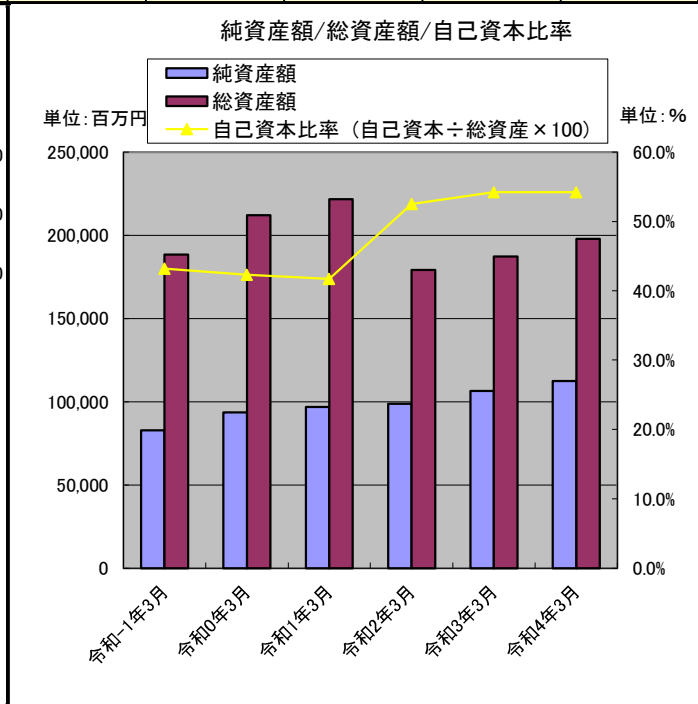
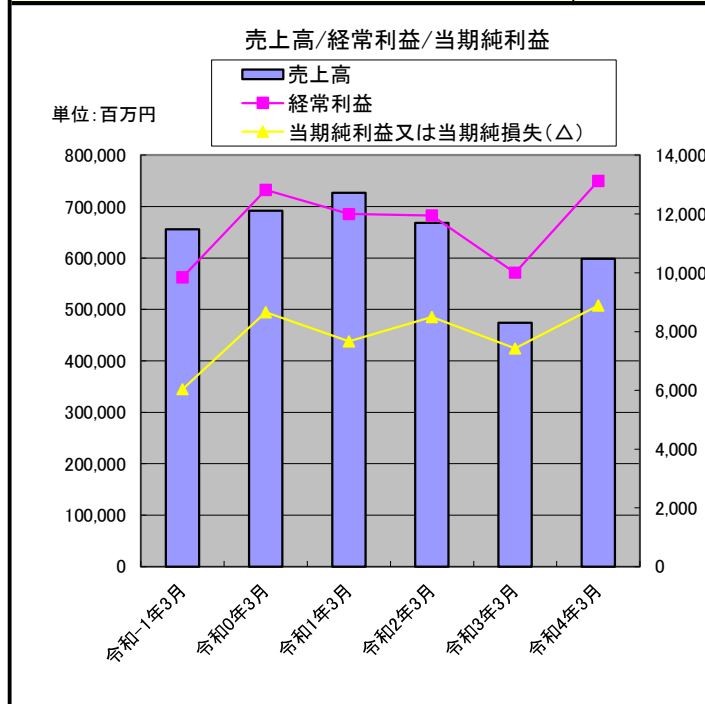


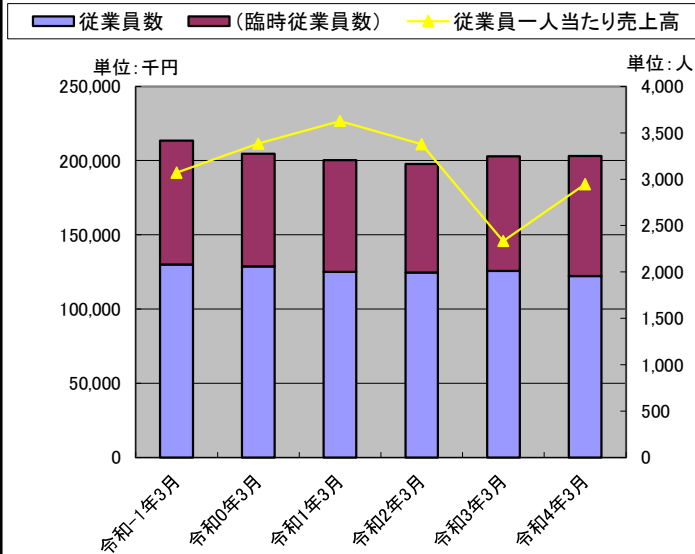
三愛オブリ(株)

