



平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年4月27日

上場会社名 ダントーホールディングス株式会社 (コード番号: 5337 東証・大証第1部)  
 (URL <http://www.danto-holdings.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 加藤 友彦  
 問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 池上 平 TEL (06) 4795-5000

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等及び税効果会計の算出は簡便法によっております。  
 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年12月期第1四半期財務・業績の概況（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|              | 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 %      |
| 19年12月期第1四半期 | 2,901 4.0 | △159 - | 11 -   | △33 -      |
| 18年12月期第1四半期 | 2,789 0.4 | △96 -  | △100 - | △163 -     |
| (参考)18年12月期  | 11,117    | △979   | 247    | 298        |

|              | 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                    |
| 19年12月期第1四半期 | △1.13           | -                      |
| 18年12月期第1四半期 | △5.49           | -                      |
| (参考)18年12月期  | 10.03           | -                      |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした好調な設備投資と、雇用環境の改善による個人消費の持ち直しなどに支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

しかしながら、原油や素材価格の高騰などの懸念材料もあり、依然として不透明な状況が続きました。

このような環境下、当社グループにおきましては、営業部門はより利益意識を迫及した営業展開、生産部門は高付加価値製品製造ラインの充実、投資運用部門はより徹底したリスク管理を図って参りました。

以上の結果、当第1四半期は連結売上高29億1百万円（前年同四半期27億8千9百万円）、営業損失1億5千9百万円（前年同四半期9千6百万円）、経常利益1千1百万円（前年同四半期1億円の経常損失）、四半期純損失3千3百万円（前年同四半期1億6千3百万円）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

|              | 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      |
| 19年12月期第1四半期 | 33,008 | 18,195 | 54.0   | 598.91   |
| 18年12月期第1四半期 | 38,521 | 18,164 | 47.2   | 609.42   |
| (参考)18年12月期  | 37,126 | 18,896 | 49.9   | 622.33   |

【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              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 19年12月期第1四半期 | 15               | 1,689            | △3,405           | 9,039         |
| 18年12月期第1四半期 | △253             | △11              | △220             | 9,463         |
| (参考)18年12月期  | △508             | 1,570            | △386             | 10,787        |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

① 財政状態の変動状況

当第1四半期において総資産は、短期借入金の返済等により現金及び預金が17億4千8百万円、金融取引証拠金が15億3千2百万円減少したこと等により、前連結会計年度に比べ41億1千8百万円減少いたしました。

負債につきましては、短期借入金30億8千3百万円、デリバティブ債務2億3千4百万円等の減少により34億1千7百万円の減少となりました。

純資産は、利益剰余金が4億8千万円、その他有価証券評価差額金が2億1千7百万円減少した結果、7億円の減少となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期の営業活動による資金の増加は、1千5百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純利益1千2百万円からデリバティブ債務の減少額2億3千4百万円、法人税等の支払額1億6千5百万円及び受取利息及び配当金1億5千9百万円等が減算されるものの、デリバティブ損失1億1千4百万円及び減価償却費96百万円があったことによるものであります。

投資活動による資金の増加は、16億8千9百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出7億9千4百万円等がありましたが、金融取引証拠金の減少による収入14億1千7百万円及び投資有価証券の売却による収入11億1千7百万円等があったことによるものであります。

また、財務活動による資金の減少は、34億5百万円となりました。これは、短期借入金の増減額30億8千3百万円及び配当金の支払額3億1千7百万円等によります。

この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ17億4千8百万円減少し90億3千9百万円となりました。

○ 添付資料

- ・第1四半期連結貸借対照表
- ・第1四半期連結損益計算書
- ・第1四半期連結剰余金計算書
- ・第1四半期連結株主資本等変動計算書
- ・第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

3. 平成19年12月期の連結業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

|       | 売 上 高  | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-------|--------|---------|-----------|
|       | 百万円    | 百万円     | 百万円       |
| 中 間 期 | 5,830  | 60      | 540       |
| 通 期   | 12,950 | 820     | 1,100     |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円94銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、平成19年3月29日に公表いたしました平成19年12月期(平成19年1月1日～12月31日)の業績予想に変更はありません。

※ 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、今後様々な要因によって予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

