



2020年12月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年11月6日

上場会社名 リョービ株式会社
 コード番号 5851 URL <https://www.ryobi-group.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 浦上 彰

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画本部本部長
 兼 財務部部长 (氏名) 有廣 弘

TEL 03-3501-0511

四半期報告書提出予定日 2020年11月9日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年12月期第3四半期の連結業績(2020年1月1日～2020年9月30日)

(1) 連結経営成績(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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年12月期第3四半期	122,309	26.8	3,003		1,724		1,546	
2019年12月期第3四半期	167,081		6,827		6,965		4,983	

(注) 包括利益 2020年12月期第3四半期 4,194百万円 (%) 2019年12月期第3四半期 2,824百万円 (%)

	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
2020年12月期第3四半期	47.79	
2019年12月期第3四半期	153.97	

当社は2018年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しており、2018年12月期第3四半期連結財務諸表については作成しておりません。このため、2019年12月期第3四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年12月期第3四半期	250,981	124,187	46.0
2019年12月期	263,179	129,575	45.8

(参考) 自己資本 2020年12月期第3四半期 115,459百万円 2019年12月期 120,520百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	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	円 銭	円 銭
2019年12月期		35.00		35.00	70.00
2020年12月期		0.00			
2020年12月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2020年12月期の連結業績予想(2020年1月1日～2020年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		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	171,000		2,900		1,700		1,500		46.34

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間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
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年12月期3Q	32,646,143 株	2019年12月期	32,646,143 株
期末自己株式数	2020年12月期3Q	277,258 株	2019年12月期	277,173 株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年12月期3Q	32,368,961 株	2019年12月期3Q	32,369,029 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

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の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、〔添付資料〕4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更)	10
(会計上の見積りの変更)	10
(セグメント情報等)	11

(補足資料) 2020年12月期第3四半期決算短信補足資料

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間(2020年1月1日～2020年9月30日)の日本経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、依然として不透明感が強い状況ですが、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きがみられました。

海外については、米国では新型コロナウイルス感染症の影響を受け急速に経済成長率が低下しましたが、経済活動の再開が段階的に進められる中で持ち直しの動きがみられました。中国では、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の抑え込み、行動制限の処置の緩和、経済活動の再開を背景に持ち直しています。

このような情勢のもとで、当社グループは感染症の予防策を講じながら、製品の供給体制の維持に努めました。また、競争力の強化のための諸施策を推進しながら、需要の縮小へ対応すべく固定費の圧縮や原価低減を行いました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。

<連結業績>

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
売上高	167,081	122,309	△44,771 (△26.8%)
営業利益又は 営業損失(△)	6,827 (4.1%)	△3,003 (△2.5%)	△9,831 (-)
経常利益又は 経常損失(△)	6,965 (4.2%)	△1,724 (△1.4%)	△8,690 (-)
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)	4,983 (3.0%)	△1,546 (△1.3%)	△6,530 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

セグメント別では、ダイカスト事業は、減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。国内は国内需要および海外向け製品の受注が減少し、海外は中国が自動車販売の回復から増加しましたが、米国、英国、タイの拠点で減少しました。利益については、減収による影響を原価低減や生産性向上等で補うことが出来ず、減益となりました。

住建機器事業は、減収、増益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。利益については、原価低減や経費削減により増益となりました。

印刷機器事業は、減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。国内においては先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し、主にA1、B2、A2印刷機の分野で厳しい販売環境が続きました。また、海外においては主に中国、欧州、北米向けの輸出が減少しました。利益については、原価低減や生産性向上等に努めたものの、減収の影響により減益となりました。

①セグメント別売上高

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	140,698 (84.2%)	103,645 (84.7%)	△37,053 (△26.3%)
住建機器	7,870 (4.7%)	6,889 (5.6%)	△980 (△12.5%)
印刷機器	18,354 (11.0%)	11,646 (9.5%)	△6,708 (△36.5%)

