



# 2008 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

2007 年 12 月 21 日

上場会社名 イオンモール株式会社

上場取引所 東証第一部

コード番号 8905

URL <http://www.aeonmall.com>

代表者（役職名）代表取締役社長（氏名）村上 教行

問合せ先責任者（役職名）専務取締役経財本部長（氏名）木村 洋一 TEL (043)212 - 6733

## 1. 2008 年 2 月期第 3 四半期財務・業績の概況（2007 年 2 月 21 日～2007 年 11 月 20 日）

### （1）連結経営成績

（百万円未満切捨）

|                    | 営業収益   |      | 営業利益   |      | 経常利益   |      |
|--------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
|                    | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円    | %    |
| 2008 年 2 月期第 3 四半期 | 62,100 | 39.1 | 19,117 | 24.1 | 18,172 | 24.3 |
| 2007 年 2 月期第 3 四半期 | 44,654 | 17.5 | 15,407 | 19.2 | 14,615 | 20.1 |
| （参考） 2007 年 2 月期   | 62,252 | 17.7 | 21,879 | 18.2 | 20,800 | 19.4 |

|                    | 四半期(当期)純利益 |      | 1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後 1 株当たり<br>四半期(当期)純利益 |   |
|--------------------|------------|------|----------------------|----|------------------------------|---|
|                    | 百万円        | %    | 円                    | 銭  | 円                            | 銭 |
| 2008 年 2 月期第 3 四半期 | 10,957     | 27.5 | 77                   | 92 | —                            | — |
| 2007 年 2 月期第 3 四半期 | 8,592      | 19.9 | 143                  | 20 | —                            | — |
| （参考） 2007 年 2 月期   | 12,180     | 17.5 | 203                  | 00 | —                            | — |

（注）期中平均株式数 2008 年 2 月期第 3 四半期 140,602,317 株 2007 年 2 月期第 3 四半期 60,002,538 株  
2007 年 2 月期 60,002,505 株

2007 年 2 月 21 日付で普通株式 1 株を 2 株に株式分割しており、また、2007 年 8 月 21 日付の合併に伴い期中平均株式数が 20,592,176 株増加しております。

営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

### （2）連結財政状態

（百万円未満切捨）

|                    | 総資産     | 純資産     | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------|
|                    | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭       |
| 2008 年 2 月期第 3 四半期 | 371,117 | 116,877 | 31.4   | 643 21    |
| 2007 年 2 月期第 3 四半期 | 233,390 | 56,365  | 24.0   | 934 13    |
| （参考） 2007 年 2 月期   | 233,057 | 60,034  | 25.6   | 995 01    |

（注）期末発行済株式数（自己株式を含む）

2008 年 2 月期第 3 四半期 181,127,507 株 2007 年 2 月期第 3 四半期 60,011,232 株  
2007 年 2 月期 60,011,232 株

2007 年 2 月 21 日付で普通株式 1 株を 2 株に株式分割しております。また、合併に伴い 2007 年 8 月 21 日付で、61,105,043 株増加しております。

期末自己株式の数 2008 年 2 月期第 3 四半期 4,014 株 2007 年 2 月期第 3 四半期 8,713 株  
2007 年 2 月期 8,792 株

### （3）連結キャッシュ・フローの状況

（百万円未満切捨）

|                    | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                    | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 2008 年 2 月期第 3 四半期 | 12,702               | 2,531                | 9,004                | 11,449            |
| 2007 年 2 月期第 3 四半期 | 11,560               | 26,472               | 12,238               | 6,850             |
| （参考） 2007 年 2 月期   | 21,150               | 40,664               | 13,224               | 3,235             |

2. 2008 年 2 月期連結業績予想（2007 年 2 月 21 日～2008 年 2 月 20 日）

2007 年 4 月 4 日公表の連結業績予想と変更ありません。

(単位：百万円)

|     | 営業収益   | 営業利益   | 経常利益   | 当期純利益  |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|     | 百万円    | 百万円    | 百万円    | 百万円    |
| 通 期 | 96,500 | 31,000 | 30,000 | 17,500 |

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期) 116 円 20 銭

3. その他

(1)期中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

(2)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有

(3)最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

(注)詳細は、3 ページの【定性的情報・財務諸表等】 3.その他をご覧ください。

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、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期（2007年2月21日～2007年11月20日）においては、8月21日に㈱ダイヤモンドシティと合併し、新生「イオンモール株式会社」として新たなスタートを切りました。10月には、イオンモール羽生（埼玉県）を開店し、11月のイオンモール日の出（東京都）の開店、イオンモール川口キャラ（埼玉県）及びイオンモール千葉ニュータウン（千葉県）の増床・リニューアルに向けた取り組みを進めてまいりました。翌連結会計年度に開店を計画している新規SCの開店に向けた取り組み、既存SCにおける専門店の入替を積極的に推し進め、サービス力の向上による競争力強化に取り組んでおり、SC事業部門の営業収益は、604億2千9百万円（対前年同期比140.2%）となりました。

