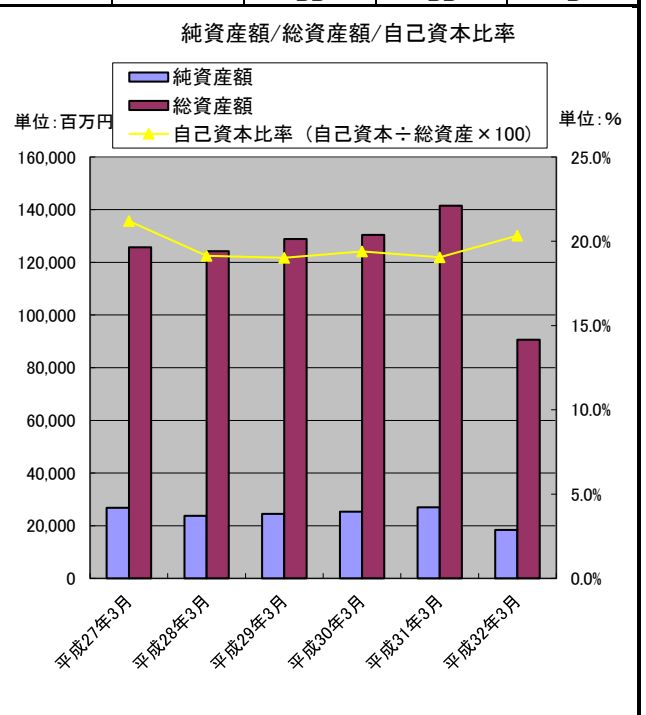
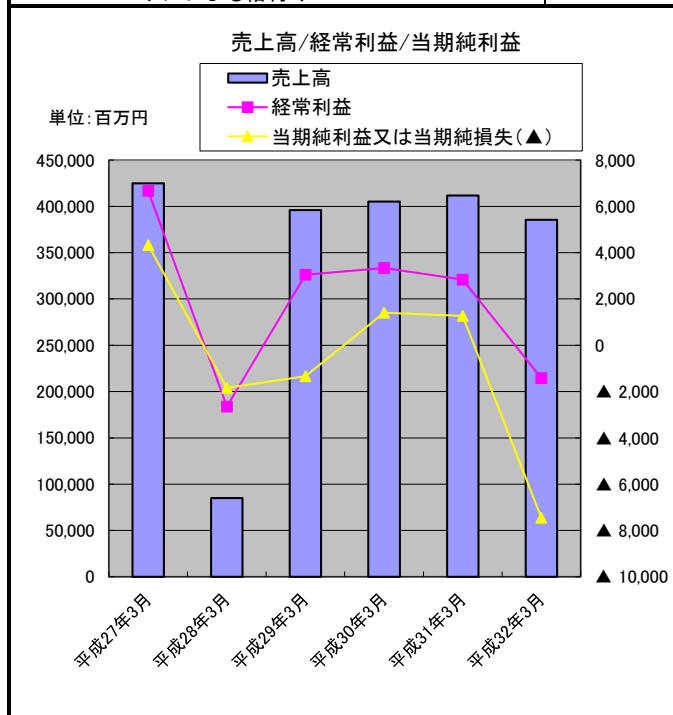


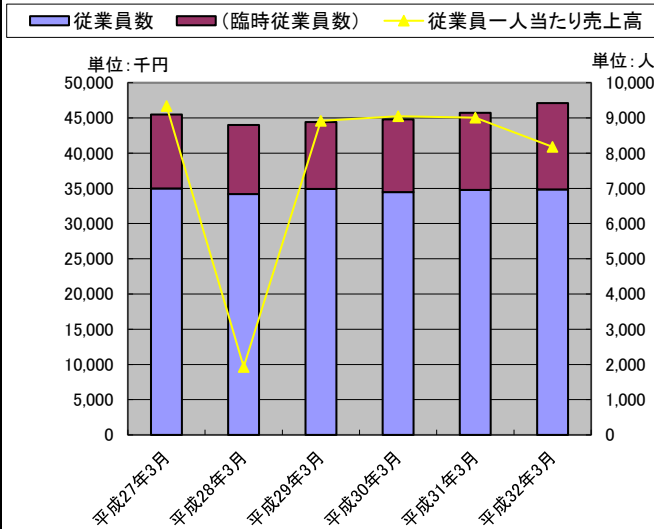
KNT-CTホールディングス(株)

