

2024年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年9月8日

上場会社名 トミタ電機株式会社 上場取引所 東

コード番号

6898

URL https://www.tomita-electric.com/

代 表 者 (役職名)代表取締役社長

(氏名)神谷 哲郎

問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長

(氏名)神谷 陽一郎 配当支払開始予定日 (TEL) 0857 (22) 8441

四半期報告書提出予定日

2023年9月14日

四半期決算補足説明資料作成の有無 :無

: 無

四半期決算説明会開催の有無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年1月期第2四半期の連結業績(2023年2月1日~2023年7月31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	J益	親会社株主 する四半期	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年 1 月期第 2 四半期	810	△26.7	7	△95. 2	Δ0	_	9	△91.2
2023年1月期第2四半期	1, 105	34. 9	166	103. 2	158	91.6	113	53. 1

(注) 包括利益 2024年 1 月期第 2 四半期 116 百万円 (△59.3%) 2023年 1 月期第 2 四半期 287 百万円 (128.1%)

	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
2024年1月期第2四半期	14. 85	14. 46
2023年 1 月期第 2 四半期	172. 64	_

(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	%
2024年 1 月期第 2 四半期	4, 666	3, 747	80. 3
2023年 1 月期	4, 554	3, 539	77. 7

(参考) 自己資本 2024年 1 月期第 2 四 半期 3,745 百万円 2023年 1 月期 3,539 百万円

2. 配当の状況

- : HD - : : : : : : : : : : : : : : : : : :						
	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	
2023年 1 月期	_	0.00	_	0.00	0.00	
2024年 1 月期	_	0.00				
2024年 1 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 :無

3. 2024年1月期の連結業績予想(2023年2月1日~2024年1月31日)

(%表示は 対前期増減率)

	売上	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	2, 114	5. 5	157	9.6	136	△2. 2	96	0.7	145. 8	32

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 :無

※ 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 : 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

2024年1月期2Q	816, 979株	2023年1月期	816, 979株
2024年1月期2Q	113, 961株	2023年1月期	157, 561株
2024年1月期2Q	672, 875株	2023年1月期2Q	659, 432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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料) P.2「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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
(重要な後発事象)	8

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2四半期連結累計期間における世界経済は、インフレ対策を優先した金融引締め政策が各国で進行する中で、大規模金融緩和を続ける日本銀行だけが浮き上がり、ドルやユーロを始め殆どの通貨で円安が更に大きく進みました。また、ウクライナ戦争が泥沼化する一方で、米中間の緊張関係が多方面に拡大して経済安全保障を標榜する様々な取引制約が世界の景気回復をペースダウンさせる原因となり、世界経済の先行きが不透明な状態となっています。

日本経済におきましては、円安に誘導されたインバウンド消費は回復したものの、コロナ禍の反動で増加した 個人消費は物価上昇が影響を及ぼし、企業の設備投資も半導体など特定の業種は好調ですが、人手不足や人件 費・光熱費高騰による企業倒産件数が増加傾向になるなど、不安定な状況が続いています。

このような事業環境の中、当社グループといたしましては、第1四半期に引続き、多くの顧客の在庫調整の影響から受注は全体として低調に推移しました。EV向けを除いて景気回復が遅れている中国市場では、特に情報通信関連の在庫調整が長引いております。日本市場におきましては、電流センサ向けや小型電源向けは引続き順調に推移いたしましたが、半導体製造装置向けの一部を除き産業機器向け、工作機械向けは在庫調整が続きました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は8億1千万円(前年同四半期比26.7%減)となりました。損益面では、営業利益は7百万円(前年同四半期比95.2%減)、経常損失は44万円(前年同四半期は1億5千8百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純利益は9百万円(前年同四半期比91.2%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて1億1千2百万円増加し、46億6千6百万円となりました。このうち、流動資産は25億3千1百万円、固定資産は21億3千5百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて9千4百万円減少し、9億1 千9百万円となりました。このうち、流動負債は2億6百万円、固定負債は7億1千3百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2億7百万円増加し、37億4千7百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億3千2百万円増加し、11億9千3百万円(前第2四半期連結会計期間末残高は10億9千6百万円)となりました。

当第2四半期連結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。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって増加した資金は、1千7百万円(前年同四半期は4千3百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権及びその他の流動資産の減少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)

投資活動によって減少した資金は、2千3百万円(前年同四半期は6千3百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によって増加した資金は、8千2百万円(前年同四半期は4百万円の減少)となりました。これは主に、自己株式の処分による収入によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2023年9月1日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

