



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月5日

上場会社名 三菱地所株式会社

上場取引所 東名

コード番号 8802 URL <http://www.mec.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 杉山 博孝

問合せ先責任者 (役職名) 広報部長

(氏名) 高野 圭司

TEL 03-3287-5200

四半期報告書提出予定日 平成26年2月13日

配当支払開始予定日 —

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 (機関投資家、アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		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3四半期	720,273	10.0	107,821	23.0	93,314	34.8	58,528	72.6
25年3月期第3四半期	654,976	△2.5	87,635	△15.5	69,219	△16.5	33,902	△34.6

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 109,133百万円 (151.3%) 25年3月期第3四半期 43,435百万円 (△43.6%)

	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3四半期	42.18	42.17
25年3月期第3四半期	24.43	24.42

(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3四半期	4,738,681	1,448,959	27.9
25年3月期	4,711,521	1,366,011	26.3

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 1,323,926百万円 25年3月期 1,239,547百万円

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	—	6.00	—	6.00	12.00
26年3月期	—	6.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	6.00	12.00

(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)

	営業収益		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	1,070,000	15.4	160,000	35.2	122,000	32.1	58,000	27.5	41.80

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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) : 有
新規 1社 (社名) エムエムデベロップメント特定目的会社、除外 1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)	26年3月期3Q	1,390,397,097 株	25年3月期	1,390,397,097 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	2,755,097 株	25年3月期	2,744,114 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	1,387,650,560 株	25年3月期3Q	1,387,722,038 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

1. 本資料において、平成25年5月7日に公表いたしました連結業績予想については修正していませんが、一部のセグメントの営業収益及び営業利益を変更しております。業績予想に関する事項は、添付資料8ページ 1. 当四半期決算に関する定性的情報(2)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。
2. 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。
3. 四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しており、また、当社ホームページに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 8
2. 四半期連結財務諸表	P. 9
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 9
(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	P. 11
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 13
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 15

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3四半期の業績は、営業収益が720,273百万円で前年同期に比べ65,297百万円の増収(+10.0%)、営業利益は107,821百万円で20,185百万円の増益(+23.0%)、経常利益は93,314百万円で24,095百万円の増益(+34.8%)となりました。

特別損益につきましては、前年同期において固定資産売却益6,014百万円、負ののれん発生益1,372百万円を特別利益に、固定資産除却関連損24,068百万円、エクイティ出資評価損3,849百万円を特別損失に計上したのに対して、当第3四半期においては、固定資産売却益5,663百万円、負ののれん発生益4,942百万円を特別利益に、固定資産除却関連損1,105百万円を特別損失に計上しております。

この結果、税金等調整前四半期純利益は102,813百万円となり、四半期純利益は前年同期に比べ24,625百万円増益(+72.6%)の58,528百万円となりました。

当第3四半期(平成25年4月1日～平成25年12月31日)の業績及び各セグメントの業績は次の通りであります。

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期	当第3四半期	増減
営業収益	654,976	720,273	65,297
営業利益	87,635	107,821	20,185
経常利益	69,219	93,314	24,095
四半期純利益	33,902	58,528	24,625

(単位：百万円)

	前第3四半期		当第3四半期	
	営業収益	営業利益又は 営業損失(△)	営業収益	営業利益又は 営業損失(△)
ビル事業	330,513	83,635	362,455	79,734
住宅事業	220,121	6,034	210,236	8,283
都市開発事業	13,255	2,723	39,478	6,007
海外事業	49,814	5,754	67,807	22,727
投資マネジメント事業	5,093	1,472	3,680	1,500
設計監理事業	10,916	△413	10,373	△606
ホテル事業	21,377	427	22,002	674
不動産サービス事業	18,133	△984	19,412	601
その他の事業	3,119	△175	2,874	△240
調整額	△17,367	△10,837	△18,049	△10,859
合 計	654,976	87,635	720,273	107,821