主要な経営指標等の推移(連結)		決算年月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
回次		第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期	
決算年月		平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月	平成31年3月	平成32年3月	
売上高	(百万円)	424,930	84,971	396,004	405,172	411,821	385,362	
営業利益	(百万円)	6,394	▲ 2,651	2,968	3,177	2,532	▲ 1,608	
売上高営業利益率	(%)	1.50%	-3.12%	0.75%	0.78%	0.61%	-0.42%	
経常利益	(百万円)	6,668	▲ 2,645	3,045	3,342	2,834	▲ 1,415	
売上高経常利益率	(%)	1.57%	-3.11%	0.77%	0.82%	0.69%	-0.37%	
当期純利益又は当期純損失(▲)	(百万円)	4,330	▲ 1,842	▲ 1,333	1,403	1,271	▲ 7,454	
売上高当期純利益率	(%)	1.02%	-2.17%	-0.34%	0.35%	0.31%	-1.93%	
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	4,340	▲ 1,843	▲ 1,329	1,412	1,279	▲ 7,443	
包括利益	(百万円)	2,897	▲ 3,001	471	794	1,646	▲ 8,562	
資本金 *	(百万円)	7,915	7,918	8,041	8,041	8,041	8,041	
発行済株式総数 *	(千株)	271,346	271,397	273,310	27,331	27,331	27,331	
純資産額	(百万円)	26,786	23,785	24,517	25,304	26,950	18,425	
総資産額	(百万円)	125,679	124,270	128,890	130,416	141,479	90,630	
1株当たり純資産額	(円)	984.14	873.72	893.87	923.26	983.82	672.25	
1株当たり当期純利益	(円)	160	△67.93	△48.87	52	47	△272.44	
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-	-	
自己資本比率(自己資本÷総資産×100)	(%)	21.2%	19.1%	19.0%	19.4%	19.0%	20.3%	
自己資本利益率(当期純利益÷自己資本×100)	(%)	17.2%	-	-	5.7%	4.9%	-	
株価収益率(PER)	(倍)	14.7%	-	-	33.7%	28.4%	-	
配当性向 *	(%)	-	-	-	-	-	-	
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	7,424	▲ 1,327	2,540	4,590	4,845	▲ 18,916	
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	561	256	▲ 2,125	▲ 2,519	▲ 1,677	▲ 3,069	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	86	▲ 1	252	▲ 23	▲ 18	▲ 41	
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	57,690	65,735	65,238	67,191	70,349	48,200	
従業員数	(名)	7,000	6,836	6,986	6,897	6,956	6,968	
(臨時従業員数)	(名)	2,098	1,963	1,894	2,059	2,189	2,455	
ROA 総資本当期純利益率	(%)	3.45	△ 1.48	△ 1.03	1.08	0.90	△ 8.22	
売上高経常利益率	(%)	1.57	▲ 3.11	0.77	0.82	0.69	▲ 0.37	
売上高当期純利益率	(%)	1.02	▲ 2.17	▲ 0.34	0.35	0.31	▲ 1.93	
総資本回転率	(回)	3.38	0.68	3.07	3.11	2.91	4.25	
売上高成長率(対基準比率)		100.0	20.0	93.2	95.4	96.9	90.7	
経常利益成長率(対基準比率)		100	▲ 40	46	50	43	▲ 21	
総資本成長率(対基準比率)		100	99	103	104	113	72	
従業員一人当たり売上高	(千円)	46,706	9,657	44,595	45,240	45,032	40,896	
キャッシュ・フロー パターン		1	6	3	4	4	8	
SAF2002モデルによる格付け					BB	BB	B	

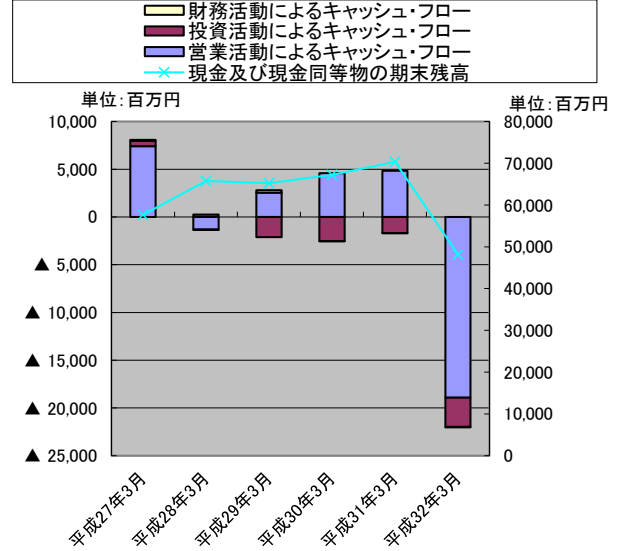


KNT-CTホールディングス(株)

