



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月31日

上場取引所 東

上場会社名 リョービ株式会社

コード番号 5851 URL <http://www.ryobi-group.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 浦上 彰

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 財務部長

(氏名) 川口 裕幸

TEL 03-3501-0511

四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日

配当支払開始予定日

平成25年11月28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 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	93,786	13.5	3,709	67.9	3,554	81.2	3,478	196.9
25年3月期第2四半期	82,616	1.1	2,209	△48.8	1,961	△50.9	1,171	△49.3

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 10,168百万円 (955.6%) 25年3月期第2四半期 963百万円 (△47.9%)

	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
26年3月期第2四半期	21.49	—
25年3月期第2四半期	7.24	—

(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	%
26年3月期第2四半期	225,508	89,439	39.0
25年3月期	214,725	79,767	36.5

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 87,932百万円 25年3月期 78,451百万円

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
25年3月期	—	3.00	—	3.00	6.00
26年3月期	—	3.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	3.00	6.00

(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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	198,000	18.9	7,100	114.7	6,600	121.4	3,800	89.1	23.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(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 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期2Q	171,230,715 株	25年3月期	171,230,715 株
26年3月期2Q	9,376,735 株	25年3月期	9,376,194 株
26年3月期2Q	161,854,087 株	25年3月期2Q	161,855,514 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の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、[添付資料]4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10

(補足資料) 平成26年3月期第2四半期決算補足資料

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間（平成25年4月から同年9月まで）のわが国経済は、金融緩和、財政支出、成長戦略を柱とする安倍政権の経済政策が円安・株高を招き、輸出や生産、設備投資の持ち直し、個人消費の復調が続いたことから内需の拡大が進み、回復基調で推移しました。一方で、原油・原材料価格の上昇、米国の財政問題、欧州の債務問題、中国をはじめ新興国経済の減速などが懸念され、先行きに不透明感が残りました。

このような情勢のもとで、当社グループは積極的な販売活動とユーザーニーズをとらえた新商品の開発を進めるとともに、原価低減や生産性向上、業務の効率化など諸施策を実行しました。

その結果、当第2四半期累計期間の業績は、前年同期に比べて増収、増益となりました。なお、四半期純利益は、米国子会社において税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産の回収可能性の見直しを行ったことにより、税金費用が減少したため、大幅に増加しました。

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第2四半期累計実績	増減
売上高	82,616	93,786	11,170 (13.5%)
営業利益	2,209 (2.7%)	3,709 (4.0%)	1,500 (67.9%)
経常利益	1,961 (2.4%)	3,554 (3.8%)	1,592 (81.2%)
四半期純利益	1,171 (1.4%)	3,478 (3.7%)	2,307 (196.9%)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

事業別では、ダイカスト事業は、前年同期に比べて増収、増益となりました。中国での生産拡大に加えて、米国や欧州での堅調な受注、国内での受注の回復により増収、増益となりました。

印刷機器事業は、前年同期に比べて増収となり、損失は縮小しました。国内販売および米州・欧州向けは減少しましたが、円安による輸出環境の改善に伴い中国をはじめアジア向けが増加したことから増収となりました。損失は原価低減や経費削減の効果などもあり縮小しました。

住建機器（パワーツール、建築用品）事業は、前年同期に比べて増収、減益となりました。国内販売は減少したものの、主にアジア向けが増加したことから増収となりました。しかし、売上高原価率の上昇や、販売競争が激しさを増していることから、減益となりました。

①売上高

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第2四半期累計実績	増減
ダイカスト	62,537 (75.7%)	73,207 (78.1%)	10,670 (17.1%)
印刷機器	7,542 (9.1%)	7,696 (8.2%)	154 (2.0%)
住建機器	12,536 (15.2%)	12,882 (13.7%)	346 (2.8%)
合計	82,616 (100.0%)	93,786 (100.0%)	11,170 (13.5%)

() 内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②営業利益

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第2四半期累計実績	増減
ダイカスト	1,832 (2.9%)	2,970 (4.1%)	1,137 (62.1%)
印刷機器	△722 (△9.6%)	△35 (△0.5%)	687 (-)
住建機器	1,099 (8.8%)	775 (6.0%)	△324 (△29.5%)
合計	2,209 (2.7%)	3,709 (4.0%)	1,500 (67.9%)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(注) 合計はセグメント間取引相殺後の金額です。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ107億82百万円増加し、2,255億8百万円となりました。増加は主に受取手形及び売掛金31億3百万円、たな卸資産22億83百万円、有形固定資産84億39百万円等の増加によるものです。