(a) ビル事業

- 当第3四半期においては、前年度に竣工したビルが通期稼働したことから、建物賃貸収益は増収となりました。また「有楽町電気ビル」を売却したことから、その他収益も増収となりました。
なお、当社の平成25年12月末の空室率は7.06%となっております。
- この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ31,942百万円増収の362,455百万円となりましたが、営業利益はビルの閉館等に伴い賃貸利益が悪化したこと等により3,901百万円減益の79,734百万円となりました。
- 平成20年からの10年間となる「第2ステージ」では、「第1ステージ」から取り組んできた丸の内再構築の更なる「拡がり」と「深まり」を目指し、「大手町・丸の内・有楽町地区」全域にその効果を波及させることを計画しております。なお、平成22年4月に新築工事に着手した「大手町フィナンシャルシティ」は平成24年10月に竣工し、引き続き「(仮称)大手町1-1計画」(A棟平成27年度、B棟平成28年度竣工予定)に着手しております。
- 当年度の業績につきましては、営業収益4,870億円、営業利益1,100億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	前第3四半期		当第3四半期	
	貸付面積等	営業収益	貸付面積等	営業収益
建物賃貸	貸付面積	284,159	貸付面積	299,080
	(所有) 2,383,422㎡		(所有) 2,471,657㎡	
	(転貸) 1,389,831㎡		(転貸) 1,596,537㎡	
	合計 3,773,253㎡		合計 4,068,194㎡	
ビル運営管理受託	管理受託面積 2,173,269㎡	13,368	管理受託面積 2,116,709㎡	13,406
営繕請負工事	受注件数 4,839件	7,330	受注件数 4,110件	7,711
	完成件数 4,780件		完成件数 4,011件	
地域冷暖房事業	供給先 オフィスビル92棟 ホテル5棟 地下鉄16駅舎	6,146	供給先 オフィスビル92棟 ホテル5棟 地下鉄16駅舎	6,652
その他	—	19,508	—	35,604
合 計	—	330,513	—	362,455

(注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。

2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(b) 住宅事業

- ・マンション事業の主な売上計上物件

「ザ・パークハウス津田沼奏の杜」 (千葉県習志野市)

「ザ・パークハウス青砥」 (東京都葛飾区)

「広尾ガーデンフォレスト 椿レジデンス」 (東京都渋谷区)

「ザ・パークハウス茅ヶ崎」 (神奈川県茅ヶ崎市)

- ・当第3四半期においては、前年同期に売建事業の物件等の売却収入を計上した反動により、その他事業収益は減収となりました。
- ・この結果、当セグメントの営業収益は210,236百万円と前年同期に比べ9,885百万円の減収となりましたが、営業利益はマンション事業の利益率が改善したことから前年同期に比べ2,249百万円増益の8,283百万円となりました。
- ・当第3四半期の営業収益は通期見込みの約53%の水準となっておりますが、これはマンション等の竣工及び顧客への引渡しに年度末に集中する傾向にあることによる季節要因であります。
- ・当年度の業績につきましては、営業収益3,980億円、営業利益270億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	前第3四半期		当第3四半期	
	販売数量等	営業収益	販売数量等	営業収益
マンション	売上計上戸数 3,182戸	131,949	売上計上戸数 2,911戸	133,534
住宅管理業務受託	受託件数 189,020件	23,644	受託件数 193,509件	24,186
注文住宅事業	—	17,390	—	22,187
その他	—	47,137	—	30,327
合 計	—	220,121	—	210,236

- (注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
 2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
 3. 他社との共同事業物件の売上計上戸数及び金額は当社持分によっております。

(c) 都市開発事業

- 当第3四半期においては、保有する物件を売却したこと等により、営業収益は増収となりました。
- この結果、当セグメントの営業収益は39,478百万円と前年同期に比べ26,223百万円の増収となり、営業利益は前年同期に比べ3,284百万円増益の6,007百万円となりました。
- 当年度の業績につきましては、営業収益440億円、営業利益70億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	営 業 収 益	
	前第3四半期	当第3四半期
都市開発	13,255	39,478
合 計	13,255	39,478

- (注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(d) 海外事業

- 当第3四半期においては、英国において保有する物件の売却を行ったことに加え、前年同期に比べ円安となったこと等により、増収となりました。
- この結果、当セグメントの営業収益は67,807百万円と前年同期に比べ17,993百万円の増収となり、営業利益は前年同期に比べ16,972百万円増益の22,727百万円となりました。
- 当年度の業績につきましては、営業収益820億円、営業利益250億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	前第3四半期		当第3四半期	
	貸付面積等	営業収益	貸付面積等	営業収益
不動産開発・賃貸	貸付面積 558,499㎡	47,085	貸付面積 563,082㎡	64,194
	管理受託面積 124,631㎡		管理受託面積 218,684㎡	
その他	—	2,729	—	3,613
合 計	—	49,814	—	67,807