主要な経営指標等の推移(連結)		決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月	2022年3月
回次		第86期	第87期	第88期	第89期	第90期	第91期	
決算年月		令和-1年3月	令和0年3月	令和1年3月	令和2年3月	令和3年3月	令和4年3月	
売上高	(百万円)	655,668	692,180	726,918	667,929	473,899	598,731	
営業利益	(百万円)	8,972	11,904	10,960	10,971	8,592	12,067	
売上高営業利益率	(%)	1.37%	1.72%	1.51%	1.64%	1.81%	2.02%	
経常利益	(百万円)	9,844	12,814	12,000	11,940	10,001	13,120	
売上高経常利益率	(%)	1.50%	1.85%	1.65%	1.79%	2.11%	2.19%	
当期純利益又は当期純損失(△)	(百万円)	6,036	8,659	7,662	8,492	7,423	8,882	
売上高当期純利益率	(%)	0.92%	1.25%	1.05%	1.27%	1.57%	1.48%	
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	5,939	8,069	7,260	8,164	7,053	8,308	
包括利益	(百万円)	7,651	10,621	6,258	3,936	10,627	8,029	
資本金 *	(百万円)	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127	
発行済株式総数 *	(千株)	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
純資産額	(百万円)	82,750	93,460	96,941	98,786	106,468	112,358	
総資産額	(百万円)	188,499	212,038	221,638	179,224	187,245	197,887	
1株当たり純資産額	(円)	1,155.02	1,268.53	1,325.27	1,349.61	1,471.07	1,559.26	
1株当たり当期純利益	(円)	83.96	114.54	103.61	117.02	101.57	120.66	
自己資本比率(自己資本÷総資産×100)	(%)	43.2%	42.3%	41.7%	52.5%	54.2%	54.2%	
自己資本利益率(当期純利益÷自己資本×100)	(%)	7.6%	9.5%	8.0%	8.7%	7.2%	8.0%	
株価収益率(PER)	(倍)	11.2	13.7	8.8	9.7	12.9	7.8	
配当性向 *	(%)	24.6%	29.6%	31.9%	36.3%	36.9%	47.3%	
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	8,511	18,943	21,686	△ 10,858	9,014	10,548	
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△ 3,503	△ 3,563	△ 5,424	△ 4,303	△ 4,415	△ 3,297	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△ 4,716	△ 1,054	△ 6,248	△ 4,062	△ 5,458	△ 5,721	
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	32,217	46,542	56,551	37,326	36,467	37,996	
従業員数	(名)	2,081	2,058	1,999	1,995	2,010	1,957	
(臨時従業員数)	(名)	1,335	1,216	1,207	1,169	1,239	1,294	
ROA 総資本当期純利益率	(%)	3.20	4.08	3.46	4.74	3.96	4.49	
売上高経常利益率	(%)	1.50	1.85	1.65	1.79	2.11	2.19	
売上高当期純利益率	(%)	0.92	1.25	1.05	1.27	1.57	1.48	
総資本回転率	(回)	3.48	3.26	3.28	3.73	2.53	3.03	
売上高成長率(対基準比率)		100	106	111	102	72	91	
経常利益成長率(対基準比率)		100	130	122	121	102	133	
総資本成長率(対基準比率)		100	112	118	95	99	105	
従業員一人当たり売上高	(千円)	191,940	211,417	226,737	211,103	145,860	184,168	

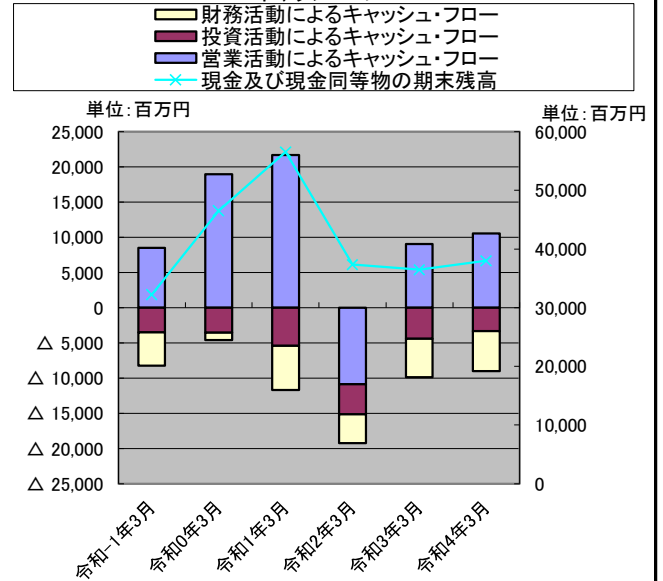


三愛オブリ(株)

