



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月1日

上場取引所 東

上場会社名 日本ユニシス

コード番号 8056 URL <http://www.unisys.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 黒川 茂

問合せ先責任者 (役職名) 広報部長

(氏名) 大友 勝博

TEL 03-5546-7404

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日

配当支払開始予定日

平成23年12月6日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (マスコミ向け・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30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		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	117,049	0.4	1,995	43.9	1,806	55.4	688	—
23年3月期第2四半期	116,531	△7.4	1,386	△1.1	1,162	△8.2	△365	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 638百万円 (—%) 23年3月期第2四半期 △167百万円 (—%)

	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
24年3月期第2四半期	7.33	—
23年3月期第2四半期	△3.82	—

(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	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	197,794	—	76,938	—	—	38.3
23年3月期	207,282	—	76,770	—	—	36.4

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 75,659百万円 23年3月期 75,514百万円

2. 配当の状況

	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
23年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
24年3月期	—	5.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	10.00

(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. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		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	255,000	0.8	7,000	7.2	6,300	8.0	3,200	24.3	34.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間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
新規 一社 (社名) - 、除外 一社 (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 : 有
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、【添付資料】P. 3「2. サマリー情報(その他)」に関する事項 (1)「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)

24年3月期2Q	109,663,524 株	23年3月期	109,663,524 株
----------	---------------	--------	---------------

② 期末自己株式数

24年3月期2Q	15,683,751 株	23年3月期	15,683,618 株
----------	--------------	--------	--------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	93,979,841 株	23年3月期2Q	95,729,403 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表レビュー手続は終了していません。

※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異なる可能性があります。

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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2 . サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3 . 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第 2 四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第 2 四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4 . 補足情報	10
(1) 四半期に係る連結財務諸表等	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、サプライチェーンの立て直しなどを背景に、持ち直しの傾向が見られます。企業の設備投資は下げ止まりつつあり、復旧需要も見込まれますが、情報サービス市場におけるソフトウェア投資はおおむね横ばいとなっています。

このような環境の中、日本ユニシスグループは、お客様と価値を共有するという経営コンセプト（U&U[®]：Users&Unisys）のもと、「サービスビジネス企業への変革」という将来ビジョンを掲げ、この実現に向け「ICT（Information and Communication Technology）事業の推進強化」、「安定収益型ビジネスの強化」および「企業体質の強化」を重点施策として取り組んでまいりました。

具体的には、日本ユニシスグループのICTサービスである『U-Cloud[®]（ユークラウド）』において、サービスのラインアップを強化するとともに、第1四半期連結会計期間に提供を開始したプライベートクラウド構築サービス等の販売を推進しました。また、アウトソーシング事業の強化による収益の安定化、グループ内での業務のシェアード化、開発生産性の向上を引き続き進めております。これらに加え、新方式のギフトカード（ ）の大手コンビニエンスストアでの販売展開における共同事業など、新たな協業ビジネスにも取り組んでおります。

（ ）カード購入時に店舗のレジで入金処理をすることで使用できるようになるギフトカードです。従来のプリペイドカードと異なり、入金処理が完了するまでは、カードに価値が発生しないため、仕入れや棚卸しの必要がないうえ、省スペースで効率的な販売が可能です。

当第2四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高合計は前年同期比5億17百万円増加の1,170億49百万円（前年同期比0.4%増加）となりました。

利益面につきましては、コスト削減による販売費及び一般管理費の減少に加え、アウトソーシングおよびネットマークスサービスの売上増加が寄与し、営業利益は19億95百万円（前年同四半期比43.9%増加）、経常利益は18億6百万円（前年同四半期比55.4%増加）、四半期純利益は6億88百万円（前年同四半期は純損失3億65百万円）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、売掛金の減少等により、前連結会計年度末比94億88百万円減少の1,977億94百万円となりました。

負債につきましては、買掛金の減少、借入金の返済等により、前連結会計年度比96億56百万円減少の1,208億55百万円となりました。

純資産につきましては、769億38百万円となり、自己資本比率は38.3%と、前連結会計年度末比1.9ポイント改善いたしました。

(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」といいます。）の残高は、前連結会計年度末に比べ92億75百万円減少の211億37百万円となりました。

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)

営業活動による資金は、11億73百万円の収入（前年同期比111億64百万円収入減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益12億24百万円（前年同期比12億91百万円増）、非現金支出項目である減価償却費68億円（前年同期比78百万円増）、売上債権の減少30億97百万円（前年同期比171億29百万円収入減）、仕入債務の減少9億56百万円（前年同期比66億43百万円支出減）、たな卸資産の増加19億92百万円（前年同期比4億14百万円の支出増）、その他の引当金の増加9億93百万円（前年同期比16億96百万円支出減）等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)

