



平成 26 年 3 月期 決算短信（非連結）

平成 26 年 5 月 12 日

会 社 名 OMソーラー株式会社 グリーンシート銘柄
 コード番号 2401 本社所在都道府県 静岡県
 本社所在地 静岡県浜松市西区村楠町 4601
 問い合わせ先 責任者部署名 事業管理部
 氏 名 田中 照久 TEL (053) 488-1553

1. 平成 26 年 3 月期の業績（平成 25 年 3 月 21 日～平成 26 年 3 月 20 日）

- (注) 1. 本決算短信の数値は、未監査です。
 2. 本決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。
 3. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 経営成績

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|--------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 平成 26 年 3 月期 | 1,680,838 | (△8.3) | 23,056 | (133.8) | 19,650 | (△14.2) |
| 平成 25 年 3 月期 | 1,832,080 | (19.5) | 9,861 | (△49.1) | 22,912 | (2.1) |

| | 当 期 純 利 益 | | 1 株 当 たり | 潜在株式調整後 | 自己資本 | 総資産 | 売上高 |
|--------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 千円 | % | 当 期 純 利 益 | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 当 期 純 利 益 率 | 経 常 利 益 率 | 経 常 利 益 率 |
| | 千円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 平成 26 年 3 月期 | 19,296 | (△19.7) | 2,701 84 | — | 7.1 | 1.3 | 1.2 |
| 平成 25 年 3 月期 | 24,024 | (—) | 3,487 94 | — | 9.5 | 1.4 | 1.3 |

(注)1. 期中平均株式数 平成 26 年 3 月期 普通株式 7,142 株 平成 25 年 3 月期 普通株式 6,888 株

2. 会計処理の方法の変更 有・**(無)**
 3. 売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率です。
 4. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在しますが、当社株式は非上場・非登録であるため、期中平均株価の算定が困難なため、算出を省略しております。

(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 |
|--------------|-----------|---------|--------|----------------|
| | 千円 | 千円 | % | 円 銭 |
| 平成 26 年 3 月期 | 1,517,217 | 280,631 | 18.5 | 39,293 17 |
| 平成 25 年 3 月期 | 1,532,244 | 264,906 | 17.3 | 37,091 32 |

(注)1. 期末発行済株式数 平成 26 年 3 月期 普通株式 7,142 株 平成 25 年 3 月期 普通株式 7,142 株

(3) 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 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 平成26年3月期 | 21,969 | △13,016 | 7,580 | 136,966 |
| 平成25年3月期 | 121,911 | △88,398 | △63,114 | 120,433 |

(注) 貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下のとおりです。

| 項 目 名 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 |
|------------------|-----------|-----------|
| 貸借対照表上の「現金及び預金」 | 137,465千円 | 149,001千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 17,031千円 | 12,034千円 |
| 現金及び現金同等物 | 120,433千円 | 136,966千円 |

2. 平成27年3月期の業績予想(平成26年3月21日～平成27年3月20日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|-----------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 通期 | 6,537,625 | 110,853 | 110,853 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 15,521円28銭

平成26年3月18日開催の取締役会において決議しましたテゴー電子株式会社との業務提携による新規事業の売上見込を含んでおります。

これらの予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

3. 配当状況

| 現金配当 | 1株当たり配当金(円) | | | | | | | 配当金総額 (千円) | 配当 性向 (%) | 純資産 配当率 (%) |
|------------------|-------------|--------|------|-------|--------|-----|--------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期 | 期末 | その他 | 年間 | | | |
| 平成25年3月期 | 普通株式 | — | — | — | 500.00 | — | 500.00 | 3,571 | 14.9 | 1.3 |
| 平成26年3月期 | 普通株式 | — | — | — | 500.00 | — | 500.00 | 3,571 | 18.5 | 1.3 |
| 平成27年3月期 (予想) | 普通株式 | — | — | — | 500.00 | — | 500.00 | 3,571 | 3.2 | — |

4. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は公正かつ効率的な経営に取り組むにあたり、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しております。そのため、経営の意思決定の内容及び過程を明確にし、利害関係者の意思や利益を適切に反映していくように努めております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社の取締役会は、平成26年3月末日現在5名により構成し、会社法に定められた取締役会に加え、執行役員会議の開催をしており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。

