平成28年12月期 第1四半期決算短信(非連結)

平成 28 年 5 月 31 日

会社名 株式会サンマエデュケーション 本社所在都道府県 京都府

本社所在地 京都府京田辺市山手東一丁目8番4号

代表者 役職名 代表取締役 氏名 田中 健一

問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 城 健太 TEL (075) 982-4222

- 1. 平成28年12月期第1四半期の業績(平成28年1月1日~平成28年3月31日)
 - (注) 1. 当社は会計監査を受けていないため、本四半期決算短信の数値は未監査です。そのため、会計監査を受けた場合に、数値を修正する必要がある可能性があります。
 - 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。

(1) 経営成績

	売上高	営業利益	経常利益
	千円	千円	千円
28 年第 1 四半期	151, 149 (3. 5)	$\triangle 8,721(-)$	△5, 262 (—)
27 年第 1 四半期	146, 073 (6. 3)	$\triangle 7,357(-)$	△5,415(—)

	当期純利益	1 株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円	円 銭	円 銭	%	%	%
28 年第 1 四半期	$\triangle 5,263(-)$	$\triangle 1,741$ 60	_	△36 . 5	△12.6	$\triangle 3.5$
27 年第 1 四半期	\triangle 5,415($-$)	△1,792 12		△19. 0	△11. 4	△3. 7

- (注) 1. 期中平均株式数 28 年第 1 四半期 3,022 株 27 年第 1 四半期 3,022 株
 - 2. 会計処理の方法の変更 無
 - 3. 潜在株式調整後1 株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在しますが、期中平均株価が算定できないため、記載を省略しております。

(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
	千円	千円	%	円 銭
28年第1四半期	41, 170	11, 785	28. 6	3,900 06
27年第1四半期	47, 937	25, 722	53. 7	8, 511 72

(注) 期末発行済株式数 28 年第 1 四半期 3,022 株 27 年第 1 四半期 3,022 株

(3) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期末残高
	千円	千円	千円	千円
28 年第 1 四半期	△4, 939	_	△1, 680	5, 132
27年第1四半期	5, 122	$\triangle 74$	△840	13, 098

2. 平成28年12月期の業績予想(平成28年1月1日~平成28年12月31日)

	\	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金(円)				
		九 工 同	性市小量	二 为	第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年間
		千円	千円	千円					
通	期	600,000	10,000	9, 500		_	_	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 3,143円60銭

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確 実な要素を含んでおります。実際の実績等は、今後さまざまな要因により、上記予想数値と異なる結果 となる場合があります。

(注) 1 株当たり予想当期純利益は第1四半期末の発行済株式総数を基に計算しております。

1. 第9期 第1四半期(平成28年1月1日から平成28年3月31日)に関する定性的情報

当第9期第1四半期累計期間におけるわが国経済は、大企業収益など一部の景気指標に持ち直しの傾向がみられるものの、消費増税や、物価上昇などの影響を受け個人消費は、依然低調に推移しております。

このような経済情勢の中、当社は、日本国内における、小中高生の学力レベルの底上げ、個別指導教室シェア拡大を目標に新規出店数を増加させてまいりました。さらに顧客満足度の更なる向上を目指した社員教育とともに、同業他社にない手厚いサポート体制を整えサービス向上に取り組んでまいりました。

部門別の概況は、以下のとおりです。

(a) 学習塾フランチャイズ事業

学習塾フランチャイズ事業におきましては、全国に 2 教室新規開校いたしました。また、アントレネットにて、継続して宣伝活動を行い、新規加盟についての説明会参加者も増加しております。

この結果、売上高は、131,399千円となりました。

(b) 学習塾直営事業

学習塾直営事業におきましては、新学年からの新入生が口コミにて増加し、講師の新規採用を行い、生徒の受け入れ態勢を強化し、生徒数の増加に対応いたしました。また、講師としての質の高い授業を行えるよう、指導講習会など行い、きめ細かい指導ができるよう勤めてまいりました。