外部環境が想定外に速く、大きく変化していることから公表済みの業績予想との乖離把握、状況分析に傾注し、 今後、通期連結業績予想に変更が予想される場合には速やかに開示いたします。

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:千円)
	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1, 060, 870	1, 193, 434
受取手形及び売掛金	405, 493	337, 805
電子記録債権	103, 982	93, 171
商品及び製品	291, 179	292, 001
仕掛品	366, 336	425, 002
原材料及び貯蔵品	175, 572	151, 825
その他	51, 575	39, 830
貸倒引当金	△2, 611	△1,803
流動資産合計	2, 452, 397	2, 531, 266
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	150, 404	149, 717
機械装置及び運搬具(純額)	104, 642	114, 731
土地	1, 715, 312	1, 715, 312
リース資産(純額)	6, 838	28, 702
その他(純額)	5, 309	6, 363
建設仮勘定	17, 970	19, 115
有形固定資産合計	2, 000, 478	2, 033, 942
無形固定資產	40, 042	43, 795
投資その他の資産		
投資有価証券	40, 203	44, 002
長期前払費用	1, 612	1, 433
繰延税金資産	18, 292	11, 363
その他	1, 035	1, 035
投資その他の資産合計	61, 143	57, 834
固定資産合計	2, 101, 663	2, 135, 572
資産合計	4, 554, 061	4, 666, 839

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	138, 244	74, 203
未払法人税等	30, 002	12, 445
未払費用	96, 862	57, 961
受注損失引当金	525	551
賞与引当金	20, 818	34, 461
前受収益	5, 669	5, 669
その他	21, 322	20, 909
流動負債合計	313, 444	206, 202
固定負債		
再評価に係る繰延税金負債	204, 932	204, 932
退職給付に係る負債	20, 842	9, 617
役員退職慰労引当金	326, 039	331, 836
長期前受収益	11,067	10, 818
預り保証金	133, 059	130, 605
その他	5, 147	25, 555
固定負債合計	701, 087	713, 365
負債合計	1, 014, 532	919, 567
純資産の部		
株主資本		
資本金	1, 966, 818	1, 966, 818
資本剰余金	1, 007, 318	1, 033, 694
利益剰余金	375, 120	385, 115
自己株式	△227, 627	△164, 669
株主資本合計	3, 121, 629	3, 220, 959
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△3, 204	△572
土地再評価差額金	311, 550	311, 550
為替換算調整勘定	109, 553	213, 908
その他の包括利益累計額合計	417, 899	524, 886
新株予約権		1, 426
純資産合計	3, 539, 528	3, 747, 271
負債純資産合計	4, 554, 061	4, 666, 839