また、継続ディスクロージャーについては、公認会計士等外部専門家の指導を受けながら、経営情報の迅速な開示を目的として、株主及び投資家に対して決算データ等の情報開示に努めております。

5. 反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応しております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

①対応部署の設置

総務を対応部署とし、不等要求などの事案ごとに関係部門と協議し、対応します。

②反社会勢力に関する情報の収集管理

反社会勢力に関する情報を収集し一元管理するとともに、反社会勢力に該当するかの確認を行っております。

平成 26 年 5 月 12 日

第 16 期 決算速報

(平成 25 年 3 月 21 日～平成 26 年 3 月 20 日)

会社名 (定款上の商号) OMソーラー株式会社
英文名 (英文商号) OM Solar, inc.
コード番号 2401
代表者の役職氏名 代表取締役 飯田 祥久
本店の所在の場所 静岡県浜松市西区村楡町 4601
電話番号 053-488-1553
連絡者 事業管理部 田中 照久

I 当期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 15 期 自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日 | | 第 16 期 自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 26 年 3 月 20 日 | |
|----------------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % |
| I 売 上 高 | 1,832,080 | 100.0 | 1,680,838 | 100.0 |
| II 売 上 原 価 | 1,285,021 | 70.1 | 1,139,125 | 67.8 |
| 売 上 総 利 益 | 547,059 | 29.9 | 541,713 | 32.2 |
| III 販売費及び一般管理費 | 537,198 | 29.3 | 518,657 | 30.9 |
| 営 業 利 益 | 9,861 | 0.5 | 23,056 | 1.4 |
| IV 営 業 外 収 益 | 23,780 | 1.3 | 4,609 | 0.3 |
| V 営 業 外 費 用 | 10,729 | 0.6 | 8,014 | 0.5 |
| 経 常 利 益 | 22,912 | 1.3 | 19,650 | 1.2 |
| VI 特 別 利 益 | 3,301 | 0.2 | — | — |
| VII 特 別 損 失 | 1,892 | 0.1 | 57 | 0.0 |
| 税引前当期純利益 | 24,321 | 1.3 | 19,593 | 1.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 296 | 0.0 | 296 | 0.0 |
| 当 期 純 利 益 | 24,024 | 1.3 | 19,296 | 1.1 |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 期 別 科 目 | 第15期 自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日 | | 第16期 自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 26 年 3 月 20 日 | |
|-----------------------------|--|--------------|--|--------------|
| | 期 中 平 均 株 式 数 | ※注 1 | 6,888 株 | |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | | 3,487 円 94 銭 | | 2,701 円 84 銭 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり 当 期 純 利 益 | ※注 2 | — | | — |

※注 1 平成 24 年 9 月 21 日付で A 種優先株式 560 株が転換され、普通株式の発行済株式総数が 504 株増加しております。また、転換済みの A 種優先株式 560 株は同年 9 月 21 日付で消却処理を行っております。

※注 2 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在しますが、当社株式は非上場・非登録であるため、期中平均株価の算定が困難なため、算出を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 期 別 事業部門 | 第15期 自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日 | | 第16期 自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 26 年 3 月 20 日 | |
|-----------------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| ○ M 会 員 事 業 | 183,447 | 10.0 | 202,603 | 12.1 |
| 住 宅 部 材 販 売 事 業 | 1,313,878 | 71.7 | 1,310,059 | 77.9 |
| 施 設 建 築 事 業 | 159,911 | 8.7 | 113,267 | 6.7 |
| そ の 他 事 業 | 174,841 | 9.5 | 54,908 | 3.3 |
| 合 計 | 1,832,080 | 100.0 | 1,680,838 | 100.0 |

