

# 平成21年9月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成21年5月8日

上場取引所 JQ

上場会社名 株式会社 ステップ

コード番号 9795 URL <http://www.stepv.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 龍井 郷二

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役

(氏名) 池永 郁夫

TEL 0466-45-5500

四半期報告書提出予定日 平成21年5月12日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年9月期第2四半期の業績(平成20年10月1日～平成21年3月31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9月期第2四半期 | 3,488 | —   | 789  | —   | 807  | —   | 459    | —    |
| 20年9月期第2四半期 | 3,220 | 5.7 | 631  | 2.5 | 631  | 1.0 | 363    | △5.6 |

|             | 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                |
| 21年9月期第2四半期 | 30.83       | —                  |
| 20年9月期第2四半期 | 24.37       | —                  |

### (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    | 百万円   | %      | 円 銭      |
| 21年9月期第2四半期 | 11,294 | 8,867 | 78.5   | 594.34   |
| 20年9月期      | 11,267 | 8,641 | 76.7   | 579.17   |

(参考) 自己資本 21年9月期第2四半期 8,867百万円 20年9月期 8,641百万円

## 2. 配当の状況

|            | 1株当たり配当金 |        |        |       |       |
|------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| (基準日)      | 第1四半期末   | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 年間    |
|            | 円 銭      | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 20年9月期     | —        | —      | —      | 16.00 | 16.00 |
| 21年9月期     | —        | —      | —      | —     | —     |
| 21年9月期(予想) | —        | —      | —      | 17.00 | 17.00 |

(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9月期の業績予想(平成20年10月1日～平成21年9月30日)

(%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 |
|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|
|    | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 円 銭        |
| 通期 | 7,139 | 5.2 | 1,554 | 5.0 | 1,556 | 5.5 | 882   | 6.9 | 59.12      |

(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、4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、4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9月期第2四半期 | 15,320,000株 | 20年9月期      | 15,320,000株 |
| ② 期末自己株式数           | 21年9月期第2四半期 | 400,576株    | 20年9月期      | 400,000株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計期間)  | 21年9月期第2四半期 | 14,919,839株 | 20年9月期第2四半期 | 14,920,000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. 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. 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。

## ・ 定性的情報・財務諸表等

## 1. 経営成績に関する定性的情報

今春の高校入試におきまして、当社生徒の県内公立高校トップ高校への合格人数は過去最多の1,515名となり、その比率は当社生徒の県内公立高校合格者中43.1%を占めるなど、昨春に引き続き県内他塾を大きく引き離す実績を残すことができました。これにより、県内公立高校トップ高校への塾別合格実績におけるNo.1の座を堅持したのはもちろんのこと、トップ高校の中核である「学力向上進学重点高」（自校作成入試問題導入校）での入試結果において抜群の強さを示したことにより、他塾との差別化をさらに推し進めることができました。また当社にとって大きな潜在的マーケットである横浜市において、大学進学実績に優れる伝統高校、人気高校（いずれも自校作成入試問題導入校）への合格人数を大きく伸ばしたことは、当社の入試合格力における優位性を際立たせ、同地域に広く認知されてきております。また、今春開校と同時に先端的な理科実験設備とスタッフによって話題となった横浜サイエンスフロンティア高校への合格人数におきましても、塾別合格実績のトップとなっております。さらに、当社生徒の通学圏内の高校といたしましては最難関に位置づけられる国立東京学芸大付属高校の入試におきまして、当社生徒が外部進学生としての合格実績を30名（一般中学生枠86名中、昨春実績23名）へと増やすことができました。この結果は当社のブランド力向上に大きなプラスをもたらすものと予想しております。

しかしながら、当社の特徴であり強みは、このような合格実績ばかりでなく、当社のバックボーンとなっております「高い技術と豊富な知識を備えたプロ教師が、日々研鑽を怠らず、一人一人の生徒と正面から向き合いながら学力向上に日々真摯に取り組んでいく」基本姿勢にあると考えております。地域の生徒たちの健全な成長を学習面でサポートし、その生徒たちの学力向上を通して社会に貢献する地道な活動を今後も続けてまいりたいと願っております。

今後も決して現状に甘んじることなく、これまで以上に各教師が研鑽に励み、一つ一つの授業を大切にするのはもちろんのこと、県内公立各高校、および塾生通学圏内にあります国私立高校への合格支援体制を一層強化してまいります。一方、当社に在籍する生徒が、欠席した時や復習が必要な時に、重要単元をインターネットを通して自宅で自由に受講できる授業配信システム（e-STEP）は、昨春4月にテスト版公開後、順調に稼働いたしており、今後も順次内容の充実をはかってまいります。