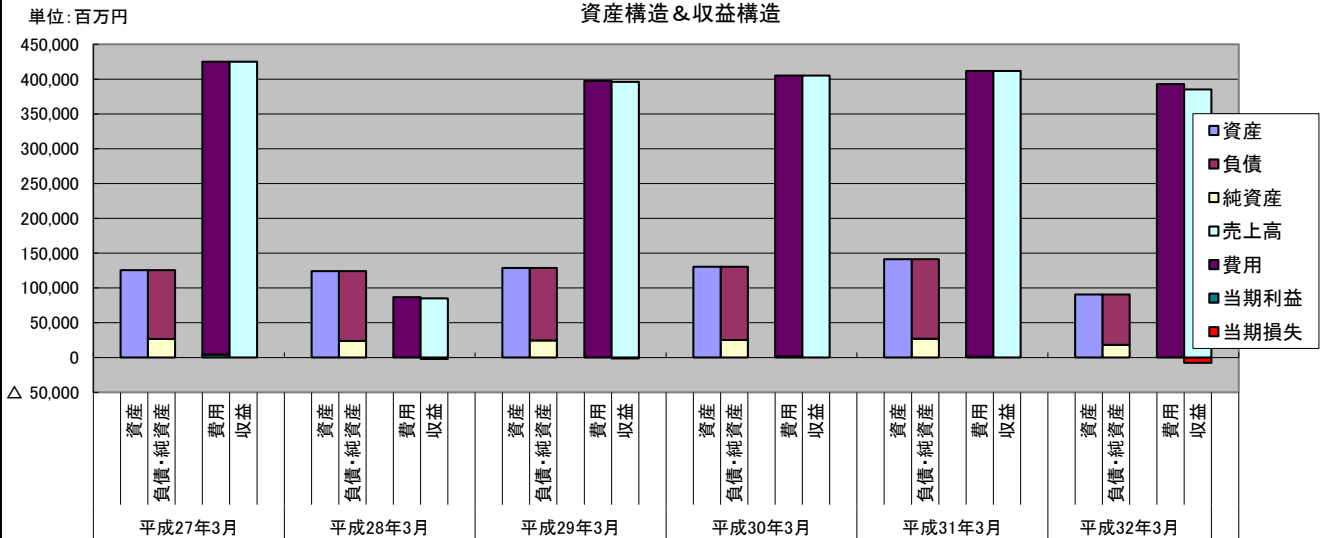
従業員数と一人当たり売上高



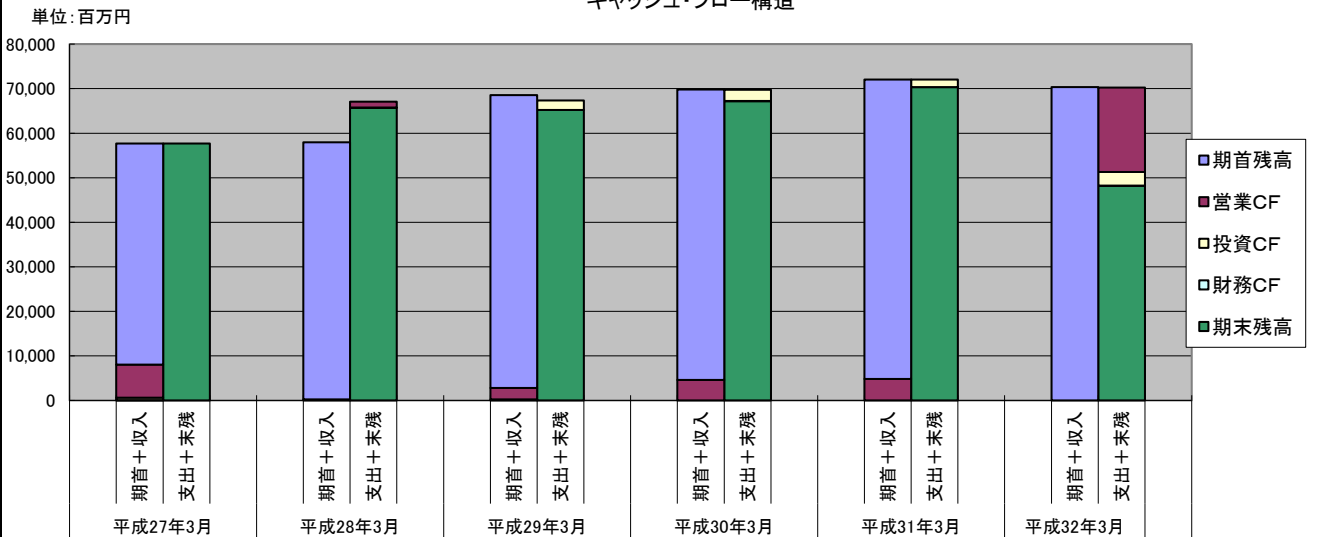
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



KNT-CTホールディングス(株)

比較貸借対照表(連結)