※ 上記金額には、消費税は含まれておりません。

(3)貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 15 期 (平成 25 年 3 月 20 日現在) | | 第 16 期 (平成 26 年 3 月 20 日現在) | |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | 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 | 137,465 | | 149,001 | |
| 2. 売 掛 金 | 356,392 | | 238,824 | |
| 3. 商 品 | 198,843 | | 230,838 | |
| 4. 未 収 入 金 | 17,649 | | 15,347 | |
| 5. 短 期 貸 付 金 | 18,750 | | 18,650 | |
| 6. そ の 他 流 動 資 産 | 31,824 | | 164,386 | |
| 7. 貸 倒 引 当 金 | △7,947 | | △9,243 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 752,978 | 49.1 | 807,805 | 53.2 |
| II 固 定 資 産 | | | | |
| 1. 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 建 物 | 430,182 | | 402,886 | |
| (2) 建 物 付 属 設 備 | 55,489 | | 47,609 | |
| (3) 構 築 物 | 11,625 | | 10,150 | |
| (4) 工 具 器 具 備 品 | 12,424 | | 10,881 | |
| (5) 一 括 償 却 資 産 | 2,744 | | 2,480 | |
| (6) リ ー ス 資 産 | 6,687 | | 4,729 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 519,152 | 33.9 | 478,738 | 31.6 |
| 2. 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 借 地 権 | 10,071 | | 10,071 | |
| (2) ソ フ ト ウ ェ ア | 35,586 | | 30,804 | |
| (3) 電 話 加 入 権 | 2,770 | | 2,770 | |
| (4) の れ ん | 95,238 | | 71,428 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | 143,667 | 9.4 | 115,075 | 7.6 |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| (1) 投 資 有 価 証 券 | 27,000 | | 27,000 | |
| (2) 出 資 金 | 1,010 | | 1,010 | |
| (3) 関 係 会 社 有 価 証 券 | 7,900 | | 7,900 | |
| (4) 長 期 貸 付 金 | 3,190 | | 4,106 | |
| (5) 保 証 金 | 17,234 | | 11,961 | |
| (6) 敷 金 | 20,143 | | 20,143 | |
| (7) 保 険 積 立 金 | 22,851 | | 31,458 | |
| (8) 長 期 前 払 費 用 | 17,117 | | 11,084 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 116,447 | 7.6 | 114,664 | 7.6 |
| 固 定 資 産 合 計 | 779,266 | 50.9 | 708,478 | 46.7 |
| 社 債 発 行 費 | — | | 933 | |
| 繰 延 資 産 合 計 | — | | 933 | |
| 資 産 合 計 | 1,532,244 | 100.0 | 1,517,217 | 100.0 |

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

| 科 目 | 第 15 期 (平成 25 年 3 月 20 日現在) | | 第 16 期 (平成 26 年 3 月 20 日現在) | |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 |
| (負 債 の 部) | | % | | % |
| I 流 動 負 債 | | | | |
| 1. 買 掛 金 | 241,785 | | 210,724 | |
| 2. 短 期 借 入 金 | 94,200 | | 32,000 | |
| 3. 一年以内返済長期借入金 | — | | — | |
| 4. 未 払 金 | 35,563 | | 36,239 | |
| 5. 未 払 法 人 税 等 | 1,380 | | 983 | |
| 6. 前 受 金 | 1,467 | | — | |
| 7. 預 り 金 | 3,526 | | 4,128 | |
| 8. 仮 受 金 | 13 | | 125 | |
| 9. 未 払 配 当 金 | — | | 248 | |
| 10. 賞 与 引 当 金 | 10,455 | | 11,491 | |
| 11. そ の 他 流 動 負 債 | 7,038 | | 5,107 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 395,430 | 25.8 | 301,046 | 19.8 |
| II 固 定 負 債 | | | | |
| 1. 長 期 借 入 金 | 495,585 | | 566,680 | |
| 2. リ ー ス 債 務 | 7,192 | | 5,137 | |
| 3. 預 り 保 証 金 | 369,129 | | 363,720 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 871,907 | 56.9 | 935,538 | 61.7 |
| 負 債 合 計 | 1,267,338 | 82.7 | 1,236,585 | 81.5 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 | | | | |
| 1. 資 本 金 | 214,355 | 14.0 | 214,355 | 14.1 |
| 2. 資 本 剰 余 金 | | | | |
| 資 本 準 備 金 | 153,855 | | 357 | |
| そ の 他 資 本 剰 余 金 | 36,874 | | 46,623 | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 190,729 | 12.4 | 46,980 | 3.1 |
| 3. 利 益 剰 余 金 | | | | |
| (1) 利 益 準 備 金 | 692 | | — | |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | △140,870 | | 19,296 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | △140,178 | △9.2 | 19,296 | 1.3 |
| 株 主 資 本 合 計 | 264,906 | 17.3 | 280,631 | 18.5 |
| 純 資 産 合 計 | 264,906 | 17.3 | 280,631 | 18.5 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,532,244 | 100.0 | 1,517,217 | 100.0 |