負債は、前期末に比べ11億11百万円増加し、1,360億69百万円となりました。増加は主に長・短借入金12億48百万円、支払手形及び買掛金12億33百万円、その他固定負債10億50百万円等の増加によるものです。その一方で、減少はその他流動負債27億76百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、803億50百万円となりました。

純資産は、前期末に比べ96億71百万円増加し、894億39百万円となりました。増加は主に為替換算調整勘定53億87百万円、利益剰余金29億93百万円等によるものです。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は、前期末に比べ94億81百万円増加し、879億32百万円となりました。その結果、自己資本比率は前期末に比べ2.5ポイント増加し、39.0%となりました。

(単位：百万円)

	前期末	当第2四半期会計期間末	増 減
総資産	214,725	225,508	10,782 (5.0%)
自己資本	78,451 (36.5%)	87,932 (39.0%)	9,481 (12.1%)
有利子負債	79,101 (36.8%)	80,350 (35.6%)	1,248 (1.6%)

() 内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ62億69百万円減少し、155億74百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ46億53百万円増加し、88億62百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益31億63百万円、減価償却費59億13百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加18億7百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ85百万円支出が増加し、126億93百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得125億73百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ138億27百万円減少し、30億66百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の返済25億23百万円、配当金の支払4億83百万円によるものです。

(単位：百万円)

	前年同期実績	当第2四半期累計実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	4,209	8,862	4,653
投資活動による キャッシュ・フロー	△12,607	△12,693	△85
財務活動による キャッシュ・フロー	10,761	△3,066	△13,827

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、平成25年7月31日（平成26年3月期第1四半期決算発表時）の発表値を次のとおり修正します。

前回発表時の想定よりも、国内自動車メーカーの生産・販売の回復に伴いダイカストの受注量が増加することなどを考慮し、売上高、利益とも通期予想を上方修正します。

なお、当期純利益には、当第2四半期累計期間に米国子会社において税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産の回収可能性の見直しを行ったことによる税金費用の減少、及び国内子会社において見込まれている特別損失を織り込んでいます。

通期連結業績予想

(単位：百万円)

	前回発表予想	今回発表予想	増 減
売上高	193,000	198,000	5,000 (2.6%)
営業利益	5,500 (2.8%)	7,100 (3.6%)	1,600 (29.1%)
経常利益	4,800 (2.5%)	6,600 (3.3%)	1,800 (37.5%)
当期純利益	3,200 (1.7%)	3,800 (1.9%)	600 (18.8%)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

該当事項なし。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項なし。

4. 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25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,846	13,545
受取手形及び売掛金	39,689	42,793
有価証券	6,197	4,199
商品及び製品	14,163	14,497
仕掛品	10,063	10,799
原材料及び貯蔵品	7,665	8,878
その他	7,139	6,130
貸倒引当金	△19	△21
流動資産合計	102,746	100,823
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	24,996	27,453
機械装置及び運搬具（純額）	36,380	44,193
土地	22,309	22,108
建設仮勘定	9,955	7,993
その他（純額）	3,238	3,571
有形固定資産合計	96,880	105,320
無形固定資産		
その他	1,642	2,346
無形固定資産合計	1,642	2,346
投資その他の資産		
投資有価証券	9,649	11,503
その他	3,875	5,582
貸倒引当金	△68	△67
投資その他の資産合計	13,456	17,018
固定資産合計	111,979	124,685
資産合計	214,725	225,508

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	30,539	31,772
短期借入金	32,201	33,764
1年内返済予定の長期借入金	8,734	12,065
未払法人税等	386	1,056
賞与引当金	1,302	1,293
その他	14,424	11,647
流動負債合計	87,588	91,600
固定負債		
長期借入金	38,165	34,520
退職給付引当金	5,876	5,569
その他	3,328	4,378
固定負債合計	47,369	44,469
負債合計	134,958	136,069
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	23,757	23,757
利益剰余金	43,364	46,357
自己株式	△2,333	△2,333
株主資本合計	83,260	86,253
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,880	3,964
繰延ヘッジ損益	△51	△33
土地再評価差額金	655	655
為替換算調整勘定	△8,293	△2,906
その他の包括利益累計額合計	△4,808	1,679
少数株主持分	1,316	1,506
純資産合計	79,767	89,439
負債純資産合計	214,725	225,508