投資活動による資金は、50億81百万円の支出（前年同期比2億97百万円支出減）となりました。これは主に、営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出13億48百万円（前年同期比3百万円支出増）、およびICTサービス用ソフトウェア開発投資を中心とした無形固定資産の取得による支出37億49百万円（前年同期比31百万円支出減）等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)

財務活動による資金は、53億67百万円の支出（前年同期比23億95百万円支出減）となりました。これは主に、長期借入金の借入れによる収入50億円（前年同期比49億12百万円収入増）に対し、コマーシャル・ペーパーの純減少額10億円（前年同期と同額）、長期借入金の返済による支出86億65百万円（前年同期比31億16百万円支出増）等を差引きしたことによるものであります。

(3) 連結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、平成23年7月29日に公表いたしました平成24年3月期通期業績予想から変更はございません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(減価償却方法の変更)

営業用コンピュータ(賃貸およびアウトソーシング用コンピュータ)の減価償却方法については、従来、営業利用目的に対応し5年で残存価額が零となる方法によっておりましたが、当連結会計年度より営業利用目的使用期間に基づく定額法(残存価額は零)に変更しております。なお、営業利用目的使用期間は原則として5年と見積っております。

上記のほか、リース資産および平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)以外の有形固定資産の減価償却方法についても、従来定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法へあわせて変更しております。

この変更は、当社グループが重点施策として取り組んでおります「ICT事業の推進強化」に向けた営業体制の増強が概ね完了したことに伴い、営業用コンピュータについては、今後アウトソーシング用コンピュータの占める割合がさらに高まることが見込まれ、その使用実態は概ね使用期間にわたって安定的に使用されていること、その収益は契約期間にわたり均等に計上されることから、また、その他の資産については、今後の主要な新規投資が継続的・安定的な収益に繋がるICT事業に係るものとなり、既存の資産についてもその利用が今後は同事業の拡大を目的としたものへ遷移していくことが見込まれることから、定額法がより適切であると判断したことによるものであります。

なお、この変更により営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ56百万円増加しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	30,413	21,137
受取手形及び売掛金	59,254	56,156
有価証券	21	-
商品及び製品	4,277	4,814
仕掛品	2,645	4,069
原材料及び貯蔵品	145	176
繰延税金資産	6,313	4,957
その他	10,125	12,918
貸倒引当金	252	262
流動資産合計	112,943	103,968
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,876	3,432
機械装置及び運搬具(純額)	7,195	5,954
その他(純額)	4,108	4,688
有形固定資産合計	15,179	14,075
無形固定資産		
のれん	2,353	2,279
ソフトウェア	23,560	22,832
その他	120	121
無形固定資産合計	26,034	25,232
投資その他の資産		
投資有価証券	13,203	12,885
繰延税金資産	21,356	22,552
前払年金費用	7,008	7,105
その他	12,019	12,389
貸倒引当金	463	415
投資その他の資産合計	53,124	54,517
固定資産合計	94,338	93,825
資産合計	207,282	197,794

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,934	17,978
1年内返済予定の長期借入金	17,887	17,328
コマーシャル・ペーパー	13,000	12,000
未払法人税等	1,858	370
引当金	880	1,880
その他	26,635	23,027
流動負債合計	79,195	72,584
固定負債		
社債	20,000	20,000
長期借入金	26,850	23,743
繰延税金負債	706	788
退職給付引当金	854	868
その他の引当金	62	93
資産除去債務	1,274	1,287
負ののれん	23	15
その他	1,544	1,472
固定負債合計	51,316	48,270
負債合計	130,512	120,855
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,483	5,483
資本剰余金	15,281	15,281
利益剰余金	75,808	76,026
自己株式	19,360	19,360
株主資本合計	77,212	77,431
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,716	1,745
繰延ヘッジ損益	18	27
その他の包括利益累計額合計	1,697	1,772
新株予約権	832	847
少数株主持分	422	431
純資産合計	76,770	76,938
負債純資産合計	207,282	197,794

