



2008年3月期 期末決算 FACT BOOK

2008年5月8日

We create harmony.



NTT都市開発
NTT Urban Development Co.

Copyright © 2008 NTT Urban Development Co. All rights reserved.



	(ページ)
決算比較（連結）	1
1. 連結損益計算書	1
2. セグメント別収益・利益	1
3. 連結貸借対照表	2
4. 連結キャッシュフロー計算書	2
経年データ（連結）	3
1. 財務ハイライト	3
2. セグメント情報	4
不動産賃貸事業及び分譲事業データ	5
1. 不動産賃貸事業データ	5
2. 分譲事業データ	6
3. 主要ビル別NOI	7
財務諸表データ	8
1. 連結貸借対照表	8
2. 連結損益計算書	10
3. 連結株主資本等変動計算書	12
4. 連結キャッシュフロー計算書	13

決算比較（連結）



1. 連結損益計算書

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	増減額	増減率(%)
営業収益	128,215	138,206	9,990	7.8
営業費用	103,124	109,488	6,363	6.2
営業利益	25,091	28,718	3,627	14.5
営業外収益	1,850	2,801	951	51.4
営業外費用	4,003	5,323	1,320	33.0
経常利益	22,938	26,196	3,258	14.2
特別利益	306	743	437	143.0
特別損失	1,432	1,929	497	34.7
税金等調整前 当期純利益	21,812	25,010	3,198	14.7
法人税等	8,816	10,252	1,436	16.3
当期純利益	12,995	14,758	1,762	13.6

主な増減内容

■ 営業収益	
・ 賃貸事業：	+46億円
・ 分譲事業：	+57億円
・ その他：	+3億円
■ 営業費用	
・ 賃貸事業：	+17億円
・ 分譲事業：	+43億円
・ その他：	+2億円
■ 営業外収益	
・ 持分法投資利益：	+6億円
■ 営業外費用	
・ 支払利息の増加：	+12億円
■ 特別利益	
・ 厚生年金基金 代行返上益：	+6億円
■ 特別損失	
・ 固定資産除却損：	+2億円

2. セグメント別収益・利益

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	増減額	増減率(%)
営業収益				
不動産賃貸事業	85,312	89,917	4,604	5.4
分譲事業	32,680	38,415	5,735	17.5
その他の事業	13,524	13,845	321	2.4
消去又は全社	△3,301	△3,971	△669	-
合計	128,215	138,206	9,990	7.8
営業利益				
不動産賃貸事業	23,184	26,025	2,840	12.3
分譲事業	5,228	6,593	1,364	26.1
その他の事業	951	973	21	2.3
消去又は全社	△4,273	△4,873	△600	-
合計	25,091	28,718	3,627	14.5

主な増減内容

■ 不動産賃貸事業	
・ 新規物件（NU-3,4等）の稼動増、 既存物件の賃料更改等による 増収・増益	
■ 分譲事業	
・ マンション売上の増加等による 増収・増益	
■ その他の事業	
・ NTT都市開発西日本BS社(連結子 会社)の請負工事収入の増加等による 増収・増益	

決算比較（連結）



3. 連結貸借対照表

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	増減額	増減率(%)
流動資産	94,853	150,037	55,184	58.2
固定資産	486,995	750,287	263,292	54.1
資産合計	581,848	900,325	318,476	54.7
流動負債	96,156	127,406	31,249	32.5
固定負債	360,522	594,949	234,427	65.0
負債合計	456,679	722,356	265,677	58.2
純資産合計	125,169	177,969	52,799	42.2
連結有利子負債	293,069	451,849	158,779	54.2