(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2四半期連結累計期間

応上商 第2 四半期速結果計開的 自 2023年2月1日 自 2023年7月31日) 売上原価 第1,105,77 第1,105,79 売上原価 68 (80,60) 75,297 売上級利益 421,60 224,83 販売費及び一般管理費 255,39 226,93 営業外収益 240 30 7,98 受取利息 249 369 269 受取利息 249 369 269 企型売却益 250 369 269 企型売却益 250 369 269 企業外収益合計 250 369 369 369 業外財息 360 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369			(単位:千円)
売上席価 1,105,771 810,149 売上原価 684,080 575,297 売上終利益 421,691 234,851 販売費及び一般管理費 255,389 226,933 営業外収益 166,301 7,918 受取利息 249 889 受取利息 819 740 助成金収入 57 1,562 企型売却益 2,178 2,737 スクラップ売却益 542 182 雑収入 707 461 営業外收益合計 4,554 6,272 営業外収益合計 399 383 新株子約権発行費 399 383 新株子約権発行費 7 374 為替差損 11,391 6,446 維援失 136 991 営業外費用合計 11,391 人446 特別損失 128 9 産業外費用合計 11,936 14,637 経常利益に資産産売却損 1,98 429 廃棄物処理費用 16,630 2 廃棄物処理費用 16,630 2 投金等調			
売上総利益 421,691 234,851 販売費及び一般管理費 255,389 226,933 営業外収益 166,301 7,918 営業外収益 249 889 受取配当金 819 740 助成金収入 57 1,562 企型売却益 2,178 2,737 スクラップ売却益 452 182 雑収入 707 461 営業外費品 399 383 新长子約権発行費 9 6,411 製品補償費用 7 374 参替差損 11,391 6,446 維損失 136 991 営業外費用合計 11,936 14,637 経育組益又は経常損失(公) 158,919 △466 特別損失 128 26 協議受産廃却損 1,198 429 協会産廃棄物処理費用 16,809 特の開集会計 18,136 429 技会課課的回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課題前回半期総利益又は税金課金 26,940 △20,996 法人税等適計 26,940 △10,875 法人税等過計 26,940 △10,875 法人税等適計 26,940 △10,875 法人税等公司 △21,875 四半期総利益 26,940 △10,875 法人税等公司	売上高		
販売費及び一般管理費 255,389 226,933 賞業利益 166,301 7,918 営業外収益 249 589 受取和息 249 789 受取配当金 819 740 助成金収入 57 1,562 企型売却益 2,178 2,737 スクラップ売却益 542 182 権収入 707 461 賞業外収益合計 4,554 6,272 営業外費用 399 383 新株予約権発行費 9 6,441 製品補債費用 7 6,441 製品補債費用 7 6,441 製品補債費用 1,391 6,446 維損失 136 99 営業外費用合計 11,936 14,637 経済主人経常損失(公) 158,919 △446 特別損失 128 2 固定資産売却損 1,198 429 投金等調整前四半期純利益又は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(公) 140,783 △87 法人税等調性例稅 26,940 3,799 法人税等調整額 26,940 △10,875 法人税等調整額 26,940 △10,875 医人税等過程 26,940 △10,875 医人税等調整額 26,940 △10,875 医人税等過程 26,940 △10,875 医人税等 26,940 △10,	売上原価	684, 080	575, 297
営業外収益 166,301 7,918 受取利息 249 589 受取配当金 819 740 か成金収入 57 1,562 企型売却益 2,178 2,737 スクラップ売却益 542 182 雑収入 707 461 営業外費用 399 383 新株子約権発行費 9 6,441 製品補償費用 7 374 為替差損 11,391 6,446 雑損失 136 991 営業外費用合計 11,936 14,637 経常利益又は経常損失(△) 158,919 △46 特別損失 11,936 429 固定資産院却損 1,198 429 固定資産院却損 1,198 429 固定資産院却損 1,198 429 財務等額的理期 16,809 - 校会調整館前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 16,809 - 法人税等理性稅額 26,940 3,799 法人税等調整額 - 6,325 法人税等調整額 - 6,225 法人税等過費 - 6,325 法人税等調整額 - 6,325 法人税等合計 26,940 △10,871 四半期純利益 - 6,325 法人税等 - 6,325 法人税等 - <td>売上総利益</td> <td>421, 691</td> <td>234, 851</td>	売上総利益	421, 691	234, 851
営業外収益 249 589 受取配当金 819 740 助成金収入 57 1,562 金型売却益 2,178 2,737 スクラップ売却益 542 182 雑収入 707 461 営業外収益合計 4,554 6,272 営業外費用 399 383 新株子約権発行費 - 6,441 製品補償費用 7 374 為普差損 11,391 6,446 維損失 136 991 営業外費用合計 11,936 14,637 経常利益工は経常損失(公) 158,919 △446 特別損失 11,936 14,637 経常利益工は経常損失(公) 158,919 △446 特別損失合計 16,809 - 廃棄物処理財 18,136 429 配産資産売却損 18,136 429 成金等調整前四半期純利益工は税金等調整前四半期純利益工は税金等調整前四半期純人長の共の企業 3,799 法人税等運搬 26,940 3,799 法人税等運搬 - 6,325 法人税等回 - 6,220	販売費及び一般管理費	255, 389	226, 933