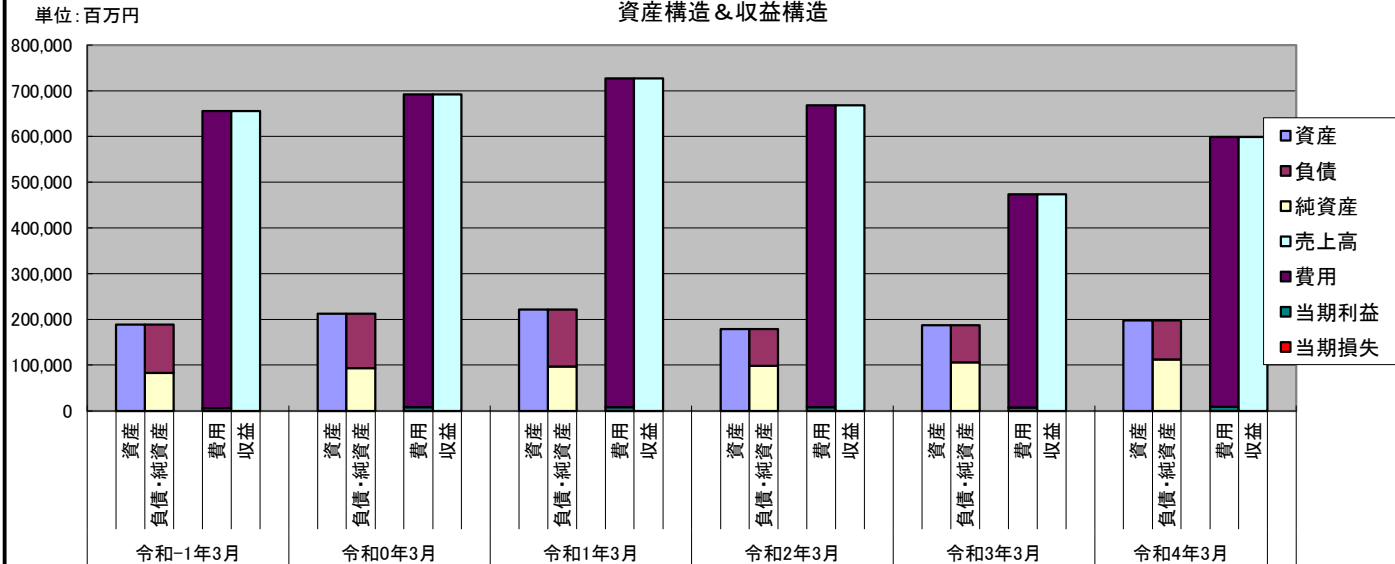
従業員数と一人当たり売上高



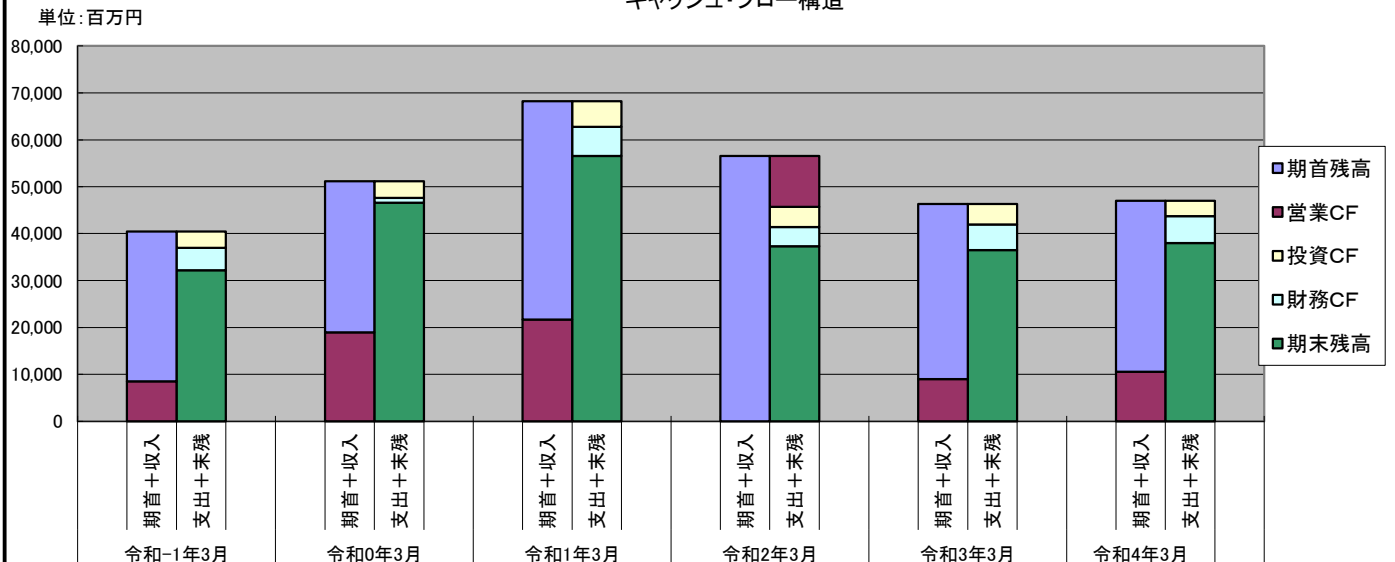
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