()内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②セグメント別営業利益又はセグメント別営業損失

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	6,023 (4.3%)	△2,703 (△2.6%)	△8,727 (-)
住建機器	474 (6.0%)	556 (8.1%)	82 (17.3%)
印刷機器	328 (1.8%)	△838 (△7.2%)	△1,167 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ121億97百万円減少し、2,509億81百万円となりました。減少は主に投資有価証券44億54百万円、受取手形及び売掛金24億70百万円、有形固定資産16億8百万円、現金及び預金13億45百万円等によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ68億9百万円減少し、1,267億94百万円となりました。減少は主に支払手形及び買掛金131億78百万円、その他流動負債68億78百万円等によるものです。その一方で、増加は長・短借入金138億67百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、757億76百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ53億88百万円減少し、1,241億87百万円となりました。減少は主に利益剰余金26億79百万円、為替換算調整勘定16億11百万円、その他有価証券評価差額金11億17百万円等によるものです。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前連結会計年度末に比べ50億61百万円減少し、1,154億59百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2ポイント増加し、46.0%となりました。

(単位：百万円)

	前連結会計年度末	当第3四半期連結会計期間末	増減
総資産	263,179	250,981	△12,197 (△4.6%)
自己資本	120,520 (45.8%)	115,459 (46.0%)	△5,061 (△4.2%)
有利子負債	61,908 (23.5%)	75,776 (30.2%)	13,867 (22.4%)

() 内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億45百万円減少し、200億11百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ159億92百万円減少し、5億23百万円の資金減少となりました。資金減少は主に、仕入債務の減少129億2百万円等によるものです。その一方で、資金増加は減価償却費122億74百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ70億20百万円支出が減少し、141億58百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出170億40百万円等によるものです。その一方で、資金増加は関係会社株式の売却による収入26億30百万円等がありました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ133億85百万円増加し、134億21百万円の増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加147億32百万円によるものです。その一方で、資金減少は配当金の支払11億33百万円等がありました。

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	15,469	△523	△15,992
投資活動による キャッシュ・フロー	△21,178	△14,158	7,020
財務活動による キャッシュ・フロー	36	13,421	13,385

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日(2020年11月6日)公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

通期連結業績予想

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	169,000	△4,000	△2,700	△1,600	△49.43
今回修正予想(B)	171,000	△2,900	△1,700	△1,500	△46.34
増減額(B-A)	2,000	1,100	1,000	100	
増減率(%)	1.2	—	—	—	
(ご参考)前期実績 (2019年12月期)	220,519	8,495	8,734	4,913	151.79

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,518	21,173
受取手形及び売掛金	41,197	38,727
有価証券	768	757
商品及び製品	17,006	15,483
仕掛品	13,853	12,595
原材料及び貯蔵品	14,294	13,733
その他	2,951	3,004
貸倒引当金	△47	△36
流動資産合計	112,543	105,438
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	33,375	32,043
機械装置及び運搬具（純額）	52,112	50,347
土地	17,850	17,061
建設仮勘定	12,692	14,982
その他（純額）	5,576	5,565
有形固定資産合計	121,607	119,999
無形固定資産		
その他	3,716	3,596
無形固定資産合計	3,716	3,596
投資その他の資産		
投資有価証券	18,217	13,763
その他	7,125	8,232
貸倒引当金	△62	△62
投資その他の資産合計	25,280	21,933
固定資産合計	150,604	145,529
繰延資産		
社債発行費	31	14
繰延資産合計	31	14
資産合計	263,179	250,981

