

Financial Section

－財務セクション－



パフォーマンスハイライト(連結)

(単位:百万円)

| | 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経営成績 | | | | | |
| 売上高 | 30,836 | 32,342 | 29,382 | 30,160 | 30,985 |
| 売上原価 | 8,415 | 7,571 | 5,665 | 5,336 | 4,988 |
| 売上総利益 | 22,421 | 24,770 | 23,716 | 24,824 | 25,996 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,289 | 21,067 | 22,012 | 23,675 | 23,439 |
| 営業利益 | 3,131 | 3,702 | 1,704 | 1,149 | 2,557 |
| 経常利益 | 3,132 | 3,692 | 1,697 | 1,119 | 2,519 |
| 当期純利益 | 1,824 | 1,797 | 109 | 516 | 1,337 |
| 財政状態 | | | | | |
| 総資産 | 15,091 | 15,881 | 13,971 | 15,646 | 16,768 |
| 純資産 | 8,259 | 9,670 | 8,922 | 8,869 | 9,722 |
| キャッシュ・フロー | | | | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 2,986 | 2,682 | 3,483 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,004 | △2,417 | △2,062 | △2,389 | △1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △604 | △619 | △1,167 | △414 | △375 |
| 1株当たり情報※1 | | | | | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 68.15 | 67.24 | 4.21 | 20.49 | 53.26 |
| 1株当たり純資産(円) | 304.65 | 354.87 | 334.34 | 334.65 | 368.99 |
| 1株当たり配当金(円) | 17.50 | 20.00 | 20.00 | 12.50 | 17.00 |
| 財務指標 | | | | | |
| 売上総利益率(%) | 72.7 | 76.6 | 80.7 | 82.3 | 83.9 |
| 営業利益率(%) | 10.2 | 11.4 | 5.8 | 3.8 | 8.3 |
| 経常利益率(%) | 10.2 | 11.4 | 5.8 | 3.7 | 8.1 |
| 当期純利益率(%) | 5.9 | 5.6 | 0.4 | 1.7 | 4.3 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%)※2 | 24.5 | 20.4 | 1.2 | 6.1 | 15.1 |
| 総資産経常利益率(ROA)(%)※3 | 22.7 | 23.8 | 11.4 | 7.6 | 15.5 |
| 自己資本比率(%) | 54.0 | 59.7 | 61.9 | 53.7 | 55.4 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 94.0 | 84.1 | 69.5 | 73.0 | 161.0 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%) | 15.7 | 12.1 | 6.0 | 16.6 | 13.9 |
| 配当性向(%)※4 | 25.7 | 29.7 | 474.5 | 61.0 | 31.9 |
| 総還元性向(%)※5 | 36.1 | 29.7 | 835.7 | 118.4 | 32.0 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 182.7 | 219.0 | 273.6 | 570.6 | 616.6 |
| 事業データ | | | | | |
| スマートフォン有料会員数(万人) | 0 | 73 | 313 | 476 | 540 |
| 全体有料会員数(万人) | 938 | 894 | 813 | 804 | 786 |
| その他情報 | | | | | |
| 期末従業員数(名) | 554 | 699 | 815 | 785 | 783 |

※1 当社は2013年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っています。また、当社は2014年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり情報は、当該株式分割を考慮した金額を記載しています。

※2 ROE = 当期純利益 ÷ 期中平均自己資本 × 100

※3 ROA = 経常利益 ÷ 期中平均総資産 × 100

※4 配当性向 = 1株当たり配当金 ÷ 1株当たり当期純利益 × 100

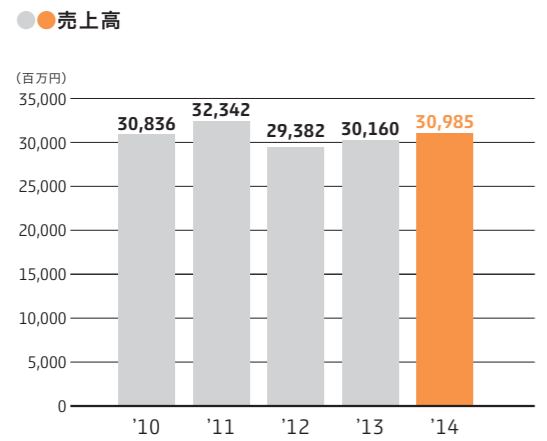
※5 総還元性向 = (配当金総額 + 自社株式取得総額) ÷ 当期純利益 × 100