三愛オブリ(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
	R-1/86期	R0/87期	R1/88期	R2/89期(A)	R3/90期(B)	R4/91期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)
売上										
商品売上高	653,214	689,469	722,150	663,424	469,911	595,453	125,542	26.7%	▲ 67,971	▲10.2%
完成工事高	2,453	2,711	4,768	4,504	3,987	3,278	▲ 709	▲17.8%	▲ 1,226	▲27.2%
売上高合計	655,668	692,180	726,918	667,929	473,899	598,731	124,832	26.3%	▲ 69,198	▲10.4%
原価										
商品売上原価	605,324	638,038	671,196	611,654	422,458	543,238	120,780	28.6%	▲ 68,416	▲11.2%
完成工事原価	2,220	2,380	4,313	4,108	3,607	2,900	▲ 707	▲19.6%	▲ 1,208	▲29.4%
売上原価	605,324	638,038	671,196	611,654	422,458	543,238	120,780	28.6%	▲ 68,416	▲11.2%
売上総利益	48,122	51,761	51,409	52,166	47,833	52,592	4,759	9.9%	426	0.8%
販売費及び一般管理費										
貸倒引当金繰入額	29	16	85	271	32	38	6	18.8%	▲ 233	▲86.0%
人件費	12,206	12,032	12,119	11,869	11,595	11,721	126	1.1%	▲ 148	▲1.2%
退職給付費用	248	3	160	478	37	▲ 63	▲ 100	▲270.3%	▲ 541	▲113.2%
役員退職慰労引当金繰入額	88	63	34	29	26	28	2	7.7%	▲ 1	▲3.4%
賞与引当金繰入額	1,786	1,937	1,728	1,786	1,703	1,686	▲ 17	▲1.0%	▲ 100	▲5.6%
役員賞与引当金繰入額	77	85	92	106	70	81	11	15.7%	▲ 25	▲23.6%
賃借料			3,881	4,241	4,350	4,403	53	1.2%	162	3.8%
減価償却費	4,041	4,375	4,254	4,122	4,652	4,942	290	6.2%	820	19.9%
雑費			914	745	3,850	4,783	933	24.2%	4,038	542.0%
その他	20,675	21,346	17,181	17,547	12,926	12,906	▲ 20	▲0.2%	▲ 4,641	▲26.4%
販売費及び一般管理費	39,150	39,857	40,448	41,194	39,241	40,525	1,284	3.3%	▲ 669	▲1.6%
営業利益	8,972	11,904	10,960	10,971	8,592	12,067	3,475	40.4%	1,096	10.0%
営業外収益										
受取利息	316	245	236	217	199	257	58	29.1%	40	18.4%
受取配当金	601	497	587	646	468	432	▲ 36	▲7.7%	▲ 214	▲33.1%
貸倒引当金戻入額		0	0	0	0	3	3		3	
受取補償金	0	275	212	131	138	0	▲ 138	▲100.0%	▲ 131	▲100.0%
雇用調整助成金	0	0	0	0	0	92	92		92	
補助金収入	0	0	0	0	319	39	▲ 280	▲87.8%	39	
雇用調整助成金	0	0	0	0	219	0	▲ 219	▲100.0%	0	
その他	327	336	342	308	372	418	46	12.4%	110	35.7%
営業外収益	1,419	1,501	1,523	1,449	1,868	1,392	▲ 476	▲25.5%	▲ 57	▲3.9%
営業外費用										
支払利息	473	415	406	344	252	263	11	4.4%	▲ 81	▲23.5%
貸倒引当金繰入額	3	2		1	0	0	0		▲ 1	▲100.0%
事務所移転費用	0	125		48	49	0	▲ 49	▲100.0%	▲ 48	▲100.0%
その他	71	47	77	86	158	76	▲ 82	▲51.9%	▲ 10	▲11.6%
営業外費用	548	591	483	481	460	340	▲ 120	▲26.1%	▲ 141	▲29.3%
経常利益	9,844	12,814	12,000	11,940	10,001	13,120	3,119	31.2%	1,180	9.9%
特別										
固定資産売却益	106	104	65	1,641	38	196	158	415.8%	▲ 1,445	▲88.1%
投資有価証券売却益	5	90	0	2	1,547	23	▲ 1,524	▲98.5%	21	1050.0%
負ののれん発生益	0	11		0	0	0	0		0	
特別利益	112	278	66	1,644	1,585	219	▲ 1,366	▲86.2%	▲ 1,425	▲86.7%
特別損失										
固定資産除売却損	298	362	179	401	369	272	▲ 97	▲26.3%	▲ 129	▲32.2%
投資有価証券売却損	0	0	0	124	0	185	185		61	49.2%
減損損失	754	162	146	115	260	59	▲ 201	▲77.3%	▲ 56	▲48.7%
環境対策費	15		0	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	0	39	0	▲ 39	▲100.0%	0	
投資有価証券評価損		0	74	0	0	11	11		11	
関係会社株式売却損	0	0	0	0	0	10	10		10	
特別損失	1,146	524	400	641	669	539	▲ 130	▲19.4%	▲ 102	▲15.9%
税金等調整前当期純利益	8,809	12,568	11,665	12,943	10,917	12,800	1,883	17.2%	▲ 143	▲1.1%
法人税、住民税及び事業税	2,415	4,550	3,714	4,802	3,473	3,854	381	11.0%	▲ 948	▲19.7%
法人税等調整額	357	▲ 642	288	▲ 351	20	63	43	215.0%	414	▲117.9%
法人税等	2,772	3,908	4,002	4,450	3,493	3,917	424	12.1%	▲ 533	▲12.0%
当期純利益	6,036	8,659	7,662	8,492	7,423	8,882	1,459	19.7%	390	4.6%
非支配株主に帰属する当期純利益	97	590	402	327	369	573	204	55.3%	246	75.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,939	8,069	7,260	8,164	7,053	8,308	1,255	17.8%	144	1.8%

比較包括利益計算書(連結)

当期純利益	6,036	8,659	7,662	8,492	7,423	8,882	1,459	19.7%	390	4.6%
その他包										
他有価証券評価差額金	892	1,984	▲ 1,019	▲ 4,328	2,418	▲ 568	▲ 2,986	▲123.5%	3,760	▲86.9%
土地再評価差額金		0	0	0	0	0	0		0	
退職給付に係る調整額	722	▲ 22	▲ 384	▲ 227	786	▲ 284	▲ 1,070	▲136.1%	▲ 57	25.1%
その他の包括利益合計	1,614	1,961	▲ 1,404	▲ 4,555	3,204	▲ 852	▲ 4,056	▲126.6%	3,703	▲81.3%
包括利益	7,651	10,621	6,258	3,936	10,627	8,029	▲ 2,598	▲24.4%	4,093	104.0%
(内訳)										
親会社株式に係る包括利益	7,540	9,994	5,893	3,651	10,169	7,470	▲ 2,699	▲26.5%	3,819	104.6%
非支配株主に係る包括利益	110	626	364	285	458	558	100	21.8%	273	95.8%