(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)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	116,531	117,049
売上原価	85,496	86,365
売上総利益	31,035	30,683
販売費及び一般管理費	29,648	28,687
営業利益	1,386	1,995
営業外収益		
受取利息	46	41
受取配当金	108	175
その他	161	104
営業外収益合計	316	321
営業外費用		
支払利息	499	422
その他	40	88
営業外費用合計	540	510
経常利益	1,162	1,806
特別利益		
投資有価証券売却益	6	18
新株予約権戻入益	37	-
過年度消費税修正額	27	-
その他	7	1
特別利益合計	78	20
特別損失		
固定資産除売却損	5	43
減損損失	-	247
投資有価証券評価損	809	212
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	448	-
貸倒引当金繰入額	2	1
その他	41	96
特別損失合計	1,307	601
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()	67	1,224
法人税、住民税及び事業税	505	228
法人税等調整額	77	283
法人税等合計	428	512
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失()	495	712
少数株主利益又は少数株主損失()	129	24
四半期純利益又は四半期純損失()	365	688

(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 : 百万円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失 ()	495	712
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	414	28
繰延ヘッジ損益	86	45
持分法適用会社に対する持分相当額	0	0
その他の包括利益合計	328	74
四半期包括利益	167	638
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	37	614
少数株主に係る四半期包括利益	129	24

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失()	67	1,224
減価償却費	6,721	6,800
減損損失	-	247
のれん償却額	121	74
負ののれん償却額	35	7
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	448	-
退職給付引当金の増減額(は減少)	28	13
事業構造改革損失引当金の増減額(は減少)	1,588	-
その他の引当金の増減額(は減少)	702	993
受取利息及び受取配当金	155	217
支払利息	499	422
売上債権の増減額(は増加)	20,227	3,097
たな卸資産の増減額(は増加)	1,578	1,992
仕入債務の増減額(は減少)	7,599	956
その他	2,553	6,439
小計	13,710	3,261
利息及び配当金の受取額	157	218
利息の支払額	514	438
法人税等の支払額	1,016	1,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,338	1,173
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の売却による収入	30	20
有形固定資産の取得による支出	1,345	1,348
有形固定資産の売却による収入	12	17
無形固定資産の取得による支出	3,780	3,749
投資有価証券の取得による支出	353	2
投資有価証券の売却による収入	45	43
その他	12	63
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,379	5,081
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	87	5,000
長期借入金の返済による支出	5,549	8,665
コマーシャル・ペーパーの増減額(は減少)	1,000	1,000
自己株式の取得による支出	875	0
配当金の支払額	239	468
少数株主への配当金の支払額	6	14
その他	179	218
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,763	5,367
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	804	9,275
現金及び現金同等物の期首残高	25,461	30,413
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,656	21,137

(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。

4. 補足情報

(1) 四半期に係る連結財務諸表等

(要約) 四半期連結損益計算書

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	増減	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
売上高				
サービス	91,124	87,995	3,128	3.4
ソフトウェア	10,333	10,154	178	1.7
ハードウェア	15,074	18,898	3,824	25.4
計	116,531	117,049	517	0.4
売上原価	85,496	86,365	869	1.0
売上総利益	31,035	30,683	352	1.1
販売費及び一般管理費				
販売費	3,889	5,258	1,368	35.2
一般管理費	25,759	23,428	2,330	9
計	29,648	28,687	961	3.2
営業利益	1,386	1,995	609	43.9
営業外収益				
受取利息	46	41	5	11.4
受取配当金	108	175	67	61.7
その他	161	104	56	35.2
計	316	321	5	1.6
営業外費用				
支払利息	499	422	77	15.6
その他	40	88	48	119.2
計	540	510	29	5.4
経常利益	1,162	1,806	643	55.4
特別利益				
投資有価証券売却益	6	18	11	181.5
新株予約権戻入益	37	-	37	-
過年度消費税修正額	27	-	27	-
その他	7	1	5	74.8
計	78	20	58	74.4
特別損失				
固定資産除売却損	5	43	37	674.6
減損損失	-	247	247	-
投資有価証券評価損	809	212	597	73.7
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	448	-	448	-
その他	43	97	53	123.3
計	1,307	601	706	54.0
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()	67	1,224	1,291	-
法人税等	428	512	83	19.5
少数株主損益調整前四半期純利益又は 少数株主損益調整前四半期純損失()	495	712	1,208	-
少数株主利益又は少数株主損失()	129	24	153	-
四半期純利益又は四半期純損失()	365	688	1,054	-