事業・財務の概況(連結)

経営成績

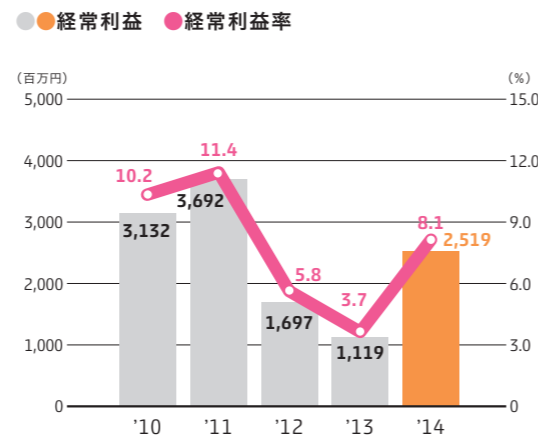
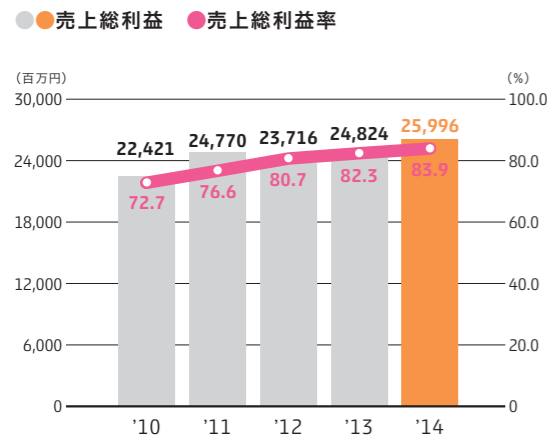
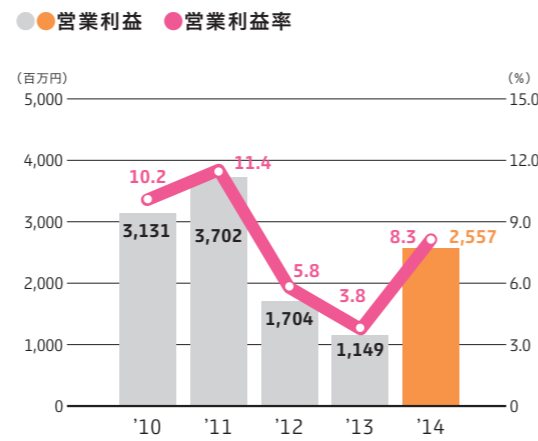
売上高/売上総利益

売上高は、連結子会社Jibe Mobile株式会社での特需がなくなりましたが、他社コンテンツの販売促進を行うリアルアフィリエイト事業の拡大や、携帯キャリア系月額定額使い放題サービス向け売上高の拡大等により、30,985百万円(前期比2.7%増)とわずかながら増収となりました。売上総利益についても、原価率の低い売上高の構成比が増えたことにより25,996百万円(同4.7%増)と増益となりました。



営業利益/経常利益/当期純利益

営業利益および経常利益は、売上総利益の増益に加え、広告宣伝費が前期と比べて減少したことを主因に販売費及び一般管理費(販管費)が減少したため、それぞれ2,557百万円(同122.5%増)、2,519百万円(同125.0%増)となりました。当期純利益についても、特別損失の増加や法人税等の増加がありましたが、経常利益の増益により1,337百万円(同159.0%増)となりました。

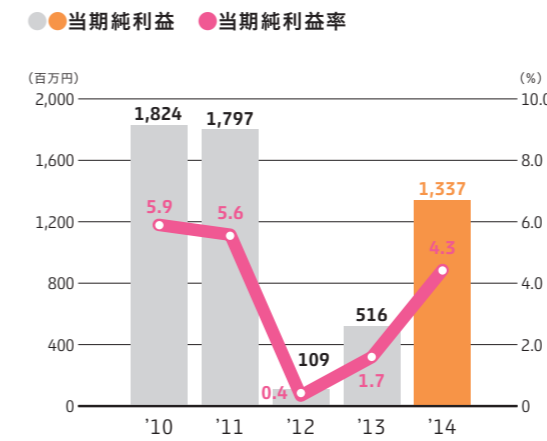


財政状態

2014年9月期末の資産合計は16,768百万円となり、2013年9月末対比1,121百万円の増加となりました。

資産

資産の部については、流動資産では主に現金及び預金が増加したことにより1,415百万円の増加となりましたが、固定資産では主にソフトウェア、のれんが減少したことにより293百万円の減少となりました。