期末従業員数	2,081	2,058	1,999	1,995	2,010	1,957	▲ 53	▲2.6%	▲ 38	▲1.9%
加工高(付加価値額)	23,625	26,027	25,253	25,717	22,060	25,457	3,397	15.4%	▲ 260	▲1.0%

ここでの加工高＝営業利益＋給与手当及び賞与＋賞与引当金繰入額＋退職給付費用＋役員退職慰労引当金繰入額として計算している。

人件費(固定費)	14,405	14,120	14,133	14,268	13,431	13,453				
設備関連費(固定経費)	14,393	15,056	17,225	17,645	17,406	18,209				
業務活動費(調整可能経費)	10,352	10,681	9,090	9,282	8,404	8,864				
販売費及び一般管理費	39,150	39,857	40,448	41,194	39,241	40,525				

人件費＝給与手当及び賞与＋賞与引当金繰入額＋退職給付費用＋役員退職慰労引当金繰入額
 設備関連費(固定経費)＝減価償却費＋賃借料
 業務活動費(調整可能牌)＝その他

三愛オブリ(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	
		R-1/86期	R0/87期	R1/88期	R2/89期(A)	R3/90期(B)	R4/91期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)	
流動資産	現金及び預金	32,237	46,562	56,601	37,047	36,737	38,267	1,530	4.2%	1,220	3.3%	
	受取手形及び売掛金	56,937	62,176	65,154	34,446	37,116	0	▲ 37,116	▲100.0%	▲ 34,446	▲100.0%	
	受取手形、売掛金及び契約資産	0	0	0	0	0	45,801	45,801		45,801		
	有価証券	200	200	0	500	0	100	100		▲ 400	▲80.0%	
	商品及び製品	6,367	6,931	5,941	4,754	5,709	7,387	1,678	29.4%	2,633	55.4%	
	仕掛品	65	73	140	123	69	55	▲ 14	▲20.3%	▲ 68	▲55.3%	
	原材料及び貯蔵品	71	78	122	90	91	176	85	93.4%	86	95.6%	
	繰延税金資産、流動資産	388	1,114	0	0	0	0	0		0		
	1年内回収予定の差入保証金	0	0	10,113	0	0	0	0		0		
	その他、流動資産	766	1,637	1,449	1,388	1,858	2,366	508	27.3%	978	70.5%	
固定資産	貸倒引当金、流動資産、一括控除	▲ 57	▲ 28	▲ 138	▲ 410	▲ 441	▲ 477	▲ 36	8.2%	▲ 67	16.3%	
	流動資産合計	96,977	118,745	139,384	77,939	81,141	93,677	12,536	15.4%	15,738	20.2%	
	有形固定資産	20,097	18,905	18,372	21,335	21,207	21,340	133	0.6%	5	0.0%	
	機械装置及び運搬具(純額)	7,145	6,790	7,014	7,084	7,873	7,153	▲ 720	▲9.1%	69	1.0%	
	土地	21,224	20,629	20,600	19,590	19,303	18,870	▲ 433	▲2.2%	▲ 720	▲3.7%	
	建設仮勘定	435	1,526	3,096	1,711	301	1,336	1,035	343.9%	▲ 375	▲21.9%	
	その他(純額)、有形固定資産	574	871	887	871	1,017	1,003	▲ 14	▲1.4%	132	15.2%	
	有形固定資産合計	51,104	50,348	51,449	52,297	51,539	51,751	212	0.4%	▲ 546	▲1.0%	
	無形固定資産	2,489	1,758	1,008	532	1,354	1,374	20	1.5%	842	158.3%	
	ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	146	1,038	892	611.0%	1,038		
投資その他の資産	その他、無形固定資産	842	947	932	1,167	1,343	1,278	▲ 65	▲ 0	111	0	
	無形固定資産合計	3,331	2,705	1,941	1,700	4,116	4,874	758	18.4%	3,174	186.7%	
	投資有価証券	23,567	26,043	24,564	18,893	20,104	17,167	▲ 2,937	▲14.6%	▲ 1,726	▲9.1%	
	長期貸付金	25	17	13	18	13	34	21	161.5%	16	88.9%	
	繰延税金資産、投資その他の資産	413	398	625	0	0	0	0		0		
	繰延税金資産	0	0	0	752	797	729	▲ 68	▲8.5%	▲ 23	▲3.1%	
	退職給付に係る資産	754	1,441	1,338	1,633	3,593	3,930	337	9.4%	2,297	140.7%	
	差入保証金、投資その他の資産	11,727	11,617	1,773	25,255	25,283	25,278	▲ 5	▲0.0%	23	0.1%	
	その他、投資その他の資産	757	913	656	832	754	539	▲ 215	▲28.5%	▲ 293	▲35.2%	
	貸倒引当金、投資その他の資産、一括控除	▲ 160	▲ 193	▲ 108	▲ 98	▲ 98	▲ 95	3	▲3.1%	3	▲3.1%	
負債の部	投資その他の資産合計	37,085	40,238	28,862	47,286	50,448	47,584	▲ 2,864	▲5.7%	298	0.6%	
	固定資産合計	91,521	93,293	82,253	101,284	106,103	104,210	▲ 1,893	▲1.8%	2,926	2.9%	
