

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結業績 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 92,177 | 94,703 | 92,965 | 80,437 | 92,168 |
| 営業利益 | 6,853 | 5,638 | 1,757 | △ 1,080 | 5,562 |
| 経常利益 | 7,164 | 5,980 | 1,598 | △ 1,164 | 5,828 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,293 | 3,876 | △ 4,156 | △ 5,561 | 5,902 |
| 純資産 | 59,169 | 59,470 | 53,211 | 49,413 | 57,229 |
| 総資産 | 133,706 | 128,669 | 121,560 | 127,806 | 135,041 |
| ROE (%) | 9.4 | 6.5 | △ 7.4 | △ 10.8 | 11.1 |
| ROA (%) | 5.5 | 4.6 | 1.3 | △ 0.9 | 4.4 |
| 自己資本比率 | 44.3 | 46.2 | 43.8 | 38.7 | 42.4 |
| 設備投資 | 6,053 | 6,975 | 9,402 | 11,820 | 5,297 |
| 減価償却費 | 4,519 | 4,971 | 5,176 | 4,735 | 5,549 |
| 研究開発費 | 5,495 | 5,562 | 5,035 | 4,964 | 4,088 |

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| セグメント別売上高 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| デバイス事業 | 39,945 | 40,474 | 37,484 | 34,279 | 42,271 |
| 電装事業 | 49,109 | 52,076 | 51,640 | 41,632 | 47,074 |
| エネルギーシステム事業* | 7,595 | - | 9,406 | 8,763 | - |
| その他 | 1,214 | 8,654 | 932 | 829 | 8,714 |

| セグメント別営業利益 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| デバイス事業 | 4,315 | 2,576 | △ 241 | 85 | 5,038 |
| 電装事業 | 7,716 | 9,972 | 6,022 | 2,195 | 3,709 |
| エネルギーシステム事業* | △ 1,944 | - | △ 141 | 603 | - |
| その他 | 66 | △ 2,445 | 20 | 23 | 696 |

*当社は、2020年3月期からセグメントを変更しています。2019年3月期の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています。なお、2019年3月期にセグメント名称を「新エネルギー事業」から「エネルギーシステム事業」に変更しました。

*2022年3月期は「その他」に「エネルギーシステム事業」を区分に含めております。

セグメント別（財務・業績情報）

| デバイス事業 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 39,945 | 40,474 | 37,484 | 34,279 | 42,271 |
| 営業利益 | 4,315 | 2,576 | △ 241 | 85 | 5,038 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,851 | 2,986 | 2,708 | 3,100 |
| 固定資産の取得 | 3,205 | 3,893 | 3,103 | 1,863 | 2,179 |

| 電装事業 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 49,109 | 52,076 | 51,640 | 41,632 | 47,074 |
| 営業利益 | 7,716 | 9,972 | 6,022 | 2,195 | 3,709 |
| 減価償却費 | 1,571 | 1,421 | 1,647 | 1,576 | 1,989 |
| 固定資産の取得 | 912 | 1,892 | 1,668 | 744 | 2,740 |

*当社は、2020年3月期からセグメントを変更しています。2019年3月期の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています。

| エネルギーシステム事業* | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 7,595 | - | 9,406 | 8,763 | - |
| 営業利益 | △ 1,944 | - | △ 141 | 603 | - |
| 減価償却費 | 283 | - | 202 | 168 | - |
| 固定資産の取得 | 174 | - | 67 | 26 | - |

*当社は、2020年3月期からセグメントを変更しています。2019年3月期の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています。なお、2019年3月期にセグメント名称を「新エネルギー事業」から「エネルギーシステム事業」に変更しました。

| その他 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 1,214 | 8,654 | 932 | 829 | 8,714 |
| 営業利益 | 66 | △ 2,445 | 5,659 | 23 | 696 |
| 減価償却費 | 0 | 228 | - | - | 214 |
| 固定資産の取得 | - | 303 | - | - | 229 |

*当社は、2020年3月期からセグメントを変更しています。2019年3月期の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています。