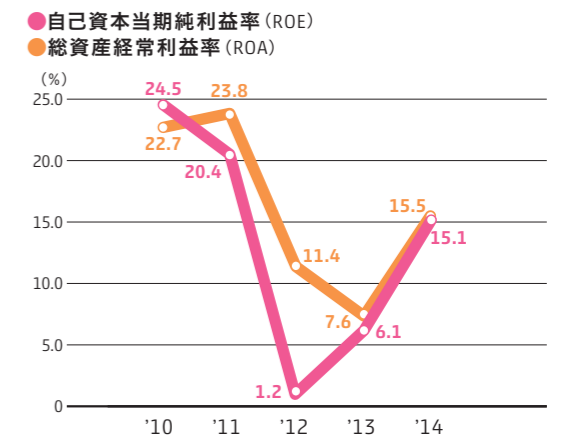
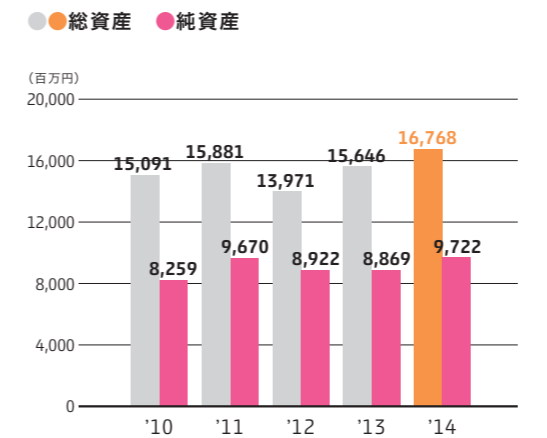
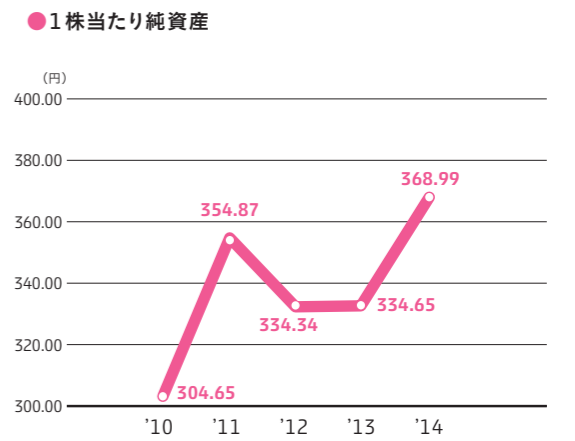


負債

負債の部については、流動負債では主にコイン等引当金および1年内償還予定の転換社債が減少した一方で、主に未払費用および未払消費税等が増加したことにより39百万円の増加となり、固定負債では主に退職給付に係る負債が増加したことにより228百万円の増加となりました。

純資産

純資産の部については、配当金の支払いがありましたが、当期純利益として1,337百万円を計上したことにより853百万円の増加となりました。



事業・財務の概況(連結)

キャッシュ・フロー

2014年9月期末の現金及び現金同等物は4,782百万円となり、2013年9月末対比1,366百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありました。税金等調整前当期純利益や減価償却費等により3,600百万円の資金流入(前期は3,483百万円の資金流入)となりました。

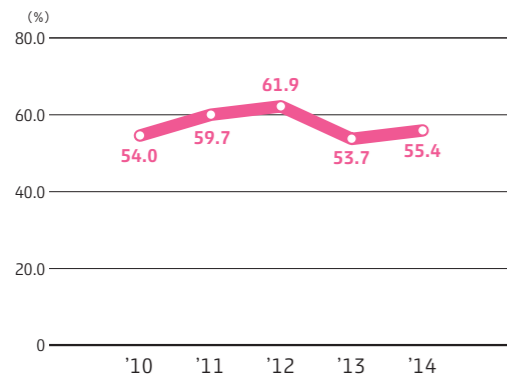
投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産(主にソフトウェア)の取得による支出により1,867百万円の資金流出(前期は2,389百万円の資金流出)となりました。