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	35,673	22,495
短期借入金	23,427	28,609
1年内償還予定の社債	2,300	6,900
1年内返済予定の長期借入金	6,788	6,864
未払法人税等	804	303
賞与引当金	576	1,713
役員賞与引当金	12	—
その他	20,390	13,511
流動負債合計	89,972	80,396
固定負債		
社債	6,100	1,500
長期借入金	23,292	31,902
退職給付に係る負債	8,032	7,847
その他	6,206	5,147
固定負債合計	43,631	46,397
負債合計	133,604	126,794
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	21,854	21,859
利益剰余金	78,139	75,459
自己株式	△346	△346
株主資本合計	118,120	115,444
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,443	4,326
土地再評価差額金	809	810
為替換算調整勘定	△2,626	△4,237
退職給付に係る調整累計額	△1,226	△883
その他の包括利益累計額合計	2,400	15
非支配株主持分	9,054	8,727
純資産合計	129,575	124,187
負債純資産合計	263,179	250,981

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
売上高	167,081	122,309
売上原価	144,111	111,344
売上総利益	22,969	10,965
販売費及び一般管理費	16,141	13,968
営業利益又は営業損失(△)	6,827	△3,003
営業外収益		
受取利息	70	68
受取配当金	227	200
受取賃貸料	236	154
持分法による投資利益	113	70
商標権使用料	188	195
助成金収入	—	1,167
その他	443	463
営業外収益合計	1,279	2,319
営業外費用		
支払利息	795	755
為替差損	192	126
減価償却費	32	24
その他	121	134
営業外費用合計	1,141	1,041
経常利益又は経常損失(△)	6,965	△1,724
特別利益		
固定資産処分益	55	22
投資有価証券売却益	28	—
特別利益合計	83	22
特別損失		
固定資産処分損	87	31
投資有価証券評価損	—	83
投資有価証券売却損	—	0
関係会社株式売却損	—	78
特別損失合計	87	193
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	6,961	△1,895
法人税等	1,717	△183
四半期純利益又は四半期純損失(△)	5,244	△1,711
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	260	△164
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	4,983	△1,546

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	5,244	△1,711
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	174	△1,188
土地再評価差額金	2	0
為替換算調整勘定	△2,746	△1,618
退職給付に係る調整額	332	344
持分法適用会社に対する持分相当額	△183	△20
その他の包括利益合計	△2,420	△2,482
四半期包括利益	2,824	△4,194
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,500	△3,932
非支配株主に係る四半期包括利益	323	△261

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	6,961	△1,895
減価償却費	11,246	12,274
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△118	△11
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,394	1,136
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△121	136
受取利息及び受取配当金	△297	△268
支払利息	795	755
助成金収入	—	△1,167
持分法による投資損益(△は益)	△113	△70
投資有価証券売却損益(△は益)	△28	0
投資有価証券評価損益(△は益)	—	83
関係会社株式売却損益(△は益)	—	78
固定資産処分損益(△は益)	32	9
売上債権の増減額(△は増加)	10,962	2,075
たな卸資産の増減額(△は増加)	74	2,910
その他の流動資産の増減額(△は増加)	520	△108
仕入債務の増減額(△は減少)	△11,626	△12,902
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△2,109	△2,775
その他	△422	△451
小計	17,149	△190
利息及び配当金の受取額	321	314
利息の支払額	△818	△780
助成金の受取額	—	848
法人税等の支払額	△1,183	△714
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,469	△523
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	△19,700	△17,040
有形固定資産の売却による収入	186	1,155
有価証券の取得による支出	△690	△680
有価証券の売却による収入	690	690
投資有価証券の取得による支出	△26	△25
投資有価証券の売却による収入	46	0
関係会社株式の売却による収入	—	2,630
事業譲受による支出	△1,194	—
定期預金の預入による支出	△1,214	△1,214
定期預金の払戻による収入	1,214	1,214
その他	△489	△888
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,178	△14,158
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	515	5,557
長期借入れによる収入	8,777	16,060
長期借入金の返済による支出	△6,856	△6,885
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,259	△1,133
その他	△140	△176
財務活動によるキャッシュ・フロー	36	13,421
現金及び現金同等物に係る換算差額	△190	△85
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△5,863	△1,345
現金及び現金同等物の期首残高	19,632	21,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,768	20,011