単位:百万円

科 目		金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率	
		H27/78期	H28/79期	H29/80期	H30/81期(A)	H31/82期(B)	H32/83期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)	
流動資産	現金及び預金	28,342	23,897	24,115	33,430	20,598	17,341	▲ 3,257	▲15.8%	▲ 16,089	▲48.1%	
	預け金	39,040	41,540	42,040	34,710	50,749	31,730	▲ 19,019	▲37.5%	▲ 2,980	▲8.6%	
	受取手形及び営業未収金	21,589	21,152	23,950	24,337	26,722	11,869	▲ 14,853	▲55.6%	▲ 12,468	▲51.2%	
	商品	16	17	12	12	19	13	▲ 6	▲31.6%	1	8.3%	
	貯蔵品	98	94	92	97	87	105	18	20.7%	8	8.2%	
	前払費用	1,188	907	917	947	880	1,080	200	22.7%	133	14.0%	
	旅行前払金	13,065	13,380	16,119	15,284	19,467	11,386	▲ 8,081	▲41.5%	▲ 3,898	▲25.5%	
	為替予約			1,080		-	36	-	-	-	-	
	その他	2,084	2,580	2,440	2,209	3,020	2,050	▲ 970	▲32.1%	▲ 159	▲7.2%	
	貸倒引当金	▲ 31	▲ 19	▲ 22	▲ 15	▲ 24	▲ 5	19	▲79.2%	10	▲66.7%	
流動資産合計		107,321	16,959	112,599	112,931	121,521	75,608	▲ 45,913	▲37.8%	▲ 37,323	▲33.0%	
固定資産	建物	4,314	4,342	3,020	2,938	2,984	2,666	▲ 318	▲10.7%	▲ 272	▲9.3%	
	減価償却費累計額	▲ 3,299	▲ 3,281	▲ 2,207	▲ 2,149	▲ 2,198	▲ 2,339	▲ 141	6.4%	▲ 190	8.8%	
	建物(純額)	1,015	1,060	813	789	786	327	▲ 459	▲58.4%	▲ 462	▲58.6%	
	土地	982	956	162	134	135	135	0	0.0%	1	0.7%	
	その他	3,774	3,619	3,897	4,153	2,941	3,144	203	6.9%	▲ 1,009	▲24.3%	
	減価償却費累計額	▲ 3,294	▲ 3,123	▲ 2,207	▲ 3,369	▲ 2,428	▲ 2,693	▲ 265	10.9%	676	▲20.1%	
	その他(純額)	479	496	621	784	512	451	▲ 61	▲11.9%	▲ 333	▲42.5%	
	有形固定資産合計	2,477	2,513	1,597	1,708	1,434	913	▲ 521	▲36.3%	▲ 795	▲46.5%	
	ソフトウェア	3,010	2,579	663	1,918	2,184	2,462	278	12.7%	544	28.4%	
	その他	125	476	250	378	82	13	▲ 69	▲ 1	▲ 365	▲ 1	
無形固定資産合計		3,136	3,055	663	2,296	2,267	2,476	209	9.2%	180	7.8%	
投資その他の資産	投資有価証券	5,335	4,682	4,901	5,188	5,673	4,265	▲ 1,408	▲24.8%	▲ 923	▲17.8%	
	長期貸付金	140	140	123	79	-	15	-	-	▲ 64	▲81.0%	
	差入保証金	4,994	4,976	4,861	4,697	4,451	4,382	▲ 69	▲1.6%	▲ 315	▲6.7%	
	退職給付に係る資産	-	-	1,153	1,564	1,736	1,626	▲ 110	▲6.3%	62	4.0%	
	繰延税金資産	1,927	1,185	2,022	757	3,262	-	-	-	-	-	
	その他	1,480	1,458	1,125	1,602	1,506	1,670	164	10.9%	68	4.2%	
	貸倒引当金	▲ 431	▲ 418	▲ 406	▲ 410	▲ 373	▲ 329	44	▲11.8%	81	▲19.8%	
	投資その他の資産合計	12,744	12,025	13,780	13,479	16,256	11,631	▲ 4,625	▲28.5%	▲ 1,848	▲13.7%	
	固定資産合計		18,358	17,594	16,291	17,484	19,958	15,022	▲ 4,936	▲24.7%	▲ 2,462	▲14.1%