主な増減内容

■資産

○流動資産

・ たな卸資産の増： +399億円

○固定資産

・ 投資による増： +933億円

・ 減価償却費による減： △232億円

■UDX連結影響額	+2,429
・ 流動資産	80
・ 固定資産	2,349

■負債

○有利子負債の増： +2,930億円

■UDX連結影響額	+1,747
・ 流動負債	26
・ 固定負債	1,335
・ 負ののれん	385

■純資産

・ 当期利益： +147億円

・ 少数株主持分： +414億円

4. 連結キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	増減額
現金及び現金同等物の期首残高	19,503	2,255	△17,248
営業活動による キャッシュ・フロー	△5,076	5,700	10,777
再) 減価償却費	23,657	23,246	△410
投資活動による キャッシュ・フロー	△32,995	△77,893	△44,898
FCF	△38,072	△72,192	△34,120
財務活動による キャッシュ・フロー	20,823	85,038	64,215
現金及び現金同等物の 期末残高	2,255	15,101	12,846

主な内容

■営業活動CF 57億円

・ 税金等調整前当期純利益：

250億円

・ 減価償却費： 232億円

・ たな卸資産の増： △399億円

・ 仕入債務の増： 64億円

・ 法人税等の支払額： △82億円

■投資活動CF △778億円

・ 有形固定資産の取得： △748億円

・ 連結範囲の変更を伴う

関係会社有価証券の取得：

△108億円

■財務活動CF 850億円

・ 借入金等の増： 885億円

・ 配当金の支払： △32億円

経年データ（連結）



1. 財務ハイライト

	単位	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	(予想) 2009/3
営業収益	百万円	93,556	96,188	110,833	128,215	138,206	147,000
営業利益	百万円	15,005	17,335	21,716	25,091	28,718	34,500
経常利益	百万円	8,615	13,556	18,346	22,938	26,196	28,500
当期純利益	百万円	3,740	7,182	11,401	12,995	14,758	15,000
総資産	百万円	467,914	480,228	543,792	581,848	900,325	-
純資産	百万円	-	-	-	125,169	177,969	-
自己資本	百万円	47,928	109,009	115,696	125,091	136,395	-
有利子負債	百万円	278,620	231,784	268,942	293,069	451,849	-
発行済株式数	株	526,240	658,240	658,240	3,291,200	3,291,200	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	21,457	24,572	22,243	△5,076	5,700	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△30,663	△27,812	△45,157	△32,995	△77,893	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	5,422	7,081	32,214	20,823	85,038	-
投資額	百万円	33,378	26,070	54,622	48,595	93,367	40,000
減価償却費	百万円	24,658	23,865	23,828	23,657	23,246	-
NOI	百万円	44,214	45,887	47,237	50,504	52,748	-
1株当たり当期純利益	円	7,007.92	12,271.53	17,201.07	3,948.64	4,484.09	-
自己資本当期純利益率（ROE）	%	7.9	9.2	10.1	10.8	11.3	-
配当性向	%	75.6	42.3	29.1	25.3	26.8	-
自己資本配当率（DOE）	%	5.6	4.2	2.9	2.7	3.0	-
自己資本比率	%	10.2	22.7	21.3	21.5	15.1	-
D/Eレシオ	倍	5.8	2.1	2.3	2.3	2.5	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ	倍	4.1	6.5	6.9	-	1.2	-

【注記】

- ・ 2007/3より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等を適用。遡及修正は行っていない。
- ・ NOIは2007/3より連結ベースで表示。
- ・ 2008/3の投資額を算出するにあたり、投資有価証券の取得による支出に「ユーディーエックス特定目的会社」の優先出資証券の追加取得に要した支出額を追加している。

