

平成22年3月期 第3四半期決算短信

平成22年2月9日

上場会社名 株式会社 セカンドストリート

上場取引所 大

コード番号 7641 URL <http://www.2ndstreet.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 清水 孝浩

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理部長

(氏名) 尾崎 桂章

TEL 048-669-0881

四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日

未定

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第3四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年12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)

	営業収益		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	%
22年3月期第3四半期	15,228	—	235	—	189	—	44	—
21年3月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

	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
22年3月期第3四半期	354.67	351.83
21年3月期第3四半期	—	—

(注)平成22年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期第3四半期の数値および対前年同四半期増減率については記載していません。

(2) 連結財政状態

	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
22年3月期第3四半期	12,448	2,145	17.0	16,789.91
21年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 22年3月期第3四半期 2,113百万円 21年3月期 一百万円

(注)平成22年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期の数値については記載していません。

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	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
21年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
22年3月期	—	0.00	—	—	—
22年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

平成22年3月期の配当予想額については未定であります。

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		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	20,791	—	807	—	703	—	431	—	3,425.53

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

連結業績予想につきましては、当第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載していません。

4. その他

(1) 期中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

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結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(四半期連結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 無

② ①以外の変更 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) 22年3月期第3四半期 125,876株 21年3月期 125,876株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 7株 21年3月期 7株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年3月期第3四半期 125,869株 21年3月期第3四半期 一株

(注)平成22年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期第3四半期の期中平均株式数(四半期連結累計期間)については記載していません。

※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およ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異なる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果により耐久消費財を中心に一部持ち直しの動きが見られたものの、厳しい雇用・所得環境に伴い個人消費は低迷が続くなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。

当社の関連するリユース業界は、依然として厳しい経済環境が続く中、消費者の生活防衛意識は一層高まっており、リユースに対するニーズは引き続き拡大傾向にあります。

このような状況の中、当社といたしましては、引き続き商材確保を最重要課題と捉え、Web買取サイトの立ち上げによる新たな衣料・服飾商材の買取ルートの拡充、マンション出張買取サービスの推進等による商材確保に努めるとともに、冬物セールの実施等により業績拡大に努めました。

また、事業拡大の軸に据えて推進している出店政策においては、当第3四半期連結会計期間に親会社である株式会社ゲオとの複合店舗を含め、首都圏を中心に新たに19店舗（直営16店舗、フランチャイズ3店舗）の出店を行うとともに閉店3店舗を実施いたしました。

さらに、株式会社フュージョンの子会社化に伴い、同社が管理運営するリサイクルショップが7店舗、ゲオショップが5店舗加わることにより、当第3四半期連結会計期間末の店舗数は275店舗（直営233店舗、フランチャイズ42店舗）となりました。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間の営業収益は6,291百万円、営業利益は469百万円、経常利益は452百万円、四半期純利益は294百万円となりました。

なお、当第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成していることから、前年同期比較は行っておりません。

平成22年3月期第1四半期会計期間および第2四半期会計期間に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年3月期第1四半期決算短信（平成21年8月6日開示）および第2四半期決算短信（平成21年11月5日開示）をご参照ください。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は12,448百万円となりました。

流動資産については5,890百万円となり、主な内訳は、現金及び預金1,530百万円、商品3,051百万円であります。

固定資産については6,558百万円となり、主な内訳は、建物及び構築物1,925百万円、のれん210百万円、敷金1,915百万円であります。

当第3四半期連結会計期間末の負債は10,303百万円となりました。

流動負債については4,750百万円となり、主な内訳は、買掛金507百万円、1年内償還予定の社債360百万円、1年内返済予定の長期借入金1,963百万円であります。

固定負債については5,552百万円となり、主な内訳は、社債1,080百万円、長期借入金3,449百万円であります。

当第3四半期連結会計期間末の純資産は2,145百万円となり、主な内訳は、資本金1,987百万円、資本剰余金81百万円、利益剰余金44百万円であります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四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1,530百万円となりました。

当第3四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）

営業活動の結果得られた資金は431百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益69百万円、減価償却費426百万円、仕入債務の増加額221百万円などによるものでありますが、たな卸資産の増加額235百万円などによりその一部が相殺されております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は597百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出655百万円などによるものでありますが、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入192百万円などによりその一部が相殺されております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は361百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,700百万円などによるものでありますが、長期借入金の返済による支出1,902百万円、社債の償還による支出210百万円などによりその一部が相殺されております。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社を取り巻く市場環境は依然として厳しい状況で推移することが予想されますが、引き続き店舗での買取を中心に商材確保を進め、売上拡大に努めるとともに、販売管理費の徹底的な削減を図ることで利益を確保することにより、平成21年11月5日付「平成22年3月期第2四半期決算短信」で発表した業績予想数値は達成できる見通しであります。

