



平成23年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年6月13日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社ファーマフーズ
コード番号 2929 URL <http://www.pharmafoods.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 金 武祐

問合せ先責任者 (役職名) 総務部部長

(氏名) 新谷 義信

TEL 075-394-8600

四半期報告書提出予定日 平成23年6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 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年7月期第3四半期の業績(平成22年8月1日～平成23年4月30日)

(1) 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7月期第3四半期 | 663 | △2.7 | △83 | — | △11 | — | △78 | — |
| 22年7月期第3四半期 | 681 | 21.3 | △60 | — | 2 | — | 0 | — |

| | 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7月期第3四半期 | △1,328.53 | — |
| 22年7月期第3四半期 | 9.90 | 9.89 |

(2) 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7月期第3四半期 | 2,369 | 2,269 | 95.8 | 38,633.48 |
| 22年7月期 | 2,461 | 2,311 | 93.9 | 39,353.02 |

(参考) 自己資本 23年7月期第3四半期 2,269百万円 22年7月期 2,311百万円

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7月期 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 23年7月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 23年7月期 (予想) | — | — | — | 0.00 | 0.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年7月期の業績予想(平成22年8月1日～平成23年7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 | 1,050 | 9.5 | 4 | — | 65 | 261.1 | 60 | 300.0 | 1,021.27 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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7月期3Q 58,750株 22年7月期 58,750株

② 期末自己株式数 23年7月期3Q 一株 22年7月期 一株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期3Q 58,750株 22年7月期3Q 58,750株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、【添付資料】3ページ「1. 当四半期の業績等に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|----------------------------|----|
| 1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 財政状態に関する定性的情報 | 3 |
| (3) 業績予想に関する定性的情報 | 3 |
| 2. その他の情報 | 4 |
| (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 | 4 |
| (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 | 4 |
| (3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 | 4 |
| 3. 四半期財務諸表 | 5 |
| (1) 四半期貸借対照表 | 5 |
| (2) 四半期損益計算書 | 7 |
| 【第3四半期累計期間】 | 7 |
| 【第3四半期会計期間】 | 8 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 10 |
| (5) セグメント情報 | 10 |
| (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. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激策の効果や新興国からの外需拡大により、緩やかながらも回復の兆しを見せておりましたが、本年3月に発生した東日本大震災により甚大な被害に見舞われ、国内経済は先行きの不透明感を一層強くしております。

当社をとりまくバイオ分野及び機能性食品分野におきましても、長期的なデフレ傾向による消費者の節約志向・低価格志向が続いている中、震災による消費落ち込みの影響を受け、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような厳しい環境下において、当社は「医薬と食の融合」というコンセプトに基づき、事業部門を機能性素材部門、機能性製品部門、バイオメディカル部門及びLSI（Life Science Information）部門と定めて事業活動に取り組んでまいりました。開発においては当社の基幹技術である鶏卵抗体応用技術を用いて、抗インフルエンザウイルスや抗歯周病抗体の開発を進め、本技術の医薬品事業等への展開を見据えた次世代製品の研究開発に注力してまいりました。営業面では、グローバル展開の中で最も重要な市場と位置付けている中国で、大手乳業メーカーに当社製品の新規採用が開始され、北米及び韓国において現在の主力製品である機能性食品素材を事業展開するための活動を行い、また、OEM事業においては、消費者向け最終製品を国内外へ販売すべく活動を実施してまいりました。

機能性素材部門におきまして、葉酸たまご事業関連では、テーブルエッグとして葉酸たまごを販売しているほか、飼料用サプリメントとして家禽用混合飼料（製品名：ファーマバイオミックスTM）を販売しております。国内ではJA全農たまご株式会社から「しんたまご」及び「赤いしんたまご」が引き続き販売されており、それに伴うファーマバイオミックスTMの売上も堅調に推移しました。また、海外においては中国で、昨年12月に葉酸たまごの発売を開始し、既に発売している韓国と合わせ、グローバルビジネスを展開してまいります。

創業当初からの当社基本技術を用いた鶏卵抗体（製品名：オボプロンTM）につきましては、同製品が採用されているグリコ乳業株式会社の「ドクターPiroヨーグルト」や韓国・Maeil社の「gut」（ヨーグルト）が引き続き販売されております。