	社債発行費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	繰延資産合計							0		0		
	資産合計	188,499	212,038	221,638	179,224	187,245	197,887	10,642	5.7%	18,663	10.4%	
	純資産の部	支払手形及び買掛金	61,762	71,583	80,680	39,744	42,706	47,615	4,909	11.5%	7,871	19.8%
		短期借入金	430	360	230	200	270	300	30	11.1%	100	50.0%
		1年内返済予定の長期借入金	670	3,781	2,059	2,601	3,129	827	▲ 2,302	▲73.6%	▲ 1,774	▲68.2%
		リース債務、流動負債	421	417	379	444	480	548	68	14.2%	104	23.4%
		未払法人税等	1,540	1,881	2,355	3,115	1,743	2,500	757	43.4%	▲ 615	▲19.7%
賞与引当金		1,800	1,958	1,742	1,800	1,707	1,701	▲ 6	▲0.4%	▲ 99	▲5.5%	
役員賞与引当金		77	85	90	104	69	76	7	10.1%	▲ 28	▲26.9%	
完成工事補償引当金		4	5	3	0	0	0	0		0		
工事損失引当金		0	0	0	5	0	0	0		▲ 5	▲100.0%	
資産除去債務、流動負債		0	397	115	1	94	0	▲ 94	▲100.0%	▲ 1	▲100.0%	
純資産の部	その他、流動負債	8,073	10,639	12,187	11,668	10,851	12,492	1,641	15.1%	824	7.1%	
	流動負債合計	74,860	91,109	99,845	59,688	61,055	66,062	5,007	8.2%	6,374	10.7%	
	長期借入金	14,162	10,490	9,404	7,361	4,764	4,462	▲ 302	▲6.3%	▲ 2,899	▲39.4%	
	リース債務、固定負債	1,376	1,374	1,246	1,425	1,523	1,706	183	12.0%	281	19.7%	
	繰延税金負債、固定負債	5,099	5,731	4,285	0	0	0	0		0		
	繰延税金負債	0	0	0	2,788	4,269	4,116	▲ 153	▲3.6%	1,328	47.6%	
	再評価に係る繰延税金負債	815	814	814	809	809	799	▲ 10	▲1.2%	▲ 10	▲1.2%	
	役員退職慰労引当金	348	198	201	150	154	178	24	15.6%	28	18.7%	
	特別修繕引当金	118	140	163	183	170	196	26	15.3%	13	7.1%	
	退職給付に係る負債	353	218	234	233	224	211	▲ 13	▲5.8%	▲ 22	▲9.4%	
純資産の部	資産除去債務、固定負債	557	509	663	639	592	606	14	2.4%	▲ 33	▲5.2%	
	その他、固定負債	8,057	7,991	7,837	7,158	7,213	7,190	▲ 23	▲0.3%	32	0.4%	
	固定負債合計	30,888	27,467	24,851	20,749	19,722	19,467	▲ 255	▲1.3%	▲ 1,282	▲6.2%	
	負債合計	105,748	118,577	124,696	80,437	80,777	85,529	4,752	5.9%	5,092	6.3%	
	純資産の部	株主資本	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127	0	0.0%	0	0.0%
		資本剰余金	4,522	4,270	4,288	4,288	4,286	4,339	53	1.2%	51	1.2%
		利益剰余金	61,840	68,197	73,491	79,612	84,698	91,563	6,865	8.1%	11,951	15.0%
		自己株式	▲ 352	▲ 764	▲ 1,385	▲ 1,386	▲ 2,287	▲ 2,651	▲ 364	15.9%	▲ 1,265	91.3%
		株主資本合計	76,137	81,830	86,521	92,641	96,824	103,378	6,554	6.8%	10,737	11.6%
		その他	5,401	7,345	6,363	2,077	4,407	3,853	▲ 554	▲12.6%	1,776	85.5%
土地再評価差額金		▲ 478	▲ 458	▲ 458	▲ 368	▲ 353	▲ 376	▲ 23	6.5%	▲ 8	2.2%	
退職給付に係る調整累計額		450	427	43	▲ 183	602	318	▲ 284	▲47.2%	501	▲273.8%	
評価・換算差額等		5,373	7,315	5,948	1,525	4,655	3,795	▲ 860	▲18.5%	2,270	148.9%	
非支配持分		1,239	4,314	4,471	4,619	4,987	5,184	197	4.0%	565	12.2%	
純資産の部	新株予約権							0		0		
	非支配株主持分(少数株主持分)							0		0		
	純資産合計	82,750	93,460	96,941	98,786	106,468	112,358	5,890	5.5%	13,572	13.7%	
	負債・純資産合計	188,499	212,038	221,638	179,224	187,245	197,887	10,642	5.7%	18,663	10.4%	
	受取手形割引高							0		0		
		借入金	15,262	14,631	11,693	10,162	8,163	5,589	▲ 2,574	▲31.5%	▲ 4,573	▲45.0%
		有利子負債	17,059	16,422	13,318	12,031	10,166	7,843	▲ 2,323	▲22.9%	▲ 4,188	▲34.8%
		借入金:長短借入金+社債										
			有利子負債:借入金+リース債務									