なお、新たなスクール展開エリアである横須賀市内におきまして、今春3月、予定通り3スクールを新規開校いたしました。

現役高校生部門につきましては、学習塾としての強みを発揮しながら、教務・運営体制の質的向上を図り、競争力強化に邁進いたしており、大学受験合格実績は着実に向上いたしております。

スクール数につきましては、現状、小中学生部門が90スクール、現役高校生部門は9校、個別指導部門「free STEP」2校の計101校体制となっております。

生徒数に関しましては、小中学生部門、現役高校生部門ともに、学年による差異はあるものの全体としては予想内の推移であり、塾生総数で見た当第2四半期累計期間の平均は前年同期比約4.2%増となっております。

以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は3,488百万円、営業利益は789百万円、経常利益は807百万円、四半期純利益は459百万円となりました。

## 2. 財政状態に関する定性的情報

## (1) 資産、負債及び純資産の状況

## ① 資産

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比27百万円増の11,294百万円となりました。主な要因は固定資産の増加によるものです。

流動資産は、設備投資等による支出により前事業年度末比468百万円減の1,058百万円となりました。

固定資産は、減価償却実施による減少はありましたが、スクールの移転等による土地の取得及び新校舎建設に伴う建設仮勘定の増加により前事業年度末比496百万円増の10,236百万円となりました。

## ② 負債

当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比198百万円減の2,427百万円となりました。

流動負債は、春期講習分の前受授業料等の増加により前事業年度末比60百万円増の1,504百万円となりました。

固定負債は、長期借入金の減少により前事業年度末比258百万円減の923百万円となりました。

## ③ 純資産

当第2四半期会計期間末における純資産は、四半期純利益の増加等により前事業年度末比225百万円増の8,867百万円となりました。

それにより自己資本比率は前事業年度末に比べ、1.8ポイントアップの78.5%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は799百万円となりました。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額による支出が339百万円ありましたが、税引前四半期純利益が785百万円であったこと等により、684百万円の収入となりました。

② 投資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・フローは、スクールの移転等による土地の取得及び新校舎建設による支出により602百万円の支出となりました。

③ 財務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・フローは、長期借入金の返済及び配当金の支払により585百万円の支出となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

新学期のスタートに当たる4月の生徒人数の現状は、学年によりまして状況は異なっておりますが、ほぼ当初計画の想定範囲で推移いたしており、今後の業績予想につきましては、本資料発表時現在におきましては変更ございません。

しかしながら、昨秋以降急激に顕在化した不安定な経済状況の中で、保護者の教育費負担に与える影響は予想しがたく、下期の生徒人数の動向に関しましては予断を許さない状況です。このような経済環境の中で、今後とも当社を取り巻く状況の変化に迅速、的確に対応する努力を積み重ねてまいる所存です。

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

① 簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産については、当事業年度に係る年間の減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

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

① 四半期財務諸表作成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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第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」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(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)により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。

5. 【四半期財務諸表】  
 (1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

|            | 当第2四半期会計期間末<br>(平成21年3月31日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成20年9月30日) |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 資産の部       |                             |                                      |
| 流動資産       |                             |                                      |
| 現金及び預金     | 656,972                     | 1,160,241                            |
| 売掛金        | 41,127                      | 36,753                               |
| 有価証券       | 146,003                     | 147,955                              |
| たな卸資産      | 65,289                      | 18,477                               |
| その他        | 149,914                     | 163,708                              |
| 貸倒引当金      | △789                        | △442                                 |
| 流動資産合計     | 1,058,518                   | 1,526,695                            |
| 固定資産       |                             |                                      |
| 有形固定資産     |                             |                                      |
| 建物（純額）     | 3,094,263                   | 3,065,684                            |
| 土地         | 5,991,074                   | 5,886,905                            |
| その他（純額）    | 507,330                     | 121,269                              |
| 有形固定資産合計   | 9,592,668                   | 9,073,858                            |
| 無形固定資産     | 48,759                      | 48,121                               |
| 投資その他の資産   |                             |                                      |
| 敷金及び保証金    | 433,339                     | 429,955                              |
| その他        | 161,663                     | 188,433                              |
| 投資その他の資産合計 | 595,002                     | 618,389                              |
| 固定資産合計     | 10,236,431                  | 9,740,370                            |
| 資産合計       | 11,294,950                  | 11,267,065                           |
| 負債の部       |                             |                                      |
| 流動負債       |                             |                                      |
| 短期借入金      | 589,120                     | 686,968                              |
| リース債務      | 2,181                       | 1,782                                |
| 未払金        | 200,377                     | 63,503                               |
| 未払法人税等     | 313,622                     | 367,649                              |
| 賞与引当金      | 9,761                       | 52,364                               |
| その他        | 388,986                     | 270,969                              |
| 流動負債合計     | 1,504,049                   | 1,443,237                            |
| 固定負債       |                             |                                      |
| 長期借入金      | 680,045                     | 928,915                              |
| リース債務      | 7,116                       | 6,517                                |
| 役員退職慰労引当金  | 224,890                     | 224,890                              |
| その他        | 11,579                      | 22,229                               |
| 固定負債合計     | 923,631                     | 1,182,552                            |
| 負債合計       | 2,427,681                   | 2,625,789                            |

