

# 平成22年3月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成21年11月10日 上場取引所 JQ

上場会社名 株式会社 ホロン

URL <a href="http://www.holon-ltd.co.ip">http://www.holon-ltd.co.ip</a>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

問合せ先責任者(役職名)取締役総務部長

四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日

(氏名) 穴澤 紀道 (氏名) 加藤 邦彦

TEL 04-2945-2951

(百万円未満切捨て)

# 1. 平成22年3月期第2四半期の業績(平成21年4月1日~平成21年9月30日)

#### (1) 経営成績(累計)

コード番号 7748

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上	高	営業利	J益	経常和	J益	四半期糾	i利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第2四半期	585	461.8	5	_	8	_	6	_
21年3月期第2四半期	104	_	△459	_	△473	_	△482	

	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2四半期	198.51	_
21年3月期第2四半期	△14,430.93	_

# (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
22年3月期第2四半期	828	447	54.0	13,406.60
21年3月期	885	441	49.8	13,208.09

(参考) 自己資本

22年3月期第2四半期 447百万円 21年3月期 441百万円

# 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)			_	0.00	0.00

# (注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

# 3. 平成22年3月期の業績予想(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)

	売上	高	営業和	川益	経常和	<b>训益</b>	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	1,010	536.2	38	_	35	_	27		808.26

(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 無
  - ② ①以外の変更 無
- (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) 22年3月期第2四半期 33,405株 21年3月期 33,405株 2 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 —株 21年3月期 —株 3 期中平均株式数(四半期累計期間) 22年3月期第2四半期 33,405株 21年3月期第2四半期 33,405株

# ※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、3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. 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、世界金融危機により大きな影響を受けた景気の悪化に底打ちの動きが見えているものの、世界同時不況の余波は大きく残り、製造業の減産や設備投資の抑制など企業の収益環境における回復の勢いは弱く、依然として厳しい状況が続いております。半導体業界におきましても、次世代の設備投資を行うのは一部の大手半導体デバイスメーカーに限られ、設備需要は依然として低い水準で推移しております。

このような状況のもと、当社の主力製品であるフォトマスク用寸法測定装置「EMU」につきましては、 次世代半導体に向けて開発投資に積極的な大手企業の性能評価を得て、販売計画に1~2ヶ月の遅れが生じ たもののほぼ順調に推移し、売上高は当初予想を達成いたしました。

また、LED(発光ダイオード)の生産用パターン転写装置である電子スタンパー「EBLITHO」につきましては、引き続き太陽光発電や無反射防止膜など新たな市場開拓に向けて営業活動を続けております。

上記の結果、当第2四半期累計期間における業績につきましては、売上高585百万円(前年同四半期比461.8%増)となりました。損益につきまして、たな卸資産の評価損28百万円を売上原価に計上した結果、営業利益5百万円(前年同四半期は459百万円の営業損失)、経常利益8百万円(前年同四半期は473百万円の経常損失)、四半期純利益6百万円(前年同四半期は482百万円の四半期純損失)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

(資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて8.7%減少し、695百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が281百万円増加した一方、現金及び預金が148百万円、仕掛品が179百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて7.7%増加し、133百万円となりました。これは、無形固定資産が6百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて6.4%減少し、828百万円となりました。

#### (負債)

流動負債は、前事業年度末に比べ16.3%減少し、305百万円となりました。これは、買掛金が67百万円、前受金が28百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて5.3%減少し、74百万円となりました。これは、長期借入金が8百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて14.3%減少し、380百万円となりました。

#### (純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて1.5%増加し、447百万円となりました。これは、利益剰余金が6百万円増加したことによります。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期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、前事業年度末に比べ 148百万円減少し、59百万円となりました。

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。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は132百万円となりました。

これは主に、たな卸資産の減少が186百万円あった一方で、売上債権の増加が281百万円、仕入債務の減少が69百万円等があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は9百万円となりました。

これは、固定資産の取得があったこと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)

財務活動の結果使用した資金は8百万円となりました。

これは、長期借入金8百万円の返済があったことによるものであります。

# 3. 業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、景気の先行きは依然不透明であり、今後の営業努力及び当社顧客の動向を鑑み、現時点では平成21年5月12日付「平成21年3月期決算短信(非連結)」にて公表しました業績予想のまま変更いたしません。