この結果、売上高は、12,244 千円となりました。

(c) 飲食事業

飲食事業に関しましては、ネット広告にて積極的に宣伝活動を行ったことから、順調に売上を 伸ばすことができました。

この結果、売上高は、7,505千円となりました。

その結果、売上高 151,149 千円、営業利益△8,721 千円、経常利益△5,262 千円となりました。

2. 業績予想に関する定性的情報

平成28年2月29日付「平成27年12月期決算短信(非連結)」に公表いたしました予想に変更はありません。

3. 四半期計算書類

(注) <u>当社は会計監査を受けていないため、下記に記載する計算書類については未監査です。その</u>ため、会計監査を受けた場合に数値を修正する必要がある可能性があります。

(1) 損益計算書

(単位:千円)

期別科目	第9期 第1四半期 ^{自平成28年1月1日} ^{至平成28年3月31日}	当期累計 自平成 28 年 1 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日	前年同期累計 自平成27年1月1日 至平成27年3月31日
売上高	151, 149	151, 149	146, 073
売上原価	107, 901	107, 901	113, 280
売上総利益	43, 248	43, 248	32, 793
販売費及び一般管理費	51, 970	51, 970	40, 150
営業利益	△8, 721	$\triangle 8,721$	△7, 357
営業外収益	3, 519	3, 519	1, 971
営業外費用	60	60	29
経常利益	△5, 262	$\triangle 5,262$	△5, 415
税金等調整前四半期純利益	△5, 262	$\triangle 5,262$	△5, 415
法人税、住民税及び事業税	0	0	_
四半期純利益	△5, 263	△5, 263	△5, 415

(注)

期 別科 目	第9期 第1四半期 ^{自平成28年1月1日} ^{至平成28年3月31日}	当期累計 自平成 28 年 1月 1日 至平成 28 年 3月 31日	前年同期累計 自平成27年1月1日 至平成27年3月31日
期中平均株式数	3,022 株	3,022 株	3,022 株
1株当たり四半期純利益	△1,741円60銭	△1,741円60銭	△1,792円12銭
潜在株式調整後 1 株当た り四半期純利益	_		_

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在しますが、期中平均株価が把握できないため、記載を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位:千円)

期別事業の種類	第9期 第1四半期 ^{自平成28年1月1日} 至平成28年3月31日	当期累計 自平成28年1月1日 至平成28年3月31日	前年同期累計 自平成27年1月1日 至平成27年3月31日
学習塾フランチャイズ事業	131, 399	131, 399	129, 768
学習塾直営事業	12, 244	12, 244	7, 333
飲食店事業	7, 505	7, 505	8, 971
合 計	151, 149	151, 149	146, 073

(3) 貸借対照表

(単位:千円)