(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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
売上高	82,616	93,786
売上原価	69,532	79,390
売上総利益	13,083	14,395
販売費及び一般管理費	10,874	10,685
営業利益	2,209	3,709
営業外収益		
受取利息	17	28
受取配当金	90	99
受取賃貸料	201	169
為替差益	—	278
作業屑売却益	81	110
その他	361	273
営業外収益合計	752	959
営業外費用		
支払利息	621	838
売上割引	105	108
為替差損	151	—
減価償却費	39	21
その他	82	146
営業外費用合計	1,000	1,115
経常利益	1,961	3,554
特別利益		
固定資産処分益	1	3
負ののれん発生益	5	0
特別利益合計	6	3
特別損失		
固定資産処分損	72	115
投資有価証券評価損	43	—
減損損失	—	279
特別損失合計	115	394
税金等調整前四半期純利益	1,852	3,163
法人税等	556	△375
少数株主損益調整前四半期純利益	1,295	3,538
少数株主利益	124	59
四半期純利益	1,171	3,478

(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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,295	3,538
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△703	1,218
繰延ヘッジ損益	△14	17
為替換算調整勘定	389	5,387
持分法適用会社に対する持分相当額	△3	7
その他の包括利益合計	△332	6,629
四半期包括利益	963	10,168
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	856	9,967
少数株主に係る四半期包括利益	106	201

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	1,852	3,163
減価償却費	4,818	5,913
減損損失	—	279
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△7	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10	△9
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△109	△306
受取利息及び受取配当金	△108	△127
支払利息	621	838
投資有価証券評価損益 (△は益)	43	—
固定資産処分損益 (△は益)	71	112
売上債権の増減額 (△は増加)	841	△1,807
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△453	△1,044
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△472	1,005
仕入債務の増減額 (△は減少)	△710	536
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△617	622
その他	△106	139
小計	5,652	9,316
利息及び配当金の受取額	109	127
利息の支払額	△571	△843
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△980	262
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,209	8,862
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	△12,431	△12,573
有形固定資産の売却による収入	59	131
有価証券の取得による支出	△690	△690
有価証券の売却による収入	690	690
投資有価証券の取得による支出	△11	△14
定期預金の預入による支出	△1,319	△1,319
定期預金の払戻による収入	1,353	1,349
その他	△257	△267
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,607	△12,693
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,169	△334
長期借入れによる収入	15,593	2,533
長期借入金の返済による支出	△2,566	△4,722
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△966	△483
その他	△128	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,761	△3,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	627
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,366	△6,269
現金及び現金同等物の期首残高	22,513	21,844
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,880	15,574

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項なし。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項なし。

(セグメント情報等)

前第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

	報告セグメント				調整額 (注) 1 (百万円)	連結財務諸表 計上額 (注) 2 (百万円)
	ダイカスト (百万円)	印刷機器 (百万円)	住建機器 (百万円)	計 (百万円)		
売上高						
外部顧客への売上高	62,537	7,542	12,536	82,616	—	82,616
セグメント間の内部 売上高又は振替高	66	—	0	66	(66)	—
計	62,603	7,542	12,536	82,682	(66)	82,616
セグメント利益又は 損失(△)	1,832	△722	1,099	2,209	0	2,209

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

	報告セグメント				調整額 (注) (百万円)	連結財務諸表 計上額 (注) (百万円)
	ダイカスト (百万円)	印刷機器 (百万円)	住建機器 (百万円)	計 (百万円)		
売上高						
外部顧客への売上高	73,207	7,696	12,882	93,786	—	93,786
セグメント間の内部 売上高又は振替高	71	—	0	72	(72)	—
計	73,279	7,696	12,882	93,858	(72)	93,786
セグメント利益又は 損失(△)	2,970	△35	775	3,709	—	3,709

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

平成26年3月期 第2四半期決算補足資料

2013年10月31日
リョービ株式会社

(単位:百万円、%)

(単位:%)