なお、当社の主力製品であるフォトマスク用寸法測定装置は、装置1台あたりの販売価格が約2~3億円と非常に高額であり、計画通りに販売できない場合、業績を不安定にするリスクが顕在しております。

当社はこのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避もしくは発生した場合でも影響を最小限に 止めるべく事業構造の体制作りに努めてまいります。

#### 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

固定資産の減価償却の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

(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 該当事項はありません。

# (3) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、前事業年度末において4期連続して営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの状況にありました。また、当第2四半期累計期間におきましても営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの状況でありました。

このような状況により、当社は継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。

当社は当該状況を解消すべく対策を講じ売上増加、損益の改善を図るため、以下の通り対応してまいります。

#### ①主力製品「EMU」の技術力の向上

主力製品である「EMU-270」につきまして、次世代の32nmノード以降に対応させるべく、収差補正機能を導入し、分解能を大幅に向上させる研究開発を継続しております。

また、測定精度の更なる向上を目指して、主要株主であります株式会社エー・アンド・デイの技術協力の下に、「EMUの低雑音化」をテーマとして取り組んでおりますが、この研究開発の成果を種々の環境下で検証し、今後は「EMU」のバージョンアップに反映させてまいります。

#### ②複数製品の製造・販売による経営の安定化

当社の製品構成がマスク用寸法測定装置に大きく依存している状況から、同装置の販売動向により、業績も大きく変化するリスクがあるため、製品のラインアップの充実を計画しております。当社が継続して注力しておりますのは、マスク用欠陥検査機能のソフト・ウエア開発であります。

この開発は当社の電子ビーム技術及び画像処理手法をベースにしたもので、当社顧客との共同開発によって進められております。これにより、次世代マスクの欠陥判定処理工程時間を大幅に短縮し、顧客ニーズに応えた低価格の装置の製品化を目指しており、現在の進捗状況は、試作機1号機の作成段階に進んでおります。

また、資金面につきまして、当社と主要株主である株式会社エー・アンド・デイとの間で運転資金の融資を目的とした契約締結を行っているため、当面の事業展開における資金面での支障はないと考えております。

# 5. 【四半期財務諸表】 (1)【四半期貸借対照表】

	当第2四半期会計期間末 (平成21年9月30日)	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	59, 807	208, 230
受取手形及び売掛金	315, 470	33, 562
原材料	15, 457	23, 074
仕掛品	303, 358	482, 995
その他	1,324	14, 109
流動資産合計	695, 418	761, 972
固定資産		
有形固定資産	88, 976	87, 353
無形固定資産	6, 243	_
投資その他の資産	38, 029	36, 317
固定資産合計	133, 248	123, 671
資産合計	828, 667	885, 643
負債の部		
流動負債		
買掛金	50, 417	118, 194
短期借入金	100, 000	100, 000
1年内返済予定の長期借入金	16, 200	16, 200
未払法人税等	3, 475	3, 218
前受金	74, 372	102, 906
賞与引当金	6, 807	5, 736
製品保証引当金	20,000	2,000
その他	34, 711	17, 118
流動負債合計	305, 983	365, 373
固定負債		
長期借入金	12, 500	20,600
退職給付引当金	60, 147	55, 667
その他	2, 189	2, 786
固定負債合計	74, 836	79, 053
負債合計	380, 820	444, 427
純資産の部		
株主資本		
資本金	692, 361	692, 361
資本剰余金	635, 681	635, 681
利益剰余金	△880, 196	△886, 827
株主資本合計	447, 847	441, 216
純資産合計	447, 847	441, 216
負債純資産合計	828, 667	885, 643
只 识 作 民 住 日 日	020, 007	000, 043