なお、当社の展開する「セカンドストリート」および「ジャンブルストア」の主力商品である衣料品は販売単価・量等の面で季節（気温）的な影響が大きく、四半期毎の決算においては業績の偏りが発生します。

4. その他

- (1) 期中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）

該当事項はありません。

- (2) 簡便な会計処理及び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。

- (3) 四半期連結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

該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間末
 (平成21年12月31日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	1,530,974
売掛金	266,282
商品	3,051,634
その他	1,042,614
貸倒引当金	△1,500
流動資産合計	5,890,006
固定資産	
有形固定資産	
建物及び構築物（純額）	※1 1,925,936
土地	263,833
その他（純額）	※1 966,115
有形固定資産合計	3,155,884
無形固定資産	
のれん	210,349
その他	130,316
無形固定資産合計	340,665
投資その他の資産	
敷金	1,915,492
その他	1,272,612
貸倒引当金	△125,920
投資その他の資産合計	3,062,184
固定資産合計	6,558,734
資産合計	12,448,741
負債の部	
流動負債	
買掛金	507,179
短期借入金	150,000
1年内償還予定の社債	360,000
1年内返済予定の長期借入金	1,963,182
未払法人税等	87,628
賞与引当金	71,012
その他	1,611,413
流動負債合計	4,750,416
固定負債	
社債	1,080,000
長期借入金	3,449,197
その他	1,023,598
固定負債合計	5,552,795
負債合計	10,303,211

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	1,987,454
資本剰余金	81,640
利益剰余金	44,642
自己株式	△408
株主資本合計	2,113,328
新株予約権	22,959
少数株主持分	9,241
純資産合計	2,145,529
負債純資産合計	12,448,741

(2) 四半期連結損益計算書
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
売上高	15,024,763
売上原価	4,934,883
売上総利益	10,089,880
その他の営業収入	203,342
営業総利益	10,293,222
販売費及び一般管理費	※1 10,057,757
営業利益	235,465
営業外収益	
受取利息	4,456
不動産賃貸料	348,375
その他	75,701
営業外収益合計	428,533
営業外費用	
支払利息	111,596
不動産賃貸原価	349,474
その他	13,229
営業外費用合計	474,300
経常利益	189,699
特別利益	
貸倒引当金戻入額	1,200
新株予約権戻入益	39,460
特別利益合計	40,660
特別損失	
固定資産除却損	42,134
減損損失	66,395
リース解約損	1,342
店舗閉鎖損失	51,279
特別損失合計	161,152
税金等調整前四半期純利益	69,206
法人税、住民税及び事業税	77,212
法人税等調整額	△61,888
法人税等合計	15,323
少数株主利益	9,241
四半期純利益	44,642

(第3四半期連結会計期間)

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)	
売上高	6,244,009
売上原価	2,243,227
売上総利益	4,000,781
その他の営業収入	47,663
営業総利益	4,048,445
販売費及び一般管理費	※1 3,578,726
営業利益	469,718
営業外収益	
受取利息	1,338
不動産賃貸料	117,620
その他	25,859
営業外収益合計	144,818
営業外費用	
支払利息	38,667
不動産賃貸原価	117,990
その他	5,126
営業外費用合計	161,785
経常利益	452,752
特別利益	
貸倒引当金戻入額	200
特別利益合計	200
特別損失	
固定資産除却損	1,018
減損損失	19,538
リース解約損	211
店舗閉鎖損失	27,064
特別損失合計	47,833
税金等調整前四半期純利益	405,118
法人税、住民税及び事業税	25,706
法人税等調整額	75,974
法人税等合計	101,681
少数株主利益	9,241
四半期純利益	294,196