【指標計算式】

- ・ 投資額 = 資本的支出 + 投資有価証券の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フローベース)
- ・ NOI = 不動産賃貸収入 - 不動産賃貸原価 + 不動産賃貸減価償却費(長期前払費用を含む)
- ・ 1株当たり当期純利益 = 当期純利益 ÷ 発行済株式数
- ・ 自己資本当期純利益率 = 当期純利益 ÷ ((前期末自己資本 + 当期末自己資本) ÷ 2)
- ・ 配当性向 = 1株当たり配当金(年額) ÷ 1株当たり当期純利益
- ・ 自己資本配当率 = 配当金(年額) ÷ ((前期末自己資本 + 当期末自己資本) ÷ 2)
- ・ 自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産
- ・ D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ (自己資本 + 少数株主持分)
- ・ インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業活動によるキャッシュ・フロー ÷ 利息の支払額(営業活動によるキャッシュ・フローベース)
- ・ 自己資本 = 純資産 - 新株予約権 - 少数株主持分 (2006/3以前の自己資本は資本合計)

経年データ（連結）



2. セグメント情報

（単位：百万円）

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	(予想) 2009/3
営業収益	93,556	96,188	110,833	128,215	138,206	147,000
不動産賃貸事業	72,533	73,816	77,488	85,312	89,917	100,000
分譲事業	11,423	14,593	23,543	32,680	38,415	36,700
その他の事業	12,329	12,032	13,956	13,524	13,845	14,300
消去又は全社	△2,730	△4,253	△4,155	△3,301	△3,971	△4,000
営業費用	78,550	78,853	89,116	103,124	109,488	112,500
不動産賃貸事業	56,722	55,213	57,715	62,127	63,891	64,900
分譲事業	10,747	13,152	19,040	27,451	31,821	32,900
その他の事業	11,317	11,663	12,954	12,573	12,872	13,500
消去又は全社	△238	△1,176	△,593	971	902	1,200
営業利益	15,005	17,335	21,716	25,091	28,718	34,500
不動産賃貸事業	15,810	18,602	19,773	23,184	26,025	35,100
分譲事業	676	1,441	4,503	5,228	6,593	3,800
その他の事業	1,012	368	1,001	951	973	800
消去又は全社	△2,492	△3,077	△3,561	△4,273	△4,873	△5,200
営業利益率	16.0%	18.0%	19.6%	19.6%	20.8%	23.5%
不動産賃貸事業	21.8%	25.2%	25.5%	27.2%	28.9%	35.1%
分譲事業	5.9%	9.9%	19.1%	16.0%	17.2%	10.4%
その他の事業	8.2%	3.1%	7.2%	7.0%	7.0%	5.6%
資産	467,914	480,228	543,792	581,848	900,325	-
不動産賃貸事業	431,904	423,051	440,931	480,612	756,955	-
分譲事業	11,562	18,779	45,522	88,606	128,258	-
その他の事業	7,209	6,709	6,206	7,122	10,439	-
消去又は全社	17,237	31,688	51,131	5,507	4,671	-
減価償却費	24,658	23,865	23,828	23,657	23,246	-
不動産賃貸事業	24,611	23,686	23,652	23,468	22,924	-
分譲事業	2	1	1	2	8	-
その他の事業	18	3	3	7	60	-
消去又は全社	26	173	171	179	254	-
資本的支出	29,496	17,911	45,425	48,589	76,713	-
不動産賃貸事業	39,304	17,827	44,980	48,466	76,458	-
分譲事業	1	4	-	4	5	-
その他の事業	13	13	10	20	24	-
消去又は全社	176	66	433	97	224	-

不動産賃貸事業及び分譲事業データ



1. 不動産賃貸事業データ

○用途別営業収益等

	単位	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
オフィス・商業						
収益	百万円	66,430	67,641	71,454	79,691	82,483
貸付可能面積	m ²	923,682	953,222	1,051,735	1,070,521	1,146,353
再) 転貸	m ²	-	-	49,094	55,953	18,365
住宅・その他						
	百万円	5,513	5,910	5,752	5,621	7,434
収益合計	百万円	71,943	73,551	77,207	85,312	89,917

※ 2007/3より、連結ベースで表示

○空室率の推移表

(単位：%)