## 1. 第1四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目           | 前 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間 末<br>(平成18年3月31日現在) |       | 当 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間 末<br>(平成19年3月31日現在) |       | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年12月31日現在) |       |
|---------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|               | 金 額  | 構成比   | 金 額  | 構成比   | 金 額                                      | 構成比   |
|               |  | %     |  | %     |  | %     |
| (資産の部)        |  |       |  |       |  |       |
| I 流動資産        |  |       |  |       |  |       |
| 1 現金及び預金      | 9,465  |       | 9,041  |       | 10,789                                   |       |
| 2 受取手形及び売掛金   | 2,718  |       | 2,795  |       | 2,807                                    |       |
| 3 有価証券        | 4,485  |       | 2,341  |       | 2,359                                    |       |
| 4 たな卸資産       | 2,819  |       | 2,576  |       | 2,667                                    |       |
| 5 デリバティブ債権    | 286  |       | 30   |       | 33                                       |       |
| 6 その他         | 733  |       | 804  |       | 1,821                                    |       |
| 貸倒引当金         | △ 14   |       | △ 23   |       | △ 54                                     |       |
| 流動資産合計        | 20,494   | 53.2  | 17,566   | 53.2  | 20,425                                   | 55.0  |
| II 固定資産       |  |       |  |       |  |       |
| 1 有形固定資産      |  |       |  |       |  |       |
| (1) 建物及び構築物   | 1,942  |       | 1,914  |       | 1,944                                    |       |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 706  |       | 836  |       | 871                                      |       |
| (3) 工具器具及び備品  | 143  |       | 119  |       | 124                                      |       |
| (4) 土地        | 261  |       | 261  |       | 261                                      |       |
| (5) 建設仮勘定     | 117  |       | —  |       | 0  |       |
| 有形固定資産合計      | 3,171  |       | 3,131  |       | 3,201                                    |       |
| 2 無形固定資産      | 326  |       | 365  |       | 386                                      |       |
| 3 投資その他の資産    |  |       |  |       |  |       |
| (1) 投資有価証券    | 14,072   |       | 11,129   |       | 10,765                                   |       |
| (2) 金融取引証拠金   | —  |       | 513  |       | 2,045                                    |       |
| (3) その他       | 473  |       | 336  |       | 335                                      |       |
| 貸倒引当金         | △ 16   |       | △ 34   |       | △ 34                                     |       |
| 投資その他の資産合計    | 14,528   |       | 11,944   |       | 13,112                                   |       |
| 固定資産合計        | 18,026   | 46.8  | 15,442   | 46.8  | 16,701                                   | 45.0  |
| 資産合計          | 38,521   | 100.0 | 33,008   | 100.0 | 37,126                                   | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目             | 期 別    |       | 当 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間 末<br>(平成19年 3 月31日現在) |       | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年12月31日現在) |       |
|-----------------|--------|-------|--|-------|--|-------|
|                 | 金 額    | 構成比   | 金 額  | 構成比   | 金 額                                      | 構成比   |
|                 |        | %     |  | %     |  | %     |
| (負債の部)          |        |       |  |       |  |       |
| I 流動負債          |        |       |  |       |  |       |
| 1 支払手形及び買掛金     | 998    |       | 1,056  |       | 1,020                                    |       |
| 2 短期借入金         | 11,000 |       | 8,210  |       | 11,293                                   |       |
| 3 未払金           | 847    |       | 646  |       | 657                                      |       |
| 4 繰延税金負債        | 319    |       | —  |       | —  |       |
| 5 デリバティブ債務      | 3,065  |       | 1,331  |       | 1,566                                    |       |
| 6 その他           | 237    |       | 502  |       | 500                                      |       |
| 流動負債合計          | 16,467 | 42.7  | 11,747   | 35.6  | 15,037                                   | 40.5  |
| II 固定負債         |        |       |  |       |  |       |
| 1 繰延税金負債        | 558    |       | 510  |       | 582                                      |       |
| 2 退職給付引当金       | 938    |       | 753  |       | 750                                      |       |
| 3 預り保証金         | 1,923  |       | 1,732  |       | 1,766                                    |       |
| 4 連結調整勘定        | 56     |       | —  |       | 72                                       |       |
| 5 負ののれん         | —      |       | 68   |       | —  |       |
| 6 その他           | 20     |       | 0  |       | 20                                       |       |
| 固定負債合計          | 3,498  | 9.1   | 3,065  | 9.3   | 3,192                                    | 8.6   |
| 負債合計            | 19,966 | 51.8  | 14,812   | 44.9  | 18,229                                   | 49.1  |
| (少数株主持分)        |        |       |  |       |  |       |
| 少数株主持分          | 390    | 1.0   | —  | —     | —  | —     |
| (資本の部)          |        |       |  |       |  |       |
| I 資本金           | 1,635  | 4.3   | —  | —     | —  | —     |
| II 資本剰余金        | 1      | 0.0   | —  | —     | —  | —     |
| III 利益剰余金       | 16,552 | 43.0  | —  | —     | —  | —     |
| IV その他有価証券評価差額金 | 53     | 0.1   | —  | —     | —  | —     |
| V 自己株式          | △ 78   | △0.2  | —  | —     | —  | —     |
| 資本合計            | 18,164 | 47.2  | —  | —     | —  | —     |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 38,521 | 100.0 | —  | —     | —  | —     |
| (純資産の部)         |        |       |  |       |  |       |
| I 株主資本          |        |       |  |       |  |       |
| 1 資本金           | —      |       | 1,635  |       | 1,635                                    |       |
| 2 資本剰余金         | —      |       | 1  |       | 1  |       |
| 3 利益剰余金         | —      |       | 16,535   |       | 17,015                                   |       |
| 4 自己株式          | —      |       | △ 91   |       | △ 88                                     |       |
| 株主資本合計          | —      | —     | 18,081   | 54.8  | 18,564                                   | 50.0  |
| II 評価・換算差額等     |        |       |  |       |  |       |
| 1 その他有価証券評価差額金  | —      |       | △ 246  |       | △ 28                                     |       |
| 評価・換算差額等合計      | —      | —     | △ 246  | △0.8  | △ 28                                     | △0.1  |
| III 少数株主持分      | —      | —     | 360  | 1.1   | 360                                      | 1.0   |
| 純資産合計           | —      | —     | 18,195   | 55.1  | 18,896                                   | 50.9  |
| 負債純資産合計         | —      | —     | 33,008   | 100.0 | 37,126                                   | 100.0 |