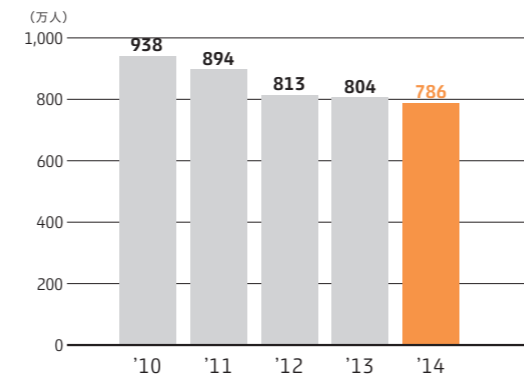
財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いにより375百万円の資金流出(前期は414百万円の資金流出)となりました。

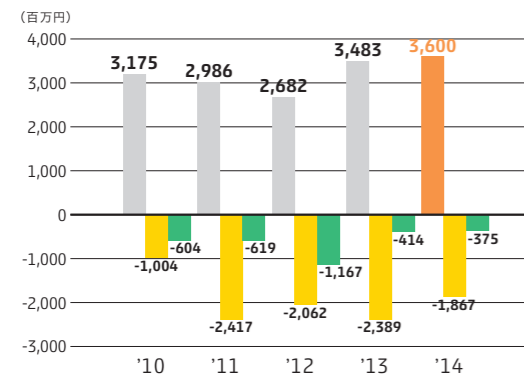
●●自己資本比率



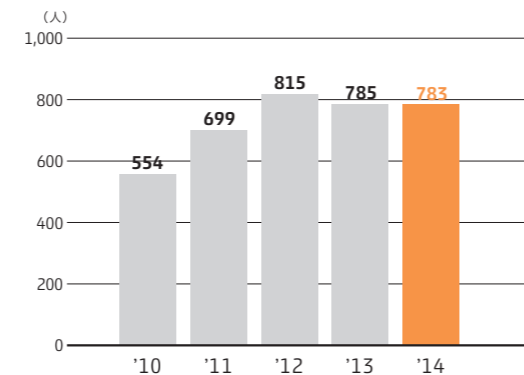
●●全体有料会員数



●●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



●●従業員数



株主還元方針

当社は、企業価値の創造と拡大を通じた時価総額の向上とともに、利益配分を継続的に実施していくことを重要課題として位置付けています。

利益配分にあたっては、「中長期的な売上高・利益の持続的成長と株主への利益還元の調和」という資本政策の基本方針、そして積極的な事業展開に備えるための内部留保を勘案し、総還元性向[※]として中期的に35%を目安に株主還元を行っていきます。

なお、当社は2014年9月期より剰余金の配当を期末配当の年1回行う方針から、中間配当と期末配当の年2回行う方針に変更しています。

※総還元性向 = (配当金総額 + 自社株式取得総額) ÷ 当期純利益 × 100

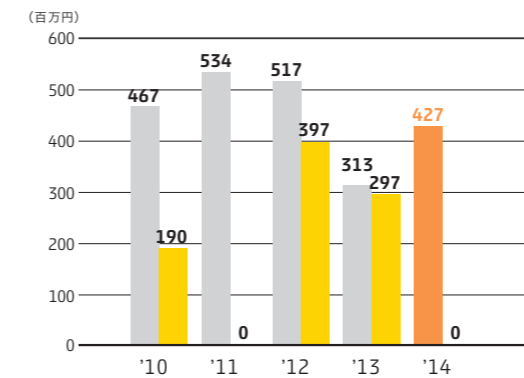
2014年9月期

2014年9月期の期末配当金については、直近では1株当たり配当金を10円と予想していましたが、2014年9月期の通期連結利益が予想を大きく上回ったことから12円に引き上げました。これにより年間配当金は17.0円となり、前期より4.5円の増配となりました。

2015年9月期予想

2015年9月期の配当予想は、中間配当において普通配当10円に加え2015年3月の東証第一部への市場変更を記念した記念配当2円を実施し12円を、期末配当において12.0円を、合計(年間配当)を24.0円とし、前期比7円の増配となる予想です。

●●配当金総額 ●●自己株式取得総額

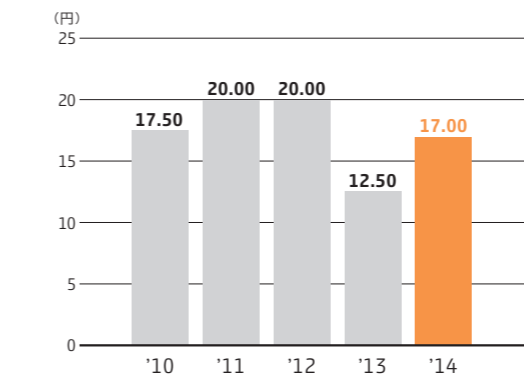


●●年間配当(1株当たり配当金)