	資 産 合 計		125,679	124,270	128,890	130,416	141,479	90,630	▲ 50,849	▲35.9%	▲ 39,786	▲30.5%
負債の部	営業未払金	21,567	18,583	21,996	24,068	22,167	9,078	▲ 13,089	▲59.0%	▲ 14,990	▲62.3%	
	未払金	5,345	5,822	5,643	6,087	6,709	4,601	▲ 2,108	▲31.4%	▲ 1,486	▲24.4%	
	未払法人税等	645	84	617	505	234	196	▲ 38	▲16.2%	▲ 309	▲61.2%	
	預り金	18,795	17,397	16,906	16,775	17,561	17,531	▲ 30	▲0.2%	756	4.5%	
	旅行券等	18,065	18,611	17,746	16,928	18,327	16,928	▲ 1,399	▲7.6%	0	0.0%	
	旅行前受金	26,406	30,689	33,290	33,219	42,364	17,690	▲ 24,674	▲58.2%	▲ 15,529	▲46.7%	
	賞与引当金	867	2,163	2,298	2,309	2,434	943	▲ 1,491	▲61.3%	▲ 1,366	▲59.2%	
	為替予約	428	1,415	-	427	85	-	-	-	-	-	
	その他	1,579	1,284	1,409	1,308	1,340	1,617	277	20.7%	309	23.6%	
	流動負債合計	93,702	96,053	99,908	101,631	111,224	68,587	▲ 42,637	▲38.3%	▲ 33,044	▲32.5%	
純資産の部	繰延税金負債	723	411	820	-	-	383	-	383.0%	-	-	
	旅行券等引換引当金	1,252	1,189	1,121	1,041	990	938	▲ 52	7.0%	▲ 103	▲9.9%	
	退職給付に係る負債	559	146	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	2,656	2,684	2,521	2,439	2,314	2,296	▲ 18	▲0.8%	▲ 143	▲5.9%	
	固定負債合計	5,191	4,431	4,463	3,480	3,305	3,617	312	9.4%	137	3.9%	
負債合計		98,893	100,484	104,372	105,111	114,529	72,204	▲ 42,325	▲37.0%	▲ 32,907	▲31.3%	
純資産の部	資本金	7,915	7,918	8,041	8,041	8,041	8,041	0	0.0%	0	0.0%	
	資本剰余金	7,078	7,081	7,204	7,204	7,204	7,204	0	0.0%	0	0.0%	
	利益剰余金	9,490	7,647	6,318	7,731	9,010	1,605	▲ 7,405	▲82.2%	▲ 6,126	▲79.2%	
	自己株式	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 10	▲ 12	▲ 13	▲ 1	8.3%	▲ 3	30.0%	
	株主資本合計	24,476	22,639	21,556	22,966	24,244	16,838	▲ 7,406	▲30.5%	▲ 6,128	▲26.7%	
	その他の有価証券評価差額金	1,803	1,379	1,498	1,693	1,994	1,048	▲ 946	▲47.4%	▲ 645	▲38.1%	
	繰延ヘッジ損益	▲ 277	▲ 915	645	▲ 265	▲ 65	83	148	▲227.7%	348	▲131.3%	
	為替換算調整勘定	461	392	352	235	249	88	▲ 161	▲64.7%	▲ 147	▲62.6%	
	退職給付に係る調整累計額	235	212	373	597	459	308	▲ 151	▲32.9%	▲ 289	▲48.4%	
	その他の包括利益累計額	2,223	1,069	2,869	2,261	2,637	1,529	▲ 1,108	▲42.0%	▲ 732	▲32.4%	
非支配株主持分	86	76	91	77	68	57	▲ 11	▲16.2%	▲ 20	▲26.0%		
純資産合計		26,786	23,785	24,517	25,304	26,950	18,425	▲ 8,525	▲31.6%	▲ 6,879	▲27.2%	
負債・純資産合計		125,679	124,270	128,890	130,416	141,479	90,630	▲ 50,849	▲35.9%	▲ 39,786	▲30.5%	
受取手形割引高							0			0		
借入金		0	0	0	0	0	0	0		0		
有利子負債		0	0	0	0	0	0	0		0		