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	140,698	7,870	18,354	166,923	157	167,081	—	167,081
セグメント間の内部 売上高又は振替高	96	—	—	96	47	143	(143)	—
計	140,794	7,870	18,354	167,019	205	167,224	(143)	167,081
セグメント利益	6,023	474	328	6,827	0	6,827	0	6,827

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいます。
2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と一致しています。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	103,645	6,889	11,646	122,181	127	122,309	—	122,309
セグメント間の内部 売上高又は振替高	46	—	—	46	30	76	(76)	—
計	103,691	6,889	11,646	122,228	158	122,386	(76)	122,309
セグメント利益又は 損失(△)	△2,703	556	△838	△2,984	△18	△3,003	0	△3,003

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいます。
2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と一致しています。

2020年12月期 第3四半期決算補足資料

2020年11月6日
リョービ株式会社

(連結)

(単位:百万円、%)

	2018/12		2019/12		2020/12	
	第3四累計	通期	第3四累計	通期	第3四累計	通期(予想)
売上高	—	216,187	167,081	220,519	122,309	171,000
営業利益	—	13,579 6.3	6,827 4.1	8,495 3.9	-3,003 -2.5	-2,900 -1.7
経常利益	—	13,965 6.5	6,965 4.2	8,734 4.0	-1,724 -1.4	-1,700 -1.0
親会社株主に 帰属する当期純利益	—	8,588 4.0	4,983 3.0	4,913 2.2	-1,546 -1.3	-1,500 -0.9
1株当たり当期純利益	—	265.32円	153.97円	151.79円	-47.79円	-46.34円

※2018年12月期は決算期変更の経過期間であったことから、2018年12月期第3四半期連結財務諸表については作成しておりません。

このため、2018年12月期第3四半期累計については記載しておりません。

セグメント別売上高

	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比
ダイカスト	—	188,403 87.1	140,698 84.2	185,938 84.3	103,645 84.7	146,500 85.7
住建機器	—	7,885 3.6	7,870 4.7	10,712 4.9	6,889 5.6	9,500 5.5
印刷機器	—	19,704 9.1	18,354 11.0	23,661 10.7	11,646 9.5	15,000 8.8
国内	—	97,746 45.2	88,265 52.8	116,571 52.9	65,542 53.6	91,400 53.5
海外	—	118,440 54.8	78,815 47.2	103,948 47.1	56,766 46.4	79,600 46.5

セグメント別営業利益

	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率
ダイカスト	—	12,580 6.7	6,023 4.3	7,659 4.1	-2,703 -2.6	-1,800 -1.2
住建機器	—	372 4.7	474 6.0	697 6.5	556 8.1	700 7.4
印刷機器	—	603 3.1	328 1.8	144 0.6	-838 -7.2	-1,800 -12.0

	比率	比率	比率	比率	比率	比率
総資産	—	268,982	256,182	263,179	250,981	—
自己資本	—	116,705 43.4	117,633 45.9	120,520 45.8	115,459 46.0	—
利益剰余金	—	74,831 27.8	78,208 30.5	78,139 29.7	75,459 30.1	—
有利子負債	—	61,912 23.0	63,033 24.6	61,908 23.5	75,776 30.2	79,000

設備投資	—	19,987	18,326	24,839	13,786	21,000
減価償却費	—	12,531	11,246	15,370	12,274	16,500

営業キャッシュ・フロー	—	24,664	15,469	30,326	-523	—
投資キャッシュ・フロー	—	-17,547	-21,178	-26,278	-14,158	—
財務キャッシュ・フロー	—	-9,139	36	-2,268	13,421	—

(単位:人)

期末人員	—	7,819	7,709	7,683	7,414	—
------	---	-------	-------	-------	-------	---

('20/12期第4四半期の想定為替レート)

米ドル	105円	英ポンド	135円
中国元	15.5円	タイバーツ	3.5円