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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	69,206
減価償却費	426,223
減損損失	66,395
のれん償却額	62,825
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	17,350
受取利息	△4,456
支払利息	111,596
新株予約権戻入益	△39,460
店舗閉鎖損失	8,255
固定資産除却損	42,134
売上債権の増減額 (△は増加)	△83,670
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△235,238
仕入債務の増減額 (△は減少)	221,135
その他	△40,711
小計	621,585
利息の受取額	4,458
利息の支払額	△96,696
法人税等の支払額	△97,732
営業活動によるキャッシュ・フロー	431,614
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	△9,000
固定資産の取得による支出	△655,490
固定資産の売却による収入	35,217
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	192,869
貸付金の回収による収入	27,772
敷金の差入による支出	△223,660
敷金の回収による収入	135,552
建設協力金の支払による支出	△101,400
その他	790
投資活動によるキャッシュ・フロー	△597,349
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)	50,000
長期借入れによる収入	2,700,000
長期借入金の返済による支出	△1,902,362
社債の償還による支出	△210,000
設備関係割賦債務の返済による支出	△161,766
リース債務の返済による支出	△114,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	361,383
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	195,649
現金及び現金同等物の期首残高	1,335,325
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 1,530,974

(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) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第3四半期連結会計期間（自平成21年10月1日 至平成21年12月31日）

	リユース事業 (千円)	メディア事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
営業収益	5,665,338	626,334	6,291,672	—	6,291,672
営業利益	412,822	56,895	469,718	—	469,718

当第3四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年12月31日）

	リユース事業 (千円)	メディア事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
営業収益	14,601,771	626,334	15,228,105	—	15,228,105
営業利益	178,569	56,895	235,465	—	235,465

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は内部管理上採用している区分によっております。なお、平成21年11月において株式会社フュージョンを連結子会社とし、リユース事業およびメディア事業に含めております。

2. 各事業の主な製品

(1) リユース事業・・・衣料・服飾雑貨・電化製品等のリサイクル買取販売

(2) メディア事業・・・パッケージソフトの流通・レンタル・販売を中心とした各種メディアの提供

[所在地別セグメント情報]

当第3四半期連結会計期間（自平成21年10月1日 至平成21年12月31日）および当第3四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年12月31日）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

[海外売上高]

当第3四半期連結会計期間（自平成21年10月1日 至平成21年12月31日）および当第3四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年12月31日）

海外売上高はないため、該当事項はありません。

(6) 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、平成21年8月1日付で、資本準備金、利益準備金および任意積立金の額の減少ならびに剰余金の処分を行いました。

この結果、当第3四半期連結累計期間において、資本準備金2,216,254千円、利益準備金28,384千円および任意積立金300,000千円がそれぞれ減少し、その他資本剰余金81,640千円および繰越利益剰余金2,462,998千円がそれぞれ増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が81,640千円、利益剰余金が44,642千円となっております。

(7) その他の注記事項
(四半期連結貸借対照表関係)

当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	
※1. 有形固定資産の減価償却累計額	2,109,508千円
2. 偶発債務	
金融機関等からのリース契約債務に対して次のとおり連帯保証を行っております。	
(株)ウィルウェイ	744千円

前事業年度末 (平成21年3月31日)	
※1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,919,905千円
2. 偶発債務	
金融機関等からのリース契約債務に対して次のとおり連帯保証を行っております。	
(株)ウィルウェイ	1,298千円

(四半期損益計算書関係)

前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。	
役員報酬	61,253千円
給与手当及び賞与	1,725,812千円
雑給与	1,791,484千円
賃借料	2,396,602千円
減価償却費	282,485千円
貸倒引当金繰入額	60,780千円
賞与引当金繰入額	58,581千円

当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)	
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。	
役員報酬	63,946千円
給与手当及び賞与	1,882,026千円
雑給与	2,180,074千円
賃借料	2,591,266千円
減価償却費	423,735千円
貸倒引当金繰入額	21,934千円
賞与引当金繰入額	66,778千円

前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日)	
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。	
役員報酬	21,708千円
給与手当及び賞与	535,302千円
雑給与	647,453千円
賃借料	821,822千円
減価償却費	109,180千円
貸倒引当金繰入額	46,870千円
賞与引当金繰入額	58,581千円

当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)	
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。	
役員報酬	21,111千円
給与手当及び賞与	597,598千円
雑給与	802,982千円
賃借料	915,419千円
減価償却費	161,056千円
貸倒引当金繰入額	10,190千円
賞与引当金繰入額	71,012千円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第3四半期累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)

※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対
照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日現在)

現金及び預金勘定	1,128,146千円
投資その他の資産に計上され ている「長期性預金」	17,000千円
計	1,145,146千円
預入期間が3ヶ月を超える定 期預金等	△17,000千円
現金及び現金同等物	1,128,146千円

当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
至 平成21年12月31日)

※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金勘定	1,530,974千円
投資その他の資産に計上され ている「長期性預金」	29,000千円
計	1,559,974千円
預入期間が3ヶ月を超える定 期預金等	△29,000千円
現金及び現金同等物	1,530,974千円