- (注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(e) 投資マネジメント事業

- 当第3四半期においては、前年同期にエクイティ出資の売却等による収入を計上した反動により、減収となりました。
- この結果、当セグメントの営業収益は3,680百万円と前年同期に比べ1,412百万円の減収となりましたが、営業利益は利益率が改善したことから前年同期に比べ27百万円増益の1,500百万円となりました。
- 当年度の業績につきましては、営業収益50億円、営業利益20億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	営 業 収 益	
	前第3四半期	当第3四半期
投資マネジメント	5,093	3,680
合 計	5,093	3,680

- (注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(f) 設計監理事業

- ・(株)三菱地所設計において、「(仮称)大手町1-1計画」(東京都千代田区)、「大名古屋ビルヂング」(愛知県名古屋市中区)等の設計監理業務他の収益を計上しました。
- ・当第3四半期においては、設計監理収益の売上件数及び1件当たりの金額が減少したことや、内装工事収益の1件当たりの金額が減少したことにより、それぞれ減収となりました。
- ・この結果、当セグメントの営業収益は10,373百万円と前年同期に比べ542百万円の減収となり、営業損失は前年同期に比べ193百万円悪化し606百万円となりました。
- ・当第3四半期の営業収益は通期見込みの約52%の水準となっておりますが、これは業務の完成が年度末に集中する傾向があることによる季節要因であります。
- ・当年度の業績につきましては、営業収益200億円、営業利益10億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	前第3四半期		当第3四半期	
	売上件数等	営業収益	売上件数等	営業収益
設計監理	受注件数	765件	受注件数	743件
	売上件数	626件	売上件数	592件
内装工事	受注件数	144件	受注件数	172件
	売上件数	120件	売上件数	131件
その他	—	580	—	776
合 計	—	10,916	—	10,373

(注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。

2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(g) ホテル事業

- ・ホテル事業統括会社である(株)ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツを中心に、「ロイヤルパークホテルズ」各ホテルの体質強化及び「ロイヤルパークホテル ザ (+都市名)」のブランド名による新たなホテル事業の展開を図っております。
- ・当第3四半期においては、宿泊部門収益が増加したことにより、営業収益は22,002百万円と前年同期に比べ625百万円の増収となり、営業利益は前年同期に比べ247百万円の増益の674百万円となりました。
- ・当年度の業績につきましては、営業収益300億円、営業利益5億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	営 業 収 益	
	前第3四半期	当第3四半期
宿泊部門	8,226	8,938
レストラン・バー部門	5,030	4,906
宴会部門	6,254	6,300
その他	1,865	1,857
合 計	21,377	22,002

(注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。

2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(h) 不動産サービス事業

- 当第3四半期においては、取扱件数及び1件当たりの手数料が増加したことにより、不動産仲介収益は増収となりました。
- この結果、当セグメントの営業収益は19,412百万円と前年同期に比べ1,279百万円の増収となり、営業損益は前年同期に比べ1,586百万円改善し、601百万円の利益を計上しました。
- 当年度の業績につきましては、営業収益260億円、営業利益10億円を見込んでおります。

(単位：百万円)

摘 要	前第3四半期		当第3四半期	
	売上件数等	営業収益	売上件数等	営業収益
不動産仲介	取扱件数 1,959件	5,609	取扱件数 2,072件	7,114
その他	—	12,523	—	12,298
合 計	—	18,133	—	19,412

(注) 1. 金額は消費税等抜きで表示しております。

2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期の実績及び今後の見通しを勘案した結果、現時点において平成25年5月7日に発表いたしました業績予想を変更しておりませんが、一部のセグメントの営業収益及び営業利益を変更しております。

各セグメントの営業収益及び営業利益の業績予想は次の通りであります。

物件売却計画の見直し等により、ビル事業、都市開発事業において営業収益及び営業利益を、住宅事業において営業収益を平成25年10月31日に発表いたしました前回予想から変更しております。