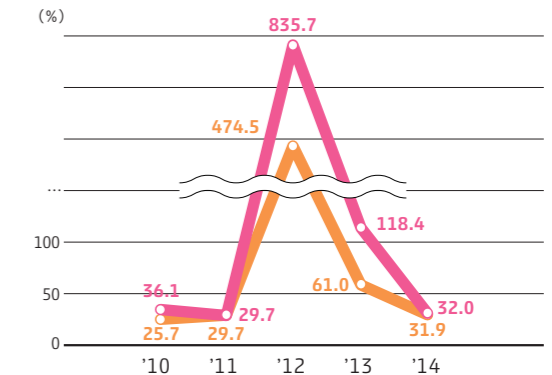
| | 中間 | 期末 | 合計 |
|------------|-----|-----|-----|
| 2014年9月期実績 | 5円 | 12円 | 17円 |
| 2015年9月期予想 | 12円 | 12円 | 24円 |

当社は2014年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり配当金は当該株式分割を考慮した数値を記載しています。

●●1株当たり配当金



●●総還元性向 ●●配当性向



連結貸借対照表

(単位:千円)

| 資産の部 | 2013年9月期 (2013年9月30日) | 2014年9月期 (2014年9月30日) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,416,219 | 4,782,677 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,376,865 | 6,294,778 |
| 前渡金 | 178,283 | 139,778 |
| 前払費用 | 278,757 | 470,832 |
| 未収入金 | 135,951 | 65,902 |
| 未収還付法人税等 | — | 38,554 |
| 繰延税金資産 | 414,019 | 378,136 |
| その他 | 134,843 | 121,194 |
| 貸倒引当金 | △166,904 | △108,691 |
| 流動資産合計 | 10,768,035 | 12,183,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 318,801 | 321,505 |
| 減価償却累計額 | △201,356 | △221,131 |
| 建物附属設備(純額) | 117,445 | 100,373 |
| 工具、器具及び備品 | 253,701 | 267,290 |
| 減価償却累計額 | △195,155 | △224,631 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,546 | 42,658 |
| 有形固定資産合計 | 175,991 | 143,032 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 2,346,612 | 2,150,300 |
| のれん | 133,175 | 2,355 |
| その他 | 110,351 | 25,034 |
| 無形固定資産合計 | 2,590,140 | 2,177,690 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 714,781 | 813,082 |
| 敷金及び保証金 | 469,740 | 489,586 |
| 繰延税金資産 | 854,250 | 883,432 |
| その他 | 87,752 | 99,694 |
| 貸倒引当金 | △14,008 | △21,317 |
| 投資その他の資産合計 | 2,112,517 | 2,264,478 |
| 固定資産合計 | 4,878,649 | 4,585,200 |
| 資産合計 | 15,646,685 | 16,768,363 |

(単位:千円)

| 負債の部 | 2013年9月期 (2013年9月30日) | 2014年9月期 (2014年9月30日) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 942,610 | 976,524 |
| 1年内償還予定の転換社債 | 78,688 | — |
| 未払金 | 2,334,501 | 2,317,692 |
| 未払費用 | 359,075 | 442,983 |
| 未払法人税等 | 637,177 | 674,912 |
| 未払消費税等 | 83,183 | 321,253 |
| 繰延税金負債 | 1,424 | 2,391 |
| コイン等引当金 | 382,891 | 277,447 |
| 役員賞与引当金 | 14,511 | 29,894 |
| その他 | 853,540 | 684,324 |
| 流動負債合計 | 5,687,604 | 5,727,424 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 長期末払金 | 21,516 | — |
| 退職給付引当金 | 509,636 | — |
| 退職給付に係る負債 | — | 768,368 |
| 負ののれん | 58,776 | 49,659 |
| その他 | 141 | 141 |
| 固定負債合計 | 1,090,070 | 1,318,168 |
| 負債合計 | 6,777,675 | 7,045,593 |