期 別 第 8 期末 (平成 27 年 12 月 31 日現在) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 現金及び預金 に抵抗等税等 (反払消費税等 (の投消費税等 (の投消費税等 (の投消費税等 (の投消費産産) (の関係では、対象を含す) に関する。 (の関係では、対象を定します。) (の関係では、対象を定します。) (のして、対象を定します。) (のして、対象を			(十匹・111)
(資産の部) 流動資産 現金及び預金 11,752 5,132 売掛金 5,625 1,005 短期貸付金 6,195 6,195 仮払消費税等 一 10,515 貸倒引当金 △70 △70 流動資産合計 23,502 16,674 固定資産 有形固定資産 有形固定資産 附属設備 0 一 車両・運搬具 7,204 7,204 減価償却累計額 — △600 有形固定資産合計 7,204 6,604 投資その他の資産 出資金 10 10 差入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392			第1四半期
流動資産 現金及び預金 現金及び預金		(平成 27 年 12 月 31 日現在)	(平成 28 年 3 月 31 日現在)
現金及び預金 11,752 5,132 売掛金 5,625 1,005 短期貸付金 6,195 6,195 仮払消費税等 — 10,515 貸倒引当金 △70 △70 流動資産合計 23,502 16,674 固定資産 7,204 7,204 減価償却累計額 — △600 有形固定資産合計 7,204 6,604 投資その他の資産 10 10 差入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392			
売掛金 5,625 1,005 短期貸付金 6,195 6,195 仮払消費税等 — 10,515 貸倒引当金 △70 △70 流動資産合計 23,502 16,674 固定資産 6,674 10 — 市形固定資産 7,204 7,204 7,204 減価償却累計額 — △600 4,600 有形固定資産合計 7,204 6,604 6,604 投資その他の資産 10 10 10 差入保証金 2,144 1,968 1,968 敷金 690 690 690 保険積立金 9,090 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,762 11,787 固定資産合計 19,167 18,392			
短期貸付金 6,195 6,195 6,195 仮払消費税等 一 10,515 貸倒引当金		11, 752	5, 132
 仮払消費税等 貸倒引当金 一	売掛金	5, 625	1, 005
貸倒引当金 △70 △70 流動資産合計 23,502 16,674 固定資産 16,674 16,674 有形固定資産 0 — 車両・運搬具 7,204 7,204 減価償却累計額 — △600 有形固定資産合計 7,204 6,604 投資その他の資産 10 10 差入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392	短期貸付金	6, 195	6, 195
 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 附属設備	仮払消費税等	_	10, 515
固定資産 有形固定資産 附属設備 0 一 車両・運搬具 7,204 7,204 7,204 7,204 7,204	貸倒引当金	△70	△70
有形固定資産 附属設備	流動資産合計	23, 502	16, 674
附属設備	固定資産		
車両・運搬具 7,204 7,204 減価償却累計額 — △600 有形固定資産合計 7,204 6,604 投資その他の資産 10 10 差入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392	有形固定資産		
減価償却累計額 一 △600 有形固定資産合計 7,204 6,604 投資その他の資産 10 10 進入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392	附属設備	0	_
有形固定資産合計 投資その他の資産 出資金 7,204 6,604 出資金 10 10 差入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392	車両・運搬具	7, 204	7, 204
投資その他の資産1010出資金1010差入保証金2,1441,968敷金690690保険積立金9,0909,090預託金2727投資その他の資産合計11,96211,787固定資産合計19,16718,392	減価償却累計額	_	△600
出資金 10 10 差入保証金 2,144 1,968 敷金 690 690 保険積立金 9,090 9,090 預託金 27 27 投資その他の資産合計 11,962 11,787 固定資産合計 19,167 18,392	有形固定資産合計	7, 204	6, 604
差入保証金 敷金 保険積立金 預託金2,144 690 9,0901,968 690 	投資その他の資産		
敷金690690保険積立金9,0909,090預託金2727投資その他の資産合計11,96211,787固定資産合計19,16718,392	出資金	10	10
保険積立金 預託金9,0909,090預託金2727投資その他の資産合計11,96211,787固定資産合計19,16718,392	差入保証金	2, 144	1, 968
預託金2727投資その他の資産合計11,96211,787固定資産合計19,16718,392	敷金	690	690
投資その他の資産合計11,96211,787固定資産合計19,16718,392	保険積立金	9, 090	9, 090
固定資産合計 19,167 18,392	預託金	27	27
	投資その他の資産合計	11, 962	11, 787
资产会卦 42 660 41 170	固定資産合計	19, 167	18, 392
[[[] [] [] [] [] [] [] [] []	資産合計	42, 669	41, 170