(単位：百万円)

	前回予想 (A)		今回予想 (B)		増減額 (B - A)	
	営業収益	営業利益	営業収益	営業利益	営業収益	営業利益
ビル事業	504,000	112,000	487,000	110,000	△17,000	△2,000
住宅事業	390,000	27,000	398,000	27,000	8,000	—
都市開発事業	35,000	5,000	44,000	7,000	9,000	2,000
海外事業	82,000	25,000	82,000	25,000	—	—
投資マネジメント事業	5,000	2,000	5,000	2,000	—	—
設計監理事業	20,000	1,000	20,000	1,000	—	—
ホテル事業	30,000	500	30,000	500	—	—
不動産サービス事業	26,000	1,000	26,000	1,000	—	—
その他の事業	3,000	0	3,000	0	—	—
調整額	△25,000	△13,500	△25,000	△13,500	—	—
合 計	1,070,000	160,000	1,070,000	160,000	—	—

2. 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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	192,076	121,424
受取手形及び営業未収入金	29,925	23,094
有価証券	612	532
販売用不動産	152,354	96,335
仕掛販売用不動産	343,621	363,560
開発用不動産	8,615	8,618
未成工事支出金	5,509	9,223
その他のたな卸資産	935	1,176
エクイティ出資	208,523	226,474
繰延税金資産	21,064	24,014
その他	63,736	54,385
貸倒引当金	△201	△177
流動資産合計	1,026,773	928,664
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,063,217	2,141,965
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,177,223	△1,227,183
建物及び構築物（純額）	885,994	914,781
機械装置及び運搬具	89,095	91,386
減価償却累計額及び減損損失累計額	△64,361	△67,013
機械装置及び運搬具（純額）	24,733	24,372
土地	1,883,246	1,912,467
信託土地	377,854	400,257
建設仮勘定	33,909	50,612
その他	46,542	47,855
減価償却累計額及び減損損失累計額	△28,444	△30,441
その他（純額）	18,098	17,413
有形固定資産合計	3,223,836	3,319,905
無形固定資産		
借地権	86,947	87,817
その他	7,485	8,190
無形固定資産合計	94,432	96,007
投資その他の資産		
投資有価証券	201,005	232,495
長期貸付金	1,601	1,539
敷金及び保証金	110,689	112,600
繰延税金資産	16,798	9,573
その他	38,309	39,755
貸倒引当金	△1,924	△1,860
投資その他の資産合計	366,479	394,103
固定資産合計	3,684,748	3,810,016
資産合計	4,711,521	4,738,681

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	53,044	58,190
短期借入金	68,291	63,892
1年内返済予定の長期借入金	166,445	142,941
コマーシャル・ペーパー	35,000	26,000
1年内償還予定の社債	57,567	57,934
未払法人税等	8,935	14,279
債務保証損失引当金	7,030	—
繰延税金負債	879	393
その他	142,249	149,558
流動負債合計	539,444	513,190
固定負債		
社債	689,664	659,647
長期借入金	1,058,240	1,054,320
受入敷金保証金	378,876	384,023
繰延税金負債	194,827	200,142
再評価に係る繰延税金負債	321,972	319,188
退職給付引当金	16,671	16,045
役員退職慰労引当金	743	553
負ののれん	88,143	90,826
その他	56,925	51,782
固定負債合計	2,806,065	2,776,530
負債合計	3,345,509	3,289,721
純資産の部		
株主資本		
資本金	141,373	141,373
資本剰余金	170,485	170,485
利益剰余金	413,392	459,812
自己株式	△4,585	△4,739
株主資本合計	720,666	766,931
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	70,608	90,303
繰延ヘッジ損益	△221	39
土地再評価差額金	498,103	493,330
為替換算調整勘定	△49,608	△26,677
その他の包括利益累計額合計	518,881	556,995
新株予約権	500	494
少数株主持分	125,963	124,538
純資産合計	1,366,011	1,448,959
負債純資産合計	4,711,521	4,738,681

