

連結財政状態計算書

	2019年度		2020年度		2021年度	
	年度末		年度末		第2四半期末	
	百万円	構成比(%)	百万円	構成比(%)	百万円	構成比(%)
■資産						
非流動資産						
有形固定資産	35,601	8.7	39,489	9.7	49,082	11.7
無形資産	119,850	29.3	115,808	28.6	115,482	27.5
金融資産	30,848	7.5	31,903	7.9	31,683	7.5
退職給付に係る資産	—	—	1,619	0.4	1,209	0.3
持分法で会計処理されている投資	—	—	5,162	1.3	7,362	1.8
繰延税金資産	2,100	0.5	2,824	0.7	2,753	0.7
その他の非流動資産	1,813	0.4	2,249	0.6	1,682	0.4
非流動資産合計	190,212	46.5	199,054	49.1	209,253	49.8
流動資産						
棚卸資産	35,282	8.6	41,575	10.3	40,311	9.6
営業債権及びその他の債権	86,999	21.3	95,992	23.7	86,250	20.5
その他の金融資産	452	0.1	527	0.1	367	0.1
その他の流動資産	4,392	1.1	5,248	1.3	8,218	2.0
現金及び現金同等物	91,430	22.4	62,888	15.5	76,036	18.1
流動資産合計	218,556	53.5	206,231	50.9	211,182	50.2
資産合計	408,768	100.0	405,285	100.0	420,435	100.0
■資本及び負債						
資本						
資本金	8,366	2.0	8,525	2.1	8,538	2.0
資本剰余金	8,746	2.1	8,954	2.2	8,860	2.1
自己株式	-1,033	-0.3	-934	-0.2	-718	-0.2
利益剰余金	273,422	66.9	273,238	67.4	282,296	67.1
その他の資本の構成要素	13,364	3.3	20,398	5.0	20,656	4.9
親会社の所有者に帰属する持分合計	302,865	74.1	310,181	76.5	319,632	76.0
持分合計非支配持分	-305	-0.1	-535	-0.1	-603	-0.1
資本合計	302,560	74.0	309,646	76.4	319,029	75.9
負債						
非流動負債						
金融負債	27,592	6.7	10,141	2.5	19,915	4.7
退職給付に係る負債	1,738	0.4	1,210	0.3	1,180	0.3
引当金	570	0.1	600	0.1	618	0.1
繰延税金負債	7,228	1.8	3,626	0.9	3,518	0.8
その他の非流動負債	1,483	0.4	1,514	0.4	920	0.2
非流動負債合計	38,611	9.4	17,090	4.2	26,152	6.2
流動負債						
営業債務及びその他の債務	32,578	8.0	38,106	9.4	37,810	9.0
その他の金融負債	18,777	4.6	23,739	5.9	23,357	5.6
未払法人所得税等	6,848	1.7	5,458	1.3	4,588	1.1
引当金	633	0.2	819	0.2	793	0.2
その他の流動負債	8,761	2.1	10,428	2.6	8,706	2.1
流動負債合計	67,597	16.5	78,549	19.4	75,254	17.9
負債合計	106,208	26.0	95,639	23.6	101,407	24.1
資本及び負債合計	408,768	100.0	405,285	100.0	420,435	100.0

当第2四半期連結会計期間において、Eyevanceの取得対価の配分が完了したことに伴い、2020年度末の連結財政状態計算書を遡及修正しております。「無形資産」、「非流動資産合計」、「資産合計」、「利益剰余金」、「その他の資本の構成要素」、「資本合計」、「繰延税金負債」、「非流動負債合計」、「負債合計」、「資本及び負債合計」は遡及修正後の数値を記載しています。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2019年度		2020年度		2021年度
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー					
四半期利益	13,129	21,714	13,698	6,645	14,254
減価償却費及び償却費	8,202	16,573	8,184	16,768	8,302
減損損失	—	5,825	198	40,664	48
持分法による投資損益(益)	—	—	17	358	643
法人所得税費用	5,279	10,377	4,655	5,773	4,139
営業債権及びその他の債権の増減(増加)	5,449	(3,054)	6,380	(7,514)	9,885
棚卸資産の増減(増加)	558	(981)	(4,126)	(4,590)	1,468
営業債務及びその他の債務の増減(減少)	(864)	717	(404)	4,948	(338)
引当金及び退職給付に係る負債の増減(減少)	(474)	(1,242)	462	(176)	378
その他の流動資産の増減(益)	(1,519)	(894)	(1,751)	(407)	(2,705)
未払賞与の増減(減少)	(1,319)	(678)	(811)	870	(1,516)
その他	2,345	5,149	(1,309)	(12,224)	(2,781)
小計	30,786	53,506	25,193	51,115	31,777
利息の受取額	52	200	76	195	136
配当金の受取額	260	581	246	490	250
利息の支払額	(92)	(190)	(82)	(159)	(102)
法人所得税の支払額	(7,419)	(14,149)	(7,005)	(12,834)	(4,966)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,588	39,947	18,428	38,808	27,096
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー					
投資の取得による支出	(121)	(398)	(2,452)	(3,384)	(536)
投資の売却による収入	1,671	3,503	—	3,070	746
子会社株式の取得による支出	—	—	(23,834)	(23,834)	—
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	—	—	(5,349)	(5,349)	(2,759)
有形固定資産の取得による支出	(2,792)	(5,824)	(1,920)	(4,139)	(9,792)
無形資産の取得による支出	(1,633)	(3,404)	(11,106)	(19,665)	(4,711)
その他	967	949	(14)	(55)	(4)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(1,908)	(5,175)	(44,734)	(53,355)	(17,057)
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー					
長期借入れによる収入	588	1,477	148	307	10,000
配当金の支払額	(5,182)	(10,379)	(5,592)	(11,188)	(5,596)
リース負債の返済による支出	(1,396)	(2,859)	(1,407)	(2,952)	(1,432)
その他	28	(969)	80	(2,852)	(0)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(5,962)	(12,729)	(6,771)	(16,685)	2,972
IV. 現金及び現金同等物の増減額	15,717	22,044	(33,077)	(31,232)	13,011
V. 現金及び現金同等物の期首残高	70,796	70,796	91,430	91,430	62,888
VI. 現金及び現金同等物の為替変動による影響	(1,542)	(1,410)	391	2,690	136
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	84,972	91,430	58,745	62,888	76,036

・上記キャッシュ・フローは現段階で遡及作業を行っておりません。