# (2)【四半期損益計算書】 【第2四半期累計期間】

	前第2四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
売上高	104, 176	585, 299
売上原価	360, 084	332, 842
売上総利益又は売上総損失(△)	△255, 908	252, 457
販売費及び一般管理費		
役員報酬	19, 380	22, 476
給料及び手当	36, 933	41, 544
研究開発費	35, 781	32, 821
修繕維持費	38, 542	22, 862
製品保証引当金繰入額	5, 000	18, 202
その他	68, 089	109, 119
販売費及び一般管理費合計	203, 726	247, 027
営業利益又は営業損失(△)	△459, 634	5, 430
営業外収益		
受取利息	143	90
受取配当金	570	6
為替差益	_	4, 174
その他	26	352
営業外収益合計	740	4, 623
営業外費用		
支払利息	405	1, 288
手形壳却損	_	751
為替差損	14, 098	_
その他	179	
営業外費用合計	14, 684	2, 040
経常利益又は経常損失(△)	△473, 578	8,013
特別利益		
受取保険金	634	-
特別利益合計	634	_
特別損失		
減損損失	2, 082	_
会員権評価損	5, 644	_
特別損失合計	7, 726	_
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△480, 671	8,013
法人税、住民税及び事業税	1, 393	1, 382
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△482, 065	6, 631
		0, 031