三愛オブリ(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		
	R-1/86期	R0/87期	R1/88期	R2/89期(A)	R3/90期(B)	R4/91期(C)
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税引前当期純利益	8,809	12,568	11,665	12,943	10,917	12,800
減価償却費	4,189	4,535	4,424	4,305	4,838	5,120
のれん償却額、営業活動によるキャッシュ・フロー	882	891	914	745	231	312
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4	4	25	261	31	33
賞与引当金の増減額(△は減少)	354	164	▲ 216	58	▲ 100	0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	▲ 7	7	5	13	▲ 34	6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	▲ 646	▲ 869	▲ 437	▲ 623	▲ 828	▲ 757
受取利息及び受取配当金、営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 917	▲ 743	▲ 823	▲ 863	▲ 668	▲ 689
支払利息	473	415	406	344	252	263
有形固定資産除売却損益(△は益)	158	273	85	▲ 1,215	278	▲ 3
減損損失	754	162	146	115	260	59
投資有価証券売却損益(△は益)	▲ 5	▲ 90	0	▲ 2	▲ 1,507	161
投資有価証券評価損益(△は益)		0	74	124		11
売上債権の増減額(△は増加)	▲ 5,456	▲ 5,179	▲ 2,977	30,707	▲ 2,588	▲ 8,725
その他の流動資産の増減額(△は増加)	▲ 77	▲ 798	150	54	▲ 416	▲ 540
仕入債務の増減額(△は減少)	3,772	9,793	9,097	▲ 40,936	2,940	4,985
未払債務の増減額(△は減少)	▲ 65	816	▲ 338	▲ 153	45	343
その他の流動負債の増減額(△は減少)	455	1,646	1,263	▲ 137	317	834
その他	▲ 123	▲ 210	253	▲ 233	278	731
小計	10,928	22,577	24,553	▲ 7,341	13,517	13,161
利息及び配当金の受取額	921	850	820	869	669	685
利息の支払額	▲ 481	▲ 431	▲ 404	▲ 350	▲ 261	▲ 273
法人税等の支払額	▲ 2,856	▲ 4,052	▲ 3,282	▲ 4,036	▲ 4,911	▲ 3,025
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,511	18,943	21,686	▲ 10,858	9,014	10,548
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	▲ 40	▲ 43	▲ 54	▲ 254	▲ 376	▲ 390
定期預金の払戻による収入	140	40	40	140	457	390
投資有価証券の取得による支出	▲ 61	▲ 10	▲ 272	▲ 12	▲ 10	▲ 11
投資有価証券の売却による収入	10	326	201	54	3,315	2,077
有形固定資産の取得による支出	▲ 3,210	▲ 3,276	▲ 4,344	▲ 6,202	▲ 4,995	▲ 4,337
有形固定資産の売却による収入	410	345	115	2,904	270	579
無形固定資産の取得による支出	▲ 282	▲ 482	▲ 332	▲ 631	▲ 828	▲ 1,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	0	▲ 594		0	▲ 1,922	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	0	128		0	0	9
貸付けによる支出	▲ 11	▲ 16	▲ 9	▲ 19	▲ 6	▲ 7
貸付金の回収による収入	15	151	14	12	11	30
その他	▲ 474	▲ 131	▲ 783	▲ 295	▲ 330	▲ 40
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,503	▲ 3,563	▲ 5,424	▲ 4,303	▲ 4,415	▲ 3,297
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入金の純増減額(△は減少)	▲ 420	▲ 70	▲ 130	▲ 30	70	30
長期借入れによる収入	3,400	100	980	670	600	590
長期借入金の返済による支出	▲ 5,378	▲ 676	▲ 3,787	▲ 2,171	▲ 2,668	▲ 3,193
自己株式の取得による支出	▲ 193	▲ 335	▲ 621	0	▲ 913	▲ 374
非支配株主への配当金の支払額	▲ 5	▲ 20	▲ 206	▲ 137	▲ 89	▲ 221
配当金の支払額	▲ 1,380	▲ 1,692	▲ 1,967	▲ 1,953	▲ 1,953	▲ 1,931
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	0	2,099		0	0	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	▲ 265		0	0	0	▲ 60
その他	▲ 474	▲ 460	▲ 516	▲ 439	▲ 502	▲ 559
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,716	▲ 1,054	▲ 6,248	▲ 4,062	▲ 5,458	▲ 5,721
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	291	14,325	10,013	▲ 19,224	▲ 858	1,529
現金及び現金同等物の期首残高	31,925	32,217	46,542	56,551	37,326	36,467
現金及び現金同等物の期末残高	32,217	46,542	56,551	37,326	36,467	37,996

三愛オブリ(株)