保険代理店事業では、SCにおける保険ショップが好調に推移し、当部門の営業収益は16億7千1百万円（対前年同期比108.1%）となりました。

以上の結果、当第3四半期の連結業績は、営業収益621億円（対前年同期比139.1%）、営業利益191億1千7百万円（同124.1%）、経常利益181億7千2百万円（同124.3%）となりました。

特別損益項目では、特別利益としてイオンモール堺北花田プラウ（大阪府）の流動化に伴う固定資産売却益22億4千9百万円、イオンモール名古屋ワンダーシティ（愛知県）の建替えに伴う中途解約補償金19億2千5百万円等、合計42億8千6百万円を計上いたしました。特別損失としては、イオンモール名古屋ワンダーシティの建替えに伴う固定資産除却損5億8千4百万円及び建設協力金の清算処理9億7千8百万円、2008年1月に売却を予定している橘百貨店（宮崎県）の減損損失20億円等、合計37億5千万円を計上いたしました。

これらの結果、第3四半期純利益は、109億5千7百万円（同127.5%）となりました。

### 〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期における総資産は、前第3四半期末と比較して㈱ダイヤモンドシティとの合併等により1,377億2千6百万円増加し3,711億1千7百万となりました。純資産は605億1千2百万円増加し、自己資本比率は前第3四半期末の24.0%から31.4%になりました。

#### （キャッシュ・フローの状況）

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー収入127億2百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー収入25億3千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー支出90億4百万円等により62億2千9百万円増加いたしました。合併に伴う現金及び現金同等物の増加額19億8千3百万円を加えた現金及び現金同等物の第3四半期末残高は114億4千9百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、127億2百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前第3四半期純利益187億9百万円、減価償却費76億4百万円となった一方で、法人税等の支払額が115億9千9百万円となったこと等によるものです。なお、当第3四半期における専門店預り金が前第3四半期と比較して28億1千3百万円減少しておりますが、これは専門店売上の預り金返還日である前第3四半期末が金融機関の休業日であったことによります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、25億3千1百万円の収入となりました。これは主に、新規SCの開店等に伴う固定資産の取得による支出が229億6千2百万円となった一方で、SCの流動化に伴う固定資産の売却による収入が243億円となったこと等によるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は90億4百万円の支出となりました。これは、短期借入による収入が49億円となった一方で、長期借入金の返済による支出が106億9千7百万円、配当金の支払いによる支出が32億7千3百万円となったこと等によるものです。

## 3. その他

### (1) 期中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）

該当事項はありません。

### (2) 会計処理の方法における簡便的な方法の採用の有無

引当金、法人税等の計上につきましては、簡便な方法を採用しております。

### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

該当事項はありません。

## １．（要約）第３四半期連結貸借対照表

| 区分          | 当第３四半期<br>連結会計期間末<br>(2007年11月20日) |            | 前年同四半期<br>連結会計期間末<br>(2006年11月20日) |            | 増 減         |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(2007年2月20日) |            |
|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|
|             | 金額<br>(百万円)                        | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円)                        | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| 流動資産        |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| １．現金及び預金    | 12,745                             |            | 7,788                              |            | 4,957       |            | 3,879                                 |            |
| ２．営業未収入金    | 4,165                              |            | 1,960                              |            | 2,205       |            | 1,791                                 |            |
| ３．たな卸資産     | 39                                 |            | 35                                 |            | 4           |            | 22                                    |            |
| ４．その他       | 10,899                             |            | 7,694                              |            | 3,204       |            | 5,439                                 |            |
| 貸倒引当金       | 18                                 |            | 1                                  |            | 16          |            | 0                                     |            |
| 流動資産合計      | 27,830                             | 7.5        | 17,476                             | 7.5        | 10,354      | 59.2       | 11,132                                | 4.8        |
| 固定資産        |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| (1)有形固定資産   |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| １．建物及び構築物   | 160,762                            |            | 128,269                            |            | 32,492      |            | 127,452                               |            |
| ２．土地        | 92,728                             |            | 59,193                             |            | 33,535      |            | 65,944                                |            |
| ３．その他       | 10,276                             |            | 6,431                              |            | 3,845       |            | 5,799                                 |            |
| 有形固定資産合計    | 263,767                            | 71.1       | 193,893                            | 83.1       | 69,874      | 36.0       | 199,197                               | 85.5       |
| (2)無形固定資産   | 1,593                              | 0.4        | 880                                | 0.4        | 713         | 81.0       | 864                                   | 0.3        |
| (3)投資その他の資産 |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| １．差入保証金     | 61,684                             |            | 14,078                             |            | 47,606      |            | 14,368                                |            |
| ２．その他       | 16,248                             |            | 7,072                              |            | 9,176       |            | 7,501                                 |            |
| 貸倒引当金       | 7                                  |            | 9                                  |            | 2           |            | 7                                     |            |
| 投資その他の資産合計  | 77,925                             | 21.0       | 21,140                             | 9.0        | 56,784      | 268.6      | 21,862                                | 9.4        |
| 固定資産合計      | 343,286                            | 92.5       | 215,914                            | 92.5       | 127,371     | 59.0       | 221,925                               | 95.2       |
| 資産合計        | 371,117                            | 100.0      | 233,390                            | 100.0      | 137,726     | 59.0       | 233,057                               | 100.0      |
|             |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |

|                       | 当第3四半期<br>連結会計期間末<br>(2007年11月20日) |            | 前年同四半期<br>連結会計期間末<br>(2006年11月20日) |            | 増 減         |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(2007年2月20日) |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 区分                    | 金額<br>(百万円)                        | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円)                        | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)                |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| 流動負債                  |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| 1. 営業未払金              | 5,346                              |            | 2,566                              |            | 2,779       |            | 2,121                                 |            |
| 2. 短期借入金              | 19,455                             |            | 13,655                             |            | 5,800       |            | 2,155                                 |            |
| 3. 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 13,027                             |            | 13,064                             |            | 36          |            | 13,089                                |            |
| 4. 専門店預り金             | 17,520                             |            | 10,001                             |            | 7,519       |            | 8,875                                 |            |
| 5. 賞与引当金              | 753                                |            | 293                                |            | 460         |            | 76                                    |            |
| 6. 役員賞与引当金            | 97                                 |            | -                                  |            | 97          |            | 55                                    |            |
| 7. 設備支払手形             | 11,787                             |            | 11,771                             |            | 16          |            | 8,514                                 |            |
| 8. その他                | 24,134                             |            | 12,196                             |            | 11,938      |            | 11,904                                |            |
| 流動負債合計                | 92,123                             | 24.8       | 63,548                             | 27.2       | 28,575      | 45.0       | 46,792                                | 20.0       |
| 固定負債                  |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| 1. 長期借入金              | 63,194                             |            | 52,152                             |            | 11,041      |            | 64,614                                |            |
| 2. 退職給付引当金            | 707                                |            | 83                                 |            | 623         |            | 109                                   |            |
| 3. 役員退職慰労引当金          | -                                  |            | 119                                |            | 119         |            | 128                                   |            |
| 4. 預り保証金              | 97,620                             |            | 60,780                             |            | 36,840      |            | 61,092                                |            |
| 5. その他                | 592                                |            | 340                                |            | 252         |            | 285                                   |            |
| 固定負債合計                | 162,115                            | 43.7       | 113,476                            | 48.6       | 48,639      | 42.9       | 126,230                               | 54.2       |
| 負債合計                  | 254,239                            | 68.5       | 177,025                            | 75.8       | 77,214      | 43.6       | 173,023                               | 74.2       |
| (純資産の部)               |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| 株主資本                  |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| 1. 資本金                | 16,662                             | 4.5        | 7,796                              | 3.3        | 8,866       | 113.7      | 7,796                                 | 3.3        |
| 2. 資本剰余金              | 16,971                             | 4.6        | 7,165                              | 3.1        | 9,806       | 136.9      | 7,165                                 | 3.1        |
| 3. 利益剰余金              | 81,983                             | 22.1       | 40,197                             | 17.2       | 41,786      | 104.0      | 43,784                                | 18.8       |
| 4. 自己株式               | 12                                 | 0.0        | 15                                 | 0.0        | 2           | -          | 15                                    | 0.0        |
| 株主資本合計                | 115,605                            | 31.2       | 55,143                             | 23.6       | 60,462      | 109.6      | 58,730                                | 25.2       |
| 評価・換算差額等              |                                    |            |                                    |            |             |            |                                       |            |
| その他有価証券<br>評価差額金      | 895                                | 0.2        | 907                                | 0.4        | 12          | 1.3        | 972                                   | 0.4        |
| 評価・換算差額等合計            | 895                                | 0.2        | 907                                | 0.4        | 12          | 1.3        | 972                                   | 0.4        |
| 少数株主持分                | 377                                | 0.1        | 315                                | 0.2        | 61          | 19.6       | 331                                   | 0.2        |
| 純資産合計                 | 116,877                            | 31.5       | 56,365                             | 24.2       | 60,512      | 107.4      | 60,034                                | 25.8       |
| 負債純資産合計               | 371,117                            | 100.0      | 233,390                            | 100.0      | 137,726     | 59.0       | 233,057                               | 100.0      |