(負債の部) 流動負債 未払費用 1,202 — 未払法人税等 206 — 未払法人税等 4,396 — 預り金 1,536 692 預り保証金 210 210 (210 (2)0)		第8期末	第 9 期 第 1 四半期
流動負債 1,202 一 未払法人税等 206 一 未払消費税等 4,396 一 預り金 1,536 692 預り保証金 210 210 仮受消費税等 一 12,091 流動負債合計 7,550 12,994 固定負債 18,070 16,390 直定負債合計 25,620 29,384 (純資産の部) 25,620 29,384 株主資本 37,885 37,085 資本剩余金 17,885 17,885 資本剩余金合計 17,885 17,885 利益剩余金 △38,720 △43,984 株主資本合計 △38,720 △43,984 株主資本合計 17,049 11,785 純資産合計 17,049 11,785		(平成 27 年 12 月 31 日現在)	
未払費用 1,202 一 未払法人税等 206 一 未払消費税等 4,396 一 預り金 1,536 692 預り保証金 210 210 仮受消費税等 一 12,091 流動負債合計 7,550 12,994 固定負債 18,070 16,390 直定負債合計 25,620 29,384 (純資産の部) 25,620 29,384 株主資本 37,885 37,085 資本剩余金 17,885 17,885 資本剩余金合計 17,885 17,885 利益剩余金 △38,720 △43,984 株主資本合計 △38,720 △43,984 株主資本合計 17,049 11,785 純資産合計 17,049 11,785	(負債の部)		
未払消費税等 206 一 未払消費税等 4,396 一 預り金 1,536 692 預り保証金 210 210 仮受消費税等 一 12,091 流動負債合計 7,550 12,994 固定負債 18,070 16,390 負債合計 25,620 29,384 (純資産の部) (純資産の部) 株主資本金 37,885 37,085 資本剩余金 17,885 17,885 資本剩余金合計 17,885 17,885 利益剩余金 △38,720 △43,984 株主資本合計 △38,720 △43,984 株主資本合計 17,049 11,785	流動負債		
未払消費税等 4,396 — 預り金 1,536 692 預り保証金 210 210 仮受消費税等 — 12,091 流動負債合計 7,550 12,994 固定負債 18,070 16,390 固定負債合計 25,620 29,384 (純資産の部) (純資産の部) 株主資本 37,885 37,085 資本剰余金 17,885 17,885 資本剰余金合計 17,885 17,885 利益剰余金 公38,720 公43,984 利益剰余金合計 公38,720 公43,984 株主資本合計 17,049 11,785 純資産合計 17,049 11,785	未払費用	1, 202	_
預り金 預り保証金 仮受消費税等 - 12,091 流動負債合計 7,550 12,994 固定負債 長期借入金 18,070 16,390 負債合計 25,620 29,384 (純資産の部) 株主資本 資本金 37,885 37,085 資本剰余金 資本組備金 17,885 17,885 資本剰余金合計 17,885 17,885 資本剰余金 その他利益剰余金 その他利益剰余金 機越利益剰余金 機越利益剰余金 機越利益剰余金 株主資本合計 △38,720 △43,984 株主資本合計 17,049 11,785	未払法人税等	206	_
預り保証金 210 210 (仮受消費税等 - 12,091 流動負債合計 7,550 12,994 固定負債 長期借入金 18,070 16,390 自債合計 25,620 29,384 (純資産の部) 株主資本 資本金 37,885 37,085 資本剰余金 37,885 17,885 17,885 資本剰余金合計 17,885 17,	未払消費税等	4, 396	_
 仮受消費税等 流動負債合計 7,550 12,091 流動負債合計 長期借入金 国定負債合計 負債合計 (純資産の部) 株主資本資本金 資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金 その他利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金合計 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金 利益利余金 利益利、720 公43、984 株主資本合計 純資産合計 17,049 11,785 	預り金	1, 536	692
 流動負債合計 固定負債 長期借入金 18,070 16,390 固定負債合計 負債合計 (純資産の部) 株主資本 資本金 資本準備金 資本利余金合計 利益利余金 その他利益剰余金 利益利余金 利益利余金 利益利余金 利益利余金 利益利余金 株主資本合計 人38,720 人43,984 株主資本合計 統資産合計 17,049 11,785 	預り保証金	210	210
固定負債 長期借入金18,07016,390固定負債合計 (純資産の部) 株主資本 資本金25,62029,384資本金 資本準備金 資本準備金 資本利余金合計37,88537,085資本利余金 その他利益剩余金 繰越利益剩余金 利益剩余金合計 株主資本合計 株主資本合計 株主資本合計 株主資本合計 (23,984 (243,984 	仮受消費税等	_	12, 091
長期借入金18,07016,390固定負債合計18,07016,390負債合計25,62029,384(純資産の部)(純資産の部)株主資本 資本組備金 資本利余金合計37,88537,085資本利余金合計17,88517,885利益利余金 その他利益剰余金 繰越利益利余金合計 株主資本合計 株主資本合計 ・ 株主資本合計 ・ 純資産合計△38,720△43,984株主資本合計 ・ 純資産合計17,04911,785	流動負債合計	7, 550	12, 994
固定負債合計 負債合計 (純資産の部) 株主資本 資本金 資本組備金 資本準備金 資本利余金合計 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益利余金 機越利益利余金 株主資本合計 株主資本合計 17,885 238,720 (29,384 37,085 37,085 37,085 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885 17,885	固定負債		
負債合計 (純資産の部)25,62029,384株主資本 資本金 資本利余金 資本準備金 資本剰余金合計37,885 17,88537,085資本利余金合計 利益利余金 機越利益利余金 利益利余金合計 株主資本合計 ・株主資本合計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	長期借入金	18,070	16, 390
(純資産の部) 株主資本 資本金 37,885 37,085 資本剰余金 17,885 17,885 資本剰余金合計 17,885 17,885 利益剰余金 20他利益剰余金 20人43,984 利益剰余金合計 20人38,720 20人43,984 株主資本合計 17,049 11,785 純資産合計 17,049 11,785	固定負債合計	18, 070	16, 390
株主資本 資本金37,88537,085資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計17,885 17,88517,885利益剰余金 繰越利益剰余金 繰越利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計△38,720 △43,984△43,984株主資本合計 純資産合計17,04911,785	負債合計	25, 620	29, 384
資本金37,88537,085資本剰余金17,88517,885資本剰余金合計17,88517,885利益剰余金20他利益剰余金43,984利益剰余金合計△38,720△43,984株主資本合計17,04911,785純資産合計17,04911,785	(純資産の部)		
資本剰余金17,88517,885資本剰余金合計17,88517,885利益剰余金17,88517,885その他利益剰余金公38,720△43,984利益剰余金合計△38,720△43,984株主資本合計17,04911,785純資産合計17,04911,785	株主資本		
資本準備金 資本剰余金合計17,885 17,88517,885利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計△38,720 △38,720△43,984株主資本合計 純資産合計17,04911,785	資本金	37, 885	37, 085
資本剰余金合計17,885利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金△38,720利益剰余金合計△38,720株主資本合計17,049純資産合計11,785	資本剰余金		
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金△38,720△43,984利益剰余金合計△38,720△43,984株主資本合計17.04911,785純資産合計17,04911,785	資本準備金	17, 885	17, 885
その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計 17,049 11,785	資本剰余金合計	17, 885	17, 885
繰越利益剰余金 △38,720 △43,984 利益剰余金合計 △38,720 △43,984 株主資本合計 17.049 11,785 純資産合計 17,049 11,785	利益剰余金		
利益剰余金合計△38,720△43,984株主資本合計17.04911,785純資産合計17,04911,785	その他利益剰余金		
株主資本合計17.04911,785純資産合計17,04911,785	繰越利益剰余金	△38, 720	△43, 984
純資産合計 17,049 11,785	利益剰余金合計	△38, 720	△43, 984
	株主資本合計	17. 049	11, 785
負債純資産合計 42,669 41,170	純資産合計	17, 049	11, 785
	負債純資産合計	42, 669	41, 170

