

Fact Book

目 次

財務ハイライト(1)	売上高・経常利益	-----	1
財務ハイライト(2)	ROA・ROE	-----	2
財務ハイライト(3)	その他の財務指標	-----	3
連結貸借対照表		-----	6
連結損益計算書		-----	7
連結キャッシュ・フロー計算書		-----	8

その他財務指標（1）

	13 / 3	14 / 3	15 / 3	16 / 3	17 / 3	18 / 3
R O A	6.1%	5.6%	6.9%	6.5%	6.1%	6.6%
R O E	13.2%	10.3%	9.7%	13.9%	11.9%	12.8%

	13 / 3	14 / 3	15 / 3	16 / 3	17 / 3	18 / 3
自己資本比率	32.1%	31.1%	32.4%	32.3%	34.4%	34.2%
負債比率	211.5%	220.8%	208.0%	209.4%	190.7%	192.3%
流動比率	130.2%	131.0%	135.5%	140.1%	141.2%	141.4%
固定比率	41.1%	41.6%	36.5%	38.5%	38.7%	37.3%

（単位：百万円）

	13 / 3	14 / 3	15 / 3	16 / 3	17 / 3	18 / 3
短期借入金	3,099	2,227	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	229	263	442
一年以内償還社債	-	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	233	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	5,554	5,408	5,079
有利子負債合計	3,332	2,227	-	5,784	5,671	5,521

3.03 / 3 14 / 3 15 / 3 16 / 3 17 / 3 18 / 総資本回転率（回）

2.4

	13 / 3	14 / 3	15 / 3	16 / 3	17 / 3	18 / 3
2.1 売上債権回転期間（月）	2.90	2.78	2.74	2.72	2.79	2.67
1.5.8 棚卸資産回転期間（月）	0.55	0.55	0.55	0.58	0.60	0.67
2 固定資産回転率（回）	17.97	17.81	18.57	18.05	16.24	16.41
総資本回転率（回）	2.33	2.33	2.30	2.19	2.09	2.13

連結貸借対照表 (B / S)

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（C/F）