受取利息249589受取配当金819740助成金収入571,562金型売却益2,1782,737スクラップ売却益542182雑収入707461営業外収益合計4,5546,272営業外費用399383新株予約権発行費-6,441製品補償費用7374為普差損11,3916,446整業外費用合計11,39614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失158,919△446特別損失合計1,198429原棄物处理費用16,809-特別損失合計18,136429税金等調整前四半期純利益又は稅金等調整前四半期 純損失(△)140,783△875法人稅、住民稅及び事業稅26,9403,798法人稅、管理付稅額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等調整額-6,325法人稅等司付稅額-6,325法人稅等司付稅額-6,325法人稅等司付稅額-6,325法人稅等司付稅額-6,325法人稅等司付稅額-6,325法人稅等司-6,325法人稅等司-6,325法人稅等司-6,325法人稅等司 </td <td>営業利益</td> <td>166, 301</td> <td>7,918</td>	営業利益	166, 301	7,918
受取配当金 819 740 助成金収入 57 1,562 金型売却益 2,178 2,737 スクラップ売却益 542 182 雑収入 707 461 営業外収益合計 4,554 6,272 営業外費用 399 383 新株子約権発行費 99 6,441 製品補償費用 7 374 為替差損 11,391 6,446 雑損失 136 991 営業外費用合計 11,936 14,637 経常利益又は経常損失(△) 158,919 △466 特別損失 128 429 廃棄物処理費用 16,809 一 検別損失合計 18,136 429 校会等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△) 140,783 △875 法人税、住民税及び事業税 26,940 へ20,996 法人税等責任税額 9 6,325 法人税等責任税額 26,940 △10,876	営業外収益		
助成金収入571,562金型売却益2,1782,737スクラップ売却益542182雑収入707461賞業外収益合計4,5546,272営業外費用399383新株予約権発行費96,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失1,198429固定資産除却損1,198429固定資産院却損1,198429局定資産院却損16,809奪棄物処理費用16,809特別損失合計18,136429税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期40,785法人稅、住民稅及び事業稅26,9403,799法人稅等國戶稅額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國營額6,325法人稅等國人稅6,325法人稅等國人稅6,325法人稅等國人稅6,325法人稅6,325法人稅<	受取利息	249	589
金型売却益2,1782,737スクラップ売却益542182雑収入707461営業外収益合計4,5546,272営業外費用***399383新株予約権発行費-6,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,916426協定資産院却損1,198429固定資産売却損1,198429廃棄物処理費用16,809-特別損失合計18,136429税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 耗損失(△)140,783△875提入稅、住民稅及び事業稅26,9403,799法人稅、住民稅及び事業稅-△20,996法人稅等調整額-△20,996法人稅等調整額-△20,996法人稅等調整額-6,325法人稅等高數額-6,325法人稅等高數額6,325法人稅等合計26,940△10,871四半期純利益四半期純利益四半期純利益公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 </td <td>受取配当金</td> <td>819</td> <td>740</td>	受取配当金	819	740
スクラップ売却益542182雑収入707461営業外収益合計4,5546,272営業外費用支払利息399383新株予約権発行費	助成金収入	57	1, 562
雑収入 営業外収益合計707461営業外費用399383新株予約権発行費一6,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△466特別損失128429固定資産院劫損1,198429磨棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429投金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 統損失(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等置付税額一△20,996法人税等調整額一△20,996法人税等調整額一6,325法人税等26,940△10,871四半期純利益13,8429,995	金型売却益	2, 178	2, 737
営業外収益合計4,5546,272営業外費用399383抜株予約権発行費—6,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失128—固定資産院却損1,198429固定資産売却損128—廃棄物処理費用16,809—特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等遷付税額—△20,996法人税等調整額—△20,996法人税等函整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	スクラップ売却益	542	182
営業外費用支払利息399383新株予約権発行費一6,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失128一固定資産院却損1,198429固定資産売却損16,809一疾棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民稅及び事業税26,9403,799法人税等運付税額一△20,996法人税等調整額一△20,996法人稅等調整額一6,325法人稅等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	雑収入	707	461
支払利息399383新株予約権発行費一6,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失128429固定資産院知損1,198429固定資産売知損128一廃棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人稅、住民稅及び事業稅26,9403,799法人稅等量付稅額一△20,996法人稅等翻整額一△20,996法人稅等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	営業外収益合計	4, 554	6, 272