## 2 . ( 要約 ) 第 3 四半期連結損益計算書

|                          | 当第 3 四半期<br>連結会計期間<br>(自 2007 年 2 月 21 日<br>至 2007 年 11 月 20 日) |        |            | 前年同四半期<br>連結会計期間<br>(自 2006 年 2 月 21 日<br>至 2006 年 11 月 20 日) |        |            | 増 減         |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 2006 年 2 月 21 日<br>至 2007 年 2 月 20 日) |        |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 区分                       | 金額<br>(百万円)                                                     |        | 百分比<br>(%) | 金額<br>(百万円)                                                   |        | 百分比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円)                                                       |        | 百分比<br>(%) |
| 営業収益                     |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |
| 1．不動産賃貸収益                | 60,429                                                          |        |            | 43,108                                                        |        |            |             |            | 60,206                                                            |        |            |
| 2．保険代理店手数料               | 1,671                                                           | 62,100 | 100.0      | 1,545                                                         | 44,654 | 100.0      | 17,445      | 39.1       | 2,046                                                             | 62,252 | 100.0      |
| 営業原価                     |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |
| 不動産賃貸収益原価                |                                                                 | 36,987 | 59.6       |                                                               | 25,237 | 56.5       | 11,749      | 46.6       |                                                                   | 35,052 | 56.3       |
| 営業総利益                    |                                                                 | 25,112 | 40.4       |                                                               | 19,416 | 43.5       | 5,696       | 29.3       |                                                                   | 27,200 | 43.7       |
| 販売費及び一般管理費               |                                                                 | 5,995  | 9.6        |                                                               | 4,009  | 9.0        | 1,986       | 49.5       |                                                                   | 5,321  | 8.6        |
| 営業利益                     |                                                                 | 19,117 | 30.8       |                                                               | 15,407 | 34.5       | 3,709       | 24.1       |                                                                   | 21,879 | 35.1       |
| 営業外収益                    |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |
| 1．受取利息                   | 181                                                             |        |            | 72                                                            |        |            |             |            | 102                                                               |        |            |
| 2．受取配当金                  | 37                                                              |        |            | 31                                                            |        |            |             |            | 34                                                                |        |            |
| 3．受取退店違約金                | 197                                                             |        |            | 76                                                            |        |            |             |            | 95                                                                |        |            |
| 4．工事負担金受入                | 92                                                              |        |            | 64                                                            |        |            |             |            | 68                                                                |        |            |
| 5．その他                    | 32                                                              | 540    | 0.8        | 105                                                           | 350    | 0.8        | 190         | 54.3       | 147                                                               | 447    | 0.7        |
| 営業外費用                    |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |
| 1．支払利息                   | 1,172                                                           |        |            | 941                                                           |        |            |             |            | 1,253                                                             |        |            |
| 2．その他                    | 313                                                             | 1,485  | 2.4        | 201                                                           | 1,142  | 2.6        | 342         | 30.0       | 273                                                               | 1,526  | 2.4        |
| 経常利益                     |                                                                 | 18,172 | 29.2       |                                                               | 14,615 | 32.7       | 3,557       | 24.3       |                                                                   | 20,800 | 33.4       |
| 特別利益                     |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |
| 1．固定資産売却益                | 2,338                                                           |        |            | 62                                                            |        |            |             |            | 62                                                                |        |            |
| 2．投資有価証券売却益              | -                                                               |        |            | 60                                                            |        |            |             |            | 60                                                                |        |            |
| 3．その他                    | 1,948                                                           | 4,286  | 6.9        | 1                                                             | 123    | 0.3        | 4,163       | -          | 3                                                                 | 125    | 0.2        |
| 特別損失                     |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |
| 1．固定資産除却及び売却損            | 695                                                             |        |            | 173                                                           |        |            |             |            | 283                                                               |        |            |
| 2．減損損失                   | 2,000                                                           |        |            | -                                                             |        |            |             |            | -                                                                 |        |            |
| 3．その他                    | 1,055                                                           | 3,750  | 6.0        | 0                                                             | 174    | 0.4        | 3,576       | -          | 5                                                                 | 289    | 0.5        |
| 税金等調整前第 3 四半期<br>(当期)純利益 |                                                                 | 18,709 | 30.1       |                                                               | 14,564 | 32.6       | 4,144       | 28.5       |                                                                   | 20,636 | 33.1       |
| 税金費用                     |                                                                 | 7,700  | 12.4       |                                                               | 5,918  | 13.3       | 1,781       | 30.1       |                                                                   | 8,387  | 13.4       |
| 少数株主利益                   |                                                                 | 52     | 0.1        |                                                               | 53     | 0.1        | 1           | 2.4        |                                                                   | 69     | 0.1        |
| 第 3 四半期(当期)<br>純利益       |                                                                 | 10,957 | 17.6       |                                                               | 8,592  | 19.2       | 2,364       | 27.5       |                                                                   | 12,180 | 19.6       |
|                          |                                                                 |        |            |                                                               |        |            |             |            |                                                                   |        |            |

