

連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度	
	年度末		年度末		第2四半期末	
	構成比(%)		構成比(%)		構成比(%)	
■資産						
非流動資産						
有形固定資産	66,173	15.7	71,576	16.4	71,164	17.4
無形資産	96,309	22.9	83,819	19.2	79,411	19.4
金融資産	28,038	6.7	21,832	5.0	18,870	4.6
退職給付に係る資産	3,438	0.8	7,165	1.6	6,925	1.7
持分法で会計処理されている投資	9,321	2.2	2,574	0.6	2,426	0.6
繰延税金資産	2,810	0.7	10,765	2.5	10,076	2.5
その他の非流動資産	1,763	0.4	1,829	0.4	1,734	0.4
非流動資産合計	207,853	49.4	199,560	45.8	190,607	46.6
流動資産						
棚卸資産	39,352	9.3	43,185	9.9	53,060	13.0
営業債権及びその他の債権	107,165	25.4	90,539	20.8	71,124	17.4
その他の金融資産	774	0.2	379	0.1	1,477	0.4
その他の流動資産	8,132	1.9	7,453	1.7	8,375	2.0
現金及び現金同等物	57,903	13.7	94,582	21.7	84,441	20.6
流動資産合計	213,326	50.6	236,139	54.2	218,478	53.4
資産合計	421,179	100.0	435,699	100.0	409,085	100.0
■資本及び負債						
資本						
資本金	8,702	2.1	8,777	2.0	8,791	2.1
資本剰余金	9,789	2.3	9,854	2.3	9,374	2.3
自己株式	-364	-0.1	-1,018	-0.2	-24,484	-6.0
利益剰余金	238,071	56.5	240,029	55.1	252,938	61.8
その他の資本の構成要素	37,781	9.0	48,411	11.1	42,358	10.4
親会社の所有者に帰属する持分合計	293,979	69.8	306,055	70.2	288,977	70.6
非支配持分	-683	-0.2	-685	-0.2	-723	-0.2
資本合計	293,297	69.6	305,369	70.1	288,254	70.5
負債						
非流動負債						
金融負債	33,513	8.0	32,439	7.4	31,632	7.7
退職給付に係る負債	1,271	0.3	1,292	0.3	1,284	0.3
未払法人所得税等	—	—	—	—	371	0.1
引当金	691	0.2	687	0.2	707	0.2
繰延税金負債	1,592	0.4	1,377	0.3	1,254	0.3
その他の非流動負債	1,312	0.3	1,739	0.4	1,716	0.4
非流動負債合計	38,378	9.1	37,534	8.6	36,963	9.0
流動負債						
営業債務及びその他の債務	44,945	10.7	43,531	10.0	41,599	10.2
その他の金融負債	25,858	6.1	25,711	5.9	24,859	6.1
未払法人所得税等	6,745	1.6	5,127	1.2	2,701	0.7
引当金	4,212	1.0	1,783	0.4	1,332	0.3
その他の流動負債	7,744	1.8	16,643	3.8	13,376	3.3
流動負債合計	89,504	21.3	92,796	21.3	83,868	20.5
負債合計	127,883	30.4	130,329	29.9	120,831	29.5
資本及び負債合計	421,179	100.0	435,699	100.0	409,085	100.0

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー					
中間/当期利益(損失)	(22,019)	(14,983)	19,274	26,703	18,704
減価償却費及び償却費	9,020	17,249	8,933	18,178	9,042
減損損失	30,501	34,560	2	7,779	—
事業構造改革費用	—	3,225	1,833	5,829	—
持分法による投資損益(益)	1,064	2,362	1,573	7,575	—
受取利息、受取配当金及び支払利息(益)	(227)	(469)	(143)	(303)	(324)
法人所得税費用	2,917	9,184	4,800	3,171	5,135
営業債権及びその他の債権の増減(増加)	13,827	(6,443)	15,049	18,384	18,680
棚卸資産の増減(増加)	(1,263)	(1,144)	(4,774)	(1,369)	(10,245)
営業債務及びその他の債務の増減(減少)	(4,430)	3,689	(1,727)	(2,382)	(1,640)
引当金及び退職給付に係る負債の増減(減少)	(7)	113	(963)	(8,700)	(142)
その他の流動資産の増減(増加)	(1,241)	725	(2,304)	757	(1,463)
未払賞与の増減(減少)	(3,765)	(1,398)	(2,643)	392	(3,323)
未払金の増減(減少)	(2,434)	(601)	(3,828)	(379)	(2,455)
預り金の増減(減少)	(192)	(591)	24	7,465	(173)
その他	82	(810)	(595)	1,533	2,426
小計	21,831	44,668	34,510	84,633	34,221
利息の受取額	113	300	155	467	562
配当金の受取額	226	461	242	486	207
利息の支払額	(199)	(465)	(358)	(830)	(504)
法人所得税の支払額	(3,639)	(7,818)	(6,818)	(12,108)	(6,178)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,332	37,147	27,732	72,649	28,308
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー					
投資の取得による支出	(313)	(589)	(6)	(301)	(2)
投資の売却による収入	991	2,149	768	4,127	—
有形固定資産の取得による支出	(11,241)	(17,277)	(4,644)	(9,319)	(2,679)
無形資産の取得による支出	(4,683)	(7,311)	(551)	(1,368)	(1,761)
無形資産の売却による収入	—	—	778	796	—
持分法で会計処理される投資の取得による支出	(3,470)	(3,470)	(135)	(207)	—
その他	(94)	(279)	6	126	(37)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(18,811)	(26,777)	(3,784)	(6,145)	(4,478)
III. 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	(0)	(5)	(216)	(2,112)	(159)
自己株式の取得による支出	(13,007)	(26,007)	(11,781)	(16,962)	(24,370)
配当金の支払額	(6,402)	(12,607)	(6,008)	(11,881)	(6,168)
リース負債の返済による支出	(1,717)	(3,412)	(1,658)	(3,293)	(1,533)
その他	5,002	4,811	0	217	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	(16,123)	(37,220)	(19,663)	(34,031)	(32,229)
IV. 現金及び現金同等物の増減額	(16,602)	(26,850)	4,286	32,473	(8,400)
V. 現金及び現金同等物の期首残高	83,014	83,014	57,903	57,903	94,582
VI. 現金及び現金同等物の為替変動による影響	2,727	1,739	2,539	4,206	(1,740)
VII. 現金及び現金同等物の四半期末残高	69,140	57,903	64,728	94,582	84,441