

11年間の財務サマリー

| | 2021/12 | 2020/12(9M) | 2020/3 | 2019/3 |
|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 当期業績 (百万円) | | | | |
| 売上高 | ¥1,385,930 | ¥ 839,881 | ¥1,104,094 | ¥1,308,893 |
| 売上総利益 | 321,994 | 191,323 | 242,689 | 232,146 |
| 販売費及び一般管理費 | 208,344 | 143,862 | 191,312 | 182,899 |
| 営業利益 | 113,651 | 47,462 | 51,377 | 49,247 |
| 経常利益 | 137,751 | 51,293 | 58,824 | 51,436 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益 | 87,175 | 30,398 | 27,853 | 29,160 |
| 経常利益(数理差異除く) | 134,491 | 46,470 | 61,396 | 54,846 |
| 財務状況 | | | | |
| 総資産 | ¥1,314,226 | ¥1,091,152 | ¥1,004,768 | ¥ 970,976 |
| 運転資本※1 | 470,909 | 297,669 | 273,167 | 236,047 |
| 有利子負債 | 302,763 | 302,933 | 268,491 | 248,885 |
| 純資産 | 540,089 | 399,456 | 357,064 | 353,489 |
| キャッシュ・フロー | | | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ¥ 91,576 | ¥ 46,840 | ¥ 45,724 | ¥ 40,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (40,254) | (44,635) | (38,874) | (71,659) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (7,029) | (6,782) | 1,142 | 11,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,035 | 122,220 | 112,565 | 105,102 |
| 資本的支出 | | | | |
| 有形固定資産※2 | ¥ 21,844 | ¥ 18,124 | ¥ 32,414 | ¥ 17,071 |
| 無形固定資産 | 3,892 | 2,989 | 3,470 | 3,173 |
| その他 | 2,488 | 2,834 | 2,267 | 2,088 |
| 合計 | 28,224 | 23,946 | 38,151 | 22,331 |
| 減価償却費 | 16,491 | 11,503 | 14,388 | 13,696 |
| 1株当たり情報 (円) | | | | |
| 当期純利益 | ¥ 457.69 | ¥ 167.54 | ¥ 153.54 | ¥ 160.80 |
| 純資産 | 2,479.76 | 2,025.13 | 1,777.57 | 1,755.06 |
| 配当金 | 80.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
| レシオ (%) | | | | |
| 売上総利益率 | 23.2 | 22.8 | 22.0 | 17.7 |
| 売上高営業利益率 | 8.2 | 5.7 | 4.7 | 3.8 |
| 売上高経常利益率 | 9.9 | 6.1 | 5.3 | 3.9 |
| 総資産経常利益率(ROA)※3 | 11.5 | 4.9 | 6.0 | 5.5 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)※3 | 20.2 | 8.8 | 8.8 | 9.3 |
| 自己資本比率 | 37.7 | 33.7 | 32.1 | 32.8 |
| 有利子負債比率※4 | 37.9 | 45.2 | 45.4 | 43.9 |
| 流動比率 | 211.9 | 178.3 | 175.3 | 163.2 |
| インタレスト・カバレッジ(倍)※5 | 39.7 | 24.9 | 16.9 | 20.1 |