	2004				2005				2006				2007				2008
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
都心5区	7.0	5.3	4.2	1.7	0.8	0.9	0.8	0.6	4.2	1.9	0.8	0.8	0.9	1.4	0.5	0.8	0.5
全国	7.3	6.5	4.8	4.3	3.2	2.6	4.2	2.2	4.3	2.3	2.0	1.9	2.1	1.8	1.4	4.1	4.2

※ 2007/3より、連結ベースで表示

不動産賃貸事業及び分譲事業データ



2. 分譲事業データ

(単位：百万円・戸・区画)

	2004/3		2005/3		2006/3		2007/3		2008/3	
	戸数・ 区画数	収益	戸数・ 区画数	収益	戸数・ 区画数	収益	戸数・ 区画数	収益	戸数・ 区画数	収益
マンション										
引渡戸数										
首都圏	159	9,387	307	12,504	429	18,422	469	18,167	212	12,299
その他の地域	46	1,490	10	834	137	5,120	201	7,531	413	18,020
完成在庫	5	-	34	-	16	-	22	-	146	-
宅地分譲等										
引渡数										
首都圏	7	546	6	887	-	-	193	4,726	164	3,474
その他の地域	-	-	1	367	-	-	39	2,255	164	3,331
完成在庫	4	-	-	-	-	-	4	-	2	-
住宅分譲合計										
引渡数										
首都圏	166	9,933	313	13,392	429	18,422	662	22,893	376	15,773
その他の地域	46	1,490	11	1,201	137	5,120	240	9,786	577	21,351
完成在庫	9	-	34	-	16	-	26	-	148	-
その他										
引渡数										
首都圏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の地域	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,289
完成在庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総合計	-	11,423	-	14,593	-	23,543	-	32,680	-	38,415

不動産賃貸事業及び分譲事業データ



3. 主要ビル別NOI

(単位：百万円)

	所在地	主要用途	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
アーバンネット大手町ビル	東京都千代田区	オフィス	4,880	4,597	5,087	5,507	5,845
大手町ファーストスクエア	東京都千代田区	オフィス	4,443	4,720	4,739	4,508	4,902
N T T 幕張ビル	千葉市美浜区	オフィス	1,713	1,982	2,007	2,220	2,371
グランパーク	東京都港区	オフィス	3,759	3,604	4,075	4,051	4,054
シーバンスN館	東京都港区	オフィス	2,566	2,676	2,521	2,644	2,933
東京オペラシティ	東京都新宿区	オフィス	1,485	1,445	1,522	1,676	1,845
アーバンネット池袋ビル	東京都豊島区	オフィス	1,025	964	977	1,054	1,046
アーバンネット卸町ビル	仙台市若林区	オフィス	481	450	462	487	532
城北ビル	名古屋市北区	そ の 他	448	419	392	388	521
アーバンネットC Sビル	名古屋市中区	オフィス	387	357	327	349	340
アーバンネット静岡ビル	静岡県静岡市	オフィス	361	351	335	314	293
アーバンネット静岡追手町ビル	静岡県静岡市	オフィス	241	328	375	387	404
アーバンネット上名古屋ビル	名古屋市西区	オフィス	283	93	86	107	108
アーバンネット伏見ビル	名古屋市中区	オフィス	278	446	448	426	429
アーバンネット名古屋ビル	名古屋市東区	オフィス	-	-	760	2,464	2,386
N T T 大阪中央ビル	大阪市中央区	オフィス	492	491	441	431	411
アーバンエース北浜ビル	大阪市中央区	オフィス	558	514	530	443	399
アーバンエース肥後橋ビル	大阪市西区	オフィス	192	307	344	336	329
アーバンエース三宮ビル	神戸市中央区	オフィス	553	451	444	452	461
アーバンエース阿波座ビル	大阪市西区	オフィス	504	491	465	416	412
アーバンネット本町ビル	大阪市中央区	オフィス	70	334	357	362	379
N T T クレド基町ビル	広島市中区	商 業	3,684	3,977	3,696	3,849	3,732
N T T クレド白島ビル	広島市中区	オフィス	723	807	827	842	786
N T T クレド岡山ビル	岡山県岡山市	オフィス	541	557	531	567	564
N T T - T ビル	福岡市中央区	商 業	1,970	2,028	2,044	2,149	2,160
N T T - K F ビル	福岡市中央区	オフィス	291	297	313	319	326
アーバンネット博多ビル	福岡市博多区	オフィス	196	225	231	223	273
エムズ大通ビル	札幌市中央区	オフィス	429	459	427	426	396
エムズ南22条ビル	札幌市中央区	オフィス	93	89	108	111	122
アーバンネット札幌ビル	札幌市中央区	オフィス	-	74	649	796	767
その他の物件 計			11,556	12,338	11,701	12,186	13,207
合計			44,214	45,887	47,237	50,504	52,748