	2012/3		2013/3		2014/3		前年同期比増減率			
	第2四累計	通期	第2四累計	通期	第2四累計	通期(予想)	2013/3		2014/3	
	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	第2四累計	通期	第2四累計	通期
売上高	81,705	165,638	82,616	166,566	93,786	198,000	1.1	0.6	13.5	18.9
営業利益	4,315 5.3	7,715 4.7	2,209 2.7	3,307 2.0	3,709 4.0	7,100 3.6	-48.8	-57.1	67.9	114.7
経常利益	3,993 4.9	6,950 4.2	1,961 2.4	2,980 1.8	3,554 3.8	6,600 3.3	-50.9	-57.1	81.2	121.4
当期純利益	2,309 2.8	4,179 2.5	1,171 1.4	2,009 1.2	3,478 3.7	3,800 1.9	-49.3	-51.9	196.9	89.1
1株当たり当期純利益	14.28円	25.84円	7.24円	12.42円	21.49円	23.48円	-49.3	-51.9	196.8	89.0

セグメント別売上高

	2012/3		2013/3		2014/3		前年同期比増減率			
	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	2013/3		2014/3	
	第2四累計	通期	第2四累計	通期	第2四累計	通期(予想)	第2四累計	通期	第2四累計	通期
ダイカスト	59,144 72.4	123,360 74.5	62,537 75.7	126,673 76.0	73,207 78.1	153,000 77.3	5.7	2.7	17.1	20.8
印刷機器	9,644 11.8	17,532 10.6	7,542 9.1	15,584 9.4	7,696 8.2	19,000 9.6	-21.8	-11.1	2.0	21.9
住建機器	12,915 15.8	24,744 14.9	12,536 15.2	24,309 14.6	12,882 13.7	26,000 13.1	-2.9	-1.8	2.8	7.0
国内	54,568 66.8	114,124 68.9	56,567 68.5	112,306 67.4	55,662 59.4	118,000 59.6	3.7	-1.6	-1.6	5.1
海外	27,136 33.2	51,514 31.1	26,048 31.5	54,260 32.6	38,123 40.6	80,000 40.4	-4.0	5.3	46.4	47.4

セグメント別営業利益

	2012/3		2013/3		2014/3		前年同期比増減率			
	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	2013/3		2014/3	
	第2四累計	通期	第2四累計	通期	第2四累計	通期(予想)	第2四累計	通期	第2四累計	通期
ダイカスト	3,263 5.5	6,079 4.9	1,832 2.9	2,242 1.8	2,970 4.1	—	-43.8	-63.1	62.1	増加
印刷機器	-429 -4.4	-710 -4.1	-722 -9.6	-711 -4.6	-35 -0.5	—	—	—	—	改善
住建機器	1,481 11.5	2,346 9.5	1,099 8.8	1,776 7.3	775 6.0	—	-25.8	-24.3	-29.5	減少

	2012/3		2013/3		2014/3		前年同期比増減率			
	比率	比率	比率	比率	比率	比率	2013/3		2014/3	
	第2四累計	通期	第2四累計	通期	第2四累計	通期(予想)	第2四累計	通期	第2四累計	通期
総資産	173,689	187,694	198,164	214,725	225,508	—	14.1	14.4	13.8	—
自己資本	71,164 41.0	73,275 39.0	73,195 36.9	78,451 36.5	87,932 39.0	—	2.9	7.1	20.1	—
利益剰余金	40,940 23.6	42,810 22.8	43,011 21.7	43,364 20.2	46,357 20.6	—	5.1	1.3	7.8	—
有利子負債	50,990 29.4	57,506 30.6	69,659 35.2	79,101 36.8	80,350 35.6	85,000	36.6	37.6	15.3	7.5

	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	前年同期比増減率
設備投資	8,626	20,275	12,825	27,517	8,488	19,500	48.7 35.7 -33.8 -29.1
減価償却費	4,954	10,924	4,818	10,932	5,913	14,500	-2.7 0.1 22.7 32.6

	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	前年同期比増減率
営業キャッシュ・フロー	4,056	10,929	4,209	6,766	8,862	—	3.8 -38.1 110.5 —
投資キャッシュ・フロー	-8,925	-18,334	-12,607	-24,308	-12,693	—	— — — —
財務キャッシュ・フロー	1,465	8,329	10,761	16,599	-3,066	—	— — — —

(単位:人)

	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	前年同期比増減率
期末人員	6,210	7,098	7,507	7,882	8,195	—	20.9 11.0 9.2 —

(‘14/3期第3四半期以降の想定為替レート) 米ドル 100円 ユーロ 130円