



平成23年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年5月13日

上場取引所 東

上場会社名 東燃ゼネラル石油株式会社

コード番号 5012 URL <http://www.tonengeneral.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) ピー・ピー・デューコム

問合せ先責任者 (役職名) エクソンモービル有限会社 広報渉外 (氏名) 甲斐 航介

TEL 03-6713-4400

四半期報告書提出予定日 平成23年5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 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第1四半期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年3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)

| | 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 | % |
| 23年12月期第1四半期 | 668,149 | 13.9 | 191,143 | 940.0 | 191,280 | 928.6 | 113,472 | 259.3 |
| 22年12月期第1四半期 | 586,858 | 21.2 | 18,379 | 40.8 | 18,595 | 46.3 | 31,580 | 312.5 |

| | 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 |
| 23年12月期第1四半期 | 201.05 | — |
| 22年12月期第1四半期 | 55.94 | — |

(2) 連結財政状態

| | 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 |
| 23年12月期第1四半期 | 990,408 | 351,079 | 35.4 | 622.04 |
| 22年12月期 | 906,846 | 248,295 | 27.4 | 439.91 |

(参考) 自己資本 23年12月期第1四半期 351,079百万円 22年12月期 248,295百万円

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 |
| 22年12月期 | — | 19.00 | — | 19.00 | 38.00 |
| 23年12月期 | — | — | — | — | — |
| 23年12月期(予想) | — | 19.00 | — | 19.00 | 38.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年12月期の連結業績予想(平成23年1月1日～平成23年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

| | 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 |
| 第2四半期(累計) | 1,300,000 | 10.8 | 218,000 | — | 219,000 | — | 130,000 | 354.7 | 230.33 |
| 通期 | 2,800,000 | 16.7 | 240,000 | 615.8 | 242,000 | 553.9 | 145,000 | 238.2 | 256.91 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無
新規 一社（社名 ）、除外 一社（社名 ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(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） 23年12月期1Q 565,182,000株 22年12月期 565,182,000株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q 782,149株 22年12月期 757,140株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 564,404,960株 22年12月期1Q 564,522,286株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

当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の対象外ですが、当四半期決算短信の開示時点において、あらた監査法人による、四半期報告書の「経理の状況」に掲げられている四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。同監査法人は、平成23年5月12日付で、「四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東燃ゼネラル石油株式会社及び連結子会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった」旨の結論を表明しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本決算短信に記載されている業績予想は、日本及び世界経済の動向、原油価格、円ドルの為替レート、需給の変動に大きく左右される業界の競争状況などにより影響を受けます。これらの影響により、実際の業績は上記の見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意下さい。

なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】P. 3「1. 当四半期の連結業績予想に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。

(参考) 平成 23 年 12 月期の個別業績予想 (平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 12 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 | 2,700,000 | 12.9 | 230,000 | 638.3 | 231,000 | 295.5 | 138,000 | 206.9 | 244.51 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無： 有

○添付資料の目次

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 2 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 3 |
| 2. その他の情報 | 3 |
| (1) 重要な子会社の異動の概要 | 3 |
| (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 | 3 |
| (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 | 3 |
| (4) 事業等のリスク | 4 |
| (5) 会社の対処すべき課題 | 4 |
| 3. 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 | 7 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 9 |
| (5) セグメント情報 | 9 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 10 |

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

今回の東日本大震災により被災されました方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

当社グループの人的被害はなく設備への被害は軽微でありました。川崎工場では複数の装置が緊急停止したものの3月中に再稼動し、製品出荷については3月12日より再開しました。当社グループは被災地で必要とされている石油製品の供給を全力で行っており、救援・復旧作業を支えるためにあらゆる努力を行っております。

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間の連結売上高は、製品価格の上昇を反映して前年同期比で13.9%増加して6,681億円となりました。

連結営業利益は、在庫評価方法を前連結会計年度まで採用していた後入先出法から、当第1四半期より総平均法に変更した影響により大幅に増加し、1,911億円（前年同期比1,728億円増）となりました。

また、経常利益は1,913億円（前年同期比1,727億円増）、四半期純利益は1,135億円（前年同期比819億円増）となりました。

なお、今回の震災によって当社設備に受けた損害は軽微であり、一時的な操業停止による生産量の減少や設備の修理費用による当第1四半期の業績への影響も軽微でした。震災の当社への影響の詳細については、「2. その他の情報 (4) 事業等のリスク」をご参照ください。

各セグメントの業績は以下のとおりです。

① 石油事業

石油事業のセグメント利益は1,826億円（前年同期比1,707億円増）となりました。ここには主に上述の在庫評価方法の変更等による在庫関連利益1,719億円が含まれております。また、在庫評価方法の変更に伴って、前連結会計年度まで当社の石油事業の利益変動要因の一つであった積荷時点で原油コストを認識する方法を、当第1四半期より揚荷時点での認識に変更しております。在庫関連利益と原油コスト認識時点の差による影響額を除いて比較すると、下記の表に示すように、当第1四半期のセグメント利益は、前年同期の低迷期と比べて堅調であった石油製品マージンにより、107億円（前年同期比155億円増）となりました。