[※]記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期 別 科 目	第8期末	第9期 第1四半期 (平成28年3月31日現在)
発行済株式総数	3,022 株	3,022 株
1株当たり純資産額	5,641 円 66 銭	3,900円 06 銭

(4) 株主資本等変動計算書

第8期第1四半期(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

		株主資	資本		
			利益剰余金	株主資本	純資産
	資本金	資本	その他利益	合計	合計
	貝/下亚	準備金	剰余金	ДН	ПН
			繰越利益剰余金		
平成 26 年 12 月 31 日残高	36, 875	17, 885	△24, 631	31, 138	31, 138
第1四半期中の変動額					
第1四半期純利益			△5, 415	△5, 415	△5, 415
第1四半期中の変動額合計			△5, 415	△5, 415	$\triangle 5,415$
平成 27 年 3 月 31 日残高	36, 875	17, 885	△30, 047	25, 722	25, 722

第9期第1四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
			利益剰余金	株主資本	純資産
	資本金	資本 準備金	その他利益	合計	合計
			剰余金		
			繰越利益剰余金		
平成 27 年 12 月 31 日残高	37, 885	17, 885	△38, 720	17, 049	17, 049
第1四半期中の変動額					
第1四半期純利益			△5, 263	△5, 263	△5, 263
第1四半期中の変動額合計	_		△5, 263	△5, 263	△5, 263
平成 28 年 3 月 31 日残高	37, 885	17, 885	△43, 984	11, 785	11, 785