※ 1：名古屋三越O・Sセンターは城北ビルに名称変更。

※ 2：2007/3より、連結ベースで表示。



1. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
(資産の部)					
I 流動資産					
1.現金及び預金	5,982	6,823	19,526	2,057	9,577
2.受取手形及び営業未収入金	4,446	6,291	6,174	6,271	6,009
3.たな卸資産	8,074	13,685	40,445	82,745	122,660
4.繰延税金資産	237	238	1,304	725	1,172
5.その他	2,638	5,784	3,037	3,053	10,617
6.貸倒引当金	△0	△7	△2	△1	△0
流動資産合計	21,378	32,816	70,486	94,853	150,037
II 固定資産					
1.有形固定資産					
(1)建物及び構築物	332,981	322,410	326,969	312,244	369,152
(2)機械装置及び運搬具	-	-	3,816	3,420	3,072
(3)土地	59,788	60,612	76,374	101,723	333,183
(4)リース資産	-	-	-	-	330
(5)建設仮勘定	4,802	7,087	307	14,083	246
(6)その他	6,410	6,334	3,308	3,281	3,384
有形固定資産合計	403,983	396,445	410,777	434,753	709,370
2.無形固定資産	2,036	1,910	1,801	1,703	1,817
3.投資その他の資産					
(1)投資有価証券	11,835	20,138	29,768	20,422	14,637
(2)長期前払費用	23,953	22,525	21,191	20,070	19,630
(3)繰延税金資産	3,125	4,901	3,449	3,301	97
(4)その他	1,606	1,496	6,321	6,749	4,739
(5)貸倒引当金	△6	△6	△5	△5	△5
投資その他の資産合計	40,515	49,055	60,726	50,538	39,099
固定資産合計	446,535	447,411	473,305	486,995	750,287
資産合計	467,914	480,228	543,792	581,848	900,325

財務諸表データ



(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
(負債の部)					
I 流動負債					
1.支払手形及び営業未払金	5,957	4,523	13,274	21,714	28,139
2.短期借入金	46,780	50,223	66,957	7,842	-
3.リース債務	-	-	-	-	195
4.1年以内返済予定の長期借入金	-	-	-	26,261	45,190
5.1年以内償還予定の社債	10,000	5,000	7,500	9,300	11,611
6.コマーシャルペーパー	-	-	-	-	10,000
7.未払法人税等	407	1,449	6,226	4,193	7,439
8.その他	20,102	15,125	17,717	26,845	24,830
流動負債合計	83,249	76,322	111,675	96,156	127,406
II 固定負債					
1.社債	31,800	26,800	19,300	32,992	88,563
2.長期借入金	186,039	149,760	175,185	216,673	296,482
3.リース債務	-	-	-	-	364
4.繰延税金負債	-	-	-	-	56,973
5.退職給付引当金	723	4,670	5,084	5,231	4,984
6.役員退職慰労引当金	239	235	200	203	45
7.受入敷金保証金	117,803	113,336	116,563	105,230	108,792
8.負ののれん	-	-	-	-	38,530
9.その他	46	5	5	191	212
固定負債合計	336,653	294,808	316,339	360,522	594,949
負債合計	419,902	371,131	428,015	456,679	722,356
(純資産の部)					
I 株主資本					
1.資本金	26,320	48,760	48,760	48,760	48,760
2.資本剰余金	0	34,109	34,109	34,109	34,109
3.利益剰余金	21,405	25,903	32,299	41,925	53,392
II その他有価証券評価差額金	202	236	526	296	133
III 少数株主持分	83	88	80	77	41,573
資本合計	47,928	109,009	115,696	-	-
純資産合計	-	-	-	125,169	177,969
負債、純資産合計	467,914	480,228	543,792	581,848	900,325