(単位：千円)

|              | 当第2四半期会計期間末<br>(平成21年3月31日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成20年9月30日) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 純資産の部        |                             |                                      |
| 株主資本         |                             |                                      |
| 資本金          | 1,329,050                   | 1,329,050                            |
| 資本剰余金        | 1,402,050                   | 1,402,050                            |
| 利益剰余金        | 6,230,600                   | 6,009,381                            |
| 自己株式         | △88,041                     | △87,800                              |
| 株主資本合計       | 8,873,658                   | 8,652,681                            |
| 評価・換算差額等     |                             |                                      |
| その他有価証券評価差額金 | △6,389                      | △11,405                              |
| 評価・換算差額等合計   | △6,389                      | △11,405                              |
| 純資産合計        | 8,867,269                   | 8,641,275                            |
| 負債純資産合計      | 11,294,950                  | 11,267,065                           |

(2) 【四半期損益計算書】  
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

|              | 当第2四半期累計期間<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|--------------|----------------------------------------------|
| 売上高          | 3,488,789                                    |
| 売上原価         | 2,338,071                                    |
| 売上総利益        | 1,150,718                                    |
| 販売費及び一般管理費   | 360,987                                      |
| 営業利益         | 789,731                                      |
| 営業外収益        |                                              |
| 受取利息         | 583                                          |
| 受取家賃         | 33,338                                       |
| 保険返戻金        | 8,745                                        |
| その他          | 9,542                                        |
| 営業外収益合計      | 52,210                                       |
| 営業外費用        |                                              |
| 支払利息         | 9,147                                        |
| 貸貸費用         | 24,211                                       |
| その他          | 679                                          |
| 営業外費用合計      | 34,038                                       |
| 経常利益         | 807,903                                      |
| 特別損失         |                                              |
| 固定資産除却損      | 221                                          |
| 投資有価証券評価損    | 13,326                                       |
| 減損損失         | 8,483                                        |
| 特別損失合計       | 22,032                                       |
| 税引前四半期純利益    | 785,871                                      |
| 法人税、住民税及び事業税 | 299,418                                      |
| 法人税等調整額      | 26,513                                       |
| 法人税等合計       | 325,932                                      |
| 四半期純利益       | 459,938                                      |

## 【第2四半期会計期間】

(単位：千円)

|              | 当第2四半期会計期間<br>(自 平成21年1月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------------|
| 売上高          | 1,683,588                                   |
| 売上原価         | 1,193,563                                   |
| 売上総利益        | 490,024                                     |
| 販売費及び一般管理費   | 220,691                                     |
| 営業利益         | 269,332                                     |
| 営業外収益        |                                             |
| 受取利息         | 242                                         |
| 受取家賃         | 16,602                                      |
| その他          | 6,413                                       |
| 営業外収益合計      | 23,258                                      |
| 営業外費用        |                                             |
| 支払利息         | 4,274                                       |
| 賃貸費用         | 12,494                                      |
| その他          | 29                                          |
| 営業外費用合計      | 16,798                                      |
| 経常利益         | 275,792                                     |
| 特別利益         |                                             |
| 貸倒引当金戻入額     | 273                                         |
| 特別利益合計       | 273                                         |
| 特別損失         |                                             |
| 固定資産除却損      | 115                                         |
| 投資有価証券評価損    | 13,326                                      |
| 特別損失合計       | 13,442                                      |
| 税引前四半期純利益    | 262,624                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 33,536                                      |
| 法人税等調整額      | 75,962                                      |
| 法人税等合計       | 109,499                                     |
| 四半期純利益       | 153,124                                     |