2. 第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目              | 前 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間<br>(自 平成18年 1 月 1 日)<br>(至 平成18年 3 月 31 日) |       | 当 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間<br>(自 平成19年 1 月 1 日)<br>(至 平成19年 3 月 31 日) |       | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年 1 月 1 日)<br>(至 平成18年12月31日) |       |
|------------------|---|-------|---|-------|---|-------|
|                  | 金 額   | 百分比   | 金 額   | 百分比   | 金 額   | 百分比   |
|                  |   | %     |   | %     |   | %     |
| I 売 上 高          | 2,789   | 100.0 | 2,901   | 100.0 | 11,117  | 100.0 |
| II 売 上 原 価       | 1,993   | 71.5  | 2,151   | 74.1  | 8,295   | 74.6  |
| 売上総利益            | 796   | 28.5  | 750   | 25.9  | 2,821   | 25.4  |
| III 販売費及び一般管理費   | 892   | 32.0  | 909   | 31.4  | 3,801   | 34.2  |
| 営業損失             | 96  | △3.5  | 159   | △5.5  | 979   | △8.8  |
| IV 営業外収益         | 260   | 9.4   | 313   | 10.8  | 1,519   | 13.6  |
| 1 受取利息及び配当金      | 203   |       | 159   |       | 814   |       |
| 2 為替差益           | —   |       | —   |       | —   |       |
| 3 デリバティブ利益       | —   |       | 77  |       | 596   |       |
| 4 連結調整勘定償却額      | 3   |       | —   |       | 13  |       |
| 5 負ののれん償却額       | —   |       | 4   |       | —   |       |
| 6 その他            | 53  |       | 71  |       | 95  |       |
| V 営業外費用          | 264   | 9.5   | 142   | 4.9   | 292   | 2.6   |
| 1 支払利息           | 21  |       | 32  |       | 109   |       |
| 2 為替差損           | 29  |       | 47  |       | 65  |       |
| 3 デリバティブ損失       | 149   |       | —   |       | —   |       |
| 4 固定資産除却損等       | 0   |       | 0   |       | 9   |       |
| 5 貸倒引当金繰入額       | —   |       | —   |       | 7   |       |
| 6 投資顧問手数料        | 9   |       | 23  |       | 14  |       |
| 7 その他            | 54  |       | 37  |       | 86  |       |
| 経常利益             | —   | —     | 11  | 0.4   | 247   | 2.2   |
| 経常損失             | 100   | △3.6  | —   | —     | —   | —     |
| VI 特別利益          | —   | —     | 1   | 0.0   | 1,083   | 9.7   |
| 1 投資有価証券償還益      | —   |       | —   |       | 822   |       |
| 2 投資有価証券売却益      | —   |       | —   |       | 229   |       |
| 3 固定資産証券売却益      | —   |       | —   |       | 15  |       |
| 4 その他            | —   |       | 1   |       | 15  |       |
| VII 特別損失         | 48  | 1.7   | —   | —     | 866   | 7.7   |
| 1 連結調整勘定一括償却額    | —   |       | —   |       | 785   |       |
| 2 訴訟和解金等         | 48  |       | —   |       | 51  |       |
| 3 改革推進関連損失       | —   |       | —   |       | 2   |       |
| 4 その他            | —   |       | —   |       | 27  |       |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | —   | —     | 12  | 0.4   | 463   | 4.2   |
| 税金等調整前四半期純損失     | 148   | △5.3  | —   | —     | —   | —     |
| 法人税、住民税及び事業税     | 13  | 0.5   | 43  | 1.5   | 163   | 1.5   |
| 法人税等調整額          | —   | —     | —   | —     | △0  | △0.0  |
| 少数株主利益           | 1   | 0.1   | 3   | 0.1   | 2   | 0.0   |
| 当期純利益            | —   | —     | —   | —     | 298   | 2.7   |
| 四半期純損失           | 163   | △5.9  | 33  | △1.2  | —   | —     |