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 期 別 | 第 15 期末 (平成 25 年 3 月 20 日現在) | 第 16 期末 (平成 26 年 3 月 20 日現在) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 発行済株式総数 | 7,142 株 | 7,142 株 |
| 1 株当たり純資産額 | 37,091 円 32 銭 | 39,293 円 17 銭 |

(4) 株主資本等変動計算書

(前事業年度 自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日)

(単位：千円)

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本 合計 |
|--------------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | | 資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金 | |
| 平成 24 年 3 月 21 日残高 | 214,355 | 153,855 | 36,874 | 692 | △164,895 | 240,881 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 当期純利益 | — | — | — | — | 24,024 | 24,024 |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | — | 24,024 | 24,024 |
| 平成 25 年 3 月 20 日残高 | 214,355 | 153,855 | 36,874 | 692 | △140,870 | 264,906 |

(当事業年度 自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 26 年 3 月 20 日)

(単位：千円)

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本 合計 |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | | 資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金 | |
| 平成 25 年 3 月 21 日残高 | 214,355 | 153,855 | 36,874 | 692 | △140,870 | 264,906 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 準備金の取り崩し | — | △153,855 | 153,855 | △692 | 692 | — |
| 剰余金の処分 | — | — | △140,178 | — | 140,178 | — |
| 剰余金の配当 | — | — | △3,571 | — | — | △3,571 |
| 剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立 | — | 357 | △357 | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | — | 19,296 | 19,296 |
| 事業年度中の変動額合計 | | △153,497 | 9,748 | △692 | 160,167 | 15,725 |
| 平成 26 年 3 月 20 日残高 | 214,355 | 357 | 46,623 | — | 19,296 | 280,631 |

(5)重要な会計方針

| 期 別 項 目 | 第 16 期 自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 26 年 3 月 20 日 |
|-----------------------|---|
| 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 商品 移動平均法による原価法 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法 (2) 無形固定資産 販売目的ソフトウェアは、見込み販売数量に基づく方法又は残存有効期限（3年以内）に基づく定額法によっており、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（4年）に基づく定額法によっております。 又、のれんについては、有効期間に基づく定額法によっております。 |
| 3. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れの損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。 |
| 4. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 |
| 5. その他の財務諸表作成の為の重要な事項 | 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 |

(6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

(7) 表示方法の変更

該当事項はありません。

II 第16期(平成25年3月21日～平成26年3月20日)の業績の概況

当事業年度におけるわが国経済は、日本銀行が平成25年4月4日に発表した「異次元緩和」により円安が進み、輸出企業を中心に業績が好転しました。物価上昇率も日本銀行の2%の目標に向かって順調に推移していることからデフレ経済からの脱却も見通されるようになり、大企業を中心に給与のベースアップも行われ、景気回復が続いています。

住宅業界におきましても、消費税率のアップの駆け込み需要により、平成25年度(平成25年4月～平成26年3月)の持ち家の住宅着工戸数は前年比11.5%増の35.3万戸となりました。ただし、その反動により持ち家の着工戸数は2月より前年比でマイナスになっています。

掛かる状況下、当社の業績も受注棟数が前年比8.8%増と伸び、OM会員の新入会も増えたことから、環境省の委託研究事業の終了等に伴い減収にはなりましたが、最終損益が19百万円の黒字となりました。

OM会員事業は、消費税増税後の市場の冷え込みが予測されることから住宅各社の危機感が高く、OMを武器に展望を開きたいという住宅会社が増えていることから、前年度の6社の入会に引き続き、本年度も10社の入会がありました。これにより前年同期比10.4%の増収となりました。

住宅部材販売事業につきましては、上述の通り受注棟数が前年同期比8.8%増となりましたが、OMソーラーシステムと太陽電池のハイブリット商品であるクワトロソーラーの採用率が低下したことにより、売上はほぼ横ばいとなりました。クワトロソーラーが減少した要因は、クワトロソーラーが要件になっていた「省CO₂先導事業」補助事業が終了したため、大口の会員工務店の採用数が減ったためです。本年度は、クワトロソーラーを採用した会員工務店数はほぼ同数で、市場における太陽電池の認識が高まりから、商品としては着実に定着してきております。