新株予約権発行費一6,441製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失128429固定資産院却損128—廃棄物処理費用16,809—特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	営業外費用		
製品補償費用7374為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失1,198429固定資産院却損1,198429魔棄物処理費用16,809—特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人稅、住民稅及び事業稅26,9403,799法人稅等費付稅額—△20,996法人稅等調整額—6,325法人稅等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	支払利息	399	383
為替差損11,3916,446雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失1,198429固定資産院却損1,198429固定資産売却損128一廃棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人稅、住民稅及び事業稅26,9403,799法人稅等置付稅額一△20,996法人稅等調整額一△20,996法人稅等高數整額一6,325法人稅等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	新株予約権発行費	_	6, 441
雑損失136991営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失(△)158,919△446特別損失1,198429固定資産売却損1,28—廃棄物処理費用16,809—特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等調性額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	製品補償費用	7	374
営業外費用合計11,93614,637経常利益又は経常損失 (△)158,919△446特別損失1,198429固定資産院却損1,198429魔棄物処理費用16,809—特別損失合計18,136429税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純利益又は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 (△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等調整額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	為替差損	11, 391	6, 446
経常利益又は経常損失 (△)158,919△446特別損失1,198429固定資産売却損128一廃棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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 (△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額一△20,996法人税等調整額一6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	雑損失	136	991
特別損失1,198429固定資産院却損128—廃棄物処理費用16,809—特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	営業外費用合計	11, 936	14, 637
固定資産除却損1,198429固定資産売却損128一廃棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額一△20,996法人税等調整額一6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	経常利益又は経常損失(△)	158, 919	△446
固定資産売却損128一廃棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額一△20,996法人税等調整額一6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	特別損失		
廃棄物処理費用16,809一特別損失合計18,136429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(△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	固定資産除却損	1, 198	429
特別損失合計18,136429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 (△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	固定資産売却損	128	_
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 (△)140,783△875法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995	廃棄物処理費用	16, 809	<u> </u>
純損失 (△)140,783△878法人税、住民税及び事業税26,9403,799法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995		18, 136	429
法人税等還付税額—△20,996法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995		140, 783	△875
法人税等調整額—6,325法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995		26, 940	3, 799
法人税等合計26,940△10,871四半期純利益113,8429,995		<u> </u>	△20, 996
四半期純利益 113,842 9,995		_	6, 325
	法人税等合計	26, 940	△10, 871
親会社株主に帰属する四半期純利益 113,842 9,995		113, 842	9, 995
	親会社株主に帰属する四半期純利益	113, 842	9, 995