3. 第1四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科 目             | 期 別 | 前 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間<br>(自 平成18年 1 月 1 日<br>至 平成18年 3 月 31 日) |        |
|-----------------|-----|---|--------|
|                 |     | 金 額   |        |
| (資本剰余金の部)       |     |   |        |
| I 資本剰余金期首残高     |     |   | 1      |
| II 資本剰余金増加高     |     |   |        |
| 1 自己株式処分差益      | —   | —   |        |
| III 資本剰余金四半期末残高 |     |   | 1      |
| (利益剰余金の部)       |     |   |        |
| I 利益剰余金期首残高     |     |   | 17,014 |
| II 利益剰余金減少高     |     |   |        |
| 1 四半期純損失        | 163 |   |        |
| 2 配 当 金         | 298 | 462   |        |
| III 利益剰余金四半期末残高 |     |   | 16,552 |

4. 第1四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

|                                     | 株 主 資 本 |       |        |      |        | 評価・換算<br>差額等     | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|-------------------------------------|---------|-------|--------|------|--------|------------------|--------|--------|
|                                     | 資 本 金   | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 |        |        |
| 平成18年12月31日残高                       | 1,635   | 1     | 17,015 | △ 88 | 18,564 | △ 28             | 360    | 18,896 |
| 当第1四半期連結会計期間中の変動額                   |         |       |        |      |        |                  |        |        |
| 剰余金の配当                              | —       | —     | △ 446  | —    | △ 446  | —                | —      | △ 446  |
| 四半期純利益                              | —       | —     | △ 33   | —    | △ 33   | —                | —      | △ 33   |
| 自己株式の取得                             | —       | —     | —      | △ 2  | △ 2    | —                | —      | △ 2    |
| 株主資本以外の項目の当第1四半期<br>連結会計期間中の変動額(純額) | —       | —     | —      | —    | —      | △ 217            | 0      | △ 217  |
| 当第1四半期連結会計期間中の変動額合計                 | —       | —     | △ 480  | △ 2  | △ 483  | △ 217            | 0      | △ 700  |
| 平成19年 3 月 31 日 残 高                  | 1,635   | 1     | 16,535 | △ 91 | 18,081 | △ 246            | 360    | 18,195 |

前連結会計年度（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

（単位：百万円）

|                               | 株 主 資 本 |       |        |      |        | 評価・換算<br>差額等     | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|-------------------------------|---------|-------|--------|------|--------|------------------|--------|--------|
|                               | 資本金     | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 |        |        |
| 平成17年12月31日残高                 | 1,635   | 1     | 17,014 | △ 75 | 18,576 | 111              | 398    | 19,086 |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |       |        |      |        |                  |        |        |
| 剰余金の配当                        | —       | —     | △ 298  | —    | △ 298  | —                | —      | △ 298  |
| 当期純利益                         | —       | —     | 298    | —    | 298    | —                | —      | 298    |
| 自己株式の取得                       | —       | —     | —      | △ 13 | △ 13   | —                | —      | △ 13   |
| 自己株式の処分                       | —       | 0     | —      | 0    | 0      | —                | —      | 0      |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額（純額） | —       | —     | —      | —    | —      | △ 139            | △ 37   | △ 177  |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | —       | 0     | 0      | △ 13 | △ 12   | △ 139            | △ 37   | △ 189  |
| 平成18年12月31日残高                 | 1,635   | 1     | 17,015 | △ 88 | 18,564 | △ 28             | 360    | 18,896 |