施設建築事業につきましては、前年度が大型物件の納入で前年同期比61.5%の増収となった反動で、本年度は前年同期比29.2%の減収となりました。しかし、物件数は17件から23件と増えており、登録設計事務所制度の再開や、施設物件見学などの営業の成果が着実に出てきております。

その他事業につきましては、環境省の委託研究事業が前年度で終了したこと、NEDOの委託研究事業の金額の減少などにより、68.6%の減少になっています。

販売管理費につきましては、前年同期比3.5%の減少でほぼ横ばいとなっております。

以上の結果、当事業年度におきましては、売上高1,680,838千円(前年同期比8.3%減)、営業利益23,056千円(同133.8%増)、経常利益19,650千円(同14.2%減)、及び当期純利益19,296千円(同19.7%減)となりました。

Ⅲ 第17期通期の売上高及び利益の予測について

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 第16期(実績) | 第17期(予想) |
|-------|----|--------------------------|--------------------------|
| | | 平成25年3月21日 平成26年3月20日 | 平成26年3月21日 平成27年3月20日 |
| 売上高 | | 1,680,838 | 6,537,625 |
| 営業利益 | | 23,056 | 119,256 |
| 経常利益 | | 19,650 | 110,853 |
| 当期純利益 | | 19,296 | 110,853 |

平成26年3月18日開催の取締役会において決議しましたテゴ電子株式会社との業務提携による新規事業の売上見込を含んでおります。

Ⅳ 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 第15期 | 第16期 |
|-------------|----|----------------------------|----------------------------|
| | | 自平成24年3月21日 至平成25年3月20日 | 自平成25年3月21日 至平成26年3月20日 |
| 現金及び預金の増減額 | | △29,598 | 11,536 |
| 現金及び預金の期首残高 | | 167,063 | 137,465 |
| 現金及び預金の期末残高 | | 137,465 | 149,001 |

増減の理由：

【営業活動におけるキャッシュフロー】

主な増加要因は、売上債権の減少120,368千円、減価償却費86,186千円、税引前当期純利益19,296千円、前払費用の増加6,599千円です。主な減少要因は、前渡金の増加134,500千円、棚卸試算の増加33,373千円、仕入債務の増加31,061千円、未払金の増加7,639千円、預り保証金の増加5,409千円、です。

【投資活動におけるキャッシュフロー】

主な増加要因は、保証金預け入れ 5,273 千円です。主な減少要因は、有形固定資産の取得 8,866 千円、保険金積立金 8,606 千円です。

【財務活動におけるキャッシュフロー】

主な増加要因は、長期借入金の増加 212,791 千円、積立貯金 4,997 千円です。主な減少要因は長期借入金の返済 141,696 千円、短期借入金の減少 62,200 千円、配当金支払い 3,322 千円、リース債務 2,055 千円です。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 第15期 | 第16期 |
|------------|----|----------------------------|----------------------------|
| | | 自平成24年3月21日 至平成25年3月20日 | 自平成25年3月21日 至平成26年3月20日 |
| 短期借入金の増減額 | | 8,700 | △62,200 |
| 短期借入金の期首残高 | | 85,500 | 94,200 |
| 短期借入金の期末残高 | | 94,200 | 32,000 |

増減の理由：

新規借入 100,000 千円および約定返済 162,200 千円によるものです。

(3) 長期借入金の増減

| 科 目 | 期 別 | 第 15 期 | 第 16 期 |
|---------------------|-----|--|--|
| | | 自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日 | 自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 26 年 3 月 20 日 |
| 長 期 借 入 金 の 増 減 額 | | △64,462 | 71,095 |
| 長 期 借 入 金 の 期 首 残 高 | | 560,047 | 495,585 |
| 長 期 借 入 金 の 期 末 残 高 | | 495,585 | 566,680 |

増減の理由：

主な増加要因は、長期借入 150,000 千円。主な減少要因は、長期借入の借換えおよび約定返済 78,905 千円によるものです。

V その他

該当事項はありません。