四半期連結包括利益計算書 第2四半期連結累計期間

		(単位:千円)_
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
	(自 2022年2月1日	(自 2023年2月1日
	至 2022年7月31日)	至 2023年7月31日)
四半期純利益	113, 842	9, 995
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	53	2, 632
為替換算調整勘定	173, 834	104, 354
その他の包括利益合計	173, 887	106, 986
四半期包括利益	287, 729	116, 981
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	287, 729	116, 981
非支配株主に係る四半期包括利益	<u> </u>	<u> </u>

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー 役金等調整前回半期傾利益又は税金等調整前回 北野純商夫(人) 減価値利費		前第2四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)	(単位:千円) 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)
おいけい 日本の	営業活動によるキャッシュ・フロー	上 2022年17]01日7	上 2020年17月01日7
長期前払費用償却額 800 830 賃得別当金の増減額 (公仕減少) 人114 △867 賃与引金の増減額 (公仕減少) 1,435 26 退締給付に係る負債の帰滅額 (公仕減少) 2,691 △11,224 役員退職部労引当金の増減額 (公仕減少) 5,797 5,797 受取利息及び受取配当金 △1,068 △1,329 為替差損益 (公は益) △4,833 367 支払利息 399 383 新株子約権給行費 — 6,441 固定資産売却損益 (公は益) 1,198 429 光上(権の増減額 (公は増加) △1,505 96,659 棚卸資産の増減額 (公は増加) △147,726 △7,710 その他の流動負債の増減額 (公は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額 (公は減少) 34,040 △47,972 その他の流動負債の増減額 (公は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △3,999 △383 法人税等の運輸額 △19,921 △21,677 決人税等の運輸金の受取額 △19,921 △21,677 大人税等の運輸金の運輸金の運搬額 △2,838 △2,838 有が固定資産の収得による支出 △2,661 — 投資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	140, 783	△875
	減価償却費	23, 665	24, 312
賞与引当金の増減額(△は減少) 1,435 26 受注損失列当金の増減額(△は減少) 1,435 26 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5,797 5,797 5,797 受取利息及び受取配当金 △1,068 △1,329 為替素損益(△は益) △4,838 367 支払利息 399 383 新株子約権整行費 - 6,441 固定資産売却損益(△は益) 128 関定資産院却捐 1,198 429 売上債権の増減額(△は増加) 1,505 96,659 棚卸資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △25,231 11,840 仕入債務の増減額(△は増加) 34,47,726 △7,710 その他の流動負債の増減額(△は増加) 34,940 △47,972 その他の流動負債の増減額(△は増加) 34,040 △47,972 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の流動負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息及び配当金の受取額	長期前払費用償却額	800	830
受社損失引当金の増減額 (△は減少) 1,435 26 退機給付に係る負債の増減額 (△は減少) 2,691 △11,224 役員退職股分引当金の増減額 (△は減少) 5,797 5,797 受取利息及び受取配当金 △1,068 △1,329 為替差損益 (△は益) △4,838 367 支払利息 599 383 新株子約権発行費 — 6,441 固定資産除却損 1,198 429 売上債権の増減額 (△は増加) 1,505 96,659 網前資産の増減額 (△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額 (△は増加) △25,231 11,840 仕入債務の増減額 (△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額 (△は減少) 34,040 △47,972 その他の流動負債の増減額 (△は減少) 34,040 △47,972 その他の調針負債の増減額 (△は減少) 34,040 △47,972 その他の調査負の増減額 (△は減少) 34,040 △47,972 その他の調査負の増減額 (△は減少) 34,040 △47,972 よの他の混動したの受職額 1,069 1,329 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息及び配当金の受取額 1,099 1,232 大人株等の支払額 △19,991 △2,2	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△114	△807
世職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5	賞与引当金の増減額 (△は減少)	14, 106	13, 643
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 5,797 5,797 受取利息及び受取配当金 △1,068 △1,329 為替務損益(△は益) 399 383 新株子約権発行費 — 6,441 固定資産売期損益(△は益) 128 — 周上資産産売期損益(△は増加) 1,505 96,659 棚卸資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動負債の増減額(△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の活動負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息の支払額 △399 △383 法人税等の受財額 △1,069 1,329 利息の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の運営によるキャッシュ・プロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・プロー 43,248 17,798 投資活動によるウスリー 人2,661 — 投資活動によるキャッシュ・プロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・プロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・プロー △64,11 —	受注損失引当金の増減額 (△は減少)	1, 435	26
受取利息及び受取配当金 △1,068 △1,329 為替差損益(△は益) 399 383 新株下約確常行費 — 6,441 固定資産売却損益(△は益) 128 — 西世資産除却損 1,198 429 売上債権の増減額(△は増加) 1,505 96,659 制卸資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △25,231 11,840 仕入債務の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の適定負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法及等の実付額 — 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 人2,838 有利固定資産の取却による支出 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △2,661 — 長期市は費用の取得による支出 △2,661 — 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・	退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2, 691	△11, 224
各替差損益 (△は益)	役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	5, 797	5, 797
支払利息 399 383 新株予約権発行費 — 6,441 固定資産院知規益(公は益) 128 — 売上債権の増減額(公は増加) 1,505 96,659 棚卸資産の増減額(公は増加) 人147,726 人7,70 その他の流動資産の増減額(公は増加) 人25,231 11,840 仕入債務の増減額(公は減少) 34,040 公47,972 その他の流動負債の増減額(公は減少) 33,532 公3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 公399 公383 法人税等の支払額 公19,921 公21,677 法人税等の適付額 — 20,996 営業活動によるキャッシュ・プロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・プロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・プロー 公2,838 人2,838 有形固定資産の取得による支出 公2,838 人2,838 有形固定資産の股利による支出 公2,661 — 投資活動によるキャッシュ・プロー 公3,09 財務活動によるキャッシュ・プロー 自己株式の配分による収入 — 87,797 その他 — 34,000 サルスの配分による支出 — 公3,967 公2,797 その他 — <td< td=""><td>受取利息及び受取配当金</td><td>△1,068</td><td>△1, 329</td></td<>	受取利息及び受取配当金	△1,068	△1, 329