2. 連結損益計算書

(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
I 営業収益	93,556	96,188	110,833	128,215	138,206
II 営業原価	70,052	69,692	78,462	91,781	96,042
営業総利益	23,503	26,495	32,371	36,433	42,163
III 販売費及び一般管理費	8,497	9,160	10,654	11,342	13,445
営業利益	15,005	17,335	21,716	25,091	28,718
IV 営業外収益					
1. 受取利息	0	2	0	11	13
2. 受取配当金	26	26	30	44	31
3. 受取手数料	62	72	-	-	-
4. 受取分担金	95	113	215	39	112
5. 固定資産受贈益	118	5	2	32	67
6. 受取違約金	63	-	-	-	-
7. 持分法による投資利益	104	125	247	1,624	2,245
8. その他	148	58	89	97	331
営業外収益計	620	405	586	1,850	2,801
V 営業外費用					
1. 支払利息	4,929	3,562	3,173	3,794	5,036
2. 新株発行費	-	347	-	-	-
3. 株式公開費用	-	227	-	-	-
4. 繰上弁済手数料	1,983	-	679	-	-
5. その他	97	46	104	208	287
営業外費用計	7,011	4,183	3,956	4,003	5,323
経常利益	8,615	13,556	18,346	22,938	26,196



(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
Ⅵ特別利益					
1.固定資産売却益	722	322	4,107	306	79
2.貸倒引当金戻入益	2	-	-	-	-
3.厚生年金基金代行返上益	-	-	-	-	664
特別利益計	724	322	4,107	306	743
Ⅶ特別損失					
1.固定資産売却損	206	-	-	0	5
2.固定資産除却損	2,219	1,704	1,427	1,432	1,724
3.リース会計基準適用に伴う影響額	-	-	-	-	171
4.投資有価証券評価損	76	-	234	-	-
5.会員権評価損	1	-	-	-	-
6.子会社評価損	170	-	-	-	-
7.事業撤退損	14	-	-	-	-
8.減損損失	-	-	1,625	-	-
9.その他	-	-	-	0	27
特別損失計	2,687	1,704	3,287	1,432	1,929
税金等調整前当期純利益	6,652	12,174	19,166	21,812	25,010
法人税、住民税及び事業税	2,939	6,786	7,575	7,929	11,600
法人税等調整額	△31	△1,798	185	885	△1,348
少数株主利益	3	4	4	2	0
当期純利益	3,740	7,182	11,401	12,995	14,758



3. 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
株主資本					
資本金					
期首残高	26,320	26,320	48,760	48,760	48,760
期末残高	26,320	48,760	48,760	48,760	48,760
資本剰余金					
期首残高	0	0	34,109	34,109	34,109
期末残高	0	34,109	34,109	34,109	34,109
利益剰余金					
期首残高	20,350	21,405	25,903	32,299	41,925
剰余金の配当	△2,631	△2,631	△3,291	△1,645	△1,645
役員賞与	△54	△53	△67	△78	-
中間配当	-	-	△1,645	△1,645	△1,645
当期純利益	3,740	7,182	11,401	12,995	14,758
期末残高	21,405	25,903	32,299	41,925	53,392
評価・換算差額等					
期首残高	66	202	236	526	296
期末残高	202	236	526	296	133
少数株主持分					
期首残高	79	83	88	80	77
期末残高	83	88	80	77	41,573