ギャバ（製品名：ファーマギャバTM）につきましては、国内では同製品が採用されております江崎グリコ株式会社の「メンタルバランスチョコレートGABA」等が引き続き販売されておりますが、個人消費の低迷から全般的に低調な販売実績となりました。その他のサプリメントメーカーや化粧品メーカー向けへの販売は堅調に推移しております。また海外では、北米向けの営業活動を積極的に行ってきた結果、新たにカナダ、メキシコ市場において当社採用製品が発売開始されました。このほか、中国市場においては、大手乳業メーカーへの営業活動を行っており、新規採用商品の早期発売に向けて努力しております。

ボーンペップ（製品名：BONEPEPTM）につきましては、国内ではロート製薬株式会社の「セノビック」から新商品が発売されたことを含め、順調に販売実績を伸ばしております。海外では、韓国最大の飲料メーカーである韓国ヤクルト社から昨春に発売の同製品が採用されました「新鮮な一日の牛乳」が順調に販売実績をあげており、また中国市場においては、中国最大手乳業メーカーに当社製品の採用が決定しました。これにより中国向けの売上は大きく伸長しており、今後更に中国向けの売上が増加することを見込んでおります。

ランペップ（製品名：RunPepTM）につきましては、昨年12月に国内大手サプリメントメーカーより、血流改善効果を持つ同製品の採用が決定され販売実績をあげております。今後、同製品の知名度向上及び採用製品拡大のための積極的な営業活動を行ってまいります。

これらの結果、機能性素材部門全体では、売上高588百万円（前年同四半期604百万円、前年同四半期比2.6%減）となりました。

機能性製品部門におきましては、機能性素材を用いて応用研究した消費者向けの最終製品として、サプリメント等を販売しております。また、今期の事業方針の一つであります最終消費者をターゲットとしたOEM事業において新規製品を開発し、販売実績をあげております。これらの結果、売上高41百万円（前年同四半期13百万円、前年同四半期比197.6%増）となりました。

バイオメディカル部門におきましては、鶏卵抗体の実用化技術として、検査薬・医療食・メディカルデバイス製品等といった次世代製品の開発を進めております。当第3四半期累計期間においては、医薬品事業等への足がかりとして受託業務等を行い、売上高20百万円（前年同四半期12百万円、前年同四半期比57.5%増）となりました。

LSI（Life Science Information）部門におきましては、医薬品メーカー・食品メーカー等から各種素材・製品等に関して分析・効能評価試験等を行っております。当第3四半期累計期間においては、売上高12百万円（前年

同四半期50百万円、前年同四半期比74.8%減)となりました。

以上により、売上高は663百万円(前年同四半期681百万円、前年同四半期比2.7%減)となりました。売上総利益については、中国向けポーンペップの売上増加といった増益要因はありましたが、利益率の高いギャバの売上が低調となったこと等により、264百万円(前年同四半期319百万円、前年同四半期比17.1%減)となりました。販売費及び一般管理費については、347百万円(前年同四半期379百万円、前年同四半期比8.4%減)となり、営業損失83百万円(前年同四半期60百万円)となりました。最終損益につきましては、歯周病バイオフィルム抗体の研究開発にかかる補助金収入等はありませんでしたが、株価下落による投資有価証券評価損63百万円を計上した結果、経常損失11百万円(前年同四半期は経常利益2百万円)、四半期純損失は78百万円(前年同四半期は四半期純利益0百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の内容

資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、当第3四半期会計期間末は前事業年度末に比べ91百万円減少し、2,369百万円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少等により、当第3四半期会計期間末は前事業年度末に比べ49百万円減少し、99百万円となりました。

純資産につきましては、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少等から、当第3四半期会計期間末は前事業年度末に比べ42百万円減少し、2,269百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ16百万円減少し295百万円となりました。ただし、資金に含まれていない有価証券として期間1年未満の確定利回り債券562百万円を有しております。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は、売上債権の減少や減価償却費等により、9百万円の増加(前年同四半期は34百万円の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は、投資有価証券の取得等により、2百万円の減少(前年同四半期は296百万円の減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は、長期借入金の返済等により、24百万円の減少(前年同四半期は29百万円の減少)となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、世界的には新興国からの外需拡大を中心とした景気の回復基調が予測されますが、本年3月に発生しました東日本大震災の影響により、国内経済状況は先行き不透明感を一層強しており、不安定な経済環境が続くものと予測されます。