## 5. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目                       | 期 別 | 前 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間<br>(自 平成18年 1 月 1 日)<br>(至 平成18年 3 月 31 日) | 当 第 1 四 半 期<br>連 結 会 計 期 間<br>(自 平成19年 1 月 1 日)<br>(至 平成19年 3 月 31 日) | 前連結会計年度の連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年 1 月 1 日)<br>(至 平成18年12月31日) |
|---------------------------|-----|---|---|--|
|                           |     | 金 額   | 金 額   | 金 額  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー        |     |   |   |  |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益(損失△)     |     | △ 148   | 12  | 463  |
| 減 価 償 却 費                 |     | 80  | 96  | 383  |
| 固 定 資 産 売 却 損             |     | 0   | —   | 0  |
| 固 定 資 産 除 却 損             |     | 0   | 0   | 7  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益         |     | △ 39  | △ 55  | △ 269  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損         |     | 1   | 5   | 1  |
| 投 資 有 価 証 券 償 還 益         |     | —   | —   | △ 822  |
| 連 結 調 整 勘 定 償 却 額         |     | —   | —   | 843  |
| 負 の の れ ん 償 却 額           |     | —   | △ 4   | —  |
| 貸倒引当金の増減額(減少△)            |     | —   | △ 30  | 12   |
| 退職給付引当金の増減額(減少△)          |     | 12  | 3   | △ 183  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金         |     | △ 203   | △ 159   | △ 814  |
| デリバティブ損益(利益△)             |     | —   | 114   | △ 47   |
| 支 払 利 息                   |     | 21  | 32  | 109  |
| 為 替 差 損 益(差益△)            |     | 29  | 47  | 65   |
| 投資事業有限責任組合出資持分損益(利益△)     |     | 42  | 19  | 42   |
| 売上債権の増減額(増加△)             |     | 78  | 11  | 214  |
| たな卸資産の増減額(増加△)            |     | 36  | 91  | 561  |
| 仕入債務の増減額(減少△)             |     | △ 10  | 36  | △ 83   |
| 未払消費税等の増減額(減少△)           |     | △ 7   | △ 37  | 30   |
| デリバティブ債務の増減額(減少△)         |     | 835   | △ 234   | △ 662  |
| 預り保証金の増減額(減少△)            |     | △ 26  | △ 33  | △ 186  |
| そ の 他                     |     | △ 984   | 244   | △ 826  |
| 小 計                       |     | △ 282   | 160   | △ 1,158  |
| 利息及び配当金の受取額               |     | 79  | 54  | 797  |
| 利息の支払額                    |     | △ 21  | △ 33  | △ 108  |
| 法人税等の支払額                  |     | △ 29  | △ 165   | △ 38   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー          |     | △ 253   | 15  | △ 508  |
| II 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              |     | △ 2   | △ 2   | △ 2  |
| 定期預金の払戻による収入              |     | 2   | 2   | 2  |
| 有形固定資産の取得による支出            |     | △ 25  | △ 6   | △ 363  |
| 有形固定資産の売却による収入            |     | 0   | —   | 1  |
| 無形固定資産の取得による支出            |     | —   | △ 97  | △ 100  |
| 投資有価証券の取得による支出            |     | —   | △ 794   | △ 0  |
| 投資有価証券の売却による収入            |     | 13  | 1,171   | 13   |
| 投資有価証券の満期償還による収入          |     | —   | —   | 5,009  |
| 金融取引証拠金の増加による支出           |     | —   | —   | △ 2,000  |
| 金融取引証拠金の減少による収入           |     | —   | 1,417   | —  |
| 短期貸付による支出                 |     | —   | △ 0   | △ 31   |
| 短期貸付金回収による収入              |     | —   | 0   | 41   |
| 新規連結子会社株式取得による支出          |     | —   | —   | △ 999  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー          |     | △ 11  | 1,689   | 1,570  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー      |     |   |   |  |
| 短期借入金を増減額(減少△)            |     | —   | △ 3,083   | △ 63   |
| 配当金の支払額                   |     | △ 207   | △ 317   | △ 297  |
| 少数株主への配当金の支払額             |     | △ 10  | △ 3   | △ 10   |
| そ の 他                     |     | △ 2   | △ 2   | △ 15   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー          |     | △ 220   | △ 3,405   | △ 386  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額       |     | △ 29  | △ 47  | △ 65   |
| V 現金及び現金同等物の増減額(減少△)      |     | △ 516   | △ 1,748   | 610  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高         |     | 9,979   | 10,787  | 9,979  |
| VII 新規連結に及び現金同等物の期首残高     |     | —   | —   | 197  |
| VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 |     | 9,463   | 9,039   | 10,787   |