借入金:長短借入金+社債

有利子負債:借入金+リース債務

KNT-CTホールディングス(株)

比較損益計算書(連結)

単位:百万円

科 目	金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率
	H27/78期	H28/79期	H29/80期	H30/81期(A)	H31/82期(B)	H32/83期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)
売上高	424,930	84,971	396,004	405,172	411,821	385,362	▲ 26,459	▲6.4%	▲ 19,810	▲4.9%
売上高合計	424,930	84,971	396,004	405,172	411,821	385,362	▲ 26,459	▲6.4%	▲ 19,810	▲4.9%
売上原価	347,568	68,866	324,400	333,513	339,827	318,077	▲ 21,750	▲6.4%	▲ 15,436	▲4.6%
売上原価	347,568	68,866	324,400	333,513	339,827	318,077	▲ 21,750	▲6.4%	▲ 15,436	▲4.6%
売上総利益	77,361	16,104	71,603	71,658	71,993	67,284	▲ 4,709	▲6.5%	▲ 4,374	▲6.1%
人件費	37,651	8,629	35,413	35,527	35,901	37,115	1,214	3.4%	1,588	4.5%
賞与引当金繰入額	0	1,695	2,148	2,165	2,285	823	▲ 1,462	▲64.0%	▲ 1,342	▲62.0%
退職給付費用	1,260	299	1,186	1,174	1,173	1,181	8	0.7%	7	0.6%
不動産賃貸・維持費	6,004	1,599	5,857	5,829	5,818	5,712	▲ 106	▲1.8%	▲ 117	▲2.0%
システム経費	3,530	897	3,711	3,807	4,008	4,703	695	17.3%	896	23.5%
販売諸経費	14,155	3,563	13,202	13,623	12,988	12,278	▲ 710	▲5.5%	▲ 1,345	▲9.9%
諸税	322	74	352	399	390	410	20	5.1%	11	2.8%
減価償却費	2,834	685	1,827	863	1,108	1,100	▲ 8	▲0.7%	237	27.5%
貸倒引当金繰入額	▲ 5	6	7	4	6	▲ 5	▲ 11	▲183.3%	▲ 9	▲225.0%
旅行券等引換引当金繰入額	-	-	179	155	117	113	▲ 4	▲3.4%	▲ 42	▲27.1%
その他	5,215	1,308	4,753	4,934	5,667	5,463	▲ 204	▲3.6%	529	10.7%
販売費及び一般管理費	70,966	18,755	68,635	68,480	69,461	68,893	▲ 568	▲0.8%	413	0.6%
営業利益	6,394	▲ 2,651	2,968	3,177	2,532	▲ 1,608	▲ 4,140	▲163.5%	▲ 4,785	▲150.6%
受取利息	273	67	206	200	209	223	14	6.7%	23	11.5%
受取配当金	50	0	52	55	61	71	10	16.4%	16	29.1%
保険配当金	-	-	47	44	54	35	▲ 19	▲35.2%	▲ 9	▲20.5%
為替差益	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
持分法による投資利益	13	-	-	9	10	28	18	180.0%	19	211.1%
助成金収入	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-
その他	128	18	52	52	25	33	8	32.0%	▲ 19	▲36.5%
営業外収益	451	99	359	363	370	461	91	24.6%	98	27.0%
支払利息	68	17	65	61	60	64	4	6.7%	3	4.9%
為替差損	58	67	136	117	-	198	-	-	81	69.2%
持分法による投資損失	16	-	60	-	-	-	-	-	-	-
その他	33	8	21	18	7	6	▲ 1	▲14.3%	▲ 12	▲66.7%
営業外費用	177	94	283	197	67	268	201	300.0%	71	36.0%
経常利益	6,668	▲ 2,645	3,045	3,342	2,834	▲ 1,415	▲ 4,249	▲149.9%	▲ 4,757	▲142.3%
関係会社清算益	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式売却益	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
段階取得に係る差益	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券売却益	5	-	-	40	12	-	-	-	-	-
固定資産売却益	7	-	287	3	-	-	-	-	-	-
特別利益	177	15	287	43	12	-	-	-	-	-
減損損失	80	8	3,845	209	1,566	1,646	80	5.1%	1,437	687.6%
投資有価証券評価損	-	-	36	7	4	71	67	1675.0%	64	914.3%
固定資産除却損	111	10	46	13	48	42	▲ 6	▲12.5%	29	223.1%
固定資産売却損	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業構造改革関連費用	-	-	-	279	163	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
特別損失	283	18	3,928	509	1,786	1,760	▲ 26	▲1.5%	1,251	245.8%
税金等調整前当期純利益	6,562	▲ 2,648	▲ 595	2,877	1,061	▲ 3,176	▲ 4,237	▲399.3%	▲ 6,053	▲210.4%
法人税、住民税及び事業税	1,151	59	849	800	571	228	▲ 343	▲60.1%	▲ 572	▲71.5%
法人税等調整額	1,080	▲ 865	▲ 112	673	▲ 781	4,050	4,831	▲618.6%	3,377	501.8%
法人税等合計	2,232	▲ 805	737	1,474	▲ 210	4,278	4,488	▲2137.1%	2,804	190.2%
当期純利益	4,330	▲ 1,842	▲ 1,333	1,403	1,271	▲ 7,454	▲ 8,725	▲686.5%	▲ 8,857	▲631.3%
非支配株主に帰属する当期純利益	▲ 10	0	▲ 4	▲ 9	▲ 7	▲ 10	▲ 3	42.9%	▲ 1	11.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	4,340	▲ 1,843	▲ 1,329	1,412	1,279	▲ 7,443	▲ 8,722	▲681.9%	▲ 8,855	▲627.1%
当期純利益	4,330	▲ 1,842	▲ 1,333	1,403	1,271	▲ 7,454	▲ 8,725	▲686.5%	▲ 8,857	▲631.3%
その他有価証券評価差額金	606	▲ 424	119	194	300	▲ 945	▲ 1,245	▲415.0%	▲ 1,139	▲587.1%
繰延ヘッジ損益	▲ 1,929	▲ 638	1,560	910	199	149	▲ 50	▲25.1%	▲ 761	▲83.6%
為替換算調整勘定	▲ 43	▲ 73	▲ 37	▲ 117	12	▲ 160	▲ 172	▲1433.3%	▲ 43	36.8%
退職給付に係る調整額	▲ 39	▲ 22	160	223	▲ 137	▲ 151	▲ 14	10.2%	▲ 374	▲167.7%
持分法適用会社に対する持分相当額	▲ 27	0	0	0	0	0	0	-	0	-
その他の包括利益合計	▲ 1,432	▲ 1,158	1,804	▲ 609	375	▲ 1,108	▲ 1,483	▲395.5%	▲ 499	81.9%
包括利益	2,897	▲ 3,001	471	794	1,646	▲ 8,562	▲ 10,208	▲620.2%	▲ 9,356	▲1178.3%
(内訳)										
親会社株式に係る包括利益	2,891	▲ 2,996	471	804	1,655	▲ 8,552	▲ 10,207	▲616.7%	▲ 9,356	▲1163.7%
非支配株主に係る包括利益	6	▲ 5	0	▲ 9	▲ 8	▲ 10	▲ 2	25.0%	▲ 1	11.1%
期末従業員数	7,000	6,836	6,986	6,897	6,956	6,968	12	0.2%	71	1.0%
加工高(付加価値額)	44,045	7,673	40,529	40,869	40,718	36,330	▲ 4,388	▲10.8%	▲ 4,539	▲11.1%