経営指標比較表

金額単位:百万円

経営指標	(単位)	経営指標の推移						評価	
		R2/89期(A)		R3/90期(B)		R4/91期(C)		傾向	判定
(1)総合収益性分析									
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)	$\frac{8,492}{179,224} \times 100$	4.74	$\frac{7,423}{187,245} \times 100$	3.96	$\frac{8,882}{197,887} \times 100$	4.49		
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)	$\frac{8,492}{98,786} \times 100$	8.60	$\frac{7,423}{106,468} \times 100$	6.97	$\frac{8,882}{112,358} \times 100$	7.91		
(2)売上高利益率分析									
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)	$\frac{52,166}{667,929} \times 100$	7.81	$\frac{47,833}{473,899} \times 100$	10.09	$\frac{52,592}{598,731} \times 100$	8.78		
B. 売上高対営業利益率	(%)	$\frac{10,971}{667,929} \times 100$	1.64	$\frac{8,592}{473,899} \times 100$	1.81	$\frac{12,067}{598,731} \times 100$	2.02		
C. 売上高対経常利益率	(%)	$\frac{11,940}{667,929} \times 100$	1.79	$\frac{10,001}{473,899} \times 100$	2.11	$\frac{13,120}{598,731} \times 100$	2.19		
D. 売上高対当期純利益率	(%)	$\frac{8,492}{667,929} \times 100$	1.27	$\frac{7,423}{473,899} \times 100$	1.57	$\frac{8,882}{598,731} \times 100$	1.48		
E. 売上高対販売管理費比率	(%)	$\frac{41,194}{667,929} \times 100$	6.17	$\frac{39,241}{473,899} \times 100$	8.28	$\frac{40,525}{598,731} \times 100$	6.77		
(3)損益分岐点分析									
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(百万円)	$\frac{31,913}{7.0\%}$	453,579	$\frac{30,837}{9.1\%}$	339,560	$\frac{31,662}{7.8\%}$	406,539		
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)	$\frac{453,579}{667,929} \times 100$	32.09	$\frac{339,560}{473,899} \times 100$	28.35	$\frac{406,539}{598,731} \times 100$	32.10		
(4)回転率・回転期間分析									
A. 総資本回転率	(回)	$\frac{667,929}{179,224}$	3.73	$\frac{473,899}{187,245}$	2.53	$\frac{598,731}{197,887}$	3.03		
B. 固定資産回転率	(回)	$\frac{667,929}{101,284}$	6.59	$\frac{473,899}{106,103}$	4.47	$\frac{598,731}{104,210}$	5.75		
C. 売上債権回転期間	(日)	$\frac{34,446}{667,929} \times 365$	18.82	$\frac{37,116}{473,899} \times 365$	28.59	$\frac{45,801}{598,731} \times 365$	27.92		
D. 棚卸資産回転期間	(日)	$\frac{4,967}{667,929} \times 365$	2.71	$\frac{5,869}{473,899} \times 365$	4.52	$\frac{7,618}{598,731} \times 365$	4.64		
E. 買入債務回転期間	(日)	$\frac{39,744}{667,929} \times 365$	21.72	$\frac{42,706}{473,899} \times 365$	32.89	$\frac{47,615}{598,731} \times 365$	29.03		
(5)生産性分析									
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)	$\frac{667,929}{1,995}$	334,802	$\frac{473,899}{2,010}$	235,771	$\frac{598,731}{1,957}$	305,943		
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)	$\frac{8,492}{1,995}$	4,257	$\frac{7,423}{2,010}$	3,693	$\frac{8,882}{1,957}$	4,539		
(6)短期支払能力分析									
A. 流動比率	(%)	$\frac{77,939}{59,688} \times 100$	130.58	$\frac{81,141}{61,055} \times 100$	132.90	$\frac{93,677}{66,062} \times 100$	141.80		
B. 当座比率	(%)	$\frac{71,993}{59,688} \times 100$	120.62	$\frac{73,853}{61,055} \times 100$	120.96	$\frac{84,168}{66,062} \times 100$	127.41		
(7)資本の安定性分析									
A. 自己資本比率	(%)	$\frac{98,786}{179,224} \times 100$	55.12	$\frac{106,468}{187,245} \times 100$	56.86	$\frac{112,358}{197,887} \times 100$	56.78		
B. 負債比率	(%)	$\frac{80,437}{98,786} \times 100$	81.43	$\frac{80,777}{106,468} \times 100$	75.87	$\frac{85,529}{112,358} \times 100$	76.12		
(8)調達と運用の適合性分析									
A. 固定長期適合率	(%)	$\frac{101,284}{119,535} \times 100$	84.73	$\frac{106,103}{126,190} \times 100$	84.08	$\frac{104,210}{131,825} \times 100$	79.05		
B. 固定比率	(%)	$\frac{101,284}{98,786} \times 100$	102.53	$\frac{106,103}{106,468} \times 100$	99.66	$\frac{104,210}{112,358} \times 100$	92.75		
(9)成長性分析									
A. 売上高成長率	(%)			$\frac{194,030}{667,929} \times 100$	▲ 29.05	$\frac{124,832}{473,899} \times 100$	26.34		
B. 経常利益成長率	(%)			$\frac{1,939}{11,940} \times 100$	▲ 16.24	$\frac{3,119}{10,001} \times 100$	31.19		
C. 販売管理費増減率	(%)			$\frac{1,953}{41,194} \times 100$	▲ 4.74	$\frac{1,284}{39,241} \times 100$	3.27		
D. 従業員数増減率	(%)			$\frac{15}{1,995} \times 100$	0.75	$\frac{53}{2,010} \times 100$	▲ 2.64		
E. 資産増加率	(%)			$\frac{8,021}{179,224} \times 100$	4.48	$\frac{10,642}{197,887} \times 100$	5.38		
(10)付加価値分析									
A. 加工高比率	(%)	$\frac{25,717}{667,929} \times 100$	3.85	$\frac{22,060}{473,899} \times 100$	4.66	$\frac{25,457}{598,731} \times 100$	4.25		
B. 労働分配率	(%)	$\frac{14,268}{25,717} \times 100$	55.48	$\frac{13,431}{22,060} \times 100$	60.88	$\frac{13,453}{25,457} \times 100$	52.85		
C. 資本生産性	(%)	$\frac{25,717}{179,224} \times 100$	14.35	$\frac{22,060}{187,245} \times 100$	11.78	$\frac{25,457}{197,887} \times 100$	12.86		
D. 付加価値生産性	(千円)	$\frac{25,717}{1,995}$	12,891	$\frac{22,060}{2,010}$	10,975	$\frac{25,457}{1,957}$	13,008		
(11)その他									
A. 借入金依存度	(%)	$\frac{10,162}{179,224} \times 100$	5.67	$\frac{8,163}{187,245} \times 100$	4.36	$\frac{5,589}{197,887} \times 100$	2.82		