石油事業セグメント利益 前年同四半期比較

(単位：億円)

| 項目 | 平成23年 第1四半期 | 平成22年 第1四半期 | 増減額 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| セグメント利益 | 1,826 | 119 | 1,707 |
| 原油コスト認識時点の差による影響額（推計） | — | △ 20 | 20 |
| 在庫関連利益 | 1,719 | 187 | 1,532 |
| 上記特殊要因を除くセグメント利益（推計） | 107 | △ 48 | 155 |

② 石油化学事業

石油化学事業のセグメント利益は85億円（前年同期比21億円増）となりました。ここには石油事業と同様に、在庫評価方法の変更による在庫関連利益13億円が含まれており、当該影響を除いたセグメント利益は72億円でした。

昨年末以来の石油化学製品マージンの回復により、前年同期比で若干の増加となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、主として、在庫評価方法の変更に伴うたな卸資産の評価額の増加により、前連結会計年度末比で836億円増加して9,904億円となりました。また負債は、同じく在庫評価方法の変更に関連して、その他流動負債及びその他固定負債に含まれている繰延税金負債が大幅に増加したものの、買掛金、揮発油税等未払税金等の減少がそれを上回った結果、前連結会計年度末比で192億円減少して6,393億円となりました。純資産は、四半期純利益を1,135億円計上したことにより、前連結会計年度末比で1,028億円増加して3,511億円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1億66百万円となり、前連結会計年度末比で1億11百万円の減少となりました。

当第1四半期連結会計期間における、主要な増減要因、ならびに各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、285億円の純支出(前年同期は401億円の純収入)となりました。これは主に、未払揮発油税を含む未払金の減少などによる運転資本の増加要因が、営業利益や減価償却費などの資金増加要因を上回ったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、23億円の純支出(前年同期は50億円の純支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、306億円の純収入(前年同期は351億円の純支出)となりました。これは主に、運転資本の増加に対応するため短期貸付金を減少させたことによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年12月期の通期連結業績予想については、前回予想時(平成23年2月14日)の想定に比べ、主に原油価格の上昇と、それに伴う在庫関連利益の増加が見込まれることや、当第1四半期の石油化学事業セグメント実績を反映して、売上高を2,000億円、営業利益及び経常利益をそれぞれ400億円、当期純利益を240億円上方修正いたします。

なお、1株当たり年間38円の通期配当見通しについては、平成23年2月14日の発表からの変更はありません。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

簡便な会計処理

① 税金費用の計算

税金費用については、法人税の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

② 繰延税金資産の回収可能性の判断

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

当第1四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成20年9月26日)を適用し、棚卸資産の評価方法を主に後入先出法から主に総平均法に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ182,841百万円増加しております。

② 「資産除去債務に関する会計基準」の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ7百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は552百万円減少しております。

③「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年3月10日）を適用しております。

これによる損益への影響はありません。

④「連結財務諸表に関する会計基準」の適用

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第1四半期連結累計期間より、「少数株主損益調整前四半期純利益」の区分を設けております。

(4) 事業等のリスク

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに関し、本日（平成23年5月13日）提出の第92期第1四半期報告書において、以下の記載をしております。

当社グループは、前連結会計年度の有価証券報告書に災害及び事故に関するリスクを記載しておりますが、当第1四半期連結会計期間においては平成23年3月11日に発生した東日本大震災が該当します。

今回の地震、津波及び原子力発電所の事故による当社グループの人的被害及び環境への影響はなく、また設備への被害は軽微でありました。堺工場と和歌山工場では津波警報の発令により一時海上出荷を見合わせましたが、その他の操業は継続しました。川崎工場では複数の装置が緊急停止しましたが、翌日には出荷を再開し、ほとんどの装置も早急に再稼動しました。首相官邸の緊急対策本部および経済産業省の指導のもと、石油連盟と連携しながら被災地における供給の正常化に努めています。

また、今回の震災で、広域災害発生時のサプライチェーンの脆弱性という一般的な課題も浮き彫りにされました。しかしながら、当社グループでは供給元を多様化しているため、サプライチェーンに混乱が生じたとしてもその影響は限定的であると考えております。また、特定の顧客との取引にも偏重していないため、一顧客で事業継続が困難になった場合でも当社グループの事業活動に重要な影響を及ぼすとは考えておりません。関東地区では夏場のピーク時の電力不足が予想されていますが、この地区にある当社グループの主要事業所である川崎工場には、通常操業時に必要な電力消費量以上の自家発電能力があるため、操業への影響はないと予想しています。

操業再開までの期間の生産量の減少による若干の損失および少額の修繕費を除き、この震災が当社グループの事業に与える影響は軽微であると予想しています。

上記記載の他には、当第1四半期連結会計期間及び四半期報告書提出日までの期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在における判断を示したものです。