新株子約権発行費	為替差損益(△は益)	△4, 838	367
国定資産院知損益(△は益) 1,198 429 売上債権の増減額(△は増加) 1,505 96,659 棚創資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △25,231 11,840 仕人債務の増減額(△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動資産の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の高助負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の運付額 ー 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 積り保証金の返還による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による支出 △2,661 ー 投資活動によるキャッシュ・フロー (4)投資の取得による支出 △2,838 (4)なの取得による支出 △2,838 (4)なの取得による支出 △2,661 ー 投資活動によるキャッシュ・フロー (4)投資の取得による支出 △2,661 ー 投資活動によるキャッシュ・フロー (4)投資の取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取り続に動によるキャッシュ・フロー (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による支出 (4)なの取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大の取得による大	支払利息	399	383
周定資産除却損 1,198 429 売上債権の増減額(△は増加) 1,505 96,659 棚削資産の増減額(△は増加) △1,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △25,231 11,840 仕入債務の増減額(△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の高動負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の運付額 一 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 62,661 ー 長期前払費用の取得による支出 △2,661 ー 長期前払費用の取得による支出 △2,661 ー 日株式の取得による支出 △53 ー 人名,309 財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の取得による支出 △53 ー 本	新株予約権発行費	-	6, 441
売上債権の増減額(△は増加) 1,505 96,659 棚卸資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △25,231 11,840 仕入債務の増減額(△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の固定負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受収額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 △389 △383 △3400 △40,47,972 △40,47,972 △40,47,972 △40,47,972 △40,47,972 △40,470 △47,972 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,470 △47,	固定資産売却損益(△は益)	128	
棚卸資産の増減額(△は増加) △147,726 △7,710 その他の流動資産の増減額(△は増加) △25,231 11,840 仕入債務の増減額(△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の固定負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の遷付額 一 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 74 預り保証金の返還による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による収入 74 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	固定資産除却損	1, 198	429
その他の流動資産の増減額(△は増加)	売上債権の増減額(△は増加)	1, 505	96, 659
仕入債務の増減額(△は減少) 18,456 △69,578 その他の流動負債の増減額(△は減少) 34,040 △47,972 その他の固定負債の増減額(△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の還付額 − 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるちキャッシュ・フロー 万米固定資産の取得による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の市場による支出 △2,661 − 投資活動によるキャッシュ・フロー 6元株式の近ろによる支出 △2,661 − 投資活動によるキャッシュ・フロー 6元株式の処分による収入 74 − 円投資活動によるキャッシュ・フロー 6元株式の処分による収入 74 − 円投資活動によるキャッシュ・フロー 1月務済動によるキャッシュ・フロー 1月務済動によるキャッシュ・フロー 1月が済済動によるキャッシュ・フロー 1月が済済動によるキャッシュ・フロー 1月が済済動によるキャッシュ・フロー 1月が存み権の発行による収入 − 1月が7日 対株子約権の発行による支出 △53 − 2545 日本株式の販得による支出 △3,967 △2,797 その他 − 545 日務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563	棚卸資産の増減額(△は増加)	$\triangle 147,726$	△7,710
その他の流動負債の増減額(△は減少)	その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△25, 231	11, 840
その他の固定負債の増減額 (△は減少) △3,532 △3,700 小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の運付額 — 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 類り保証金の返還による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による収入 74 — 長期前払費用の取得による支出 △2,661 — 上 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー → △63,050 △23,309 財務活動による取入 — 88,789 自己株式の取得による支出 △53 — 新株予約権の発行による収入 — 1,971 新株予約権の発行による収入 — 1,971 新株予約権の発行による支出 △2,797 その他 — 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,060,870	仕入債務の増減額(△は減少)	18, 456	△69, 578
小計 62,499 17,532 利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の還付額 — 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 7月9日 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による収入 74 — 長期前払費用の取得による支出 △2,661 — 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー ○43,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー ○43,050 △23,309 財務活動による大きの大 — 88,789 自己株式の収分による収入 — 88,789 自己株式の収分による収入 — 1,971 新株予約権の発行による収入 — 1,971 新株予約権の発行による支出 △53 — 新株予約権の発行による支出 △53 — 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 55,724 132,563	その他の流動負債の増減額(△は減少)	34, 040	$\triangle 47,972$
利息及び配当金の受取額 1,069 1,329 利息の支払額	その他の固定負債の増減額(△は減少)	$\triangle 3,532$	△3, 700