# 【第2四半期会計期間】

	前第2四半期会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)
売上高	66, 920	382, 999
売上原価	339, 316	221, 289
売上総利益又は売上総損失(△)	△272, 396	161, 710
販売費及び一般管理費		
役員報酬	9, 540	11, 238
給料及び手当	18, 716	22, 010
研究開発費	17, 477	23, 089
修繕維持費	16, 207	11, 561
製品保証引当金繰入額	2, 151	121
その他	36, 615	39, 571
販売費及び一般管理費合計	100, 707	107, 591
営業利益又は営業損失(△)	△373, 104	54, 118
営業外収益		
受取利息	126	79
受取配当金	205	_
その他	8	30
営業外収益合計	340	110
営業外費用		
支払利息	192	637
為替差損	14, 711	547
その他	179	_
営業外費用合計	15, 082	1, 184
経常利益又は経常損失(△)	△387, 845	53, 044
特別利益		
受取保険金	634	_
特別利益合計	634	_
特別損失		
減損損失	798	_
会員権評価損	5, 644	_
特別損失合計	6, 442	_
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)		53, 044
法人税、住民税及び事業税	918	907
四半期純利益又は四半期純損失(△)		52, 136
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(公) 減価償却費 3,005 3,175 減損損失 2,082		前第2四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
(△)  減価價却費 3,005 3,178 減損損失 2,082 賞与引当金の增減額(△は減少)	営業活動によるキャッシュ・フロー		
演員損失		△480, 671	8, 013
賞与引当金の増減額(△は減少)	減価償却費	3, 005	3, 175
製品保証引当金の増減額 (△は減少)       5,297       4,486         受取利息及び受取配当金       △713       △96         支払利息       465       1,288         為替差損益 (△は益)       12,065       △3,241         会員權評価損       5,644       —         売上債権の増減額 (△は増加)       29,864       △281,906         たな前資産の増減額 (△は増加)       253,335       186,767         仕入債務の増減額 (△は減少)       △5,079       △28,534         未収入金の増減額 (△は増加)       —       11,022         未収消費税等の増減額 (△は増加)       —       11,022         未払消費税等の増減額 (△は減少)       △329       10,625         その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,484         利息及び配当金の受取額       713       99         利息及び配当金の受取額       713       99         財息の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       —         营業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △132,577         投資活動によるキャッシュ・フロー       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       —       △6,627         財金及び保証金の回収による攻入       595       —         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100 <td>減損損失</td> <td>2, 082</td> <td>_</td>	減損損失	2, 082	_
退職給付引当金の増減額(△は減少)	賞与引当金の増減額(△は減少)	△50	1,071
受取利息及び受取配当金         △713         △96           支払利息         405         1,288           為替差損益(△は益)         12,065         △3,241           会員権評価損         5,644         —           売上債権の増減額(△は増加)         29,864         △281,908           たな卸資産の増減額(△は増加)         253,335         186,767           仕入債務の増減額(△は増加)         △18,720         △69,12           前受金の増減額(△は増加)         674         20-2           未収消費税等の増減額(△は増加)         —         11,02           未収消費税等の増減額(△は増加)         —         11,02           その他         △6,828         8,761           小計         △200,018         △129,484           利息及び配当金の受取額         713         96           対しの支払額         △1,900         △1,900           保険金の受取額         634         —           営業活動によるキャッシュ・フロー         △200,976         △132,572           投資活動によるキャッシュ・フロー         →         △6,623           敷金及び保証金の要体による支出         —         △6,624           無形固定資産の取得による支出         —         △6,610           敷金及び保証金の夢入による支出         —         △6,610           財務活動によるキャッシュ・フロー         △11,850         △8,100           財務活動によるキャッシュ・フロー         △11,850	製品保証引当金の増減額(△は減少)	_	18, 000
支払利息         405         1,288           為替差損益 (△は益)         12,065         △3,241           会員権評価損         5,644         —           売上債権の増減額 (△は増加)         29,864         △281,908           たな卸資産の増減額 (△は増加)         253,335         186,763           仕入債務の増減額 (△は減少)         △18,720         △69,120           前受金の増減額 (△は減少)         △5,079         △28,534           未収入金の増減額 (△は増加)         —         11,024           未収消費税等の増減額 (△は増加)         —         11,024           未払消費税等の増減額 (△は減少)         △329         10,625           その他         △6,828         8,761           小計         △200,018         △129,484           利息及び配当金の受取額         713         96           利息及び配当金の受取額         713         96           科院金の受收額         △1,900         △1,906           保険金の受收額         634         —           营業活動によるキャッシュ・フロー         △200,976         △132,577           投資活動によるキャッシュ・フロー         △3,608         △2,648           無形固定資産の取得による支出         △3,608         △2,648           無形固定資産の取得による支出         △3,090         —           敷金及び保証金の回収による収入         595         —           投資活動によるキャッシュ・フロー <td< td=""><td>退職給付引当金の増減額(△は減少)</td><td>5, 297</td><td>4, 480</td></td<>	退職給付引当金の増減額(△は減少)	5, 297	4, 480
為替差損益 (△は益)       12,065       △3,241         会員権評価損       5,644       -         売上債権の増減額 (△は増加)       29,864       △281,908         たな卸資産の増減額 (△は増加)       253,335       186,767         仕入債務の増減額 (△は減少)       △18,720       △69,124         前受金の増減額 (△は減少)       △5,079       △28,534         未収入金の増減額 (△は増加)       -       11,024         未収消費税等の増減額 (△は対少)       △329       10,625         その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,484         利息及び配当金の受取額       713       99         利息の支払額       △405       △1,288         法人税等の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       -         香業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △13,2,573         投資活動によるキャッシュ・フロー       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,090       -         教金及び保証金の回収による収入       -       △6,103         財務活動によるキャッシュ・フロー       人6,103       △9,275         財務活動によるキャッシュ・フロー       人6,11,850       △8,100         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         財務活動によるキャッシュ・フロー	受取利息及び受取配当金	△713	$\triangle 96$