(5) 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

- 1. 法人税、住民税及び事業税は既支払額を計上しております。
- 2. 未収収益、未払費用等の経過勘定項目のうち、重要性の低い項目は、四半期決算書上資産及び負債への計上を省略しております。
- 3. 貸倒引当金については、四半期の評価は省略しております。
- 4. 各四半期の減価償却費は年間見積額の1/4に該当する金額を計上しております。

なお、当該四半期の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、公認会計士等 の監査を受けておりません。

(6) 会計方針の変更 該当なし。

(7) キャッシュ・フロー計算書

区分 注記 番号 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 減価償却費 繰延資産償却額 受取利息 支払利息 売上債権の増減額 (△は増加) 未払費用の増減額 (△は減少) 預り金の増減額 (△は減少) 未払消費税等の増減額 (△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	金額(千円) △5, 415 750 191 △1 29 13, 057 — △163 3, 974	金額(千円) △5, 262 600 175 △2 60 4, 620 △1, 202 △843
税引前当期純利益 減価償却費 繰延資産償却額 受取利息 支払利息 売上債権の増減額(△は増加) 未払費用の増減額(△は減少) 預り金の増減額(△は減少) 未払消費税等の増減額(△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	750 191 $\triangle 1$ 29 $13,057$ $ \triangle 163$	600 175 $\triangle 2$ 60 $4,620$ $\triangle 1,202$ $\triangle 843$
減価償却費 繰延資産償却額 受取利息 支払利息 売上債権の増減額(△は増加) 未払費用の増減額(△は減少) 預り金の増減額(△は減少) 未払消費税等の増減額(△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	750 191 $\triangle 1$ 29 $13,057$ $ \triangle 163$	600 175 $\triangle 2$ 60 $4,620$ $\triangle 1,202$ $\triangle 843$
繰延資産償却額 受取利息 支払利息 売上債権の増減額(△は増加) 未払費用の増減額(△は減少) 預り金の増減額(△は減少) 未払消費税等の増減額(△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	191 △1 29 13, 057 — △163	$ \begin{array}{c} 175 \\ $
受取利息 支払利息 売上債権の増減額 (△は増加) 未払費用の増減額 (△は減少) 預り金の増減額 (△は減少) 未払消費税等の増減額 (△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 1$ 29 13, 057 — $\triangle 163$	
支払利息 売上債権の増減額(△は増加) 未払費用の増減額(△は減少) 預り金の増減額(△は減少) 未払消費税等の増減額(△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	29 13, 057 — △163	60 4, 620 △1, 202 △843
売上債権の増減額 (△は増加) 未払費用の増減額 (△は減少) 預り金の増減額 (△は減少) 未払消費税等の増減額 (△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	13, 057 — △163	4, 620 △1, 202 △843
未払費用の増減額 (△は減少) 預り金の増減額 (△は減少) 未払消費税等の増減額 (△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	<u> </u>	△1, 202 △843
預り金の増減額(△は減少) 未払消費税等の増減額(△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー		△843
未払消費税等の増減額 (△は減少) その他資産負債の増減額 小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー		
その他資産負債の増減額	3, 974	4 4 000
小計 利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー		△4, 396
利息の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	1, 037	1, 576
利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	5, 512	$\triangle 4,675$
法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー	1	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 29$	△60
	△362	△206
	5, 122	△4, 939
投資活動によるキャッシュ・フロー		
差入保証金の増加額	$\triangle 200$	_
短期貸付金の回収額	125	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74	
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	△840	△1,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△840	△1,680
現金及び現金同等物の増加額	4, 208	△6, 619
現金及び現金同等物の期首残高	8, 890	11, 752
現金及び現金同等物の期末残高	13, 098	5, 132

⁽注)1 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に 換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資 2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

第8期 第1四半期 現金及び預金勘定 現金及び現金同等物 第1四半期 13,098千円 5,132千円 13,098千円 5,132千円

4. その他

該当事項はありません。

以上