このような環境の下、当社では、

- 1) アメリカ・中国を中心とした海外営業において、新規採用商品の獲得及び新規ビジネスの早期事業化
- 2) 大手食品メーカーへの営業強化、OEM事業及びL S I事業の継続
- 3) 生産工程見直しによる利益率の改善と価格競争力の強化
- 4) 新たな機能性素材の開発

を主軸とした課題に取り組み、企業価値の向上に努めております。

なお、通期の業績予想につきましては、当第3四半期累計期間において当初予測を下回る業績となっておりますが、中国市場での売上拡大により売上高の回復が見込まれていること、及び生産コストと販売管理費の削減を徹底して行う事で、平成22年9月10日に発表いたしました業績予想数値を達成できるものと判断しております。

また、当該予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。様々な要因によって、実際の業績は予想数値と異なる結果となる可能性があります。

今後、何らかの変化がある場合には適時・適切にお知らせいたします。

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 棚卸資産の評価方法

当第3四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実施棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

③ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないものと認められるため、前事業年度において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

④ 法人税等の算定方法

法人税等の算定に関しては、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。

⑤ 固定資産の減損兆候の決定方法

減損の兆候を判定するに当たり、使用範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事案が発生したかどうかについて留意し、決定する方法によっております。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第1四半期会計期間より、「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。

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当社は、前事業年度まで連続して継続的に営業損失を計上するとともに、当第3四半期累計期間においても、営業キャッシュ・フローについては黒字化へ改善しておりますが、営業損益について前事業年度から当第3四半期累計期間と引き続いて損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

しかし、資金面において、「1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 (2) 財政状態に関する定性的情報 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、十分な運転資金を有しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。

今後は「1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報」に記載の損益改善のための取り組みを実行することで、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況を解消できるものと考えておりますが、これらの取り組みが計画通り進捗しなかった場合、業績及び事業遂行に影響を与える可能性があります。

3. 四半期財務諸表

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成23年4月30日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年7月31日) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 295,261 | 311,625 |
| 受取手形及び売掛金 | 199,714 | 270,341 |
| 有価証券 | 562,842 | 594,051 |
| 商品及び製品 | 84,816 | 52,900 |
| 仕掛品 | — | 2,777 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,295 | 11,042 |
| その他 | 57,373 | 50,478 |
| 貸倒引当金 | △979 | △933 |
| 流動資産合計 | 1,210,324 | 1,292,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 416,870 | 416,870 |
| 構築物 | 26,471 | 26,471 |
| 車両運搬具 | 10,160 | 10,160 |
| 工具、器具及び備品 | 171,214 | 171,529 |
| 土地 | 387,863 | 387,863 |
| リース資産 | 12,905 | 12,905 |
| 減価償却累計額 | △266,714 | △242,765 |
| 有形固定資産合計 | 758,770 | 783,034 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 150 | 180 |
| 商標権 | 749 | 639 |
| その他 | 363 | 389 |
| 無形固定資産合計 | 1,263 | 1,209 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 324,984 | 302,668 |
| 関係会社株式 | 4,900 | 4,900 |
| 破産更生債権等 | 2,364 | 2,364 |
| 長期前払費用 | — | 227 |
| その他 | 70,434 | 78,356 |
| 貸倒引当金 | △3,417 | △3,530 |
| 投資その他の資産合計 | 399,265 | 384,986 |
| 固定資産合計 | 1,159,299 | 1,169,230 |
| 資産合計 | 2,369,623 | 2,461,513 |

(単位:千円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成23年4月30日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年7月31日) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 35,416 | 53,688 |
| リース債務 | — | 248 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 23,760 |
| その他 | 64,489 | 71,827 |
| 流動負債合計 | 99,906 | 149,524 |
| 負債合計 | 99,906 | 149,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,563,299 | 1,563,299 |
| 資本剰余金 | 1,415,003 | 1,415,003 |
| 利益剰余金 | △692,885 | △614,834 |
| 株主資本合計 | 2,285,417 | 2,363,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △15,700 | △51,479 |
| 評価・換算差額等合計 | △15,700 | △51,479 |
| 純資産合計 | 2,269,716 | 2,311,989 |
| 負債純資産合計 | 2,369,623 | 2,461,513 |