※1：2004/3,2005/3,2006/3については、連結剰余金計算書の数値を連結株主資本等変動計算書として記載。



4. 連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
I 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	6,652	12,174	19,166	21,812	25,010
減価償却費	24,658	23,865	23,828	23,657	23,246
減損損失	-	-	1,625	-	-
貸倒引当金の増減額（減少:△）	△2	7	△5	△0	△2
退職給付引当金の増減額（減少:△）	245	3,947	413	146	△246
受取利息及び受取配当金	△27	△29	△31	△55	△44
支払利息	4,929	3,562	3,173	3,794	5,036
繰上弁済手数料	1,983	-	679	-	-
持分法による投資利益	△104	△125	△247	△1,624	△2,245
固定資産売却益	△722	△322	△4,107	△306	△79
固定資産除却損	2,219	1,704	1,427	1,431	1,724
固定資産売却損	206	-	-	0	5
リース会計基準特別損失	-	-	-	-	171
投資有価証券評価損	76	-	234	-	-
売上債権の増減額（増加:△）	1,707	△1,845	117	△97	262
社債発行費償却額	-	-	-	7	-
たな卸資産の増減額（増加:△）	2,014	△4,142	△25,108	△42,281	△39,933
仕入債務の増減額（減少:△）	478	△1,434	8,751	8,439	6,425
受入敷金保証金の増減額（減少:△）	△9,661	△2,961	3,211	△9,514	△483
役員賞与の支払額	△54	△53	△67	△78	-
その他	△4,663	2,056	△4,096	1,598	△2,118
小計	29,934	36,402	28,965	6,930	16,729
利息及び配当金の受取額	60	64	67	1,561	2,172
利息の支払額	△5,206	△3,779	△3,234	△3,575	△4,942
繰上弁済手数料の支払額	△1,983	-	△679	-	-
法人税等の支払額	△1,347	△8,115	△2,875	△9,992	△8,257
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,457	24,572	22,243	△5,076	5,700

財務諸表データ



(単位：百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入れによる支出	-	-	△3	-	-
定期預金の払戻による収入	35	-	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△27,748	△19,834	△43,936	△43,117	△74,892
有形固定資産の売却による収入	2,215	327	8,128	1,068	5,753
投資有価証券の取得による支出	△3,882	△8,159	△9,196	△6	△214
投資有価証券の売却による収入	-	-	1	125	-
投資有価証券の払戻による収入	-	-	-	8,950	2,372
連結範囲の変更を伴う関係会社 有価証券の取得による支出	-	-	-	-	△10,810
その他	△1,284	△146	△151	△15	△101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,663	△27,812	△45,157	△32,995	△77,893
Ⅲ 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（減少:△）	11,000	△9,000	24,500	△26,657	△7,842
コマーシャル・ペーパーの純増減額（減少:△）	4,000	△4,000	-	-	10,000
長期借入れによる収入	59,300	8,000	62,940	67,750	125,000
長期借入金の返済による支出	△64,814	△31,835	△45,282	△32,457	△26,261
社債の発行による収入	10,000	-	-	22,984	-
社債の償還による支出	-	△10,000	△5,000	△7,500	△12,300
長期未払金の返済による支出	△11,431	-	-	-	△60
株式の発行による収入	-	56,548	-	-	0
配当金の支払額	△2,631	△2,631	△4,931	△3,290	△3,290
少数株主への配当金の支払額	-	-	△11	△5	-
その他	-	-	-	-	△206
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,422	7,081	32,214	20,823	85,038
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少:△）	△3,783	3,841	9,300	△17,248	12,846
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	10,146	6,362	10,203	19,503	2,255
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	6,362	10,203	19,503	2,255	15,101