会員権評価損 5,644	支払利息	405	1, 288
売上債権の増減額(△は増加) 29,864 △281,908 たな卵資産の増減額(△は増加) 253,335 186,767 仕入債務の増減額(△は減少) △18,720 △69,124 前受金の増減額(△は減少) △5,079 △28,534 未収入金の増減額(△は増加) 674 204 未収消費税等の増減額(△は増加) - 11,022 未払消費税等の増減額(△は減少) △329 10,629 その他 △6,828 8,761 小計 △200,018 △129,484 利息及び配当金の受取額 713 99 利息の支払額 △405 △1,298 法人税等の支払額 △405 △1,900 保険金の受取額 634 - 6 営業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 △3,608 △2,648 無形固定資産の取得による支出 △3,608 △2,648 無形固定資産の取得による支出 △3,608 △2,648 無形固定資産の取得による支出 △3,609 - 6 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の回収による収入 595 - 6 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 △1,850 △9,276 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 △1,850 △8,100 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 △1,850 △8,100 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 △11,850 △8,100 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422	為替差損益(△は益)	12, 065	△3, 241
たな飼資産の増減額 (△は増加)       253,335       186,767         仕入債務の増減額 (△は減少)       △18,720       △69,120         前受金の増減額 (△は減少)       △5,079       △28,534         未収入金の増減額 (△は増加)       674       204         未収消費税等の増減額 (△は増加)       —       11,024         未払消費税等の増減額 (△は減少)       △329       10,625         その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,484         利息及び配当金の受取額       713       99         利息の支払額       △405       △1,286         法人税等の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       —         営業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △132,577         投資活動による支出       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,608       △2,648         無免及び保証金の差入による支出       △3,900       —         教金及び保証金の差入による支出       △3,900       —         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △20,300       △20,300	会員権評価損	5, 644	_
仕入債務の増減額 (△は減少)       △5,079       △28,536         市受金の増減額 (△は増加)       674       206         未収消費税等の増減額 (△は増加)       -       11,02         未払消費税等の増減額 (△は減少)       △329       10,625         その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,486         利息及び配当金の受取額       713       96         利息の支払額       △405       △1,286         法人税等の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       -         営業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △132,577         投資活動によるキャッシュ・フロー       本の長の保証金の差入による支出       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,608       △2,648       人名,627         敷金及び保証金の差入による支出       △3,090       一       △6,627         敷金及び保証金の回収による収入       595       一         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       人1,850       △8,100         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の期首残高       △191,520       208,230         現金及び現金同等物の期首残高       △200,900       △148,422         現金及び現金同等物の期首残高	売上債権の増減額(△は増加)	29, 864	△281, 908
前受金の増減額 (△は域少)	たな卸資産の増減額(△は増加)	253, 335	186, 767
未収入金の増減額 (△は増加)	仕入債務の増減額(△は減少)	△18, 720	△69, 120
未収消費税等の増減額 (△は増加)       -       11,022         未払消費税等の増減額 (△は減少)       △329       10,629         その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,484         利息及び配当金の受取額       713       96         利息の支払額       △405       △1,288         法人税等の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       -         営業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △132,577         投資活動によるキャッシュ・フロー       イの       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,990       -         敷金及び保証金の巨収による収入       595       -         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7,461       1,530         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(へは減少)       △206,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(へは減少)       △206,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(へは減少)       △206,390       △148,		△5, 079	△28, 534
未払消費税等の増減額 (△は減少)       △329       10,629         その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,484         利息及び配当金の受取額       713       96         利息の支払額       △405       △1,288         法人税等の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       —         営業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △132,577         投資活動によるキャッシュ・フロー       本人2,648         無形固定資産の取得による支出       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       –       △6,628         教企及び保証金の差入による支出       –       △6,626         投資活動によるキャッシュ・フロー       人6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       人6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       人11,850       △8,100         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7,461       1,530         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(へとは減少)       △26,230       △28,230         現金及び現金同等物の増減額(本)       △20,230       △20,230         大田本のよりによった。       本のよりによった。       本のよりによった。       本のよりによった。         大田本のよりによった。       本のよりによった。       本のよりによった。 <t< td=""><td>未収入金の増減額(△は増加)</td><td>674</td><td>204</td></t<>	未収入金の増減額(△は増加)	674	204