ここでの加工高＝役員報酬及び給料手当+賞与+賞与引当金繰入額+営業利益として計算している。

KNT-CTホールディングス(株)

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

単位:百万円

区分	金 額			金 額		
	H27/78期	H28/79期	H29/80期	H30/81期(A)	H31/82期(B)	H32/83期(C)
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前当期純利益	6,562	▲ 2,648	▲ 595	2,877	1,061	▲ 3,176
減価償却費	2,834	685	1,827	863	1,108	1,100
貸倒引当金の増減額(▲は減少)	▲ 9	▲ 24	▲ 8	▲ 3	▲ 27	▲ 62
賞与引当金の増減額(▲は減少)	107	1,296	135	13	123	▲ 1,448
旅行券等引換引当金の増減額(▲は減少)	44	▲ 63	▲ 68	▲ 80	▲ 50	▲ 52
退職給付に係る資産の増減額(▲は増加)			▲ 1,153	▲ 411	▲ 171	110
退職給付に係る負債の増減額(▲は減少)	▲ 1,439	▲ 412	▲ 146			
減損損失	80	8	3,845	209	1,566	1,646
のれん償却額	22					
投資有価証券評価損益(▲は益)		-	36	7	4	71
受取利息及び受取配当金	▲ 323	▲ 68	▲ 259	▲ 256	▲ 271	▲ 295
支払利息	68	17	65	61	60	64
持分法による投資損益(▲は益)	16	▲ 13	60	▲ 9	▲ 10	▲ 28
為替差損益(▲は益)	163	0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1
固定資産売却損益(▲は益)	196	10	▲ 287	▲ 3	3	-
固定資産除却損			46	13	48	42
投資有価証券売却損益(▲は益)	▲ 5	-	-	▲ 40	▲ 12	-
関係会社株式売却損益(▲は益)	▲ 136					
関係会社清算損(▲は益)		▲ 15				
売上債権の増減額(▲は増加)	▲ 490	410	▲ 2,793	▲ 440	▲ 2,327	14,864
仕入債務の増減額(▲は減少)	▲ 1,232	▲ 2,383	3,424	2,125	▲ 1,920	▲ 13,054
未払金の増減額(▲は減少)	582	333	▲ 288	▲ 14	91	▲ 1,232
預り金の増減額(▲は減少)	1,436	▲ 1,387	▲ 490	▲ 126	781	▲ 25
旅行前受金の増減額(▲は減少)	▲ 1,258	4,302	2,603	▲ 39	9,133	▲ 24,644
旅行前払金の増減額(▲は増加)	1,030	▲ 331	▲ 2,740	815	▲ 4,176	8,063
その他	▲ 92	▲ 332	▲ 707	▲ 113	536	▲ 617
小計	8,155	▲ 613	2,506	5,443	5,547	▲ 18,715
利息及び配当金の受取額	332	119	260	255	282	293
利息の支払額	▲ 67	▲ 19	▲ 65	▲ 61	▲ 60	▲ 64
法人税等の支払額	▲ 996	▲ 813	▲ 161	▲ 1,046	▲ 924	▲ 430
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,424	▲ 1,327	2,540	4,590	4,845	▲ 18,916
投資活動によるキャッシュ・フロー						
定期預金の預入による支出	▲ 595	▲ 44	▲ 578	▲ 610	▲ 650	▲ 484
定期預金の払戻による収入	1,489	820	486	537	613	559
長期預金の預入による支出	▲ 200		-	▲ 300		
長期預金の払戻による収入	600		300	100		
投資有価証券の取得による支出	▲ 45	-	▲ 79	▲ 99	▲ 26	-
投資有価証券の売却による収入	18		-	154	12	-
固定資産の取得による支出	▲ 1,184	▲ 549	▲ 3,681	▲ 2,138	▲ 1,976	▲ 3,100
固定資産の売却による収入	166	10	1,313	43	2	-
短期貸付金の回収による収入			2	-		
長期貸付による支出	▲ 26	▲ 10	▲ 26	▲ 22	0	▲ 10
長期貸付金の回収による収入	43	9	43	61	79	-
供託金の支払による支出	▲ 44	▲ 2	▲ 96	▲ 293	▲ 57	▲ 104
供託金の返還による収入	52	2	109	62	51	10
差入保証金の取得による支出	▲ 181	▲ 72	▲ 150	▲ 295	▲ 226	▲ 168
差入保証金の回収による収入	373	58	243	282	500	228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	▲ 134					
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	150					
関係会社の清算による収入		31				
その他	79	1	▲ 13	-		
投資活動によるキャッシュ・フロー	561	256	▲ 2,125	▲ 2,519	▲ 1,677	▲ 3,069
財務活動によるキャッシュ・フロー						
株式の発行による収入	105	6	246			
非支配株主からの払込みによる収入			15			
非支配株主への払戻による支出			-	▲ 2		
自己株式の増減額(▲は増加)	▲ 3	0	0	▲ 2	▲ 1	0
その他	▲ 15	▲ 7	▲ 9	▲ 18	▲ 17	▲ 40
財務活動によるキャッシュ・フロー	86	▲ 1	252	▲ 23	▲ 18	▲ 41
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 27	▲ 59	▲ 33	▲ 93	9	▲ 121
現金及び現金同等物の増加額(△は減少)	8,045	▲ 1,131	633	1,953	3,157	▲ 22,149
現金及び現金同等物の期首残高	57,690	65,735	64,604	65,238	67,191	70,349
現金及び現金同等物の期末残高	65,735	64,604	65,238	67,191	70,349	48,200

KNT-CTホールディングス(株)

