

株式会社 ファーストリテイリング

H30/8月期

貸借対照表

(単位:百万円)

流動資産 (1,618,097)	流動負債 (499,410)
流動比率 324.0%	固定負債 (591,119)
固定長期適合率 23.1%	資本 (862,936)
固定比率 38.9%	自己資本比率 44.2%
固定資産 (335,368)	
資産合計 1,953,465	負債・資本合計 1,953,465

損益計算書

(単位:百万円)

変動費比率 50.7%	売上高 (2,130,060)	売上原価 (1,080,123)	
固定費比率 37.9%	粗利益 (1,049,937)	固定費 (807,259)	人件費 -
粗利益率 49.3%	経営負担率 76.9%	経常利益 (242,678)	経費 -
経常利益売上比率 11.4%			金利 -
			戦略費 -

～キャッシュフロー計算書～

株式会社 ファーストリテイリング

期間 29年 9月 1日 ～ 30年 8月 末日

(単位 百万円)

I 営業活動によるキャッシュフロー

	マイナス(-)	プラス(+)
当期純利益		(+242,678)
～営業活動により増加した純キャッシュへの調整～		
減価償却費		(+45,055)
(資産及び負債の純増減)		
受取手形+売掛金	(▲2,852)	
棚卸資産	(▲179,469)	
支払手形+買掛金		(+9,758)
未払法人税等の増減	(▲85,833)	
為替差損益	(▲2,132)	
その他の増減(利息、引当金)		(+149,198)
小計	(▲66,275)	
営業活動により調達した純キャッシュ		(+176,403)

II 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の購入・売却	(▲31,962)	
その他の増減	(▲25,217)	
投資活動に使用した純キャッシュ (▲57,179)		

I + II フリーキャッシュフロー(純現金収支)

フリーキャッシュフロー		(+119,224)
-------------	--	--------------

III 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金の増減		(+171)
長期借入金の返済	(▲3,308)	
配当金他利益処分	(▲46,071)	
他固定負債・資本等の増減(社債発行)		(+245,879)
財務活動に使用した純キャッシュ		(+196,671)

IV 現預金の増減(VI-V)		(+315,895)
-----------------	--	--------------

V 現預金「期首」残高		(+683,802)
-------------	--	--------------

VI 現預金「期末」残高		(+999,697)
--------------	--	--------------

大正製薬ホールディングス 株式会社

H30/3月期

貸借対照表

(単位:百万円)

流動資産 (362,146)	当座比率 489.5%	流動負債 (60,318)
うち 現預金 219,973 売掛金 75,268	流動比率 600.4%	固定負債 (48,521)
固定資産 (438,011)	固定長期適合率 59.2%	資 本 (691,318)
	固定比率 63.4%	自己資本比率 86.4%
資産合計 800,157		負債・資本合計 800,157

損益計算書

(単位:百万円)

売上高 (280,092)	変動費比率 34.7%	売上原価 (97,154)	
	固定費比率 50.3%		人件費 -
	粗利益率 65.3%		経 費 -
	粗利益 (182,938)		金 利 -
	経営負担率 77.0%	固定費 (140,798)	戦略費 -
	經常利益売上比率 15.0%	經常利益 (42,140)	

～キャッシュフロー計算書～

期間 29年 4月 1日 ～ 30年 3月 末日

(単位 百万円)

I 営業活動によるキャッシュフロー

	マイナス(-)	プラス(+)
当期純利益		(+48,070)
～営業活動により増加した純キャッシュへの調整～		
減価償却費		(+10,154)
貸倒引当金の増減		(+9)
(資産及び負債の純増減)		
受取手形+売掛金	(▲5,393)	
棚卸資産		(+1,167)
支払手形+買掛金	(▲3,531)	
未払金+未払費用	(▲200)	
未払法人税等の増減	(▲11,684)	
その他の増減		(+1,260)
小計	(▲8,218)	
営業活動により調達した純キャッシュ		(+39,852)

II 投資活動によるキャッシュフロー

有価証券の購入・売却	(▲6,155)
有形固定資産の購入・売却	(▲1,858)
その他の増減	(▲11,895)

投資活動に使用した純キャッシュ (▲19,908)

I + II フリーキャッシュフロー(純税金収支)

	(+19,944)
--	-------------

III 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金の増減	(+13)
配当金他利益処分	(▲9,666)
他固定負債・資本等の増減	(▲148)

財務活動に使用した純キャッシュ (▲9,801)

IV 現預金の増減(VI-V)

	(+10,143)
--	-------------

V 現預金「期首」残高

	(+184,221)
--	--------------

VI 現預金「期末」残高

	(+194,364)
--	--------------

東京急行電鉄 株式会社

H30/3月期

貸借対照表

(単位:百万円)

流動資産 (320,088)		流動負債 (618,030)
うち 現預金 39,007 売掛金 156,642	当座比率 31.7%	
固定資産 (1,944,548)	流動比率 51.8%	
		固定負債 (950,078)
	固定長期適合率 118.1%	資本 (696,528)
	固定比率 279.2%	
		自己資本比率 30.8%
資産合計 2,264,636		負債・資本合計 2,264,636

損益計算書

(単位:百万円)

売上高 (1,138,612)	変動費比率 74.6%	売上原価 (849,412)	
	固定費比率 18.0%		人件費 -
粗利益率 25.4%	経営負担率 71.0%		経費 -
		粗利益 (289,200)	金利 -
			戦略費 -
		固定費 (205,454)	
經常利益売上比率 7.4%		經常利益 (83,746)	

～キャッシュフロー計算書～

東京急行電鉄株式会社

期間 29年 4月 1日 ～ 30年 3月 末日

I 営業活動によるキャッシュフロー

(単位 百万円)

	マイナス(-)	プラス(+)
当期純利益		(+96,069)
～営業活動により増加した純キャッシュへの調整～		
減価償却費		(+74,901)
(資産及び負債の純増減)		
受取手形+売掛金	(▲17,349)	
売却資産	(▲5,368)	
支払手形+買掛金		(+10,027)
未払法人税等の増減	(▲17,237)	
未払消費税		(+1,456)
その他の増減		(+10,059)
小計		(+56,489)
営業活動により調達した純キャッシュ		(+152,558)

II 投資活動によるキャッシュフロー

有価証券の購入・売却	(▲4,199)	
固定資産の購入・売却	(▲156,500)	
その他の増減		(+15,321)
投資活動に使用した純キャッシュ (▲145,378)		

I + II フリーキャッシュフロー(純現金収支)

(+7,180)

III 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金の増減		(+746)
長期借入金の増加		(+60,425)
長期借入金の返済	(▲47,725)	
配当金・利益処分	(▲11,583)	
他固定負債・資本等の増減	(▲10,544)	
財務活動に使用した純キャッシュ (▲8,681)		

IV 現預金の増減(VI-V)

(▲1,501)

V 現預金「期首」残高

(+39,823)

VI 現預金「期末」残高

(+38,322)