純資産の部

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,562,740 | 2,596,342 |
| 資本剰余金 | 3,078,260 | 3,111,863 |
| 利益剰余金 | 3,393,859 | 4,305,998 |
| 自己株式 | △695,269 | △695,491 |
| 株主資本合計 | 8,339,591 | 9,318,712 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,434 | 74,198 |
| 為替換算調整勘定 | 22,150 | △31,735 |
| 退職給付に係る調整累計額 | — | △69,979 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62,584 | △27,516 |
| 新株予約権 | 227,004 | 206,905 |
| 少数株主持分 | 239,830 | 224,667 |
| 純資産合計 | 8,869,010 | 9,722,770 |
| 負債純資産合計 | 15,646,685 | 16,768,363 |

連結損益計算書および連結包括利益計算書

(単位:千円)

| 連結損益計算書 | 2013年9月期 (自2012年10月1日 至2013年9月30日) | 2014年9月期 (自2013年10月1日 至2014年9月30日) |
|-------------------|--|--|
| 売上高 | 30,160,974 | 30,985,078 |
| 売上原価 | 5,336,496 | 4,988,462 |
| 売上総利益 | 24,824,478 | 25,996,616 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,675,243 | 23,439,513 |
| 営業利益 | 1,149,234 | 2,557,102 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 214 | 261 |
| 受取配当金 | 3,958 | 4,559 |
| 負ののれん償却額 | 9,117 | 10,533 |
| 還付加算金 | 6,169 | - |
| 受取補償金 | - | 7,416 |
| その他 | 7,020 | 9,246 |
| 営業外収益合計 | 26,480 | 32,017 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 9,340 | 8,784 |
| 持分法による投資損失 | 30,052 | 53,104 |
| 為替差損 | 6,252 | 2,783 |
| その他 | 10,268 | 5,016 |
| 営業外費用合計 | 55,913 | 69,688 |
| 経常利益 | 1,119,801 | 2,519,431 |
| 特別利益 | | |
| 関係会社株式売却益 | 44,036 | 38,550 |
| 新株予約権戻入益 | 49,390 | 48,047 |
| 特別利益合計 | 93,426 | 86,598 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 118,225 | 109,558 |
| 投資有価証券評価損 | 86,939 | 137,756 |
| 投資有価証券売却損 | - | 1,087 |
| 減損損失 | - | 73,784 |
| のれん償却額 | - | 52,391 |
| その他 | - | 1,566 |
| 特別損失合計 | 205,165 | 376,144 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,062 | 2,229,885 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 603,757 | 878,625 |
| 法人税等調整額 | △149,268 | 29,505 |
| 法人税等合計 | 454,488 | 908,131 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 553,574 | 1,321,753 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 36,956 | △16,085 |
| 当期純利益 | 516,617 | 1,337,838 |

(単位:千円)

| 連結包括利益計算書 | 2013年9月期 (自2012年10月1日 至2013年9月30日) | 2014年9月期 (自2013年10月1日 至2014年9月30日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 553,574 | 1,321,753 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38,553 | 33,764 |
| 為替換算調整勘定 | 21,503 | △62,455 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 3,748 | 739 |
| その他の包括利益合計 | 63,805 | △27,951 |
| 包括利益 | 617,379 | 1,293,801 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 571,893 | 1,317,717 |
| 少数株主に係る包括利益 | 45,486 | △23,915 |

連結株主資本等変動計算書

(単位:千円)

| | 2013年9月期 (自2012年10月1日 至2013年9月30日) | 2014年9月期 (自2013年10月1日 至2014年9月30日) |
|-------------------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 2,562,740 | 2,562,740 |
| 新株の発行 (新株予約権 の行使) | - | 33,602 |
| 当期変動額合計 | - | 33,602 |
| 当期末残高 | 2,562,740 | 2,596,342 |
| 資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 3,078,260 | 3,078,260 |
| 新株の発行 (新株予約権 の行使) | - | 33,602 |
| 当期変動額合計 | - | 33,602 |
| 当期末残高 | 3,078,260 | 3,111,863 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 3,394,389 | 3,393,859 |
| 剰余金の配当 | △517,148 | △439,410 |
| 当期純利益 | 516,617 | 1,337,838 |
| 連結範囲の変動 | - | 13,709 |
| 当期変動額合計 | △530 | 912,138 |
| 当期末残高 | 3,393,859 | 4,305,998 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △397,409 | △695,269 |
| 自己株式の取得 | △297,860 | △222 |
| 当期変動額合計 | △297,860 | △222 |
| 当期末残高 | △695,269 | △695,491 |
| 株主資本合計 | 8,637,981 | 8,339,591 |
| 新株の発行 (新株予約権 の行使) | - | 67,205 |
| 剰余金の配当 | △517,148 | △439,410 |
| 当期純利益 | 516,617 | 1,337,838 |
| 連結範囲の変動 | - | 13,709 |
| 自己株式の取得 | △297,860 | △222 |
| 当期変動額合計 | △298,390 | 979,121 |
| 当期末残高 | 8,339,591 | 9,318,712 |