経営指標比較表

金額単位:百万円

経営指標		(単位)	H30/81期(A)		経営指標の推移 H31/82期(B)		H32/83期(C)		評価 傾向 判定	
(1) 総合収益性分析										
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)		$\frac{1,403}{130,416} \times 100$	1.08	$\frac{1,271}{141,479} \times 100$	0.90	$\frac{\blacktriangle 7,454}{90,630} \times 100$	$\blacktriangle 8.22$		
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)		$\frac{1,403}{25,304} \times 100$	5.54	$\frac{1,271}{26,950} \times 100$	4.72	$\frac{\blacktriangle 7,454}{18,425} \times 100$	$\blacktriangle 40.46$		
(2) 売上高利益率分析										
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)		$\frac{71,658}{405,172} \times 100$	17.69	$\frac{71,993}{411,821} \times 100$	17.48	$\frac{67,284}{385,362} \times 100$	17.46		
B. 売上高対営業利益率	(%)		$\frac{3,177}{405,172} \times 100$	0.78	$\frac{2,532}{411,821} \times 100$	0.61	$\frac{\blacktriangle 1,608}{385,362} \times 100$	$\blacktriangle 0.42$		
C. 売上高対経常利益率	(%)		$\frac{3,342}{405,172} \times 100$	0.82	$\frac{2,834}{411,821} \times 100$	0.69	$\frac{\blacktriangle 1,415}{385,362} \times 100$	$\blacktriangle 0.37$		
D. 売上高対当期純利益率	(%)		$\frac{1,403}{405,172} \times 100$	0.35	$\frac{1,271}{411,821} \times 100$	0.31	$\frac{\blacktriangle 7,454}{385,362} \times 100$	$\blacktriangle 1.93$		
E. 売上高対販売管理費比率	(%)		$\frac{68,480}{405,172} \times 100$	16.90	$\frac{69,461}{411,821} \times 100$	16.87	$\frac{68,893}{385,362} \times 100$	17.88		
(3) 損益分岐点分析							1			
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(百万円)		$\frac{68,480}{17.1\%}$	401,003	$\frac{69,461}{16.8\%}$	413,610	$\frac{68,893}{16.8\%}$	411,267		
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)		$\frac{401,003}{405,172} \times 100$	1.03	$\frac{413,610}{411,821} \times 100$	$\blacktriangle 0.43$	$\frac{411,267}{385,362} \times 100$	$\blacktriangle 6.72$		
(4) 回転率・回転期間分析										
A. 総資本回転率	(回)		$\frac{405,172}{130,416}$	3.11	$\frac{411,821}{141,479}$	2.91	$\frac{385,362}{90,630}$	4.25		
B. 固定資産回転率	(回)		$\frac{405,172}{17,484}$	23.17	$\frac{411,821}{19,958}$	20.63	$\frac{385,362}{15,022}$	25.65		
C. 売上債権回転期間	(日)		$\frac{24,337}{405,172} \times 365$	21.92	$\frac{26,722}{411,821} \times 365$	23.68	$\frac{11,869}{385,362} \times 365$	11.24		
D. 棚卸資産回転期間	(日)		$\frac{109}{405,172} \times 365$	0.10	$\frac{106}{411,821} \times 365$	0.09	$\frac{118}{385,362} \times 365$	0.11		
E. 買入債務回転期間	(日)		$\frac{24,068}{405,172} \times 365$	21.68	$\frac{22,167}{411,821} \times 365$	19.65	$\frac{9,078}{385,362} \times 365$	8.60		
(5) 生産性分析										
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)		$\frac{405,172}{6,897}$	58,746	$\frac{411,821}{6,956}$	59,204	$\frac{385,362}{6,968}$	55,305		
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)		$\frac{1,403}{6,897}$	203	$\frac{1,271}{6,956}$	183	$\frac{\blacktriangle 7,454}{6,968}$	$\blacktriangle 1,070$		
(6) 短期支払能力分析										
A. 流動比率	(%)		$\frac{112,931}{101,631} \times 100$	111.12	$\frac{121,521}{111,224} \times 100$	109.26	$\frac{75,608}{68,587} \times 100$	110.24		
B. 当座比率	(%)		$\frac{73,051}{101,631} \times 100$	71.88	$\frac{66,787}{111,224} \times 100$	60.05	$\frac{40,596}{68,587} \times 100$	59.19		
(7) 資本の安定性分析										
A. 自己資本比率	(%)		$\frac{25,227}{130,416} \times 100$	19.34	$\frac{26,882}{141,479} \times 100$	19.00	$\frac{18,368}{90,630} \times 100$	20.27		
B. 負債比率	(%)		$\frac{105,111}{25,304} \times 100$	415.39	$\frac{114,529}{26,950} \times 100$	424.97	$\frac{72,204}{18,425} \times 100$	391.88		
(8) 調達と運用の適合性分析										
A. 固定長期適合率	(%)		$\frac{17,484}{28,784} \times 100$	60.74	$\frac{19,958}{30,255} \times 100$	65.97	$\frac{15,022}{22,042} \times 100$	68.15		
B. 固定比率	(%)		$\frac{17,484}{25,304} \times 100$	69.10	$\frac{19,958}{26,950} \times 100$	74.06	$\frac{15,022}{18,425} \times 100$	81.53		
(9) 成長性分析										
A. 売上高成長率	(%)				$\frac{6,649}{405,172} \times 100$	1.64	$\frac{\blacktriangle 26,459}{411,821} \times 100$	$\blacktriangle 6.42$		
B. 経常利益成長率	(%)				$\frac{\blacktriangle 508}{3,342} \times 100$	$\blacktriangle 15.20$	$\frac{\blacktriangle 4,249}{2,834} \times 100$	$\blacktriangle 149.93$		
C. 販売管理費増減率	(%)				$\frac{981}{68,480} \times 100$	1.43	$\frac{\blacktriangle 568}{69,461} \times 100$	$\blacktriangle 0.82$		
D. 従業員数増減率	(%)				$\frac{59}{6,897} \times 100$	0.86	$\frac{12}{6,956} \times 100$	0.17		
E. 資産増加率	(%)				$\frac{11,063}{130,416} \times 100$	8.48	$\frac{\blacktriangle 50,849}{90,630} \times 100$	$\blacktriangle 56.11$		
(10) 付加価値分析										
A. 加工高比率	(%)		$\frac{40,869}{405,172} \times 100$	10.09	$\frac{40,718}{411,821} \times 100$	9.89	$\frac{36,330}{385,362} \times 100$	9.43		
B. 労働分配率	(%)		$\frac{37,692}{40,869} \times 100$	92.23	$\frac{38,186}{40,718} \times 100$	93.78	$\frac{37,938}{36,330} \times 100$	104.43		
C. 資本生産性	(%)		$\frac{40,869}{130,416} \times 100$	31.34	$\frac{40,718}{141,479} \times 100$	28.78	$\frac{36,330}{90,630} \times 100$	40.09		
D. 付加価値生産性	(千円)		$\frac{40,869}{6,897}$	5,926	$\frac{40,718}{6,956}$	5,854	$\frac{36,330}{6,968}$	5,214		
(11) その他										
A. 借入金依存度	(%)		$\frac{0}{130,416} \times 100$	0.00	$\frac{0}{141,479} \times 100$	0.00	$\frac{0}{90,630} \times 100$	0.00		