利息の支払額 △399 △383 法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の還付額 — 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 日野の保証金の返還による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による収入 74 — 長期前払費用の取得による支出 △2,661 — 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー △53 — 自己株式の処分による収入 — 88,789 自己株式の取得による支出 △53 — 新株予約権の発行による収入 — 1,971 新株予約権の発行による支出 △3,967 △2,797 その他 — 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	小計	62, 499	17, 532
法人税等の支払額 △19,921 △21,677 法人税等の還付額 — 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 預り保証金の返還による支出 △2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による収入 74 — 長期前払費用の取得による支出 △2,661 — 投資活動によるキャッシュ・フロー 台3,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー 台2株式の処分による収入 — 88,789 自己株式の処分による収入 — 1,971 新株予約権の発行による支出 — △6,441 リース債務の返済による支出 △3,967 △2,797 その他 — 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	利息及び配当金の受取額	1, 069	1, 329
法人税等の還付額 一 20,996 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー 五2,838 △2,838 有形固定資産の取得による支出 △57,625 △20,471 有形固定資産の売却による収入 74 一 長期前払費用の取得による支出 △2,661 一 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の処分による収入 ー 88,789 自己株式の取得による支出 △53 一 新株子約権の発行による収入 ー 1,971 新株子約権の発行による支出 △3,967 △2,797 その他 ー 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	利息の支払額	△399	△383
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,248 17,798 投資活動によるキャッシュ・フロー (人2,838) (人2,838) (人2,838) 有形固定資産の取得による支出 (人57,625) (人20,471) 有形固定資産の売却による収入 74 (人2,661) (人2,661) (人2,661) 投資活動によるキャッシュ・フロー (人2,661) (人2,309) (人23,309) 財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の処分による収入 (人53) (人3,992) 自己株式の取得による支出 (人53) (人3,992) 新株予約権の発行による収入 (人53) (人971) 新株予約権の発行による支出 (人6,441) (人4,920) (人2,797) その他 (人7,97) (人4,020) (人2,027) 現金及び現金同等物に係る換算差額 (ア9,547) (56,007) 現金及び現金同等物の増減額(人は減少) (大55,724) (132,563) 現金及び現金同等物の期首残高 (1,041,108) (1,060,870)	法人税等の支払額	△19, 921	△21, 677
投資活動によるキャッシュ・フロー 預り保証金の返還による支出	法人税等の還付額	_	20, 996
預り保証金の返還による支出	営業活動によるキャッシュ・フロー	43, 248	17, 798
有形固定資産の取得による支出	投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の売却による収入 74 — 長期前払費用の取得による支出 △2,661 — 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の処分による収入 — 88,789 自己株式の取得による支出 △53 — 新株予約権の発行による収入 — 1,971 新株予約権の発行による支出 — △6,441 リース債務の返済による支出 △3,967 △2,797 その他 — 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 1,060,870	預り保証金の返還による支出	$\triangle 2,838$	△2, 838
長期前払費用の取得による支出 △2,661 − 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,050 △23,309 財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の処分による収入 − 88,789 自己株式の取得による支出 △53 − 新株予約権の発行による収入 − 1,971 新株予約権の発行による支出 − △6,441 リース債務の返済による支出 △3,967 △2,797 その他 − 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	有形固定資産の取得による支出	△57, 625	$\triangle 20,471$
投資活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の処分による収入 - 88,789 自己株式の取得による支出 △53 新株予約権の発行による収入 - 1,971 新株予約権の発行による支出 - △6,441 リース債務の返済による支出 △3,967 △2,797 その他 - 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	有形固定資産の売却による収入	74	_
財務活動によるキャッシュ・フロー 自己株式の処分による収入 - 88,789 自己株式の取得による支出	長期前払費用の取得による支出	$\triangle 2,661$	_
自己株式の処分による収入	投資活動によるキャッシュ・フロー	△63, 050	△23, 309
自己株式の取得による支出	財務活動によるキャッシュ・フロー		
新株予約権の発行による収入 - 1,971 新株予約権の発行による支出 - △6,441 リース債務の返済による支出 △3,967 △2,797 その他 - 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	自己株式の処分による収入	_	88, 789
新株予約権の発行による支出 — △6,441 リース債務の返済による支出 △3,967 △2,797 その他 — 545 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 82,067 現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	自己株式の取得による支出	△53	_
リース債務の返済による支出△3,967△2,797その他ー545財務活動によるキャッシュ・フロー△4,02082,067現金及び現金同等物に係る換算差額79,54756,007現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,724132,563現金及び現金同等物の期首残高1,041,1081,060,870	新株予約権の発行による収入	_	1,971
その他一545財務活動によるキャッシュ・フロー△4,02082,067現金及び現金同等物に係る換算差額79,54756,007現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,724132,563現金及び現金同等物の期首残高1,041,1081,060,870	新株予約権の発行による支出	_	△6, 441
その他一545財務活動によるキャッシュ・フロー△4,02082,067現金及び現金同等物に係る換算差額79,54756,007現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,724132,563現金及び現金同等物の期首残高1,041,1081,060,870	リース債務の返済による支出	$\triangle 3,967$	
現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	その他		
現金及び現金同等物に係る換算差額 79,547 56,007 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4, 020	82, 067
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 55,724 132,563 現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870			
現金及び現金同等物の期首残高 1,041,108 1,060,870		<u> </u>	<u> </u>
	現金及び現金同等物の四半期末残高	1, 096, 833	1, 193, 434

(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)

当社は、2023年5月1日の取締役会決議に基づき、2023年5月17日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の一部行使による自己株式の処分により、資本剰余金が26,376千円増加し、自己株式が62,958千円減少しました。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。