	△100,000	—	△100,000
2 投資有価証券の取得による支出	—	△105	△3,151
3 投資有価証券の売却による収入	—	1,462	—
4 関連会社株式の売却による収入	—	1,165,358	—
5 固定資産の取得による支出	△13,574	△32,106	△62,684
6 貸付けによる支出	△1,100	△300	△1,856
7 貸付金の回収による収入	18,748	15,613	21,294
8 出資による支出	—	△66,081	—
9 その他	21,646	△12,286	23,425
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,278	1,071,555	△122,971
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	—	—	△400,000
2 長期借入れによる収入	400,000	100,000	600,000
3 長期借入金の返済による支出	△72,200	△150,600	△106,400
4 社債の発行による収入	—	1,000,000	—
5 社債の償還による支出	△480,000	△1,380,000	△480,000
6 自己株式の売却による収入	14,850	2,250	18,900
7 親会社による配当金の支払額	△75,974	△76,487	△76,103
8 その他	—	△21,596	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,324	△526,433	△443,603
IV 現金及び現金同等物の増減額	△525,169	828,062	△38,574
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,996,642	1,971,493	1,996,642
VI 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	13,425	—	13,425
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,484,899	2,799,555	1,971,493

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期 平成18年12月31日	当第3四半期 平成19年12月31日	前連結会計年度 平成19年3月31日
現金及び預金勘定 (千円)	1,584,899	2,899,555	2,071,493
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 (千円)	△100,000	△100,000	△100,000
現金及び現金同等物 (千円)	1,484,899	2,799,555	1,971,493