(5) 会社の対処すべき課題

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による人的被害はなく設備への被害は軽微でありましたが、当社グループにおける事業等のリスクについて、(4) 事業等のリスクに記載の通り検討を行いました。

当該記載を除いて、当第1四半期連結会計期間及び四半期報告書提出日までの期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

3. 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)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日) |
|---------------|-------------------------------|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 166 | 278 |
| 受取手形及び売掛金 | 378,118 | 414,435 |
| 商品及び製品 | 68,363 | 28,937 |
| 半製品 | 51,064 | 25,512 |
| 原材料 | 187,700 | 67,520 |
| 貯蔵品 | 5,002 | 5,043 |
| 短期貸付金 | 31,637 | 74,349 |
| その他 | 13,628 | 21,438 |
| 貸倒引当金 | △44 | △44 |
| 流動資産合計 | 735,638 | 637,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 51,322 | 55,263 |
| 土地 | 76,604 | 76,623 |
| その他(純額) | 56,328 | 56,073 |
| 有形固定資産合計 | 184,256 | 187,960 |
| 無形固定資産 | 4,229 | 4,302 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 51,680 | 51,900 |
| その他 | 14,898 | 25,507 |
| 貸倒引当金 | △295 | △295 |
| 投資その他の資産合計 | 66,284 | 77,112 |
| 固定資産合計 | 254,770 | 269,375 |
| 資産合計 | 990,408 | 906,846 |

(単位：百万円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日) |
|--------------|-------------------------------|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 265,745 | 280,210 |
| 揮発油税等未払税金 | 132,237 | 185,170 |
| 短期借入金 | 47,599 | 49,029 |
| 未払法人税等 | 184 | 498 |
| 引当金 | 2,892 | 1,978 |
| その他 | 77,961 | 80,878 |
| 流動負債合計 | 526,620 | 597,766 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,461 | 3,985 |
| 退職給付引当金 | 38,531 | 37,187 |
| 修繕引当金 | 17,535 | 16,615 |
| その他 | 53,179 | 2,996 |
| 固定負債合計 | 112,708 | 60,784 |
| 負債合計 | 639,328 | 658,551 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 35,123 | 35,123 |
| 資本剰余金 | 20,742 | 20,741 |
| 利益剰余金 | 295,982 | 193,234 |
| 自己株式 | △671 | △647 |
| 株主資本合計 | 351,176 | 248,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38 | 5 |
| 為替換算調整勘定 | △134 | △161 |
| 評価・換算差額等合計 | △96 | △156 |
| 純資産合計 | 351,079 | 248,295 |
| 負債純資産合計 | 990,408 | 906,846 |

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 586,858 | 668,149 |
| 売上原価 | 560,614 | 469,343 |
| 売上総利益 | 26,244 | 198,805 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,864 | 7,662 |
| 営業利益 | 18,379 | 191,143 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 55 | 23 |
| 受取配当金 | 0 | — |
| 持分法による投資利益 | 632 | 572 |
| その他 | 15 | 44 |
| 営業外収益合計 | 703 | 640 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 89 | 76 |
| 為替差損 | 375 | 421 |
| その他 | 22 | 4 |
| 営業外費用合計 | 487 | 502 |
| 経常利益 | 18,595 | 191,280 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 165 | 209 |
| 持分変動利益 | 20,174 | — |
| 特別利益合計 | 20,340 | 209 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 51 | 19 |
| 減損損失 | 33 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | — | 545 |
| 特別損失合計 | 84 | 564 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,852 | 190,925 |
| 法人税等 | 7,271 | 77,453 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | — | 113,472 |
| 四半期純利益 | 31,580 | 113,472 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3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 | 38,852 | 190,925 |
| 減価償却費 | 6,450 | 6,273 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △632 | △572 |
| 減損損失 | 33 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | — | 545 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 644 | 1,344 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,020 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △23 |
| 支払利息 | 89 | 76 |
| 持分変動損益(△は益) | △20,174 | — |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △114 | △190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,938 | 36,316 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,171 | △185,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,582 | △14,464 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 85 | 713 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,777 | △62,486 |
| その他 | 28,775 | △2,570 |
| 小計 | 42,381 | △28,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 722 |
| 利息の支払額 | △469 | △101 |
| 早期割増退職金の支払額 | △127 | △0 |
| 法人税等の還付額 | 0 | — |
| 法人税等の支払額 | △1,683 | △794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,139 | △28,482 |
| 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 | △5,157 | △2,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △69 |
| 長期貸付けによる支出 | — | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,987 | △2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △24,254 | 42,711 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △307 | △1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | △524 | △524 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △25 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 1 |
| 配当金の支払額 | △9,989 | △10,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,116 | 30,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | — |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | △111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 278 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △479 | — |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335 | 166 |