## (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                      | 当第2四半期累計期間<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |                                              |
| 税引前四半期純利益            | 785,871                                      |
| 減価償却費                | 99,664                                       |
| 減損損失                 | 8,483                                        |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)     | 13,326                                       |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)     | 347                                          |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)     | △42,602                                      |
| 受取利息及び受取配当金          | △739                                         |
| 支払利息                 | 9,147                                        |
| 有形固定資産除却損            | 221                                          |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | △4,374                                       |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)     | △46,811                                      |
| 未払金の増減額 (△は減少)       | 128,143                                      |
| 前受金の増減額 (△は減少)       | 117,203                                      |
| その他                  | △36,154                                      |
| 小計                   | 1,031,726                                    |
| 利息及び配当金の受取額          | 739                                          |
| 利息の支払額               | △8,821                                       |
| 法人税等の支払額             | △339,324                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 684,320                                      |
| 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       | △624,522                                     |
| 貸付けによる支出             | △6,300                                       |
| 貸付金の回収による収入          | 1,865                                        |
| 敷金及び保証金の差入による支出      | △18,038                                      |
| 敷金及び保証金の回収による収入      | 14,655                                       |
| 保険積立金の払戻による収入        | 31,086                                       |
| その他                  | △1,579                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △602,833                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                                              |
| 長期借入金の返済による支出        | △346,718                                     |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △993                                         |
| 配当金の支払額              | △237,548                                     |
| 自己株式の取得による支出         | △241                                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △585,501                                     |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △2,378                                       |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △506,392                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 1,305,718                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 799,326                                      |

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。

(6) 重要な後発事象に関する注記

多額の資金の借入

当社は、平成21年4月23日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり借入を実施しております。

- |          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| ①使途      | 経営基盤及び事業の強化を図るため、スクール移転用土地・建物の取得資金     |
| ②借入先     | 株式会社横浜銀行<br>株式会社三菱東京UFJ銀行<br>株式会社りそな銀行 |
| ③借入金額    | 総額1,100,000千円                          |
| ④借入利率    | 年1.37%～1.42%                           |
| ⑤借入実行日   | 平成21年4月28日及び平成21年4月30日                 |
| ⑥返済期限    | 平成24年4月27日～平成26年4月30日                  |
| ⑦担保提供の有無 | 無                                      |

6. 販売の状況

当第2四半期累計期間の販売実績は以下の通りであります。

| 事業部門の名称 | 金額(千円)    |
|---------|-----------|
| 小中学生部門  | 2,982,416 |
| 現役高校生部門 | 506,373   |
| 合計      | 3,488,789 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「参考」

前四半期に係る財務諸表

(1) 前中間損益計算書

|                | 前中間会計期間<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年3月31日) |           |            |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 区分             | 金額 (千円)                                   |           | 百分比<br>(%) |
| I 売上高          |                                           | 3,220,666 | 100.0      |
| II 売上原価        |                                           | 2,233,674 | 69.4       |
| 売上総利益          |                                           | 986,991   | 30.6       |
| III 販売費及び一般管理費 |                                           | 355,300   | 11.0       |
| 営業利益           |                                           | 631,691   | 19.6       |
| IV 営業外収益       |                                           | 38,390    | 1.2        |
| V 営業外費用        |                                           | 38,646    | 1.2        |
| 経常利益           |                                           | 631,435   | 19.6       |
| VI 特別損失        |                                           | 5,903     | 0.2        |
| 税引前中間純利益       |                                           | 625,532   | 19.4       |
| 法人税、住民税及び事業税   | 240,101                                   |           |            |
| 法人税等調整額        | 21,767                                    | 261,869   | 8.1        |
| 中間純利益          |                                           | 363,662   | 11.3       |
|                |                                           |           |            |

## (2) 前中間キャッシュ・フロー計算書

|                      | 前中間会計期間<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 区分                   | 金額 (千円)                                   |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー   |                                           |
| 税引前中間純利益             | 625,532                                   |
| 減価償却費                | 103,604                                   |
| 貸倒引当金の増加額            | 245                                       |
| 賞与引当金の減少額            | △38,884                                   |
| 受取利息及び受取配当金          | △1,406                                    |
| 支払利息                 | 11,587                                    |
| 有形固定資産除売却損           | 741                                       |
| 未収授業料の増加額            | △8,061                                    |
| 教材等の増加額              | △19,526                                   |
| 未払金の増加額              | 50,997                                    |
| 未払費用の減少額             | △15,267                                   |
| その他                  | 97,781                                    |
| 小計                   | 807,343                                   |
| 利息及び配当金の受取額          | 1,406                                     |
| 利息の支払額               | △12,964                                   |
| 法人税等の支払額             | △266,880                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 528,904                                   |
| II 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       | △1,558,268                                |
| 有形固定資産の売却による収入       | 98                                        |
| 貸付けの回収による収入          | 1,945                                     |
| 敷金及び保証金の支出           | △6,874                                    |
| 敷金及び保証金の返還による収入      | 6,967                                     |
| その他の投資活動支出           | △11,868                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △1,567,999                                |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                                           |
| 長期借入による収入            | 1,500,000                                 |
| 長期借入金の返済による支出        | △333,720                                  |
| 配当金の支払額              | △222,593                                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 943,686                                   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額  | △6,715                                    |
| V 現金及び現金同等物の減少額      | △102,124                                  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 1,404,359                                 |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,302,235                                 |