## 3.(要約)第3四半期連結キャッシュ・フロ - 計算書

| 区 分                        | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(自 2007年2月21日<br>至 2007年11月20日)<br>(百万円) | 前第3四半期<br>連結会計期間<br>(自 2006年2月21日<br>至 2006年11月20日)<br>(百万円) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロ - 計算書<br>(自 2006年2月21日<br>至 2007年2月20日)<br>(百万円) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロ -          |                                                              |                                                              |                                                                           |
| 税金等調整前第3四半期<br>(当期)純利益     | 18,709                                                       | 14,564                                                       | 20,636                                                                    |
| 減価償却費                      | 7,604                                                        | 6,339                                                        | 8,610                                                                     |
| 減損損失                       | 2,000                                                        | -                                                            | -                                                                         |
| 受取利息及び受取配当金                | 219                                                          | 103                                                          | 136                                                                       |
| 支払利息                       | 1,172                                                        | 941                                                          | 1,253                                                                     |
| 専門店預り金の増加額                 | 52                                                           | 2,865                                                        | 1,738                                                                     |
| その他                        | 4,013                                                        | 4,169                                                        | 1,849                                                                     |
| 小 計                        | 25,304                                                       | 20,439                                                       | 30,253                                                                    |
| 利息及び配当金の受取額                | 78                                                           | 92                                                           | 110                                                                       |
| 利息の支払額                     | 1,081                                                        | 916                                                          | 1,197                                                                     |
| 法人税等の支払額                   | 11,599                                                       | 8,056                                                        | 8,016                                                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロ -          | 12,702                                                       | 11,560                                                       | 21,150                                                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ -          |                                                              |                                                              |                                                                           |
| 固定資産の取得による支出               | 22,962                                                       | 31,415                                                       | 44,686                                                                    |
| 固定資産の売却による収入               | 24,300                                                       | 534                                                          | 535                                                                       |
| 差入保証金の差入れによる支出             | 1,619                                                        | 3,165                                                        | 3,225                                                                     |
| 差入保証金の返還による収入              | 2,311                                                        | 2,270                                                        | 2,296                                                                     |
| 預り保証金の返還による支出              | 3,289                                                        | 2,732                                                        | 3,847                                                                     |
| 預り保証金の預りによる収入              | 4,373                                                        | 8,093                                                        | 9,273                                                                     |
| その他                        | 581                                                          | 57                                                           | 1,008                                                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ -          | 2,531                                                        | 26,472                                                       | 40,664                                                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロ -          |                                                              |                                                              |                                                                           |
| 短期借入金の純増減額                 | 4,900                                                        | 12,000                                                       | 500                                                                       |
| 長期借入れによる収入                 | -                                                            | 11,000                                                       | 27,000                                                                    |
| 長期借入金の返済による支出              | 10,697                                                       | 9,255                                                        | 12,768                                                                    |
| 配当金の支払額                    | 3,273                                                        | 1,500                                                        | 1,500                                                                     |
| その他                        | 66                                                           | 6                                                            | 6                                                                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロ -          | 9,004                                                        | 12,238                                                       | 13,224                                                                    |
| 現金及び現金同等物の増加(減少)額          | 6,229                                                        | 2,674                                                        | 6,289                                                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 3,235                                                        | 9,525                                                        | 9,525                                                                     |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額         | 1,983                                                        | -                                                            | -                                                                         |
| 現金及び現金同等物の<br>第3四半期末(期末)残高 | 11,449                                                       | 6,850                                                        | 3,235                                                                     |
|                            |                                                              |                                                              |                                                                           |