(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3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
営業収益	654,976	720,273
営業原価	511,156	557,225
営業総利益	143,820	163,047
販売費及び一般管理費	56,184	55,226
営業利益	87,635	107,821
営業外収益		
受取利息	313	187
受取配当金	3,200	3,650
負ののれん償却額	626	—
持分法による投資利益	499	637
その他	3,589	2,512
営業外収益合計	8,229	6,987
営業外費用		
支払利息	18,876	16,765
固定資産除却損	3,288	2,246
その他	4,480	2,482
営業外費用合計	26,646	21,494
経常利益	69,219	93,314
特別利益		
固定資産売却益	6,014	5,663
負ののれん発生益	1,372	4,942
特別利益合計	7,387	10,605
特別損失		
固定資産除却関連損	24,068	1,105
エクイティ出資評価損	3,849	—
特別損失合計	27,918	1,105
税金等調整前四半期純利益	48,688	102,813
法人税、住民税及び事業税	10,485	20,715
過年度法人税等	96	22,636
法人税等調整額	△654	△6,414
法人税等合計	9,927	36,938
少数株主損益調整前四半期純利益	38,760	65,875
少数株主利益	4,857	7,347
四半期純利益	33,902	58,528

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	38,760	65,875
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,165	19,698
繰延ヘッジ損益	△32	332
土地再評価差額金	—	△79
為替換算調整勘定	2,481	22,470
持分法適用会社に対する持分相当額	60	835
その他の包括利益合計	4,674	43,257
四半期包括利益	43,435	109,133
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	38,658	101,336
少数株主に係る四半期包括利益	4,776	7,796

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31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	48,688	102,813
減価償却費	54,694	55,813
有形固定資産除売却損益 (△は益)	△154	△4,740
有価証券売却損益 (△は益)	101	△305
有価証券評価損益 (△は益)	220	—
エクイティ出資評価損	3,849	—
減損損失	332	13
社債発行費	465	1
のれん償却額	2,679	3,439
負ののれん発生益	△1,372	△4,942
持分法による投資損益 (△は益)	△499	△637
引当金の増減額 (△は減少)	△1,841	△7,036
受取利息及び受取配当金	△3,514	△3,837
支払利息	18,912	16,806
売上債権の増減額 (△は増加)	17,534	7,526
たな卸資産の増減額 (△は増加)	12,610	41,045
エクイティ出資の増減額 (△は増加)	△18,911	△18,057
前渡金の増減額 (△は増加)	2,574	△1,331
敷金及び保証金の増減額 (△は増加)	△4,827	△1,925
仕入債務の増減額 (△は減少)	△30,196	△881
未払消費税等の増減額 (△は減少)	4,293	1,367
預り敷金及び保証金の増減額 (△は減少)	△475	4,988
その他	△33,428	9,822
小計	71,734	199,945
利息及び配当金の受取額	5,596	4,099
利息の支払額	△19,534	△17,212
法人税等の支払額	△31,148	△27,335
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,647	159,496
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	62	62
定期預金の預入による支出	△46	△46
有価証券の売却及び償還による収入	176	—
有形固定資産の売却による収入	8,176	7,945
有形固定資産の取得による支出	△169,857	△122,640
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,504	914
投資有価証券の取得による支出	△2,707	△629
借地権の売却による収入	27	648
借地権の取得による支出	△1,527	△18
短期貸付金の回収による収入	15	4,165
短期貸付けによる支出	△13,219	△4
長期貸付金の回収による収入	52	61
長期貸付けによる支出	△7	△9
共同事業による収入	5,718	—
共同事業による支出	△15,024	△2,362
その他	△916	△2,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	△187,574	△114,201

(単位：百万円)

	前第3 四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3 四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
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)	2,393	△19,320
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	70,000	△9,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,387	△1,487
長期借入れによる収入	337,467	111,548
長期借入金の返済による支出	△428,415	△147,381
社債の発行による収入	134,276	3,896
社債の償還による支出	△72,723	△37,587
自己株式の純増減額 (△は増加)	△260	△275
配当金の支払額	△16,464	△16,466
少数株主への配当金の支払額	△4,734	△4,692
その他	17,908	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,058	△120,766
現金及び現金同等物に係る換算差額	214	5,746
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△122,653	△69,723
現金及び現金同等物の期首残高	215,771	191,837
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	42,724	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△1,937	△856
現金及び現金同等物の四半期末残高	133,905	121,257

(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)

該当事項はありません。

(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。