(要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前連結 会計年度 (平成23年 3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成23年 9月30日)	増減	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	30,413	21,137	9,276	30.5
受取手形及び売掛金	59,254	56,156	3,097	5.2
有価証券	21	-	21	100.0
商品及び製品	4,277	4,814	537	12.6
仕掛品	2,645	4,069	1,423	53.8
原材料及び貯蔵品	145	176	31	21.6
繰延税金資産	6,313	4,957	1,355	21.5
その他	10,125	12,918	2,792	27.6
貸倒引当金	252	262	9	-
流動資産合計	112,943	103,968	8,975	7.9
固定資産				
1.有形固定資産				
建物及び構築物(純額)	3,876	3,432	443	11.4
機械装置及び運搬具(純額)	7,195	5,954	1,240	17.2
その他(純額)	4,108	4,688	580	14.1
有形固定資産合計	15,179	14,075	1,103	7.3
2.無形固定資産				
のれん	2,353	2,279	74	3.2
ソフトウェア	23,560	22,832	728	3.1
その他	120	121	1	1.3
無形固定資産合計	26,034	25,232	801	3.1
3.投資その他の資産				
投資有価証券	13,203	12,885	317	2.4
繰延税金資産	21,356	22,552	1,196	5.6
前払年金費用	7,008	7,105	96	1.4
その他	12,019	12,389	369	3.1
貸倒引当金	463	415	47	-
投資その他の資産合計	53,124	54,517	1,392	2.6
固定資産合計	94,338	93,825	512	0.5
資産合計	207,282	197,794	9,488	4.6

科目	前連結 会計年度 (平成23年 3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成23年 9月30日)	増減	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	18,934	17,978	956	5.1
1年内返済予定の長期借入金	17,887	17,328	559	3.1
コマーシャル・ペーパー	13,000	12,000	1,000	7.7
未払法人税等	1,858	370	1,487	80.1
引当金	880	1,880	1,000	113.6
その他	26,635	23,027	3,607	13.5
流動負債合計	79,195	72,584	6,610	8.3
固定負債				
社債	20,000	20,000	-	-
長期借入金	26,850	23,743	3,106	11.6
繰延税金負債	706	788	81	11.6
退職給付引当金	854	868	13	1.6
その他の引当金	62	93	31	50.8
資産除去債務	1,274	1,287	12	1.0
負ののれん	23	15	7	33.3
その他	1,544	1,472	71	4.7
固定負債合計	51,316	48,270	3,045	5.9
負債合計	130,512	120,855	9,656	7.4
(純資産の部)				
株主資本				
資本金	5,483	5,483	-	-
資本剰余金	15,281	15,281	-	-
利益剰余金	75,808	76,026	218	0.3
自己株式	19,360	19,360	0	0.0
株主資本合計	77,212	77,431	218	0.3
その他の包括利益累計額				
その他有価証券評価差額金	1,716	1,745	28	-
繰延ヘッジ損益	18	27	45	-
その他の包括利益累計額合計	1,697	1,772	74	-
新株予約権	832	847	15	1.8
少数株主持分	422	431	9	2.2
純資産合計	76,770	76,938	168	0.2
負債純資産合計	207,282	197,794	9,488	4.6

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	増減
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
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	67	1,224	1,291
減価償却費	6,721	6,800	78
減損損失	-	247	247
のれん償却額	121	74	47
負ののれん償却額	35	7	28
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	448	-	448
退職給付引当金の増減額(は減少)	28	13	42
事業構造改革損失引当金の増減額 (は減少)	1,588	-	1,588
その他の引当金の増減額(は減少)	702	993	1,696
受取利息及び受取配当金	155	217	61
支払利息	499	422	77
売上債権の増減額(は増加)	20,227	3,097	17,129
たな卸資産の増減額(は増加)	1,578	1,992	414
仕入債務の増減額(は減少)	7,599	956	6,643
その他	2,553	6,439	3,886
小計	13,710	3,261	10,449
利息及び配当金の受取額	157	218	61
利息の支払額	514	438	76
法人税等の支払額	1,016	1,868	852
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,338	1,173	11,164
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の売却による収入	30	20	9
有形固定資産の取得による支出	1,345	1,348	3
有形固定資産の売却による収入	12	17	5
無形固定資産の取得による支出	3,780	3,749	31
投資有価証券の取得による支出	353	2	350
投資有価証券の売却による収入	45	43	1
その他	12	63	75
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,379	5,081	297

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	増減
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	87	5,000	4,912
長期借入金の返済による支出	5,549	8,665	3,116
コマーシャル・ペーパーの増減額 (は減少)	1,000	1,000	-
自己株式の取得による支出	875	0	875
配当金の支払額	239	468	228
少数株主への配当金の支払額	6	14	8
その他	179	218	38
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,763	5,367	2,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額 (は減少)	804	9,275	8,471
現金及び現金同等物の期首残高	25,461	30,413	4,952
現金及び現金同等物の期末残高	24,656	21,137	3,518