その他       △6,828       8,761         小計       △200,018       △129,484         利息及び配当金の受取額       713       96         利息の支払額       △405       △1,286         法人税等の支払額       △1,900       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       -         営業活動によるキャッシュ・フロー       人200,976       △132,577         投資活動によるキャッシュ・フロー       人3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       -       △6,627         敷金及び保証金の画収による支出       △3,090       -         敷金及び保証金の回収による収入       595       -         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       人6,103       △9,276         財務活動によるキャッシュ・フロー       人11,850       △8,100         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7,461       1,530         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の増減額(小は減少)       △20,206,230       △20,206,230         大田本のよりによるないまたしまないまたしまないまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしま		_	11, 024
小計			10, 629
利息及び配当金の受取額       713       96         利息の支払額       △405       △1,288         法人税等の支払額       △1,900       △1,900         保険金の受取額       634       —         営業活動によるキャッシュ・フロー       △200,976       △132,577         投資活動によるキャッシュ・フロー       4       →         有形固定資産の取得による支出       △3,608       △2,648         無形固定資産の取得による支出       –       △6,627         敷金及び保証金の三収による支出       △3,090       —         敷金及び保証金の回収による収入       595       —         投資活動によるキャッシュ・フロー       △6,103       △9,275         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         財務活動によるキャッシュ・フロー       △11,850       △8,100         現金及び現金同等物に係る換算差額       △7,461       1,530         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       △226,390       △148,422         現金及び現金同等物の期首残高       491,520       208,230	その他	△6, 828	8, 761
利息の支払額 法人税等の支払額△405 △1,900△1,900 △1,900 公1,900 公1,900 公200,976△1,900 公200,976△1,900 △132,577 公200,976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 敷金及び保証金の差入による支出 敷金及び保証金の回収による収入 	小計	△200, 018	△129, 484
法人税等の支払額	利息及び配当金の受取額	713	96
保険金の受取額 634 一 営業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 △3,608 △2,648 無形固定資産の取得による支出 - △6,627 敷金及び保証金の差入による支出 → △3,090 - - 敷金及び保証金の回収による収入 595 - - 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,103 △9,275 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 △11,850 △8,100 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,850 △8,100 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) A226,390 △148,422	利息の支払額	$\triangle 405$	△1, 288
営業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 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無を及び保証金の差入による支出 数金及び保証金の一位による収入 素金及び保証金の回収による収入 お955 一位を持ち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 対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 対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 対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 対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 対務活動によるキャッシュ・フロー 人11,850 人8,100 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 人226,390 人148,422 現金及び現金同等物の期首残高 491,520 208,230	法人税等の支払額	△1, 900	△1, 900
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	保険金の受取額	634	_
有形固定資産の取得による支出	営業活動によるキャッシュ・フロー	△200, 976	△132, 577
無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		
敷金及び保証金の差入による支出	有形固定資産の取得による支出	△3, 608	△2, 648
敷金及び保証金の回収による収入 595 — 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,103 △9,275 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 △11,850 △8,100 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,850 △8,100 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,461 1,530 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の期首残高 491,520 208,230	無形固定資産の取得による支出	_	△6, 627
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 長期借入金の返済による支出 △11,850 △8,100 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,850 △8,100 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,461 1,530 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の期首残高 491,520 208,230	敷金及び保証金の差入による支出	△3, 090	_
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 △11,850 △8,100 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,850 △8,100 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,461 1,530 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の期首残高 491,520 208,230	敷金及び保証金の回収による収入	595	_
長期借入金の返済による支出 △11,850 △8,100 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,850 △8,100 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,461 1,530 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △226,390 △148,422 現金及び現金同等物の期首残高 491,520 208,230	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u></u>	△9, 275
財務活動によるキャッシュ・フロー△11,850△8,100現金及び現金同等物に係る換算差額△7,4611,530現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△226,390△148,422現金及び現金同等物の期首残高491,520208,230	財務活動によるキャッシュ・フロー		
現金及び現金同等物に係る換算差額	長期借入金の返済による支出	△11, 850	△8, 100
現金及び現金同等物に係る換算差額	財務活動によるキャッシュ・フロー	△11, 850	△8, 100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)			
現金及び現金同等物の期首残高 491,520 208,230			△148, 422
			·
	現金及び現金同等物の四半期末残高	265, 130	59, 807

- (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. その他の情報

# (1)生産実績

当第2四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称	生産高(千円)	前年同四半期比(%)
製品事業	86, 421	97. 6
その他事業	19, 005	104. 1
合計	105, 426	98. 7

# (注) 1 金額は、製造原価によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

# (2)受注実績

当第2四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称	受注高(千円)	前年同四半期比 (%)	受注残高(千円)	前年同四半期比 (%)
製品事業	△267, 299	_	296, 600	111.0
その他事業	62, 048	233. 6	8, 549	66. 4
合計	△205, 250	_	305, 149	108.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

# (3) 販売実績

当第2四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称	販売高(千円)	前年同四半期比(%)
製品事業	310, 000	849. 1
その他事業	72, 999	240. 1
合計	382, 999	572. 3