「参考資料」

前事業年度末及び前年同四半期にかかる（四半期）個別財務諸表

（1）貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
（平成21年3月31日）

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	1,335,325
売掛金	163,475
商品	2,706,590
その他	814,667
貸倒引当金	△5,460
流動資産合計	5,014,598
固定資産	
有形固定資産	
建物及び構築物（純額）	※1 1,570,620
土地	263,833
その他（純額）	※1 575,910
有形固定資産合計	2,410,364
無形固定資産	
のれん	165,967
その他	113,802
無形固定資産合計	279,770
投資その他の資産	
敷金	1,785,382
その他	1,218,378
貸倒引当金	△104,610
投資その他の資産合計	2,899,151
固定資産合計	5,589,285
資産合計	10,603,884
負債の部	
流動負債	
買掛金	22,256
短期借入金	100,000
1年内償還予定の社債	390,000
1年内返済予定の長期借入金	1,736,669
未払法人税等	120,038
賞与引当金	110,610
その他	1,047,007
流動負債合計	3,526,582
固定負債	
社債	1,260,000
長期借入金	2,878,072
その他	814,903
固定負債合計	4,952,975
負債合計	8,479,557

(単位：千円)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21年3月31日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	1,987,454
資本剰余金	2,216,254
利益剰余金	△2,134,613
自己株式	△408
株主資本合計	2,068,686
新株予約権	55,639
純資産合計	2,124,326
負債純資産合計	10,603,884

(2) 四半期損益計算書
(前第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)
売上高	13,751,323
売上原価	4,229,306
売上総利益	9,522,016
その他の営業収入	133,137
営業総利益	9,655,153
販売費及び一般管理費	※1 9,029,576
営業利益	625,577
営業外収益	
受取利息	8,432
不動産賃貸料	177,271
その他	86,561
営業外収益合計	272,265
営業外費用	
支払利息	116,291
不動産賃貸原価	178,008
その他	50,435
営業外費用合計	344,735
経常利益	553,107
特別利益	
償却債権取立益	2,500
特別利益合計	2,500
特別損失	
固定資産売却損	3,595
固定資産除却損	65,049
減損損失	45,620
リース解約損	5,017
商品評価損	55,037
店舗閉鎖損失	46,013
その他	1,394
特別損失合計	221,728
税引前四半期純利益	333,878
法人税、住民税及び事業税	70,644
法人税等調整額	△50,056
法人税等合計	20,587
四半期純利益	313,290

(前第3四半期会計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日)
売上高	5,288,765
売上原価	1,613,314
売上総利益	3,675,451
その他の営業収入	34,664
営業総利益	3,710,116
販売費及び一般管理費	※1 3,221,567
営業利益	488,548
営業外収益	
受取利息	2,329
不動産賃貸料	51,413
その他	33,829
営業外収益合計	87,572
営業外費用	
支払利息	37,039
不動産賃貸原価	51,691
その他	3,732
営業外費用合計	92,463
経常利益	483,658
特別損失	
固定資産除却損	2,453
減損損失	11,757
リース解約損	1,697
店舗閉鎖損失	17,016
特別損失合計	32,924
税引前四半期純利益	450,733
法人税、住民税及び事業税	23,718
法人税等調整額	121,747
法人税等合計	145,465
四半期純利益	305,268

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12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	333,878
減価償却費	285,275
減損損失	45,620
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	56,340
受取利息	△8,432
支払利息	116,291
貸倒損失	17,125
店舗閉鎖損失	21,900
固定資産売却損益 (△は益)	3,595
固定資産除却損	65,049
売上債権の増減額 (△は増加)	△491
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△124,078
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,480
その他	18,754
小計	834,310
利息及び配当金の受取額	8,063
利息の支払額	△93,279
法人税等の支払額	△93,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	655,427
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	△9,000
有形固定資産の取得による支出	△589,033
有形固定資産の売却による収入	3,010
貸付金の回収による収入	28,213
敷金の差入による支出	△149,053
敷金の回収による収入	61,788
その他	9,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△644,584
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)	△548,370
長期借入れによる収入	2,750,000
長期借入金の返済による支出	△3,807,337
社債の発行による収入	1,782,287
社債の償還による支出	△230,000
設備関係割賦債務の返済による支出	△271,211
リース債務の返済による支出	△16,495
株式の発行による収入	288,881
自己株式の取得による支出	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,269
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△41,427
現金及び現金同等物の期首残高	1,169,573
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 1,128,146