(単位:千円)

| | 2013年9月期 (自2012年10月1日 至2013年9月30日) | 2014年9月期 (自2013年10月1日 至2014年9月30日) |
|-----------------------------|--|--|
| その他の包括利益 | | |
| 累計額 | | |
| その他有価証券 評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 1,881 | 40,434 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 38,553 | 33,764 |
| 当期変動額合計 | 38,553 | 33,764 |
| 当期末残高 | 40,434 | 74,198 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期首残高 | 5,247 | 22,150 |
| 株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) | 16,722 | △53,885 |
| 当期変動額合計 | 16,722 | △53,885 |
| 当期末残高 | 22,150 | △31,735 |
| 退職給付に係る 調整累計額 | | |
| 当期首残高 | - | - |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | - | △69,979 |
| 当期変動額合計 | - | △69,979 |
| 当期末残高 | - | △69,979 |
| その他の包括 利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 7,308 | 62,584 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 55,275 | △90,100 |
| 当期変動額合計 | 55,275 | △90,100 |
| 当期末残高 | 62,584 | △27,516 |
| 新株予約権 | | |
| 当期首残高 | 211,940 | 227,004 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 15,063 | △20,098 |
| 当期変動額合計 | 15,063 | △20,098 |
| 当期末残高 | 227,004 | 206,905 |
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 64,832 | 239,830 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 174,998 | △15,162 |
| 当期変動額合計 | 174,998 | △15,162 |
| 当期末残高 | 239,830 | 224,667 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 8,922,062 | 8,869,010 |
| 新株の発行 (新株予約権の行使) | - | 67,205 |
| 剰余金の配当 | △517,148 | △439,410 |
| 当期純利益 | 516,617 | 1,337,838 |
| 連結範囲の変動 | - | 13,709 |
| 自己株式の取得 | △297,860 | △222 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 245,338 | △125,361 |
| 当期変動額合計 | △53,052 | 853,760 |
| 当期末残高 | 8,869,010 | 9,722,770 |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

2013年9月期 2014年9月期

(自2012年10月1日
至2013年9月30日)

(自2013年10月1日
至2014年9月30日)

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,062 | 2,229,885 |
| 減価償却費 | 1,822,997 | 1,740,416 |
| 減損損失 | — | 73,784 |
| のれん償却額 | 79,147 | 134,664 |
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △10,533 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98,221 | △51,173 |
| コイン等引当金の増減額(△は減少) | △38,033 | △105,443 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 146,270 | △509,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | — | 659,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,172 | △4,821 |
| 支払利息 | 9,340 | 8,784 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 30,052 | 53,104 |
| 固定資産除却損 | 118,225 | 109,558 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86,939 | 137,756 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | — | 1,087 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △44,036 | △38,550 |
| 新株予約権戻入益 | △49,390 | △48,047 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,151 | 85,581 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △126,087 | 38,504 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,793 | △191,844 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51,534 | 70,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △291,747 | 34,720 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 344,940 | △22,818 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,663 | 83,644 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,368 | 238,070 |
| その他 | 454,080 | △220,527 |
| 小計 | 3,312,390 | 4,495,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 4,821 |
| 利息の支払額 | △6,104 | △5,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 172,754 | △894,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,212 | 3,600,579 |
| 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 | △19,077 | △17,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | — | 405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,112,891 | △1,677,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,140 | △140,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | 15,675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △487,425 | — |
| 関係会社株式の売却による収入 | 226,500 | 1,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | — | 26,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | — | △48,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,527 | 2,993 |
| その他 | 1,898 | △30,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,389,608 | △1,867,140 |
| 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 | △99,118 | — |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 99,440 |
| 社債の償還による支出 | — | △81,520 |
| 株式の発行による収入 | — | 45,993 |
| 自己株式の取得による支出 | △297,860 | △222 |
| 配当金の支払額 | △517,148 | △439,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,126 | △375,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,458 | 8,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,936 | 1,366,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,283 | 3,416,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,416,219 | 4,782,677 |