(2) 【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成21年8月1日 至平成22年4月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成22年8月1日 至平成23年4月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 売上高 | 681,837 | 663,101 |
| 売上原価 | 362,693 | 398,508 |
| 売上総利益 | 319,144 | 264,593 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 29,086 | 37,548 |
| 給料手当及び賞与 | 91,213 | 70,604 |
| 法定福利費 | 12,538 | 12,707 |
| 旅費及び交通費 | 15,564 | 13,081 |
| 支払手数料 | 44,545 | 44,663 |
| 減価償却費 | 9,395 | 8,080 |
| 研究開発費 | 116,084 | 97,569 |
| 貸倒引当金繰入額 | 545 | 5 |
| その他 | 60,916 | 63,612 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 379,891 | 347,871 |
| 営業損失(△) | △60,746 | △83,277 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 11,867 | 16,763 |
| 補助金収入 | 33,726 | 39,731 |
| その他 | 18,744 | 15,293 |
| 営業外収益合計 | 64,337 | 71,788 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 548 | 163 |
| 貸倒引当金繰入額 | 307 | 126 |
| 営業外費用合計 | 855 | 290 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,735 | △11,780 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 139 |
| 受取保険金 | 465 | — |
| 特別利益合計 | 465 | 139 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | — | 63,654 |
| 特別損失合計 | — | 63,654 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 3,201 | △75,295 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,619 | 2,756 |
| 法人税等合計 | 2,619 | 2,756 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 581 | △78,051 |

【第3四半期会計期間】

(単位：千円)

| | 前第3四半期会計期間 (自平成22年2月1日 至平成22年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成23年2月1日 至平成23年4月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 売上高 | 247,242 | 276,923 |
| 売上原価 | 133,909 | 159,427 |
| 売上総利益 | 113,333 | 117,495 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 10,875 | 12,931 |
| 給料手当及び賞与 | 28,385 | 21,806 |
| 法定福利費 | 4,741 | 4,064 |
| 旅費及び交通費 | 5,406 | 3,531 |
| 支払手数料 | 14,890 | 12,585 |
| 減価償却費 | 3,131 | 2,693 |
| 研究開発費 | 38,719 | 40,436 |
| 貸倒引当金繰入額 | 94 | 139 |
| その他 | 22,270 | 20,213 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 128,516 | 118,402 |
| 営業損失(△) | △15,182 | △907 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4,454 | 5,555 |
| 為替差益 | 5,082 | 4,000 |
| 補助金収入 | 15,811 | 22,809 |
| その他 | 7,396 | 8,339 |
| 営業外収益合計 | 32,744 | 40,705 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 146 | 21 |
| 営業外費用合計 | 146 | 21 |
| 経常利益 | 17,415 | 39,777 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 73 | 625 |
| 特別利益合計 | 73 | 625 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | — | 63,654 |
| 特別損失合計 | — | 63,654 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 17,489 | △23,251 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 538 | 1,168 |
| 法人税等合計 | 538 | 1,168 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 16,951 | △24,419 |

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成21年8月1日 至平成22年4月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成22年8月1日 至平成23年4月30日) |
|-----------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△) | 3,201 | △75,295 |
| 減価償却費 | 30,472 | 24,548 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 852 | △67 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | — | 63,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,269 | △1,925 |
| 有価証券利息 | △10,307 | △15,548 |
| 補助金収入 | △33,726 | △39,731 |
| 支払利息 | 548 | 163 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △71,958 | 70,627 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 22,390 | △29,390 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △3,615 | △18,271 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | △22,050 | △2,470 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | 25,825 | △2,938 |
| その他 | 5,485 | △546 |
| 小計 | △55,152 | △27,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 7,799 |
| 補助金の受取額 | 16,873 | 32,131 |
| 利息の支払額 | △483 | △98 |
| 法人税等の支払額 | △3,162 | △3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,062 | 9,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | — |
| 貸付けによる支出 | △23,000 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,465 | 7,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,114 | △30,630 |
| 有価証券の取得による支出 | △490,014 | △578,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 599,960 |
| その他 | 10 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,797 | △2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,670 | △23,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,020 | △248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,690 | △24,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △359,976 | △16,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,687 | 311,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,710 | 295,261 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

当社は、最高経営意思決定機関である取締役会において、評価に使用する報告資料等を事業セグメントで区分しておりません。

これは当社の事業形態が研究開発型の企業であり、各種製品の研究、製造、販売が密接に関係しており、市場並びに販売方法が同一である場合が多いことから、自社の組織構造において事業セグメントを区分していないためであります。

そのため、報告セグメントが単一セグメントとなりますので、報告セグメントごとの売上及び利益等の各情報につきましては、記載を省略しております。

(追加情報)

第1四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。