※1 運転資本=流動資産-流動負債。

※2 2009年3月期より、リース取引に関する会計基準の変更に伴い、有形固定資産にリース資産を含んでいます。

※3 ROAおよびROEの貸借対照表科目は、期初期末平均を用いて算出しています。

※4 有利子負債比率=有利子負債÷(有利子負債+自己資本)。

※5 インタレスト・カバレッジ(倍)=営業キャッシュ・フロー÷利払い。

| | 2018/3 | 2017/3 | 2016/3 | 2015/3 | 2014/3 | 2013/3 | 2012/3 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 | ¥1,221,998 | ¥1,113,364 | ¥1,040,524 | ¥997,256 | ¥972,968 | ¥845,184 | ¥831,870 |
| 売上総利益 | 219,315 | 204,138 | 183,134 | 169,492 | 160,162 | 141,436 | 136,873 |
| 販売費及び一般管理費 | 166,294 | 150,149 | 153,041 | 135,498 | 126,747 | 116,105 | 117,682 |
| 営業利益 | 53,021 | 53,989 | 30,093 | 33,994 | 33,415 | 25,330 | 19,191 |
| 経常利益 | 57,865 | 57,841 | 30,507 | 36,424 | 33,567 | 26,981 | 20,714 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益 | 30,135 | 34,532 | 9,727 | 18,572 | 22,531 | 15,923 | 9,271 |
| 経常利益(数理差異除く) | 55,574 | 52,860 | 42,038 | 36,681 | 34,586 | 26,630 | 25,631 |
| 総資産 | ¥ 899,120 | ¥ 794,360 | ¥ 710,318 | ¥665,538 | ¥645,197 | ¥547,973 | ¥503,496 |
| 運転資本 | 209,506 | 190,386 | 178,215 | 158,110 | 120,725 | 91,335 | 94,509 |
| 有利子負債 | 200,630 | 163,817 | 119,069 | 103,369 | 92,975 | 69,229 | 67,923 |
| 純資産 | 345,639 | 295,857 | 265,257 | 260,782 | 226,078 | 193,250 | 169,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ¥ 13,732 | ¥ 40,337 | ¥ 45,705 | ¥ 14,709 | ¥ 54,057 | ¥ 45,910 | ¥ 26,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (46,250) | (62,350) | (9,972) | (23,575) | (10,476) | (28,662) | (32,903) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,156 | 14,267 | 1,813 | (17,286) | 8,511 | (5,305) | (5,622) |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,555 | 132,707 | 141,265 | 103,296 | 128,343 | 75,658 | 63,839 |
| 有形固定資産 | ¥ 17,685 | ¥ 48,204 | ¥ 18,042 | ¥ 12,617 | ¥ 14,735 | ¥ 7,058 | ¥ 10,970 |
| 無形固定資産 | 2,470 | 2,839 | 2,006 | 2,488 | 2,417 | 2,890 | 2,786 |
| その他 | 3,792 | 3,085 | 400 | 282 | 252 | 343 | 194 |
| 合計 | 23,947 | 54,128 | 20,448 | 15,388 | 17,404 | 10,291 | 13,950 |
| 減価償却費 | 13,727 | 12,887 | 11,753 | 11,453 | 9,810 | 8,978 | 8,469 |
| 当期純利益 | ¥ 168.49 | ¥ 194.95 | ¥ 54.92 | ¥ 104.85 | ¥ 127.20 | ¥ 89.89 | ¥ 52.34 |
| 純資産 | 1,719.05 | 1,552.04 | 1,374.47 | 1,387.39 | 1,234.53 | 1,086.68 | 954.81 |
| 配当金 | 40.0 | 35.0 | 24.0 | 21.5 | 19.0 | 17.0 | 15.0 |
| 売上総利益率 | 17.9 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 16.5 | 16.7 | 16.5 |
| 売上高営業利益率 | 4.3 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.3 |
| 売上高経常利益率 | 4.7 | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.5 |
| 総資産経常利益率(ROA) | 6.8 | 7.7 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.2 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 10.3 | 13.3 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 8.8 | 5.6 |
| 自己資本比率 | 34.7 | 34.6 | 34.3 | 36.9 | 33.9 | 35.1 | 33.6 |
| 有利子負債比率 | 39.2 | 37.3 | 32.8 | 29.6 | 29.8 | 26.5 | 28.7 |
| 流動比率 | 158.8 | 158.8 | 156.9 | 154.1 | 137.0 | 133.1 | 137.1 |
| インタレスト・カバレッジ(倍) | 9.6 | 27.1 | 43.1 | 12.6 | 44.2 | 34.9 | 20.0 |

※ 決算期変更に伴い、2020年12月期は4～12月の9ヶ月間を連結対象期間とした変則的な決算となっています。