*2022年3月期は「その他」に「エネルギーシステム事業」を区分に含めております。

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結損益計算書 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|----------------------------------|----------|----------|
| 売上高 | 80,437 | 92,168 |
| 売上原価 | 69,017 | 73,528 |
| 売上総利益 | 11,419 | 18,639 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,499 | 13,077 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △ 1,080 | 5,562 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 79 | 62 |
| 受取配当金 | 326 | 363 |
| 持分法による投資利益 | 103 | 165 |
| 為替差益 | - | 140 |
| 受取ロイヤリティー | 15 | 3 |
| 雇用調整助成金 | 148 | - |
| その他 | 161 | 157 |
| 営業外収益合計 | 835 | 893 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 216 | 245 |
| 資金調達費用 | 548 | 4 |
| 為替差損 | 45 | - |
| その他 | 108 | 377 |
| 営業外費用合計 | 919 | 627 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △ 1,164 | 5,828 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 333 | 1,033 |
| 固定資産売却益 | 2 | 64 |
| 特別利益合計 | 335 | 1,098 |
| 特別損失 | | |
| 関係会社出資金評価損 | - | 68 |
| 投資有価証券評価損 | 41 | 36 |
| 投資有価証券売却損 | - | 0 |
| 減損損失 | 1,586 | - |
| 移転関連費用 | 1,025 | - |
| 特別退職金 | 901 | - |
| 固定資産売却損 | 368 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 147 | - |
| 関係会社株式評価損 | 99 | - |
| 関係会社支援損 | 77 | - |
| 特別損失合計 | 4,248 | 105 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ 5,076 | 6,821 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 533 | 1,376 |
| 法人税等調整額 | △ 49 | △ 458 |
| 法人税等合計 | 484 | 918 |
| 当期純損失（△） | △ 5,561 | 5,902 |
| （内訳） | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 | △ 5,561 | 5,902 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,105 | △ 501 |
| 為替換算調整勘定 | △ 996 | 1,663 |
| 退職給付に係る調整額 | 1,212 | 599 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 77 | 143 |
| その他の包括利益合計 | 2,398 | 1,905 |
| 包括利益 | △ 3,163 | 7,808 |
| （内訳） | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △ 3,163 | 7,808 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結損益計算書（四半期） | 2022年3月期 第1四半期 | 2022年3月期 第2四半期 | 2022年3月期 第3四半期 | 2022年3月期 第4四半期 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 | 22,499 | 45,882 | 68,144 | 92,168 |
| 売上原価 | 17,693 | 36,020 | 54,200 | 73,528 |
| 売上総利益 | 4,805 | 9,861 | 13,943 | 18,639 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,170 | 6,373 | 9,746 | 13,077 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,635 | 3,487 | 4,197 | 5,562 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | 17 | 31 | 44 | 62 |
| 受取配当金 | 185 | 189 | 359 | 363 |
| 持分法による投資利益 | 8 | 86 | 143 | 165 |
| 為替差益 | - | - | - | 140 |
| 受取ロイヤリティー | 3 | 3 | 3 | 3 |
| その他 | 52 | 98 | 110 | 157 |
| 営業外収益合計 | 267 | 408 | 662 | 893 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | 59 | 121 | 182 | 245 |
| 資金調達費用 | - | - | - | 4 |
| 為替差損 | 172 | 196 | 100 | - |
| その他 | 111 | 188 | 282 | 377 |
| 営業外費用合計 | 343 | 506 | 565 | 627 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,559 | 3,390 | 4,294 | 5,828 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 1,025 | 1,025 | 1,033 | 1,033 |
| 固定資産売却益 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 特別利益合計 | 1,089 | 1,089 | 1,098 | 1,098 |
| 特別損失 | | | | |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 68 |
| 投資有価証券評価損 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | 0 |
| 減損損失 | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - |
| 関係会社支援損 | - | - | - | - |
| 特別損失合計 | 36 | 36 | 37 | 105 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,612 | 4,443 | 5,354 | 6,821 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 606 | 972 | 1,015 | 1,376 |
| 法人税等調整額 | 265 | 66 | 192 | △ 458 |
| 法人税等合計 | 871 | 1,039 | 1,208 | 918 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,741 | 3,404 | 4,146 | 5,902 |
| （内訳） | | | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 1,741 | 3,404 | 4,146 | 5,902 |
| その他の包括利益 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △ 469 | △ 570 | △ 891 | △ 501 |
| 為替換算調整勘定 | 905 | 835 | 851 | 1,663 |
| 退職給付に係る調整額 | 18 | 54 | 83 | 599 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △ 25 | 13 | 39 | 143 |
| その他の包括利益合計 | 429 | 332 | 83 | 1,905 |
| 四半期包括利益 | 2,171 | 3,736 | 4,230 | 7,808 |
| （内訳） | | | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,171 | 3,736 | 4,230 | 7,808 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | - | - |

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結貸借対照表 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|--------------------|----------|----------|
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,646 | 29,613 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,589 | 18,919 |
| 商品及び製品 | 7,593 | 8,790 |
| 仕掛品 | 4,500 | 5,561 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,976 | 13,938 |
| その他 | 5,989 | 5,156 |
| 貸倒引当金 | △ 21 | △ 22 |
| 流動資産合計 | 74,273 | 81,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,594 | 17,962 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,596 | 8,907 |
| 土地 | 4,535 | 4,560 |
| リース資産（純額） | 1,237 | 905 |
| 建設仮勘定 | 13,217 | 1,753 |
| その他（純額） | 1,909 | 1,984 |
| 有形固定資産合計 | 36,090 | 36,073 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 648 | 454 |
| リース資産 | 13 | 8 |
| その他 | 294 | 284 |
| 無形固定資産合計 | 956 | 747 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,370 | 14,807 |
| 繰延税金資産 | 334 | 703 |
| 退職給付に係る資産 | - | 36 |
| その他 | 829 | 760 |
| 貸倒引当金 | △ 48 | △ 46 |
| 投資その他の資産合計 | 16,485 | 16,262 |
| 固定資産合計 | 53,532 | 53,083 |
| 資産合計 | 127,806 | 135,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,443 | 16,657 |
| 短期借入金 | 5,125 | 5,100 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,525 | 1,450 |
| リース債務 | 464 | 331 |
| 未払法人税等 | 48 | 414 |
| 賞与引当金 | 763 | 951 |
| その他 | 9,301 | 4,907 |
| 流動負債合計 | 31,670 | 29,813 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,300 | 3,850 |
| 長期借入金 | 25,075 | 28,275 |
| リース債務 | 1,065 | 874 |
| 繰延税金負債 | 406 | 334 |
| 退職給付に係る負債 | 12,760 | 12,217 |
| 製品保証引当金 | 1,897 | 1,589 |
| 資産除去債務 | 170 | 803 |
| その他 | 47 | 55 |
| 固定負債合計 | 46,722 | 47,999 |
| 負債合計 | 78,393 | 77,812 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17,823 | 17,823 |
| 資本剰余金 | 7,731 | 7,733 |
| 利益剰余金 | 24,046 | 29,949 |
| 自己株式 | △ 122 | △ 117 |
| 株主資本合計 | 49,478 | 55,388 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,897 | 2,396 |
| 為替換算調整勘定 | △ 2,678 | △ 871 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 284 | 314 |
| その他の包括利益累計額合計 | △ 65 | 1,840 |
| 純資産合計 | 49,413 | 57,229 |
| 負債純資産合計 | 127,806 | 135,041 |

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結貸借対照表（四半期） | 2022年3月期 第1四半期 | 2022年3月期 第2四半期 | 2022年3月期 第3四半期 | 2022年3月期 第4四半期 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 31,278 | 31,103 | 30,346 | 29,613 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,357 | 18,393 | 17,485 | 18,919 |
| 商品及び製品 | 7,879 | 7,508 | 8,534 | 8,790 |
| 仕掛品 | 4,676 | 4,684 | 5,398 | 5,561 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,446 | 12,107 | 13,237 | 13,938 |
| その他 | 2,788 | 3,179 | 4,090 | 5,156 |
| 貸倒引当金 | △ 22 | △ 25 | △ 22 | △ 22 |
| 流動資産合計 | 76,404 | 76,951 | 79,069 | 81,958 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,061 | 18,093 | 17,891 | 17,962 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,574 | 8,652 | 8,724 | 8,907 |
| 土地 | 4,540 | 4,527 | 4,527 | 4,560 |
| リース資産（純額） | 1,188 | 1,103 | 1,060 | 905 |
| 建設仮勘定 | 2,026 | 1,635 | 1,313 | 1,753 |
| その他（純額） | 2,184 | 2,051 | 1,948 | 1,984 |
| 有形固定資産合計 | 36,575 | 36,064 | 35,465 | 36,073 |
| 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | 622 | 564 | 503 | 454 |
| リース資産 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| その他 | 253 | 260 | 281 | 284 |
| 無形固定資産合計 | 887 | 836 | 793 | 747 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 14,531 | 14,501 | 14,119 | 14,807 |
| 繰延税金資産 | 332 | 362 | 353 | 703 |
| 退職給付に係る資産 | - | - | - | 36 |
| その他 | 976 | 976 | 825 | 760 |
| 貸倒引当金 | △ 48 | △ 48 | △ 46 | △ 46 |
| 投資その他の資産合計 | 15,792 | 15,792 | 15,251 | 16,262 |
| 固定資産合計 | 53,255 | 52,693 | 51,511 | 53,083 |
| 資産合計 | 129,659 | 129,644 | 130,581 | 135,041 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 15,473 | 14,659 | 15,111 | 16,657 |
| 短期借入金 | 5,375 | 5,600 | 5,325 | 5,100 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,500 | 1,500 | 1,475 | 1,450 |
| リース債務 | 444 | 439 | 424 | 331 |
| 未払法人税等 | 152 | 316 | 121 | 414 |
| 賞与引当金 | - | 784 | - | 951 |
| その他 | 9,472 | 4,715 | 5,312 | 4,907 |
| 流動負債合計 | 32,418 | 28,016 | 27,769 | 29,813 |
| 固定負債 | | | | |
| 社債 | 4,925 | 4,550 | 4,200 | 3,850 |
| 長期借入金 | 23,675 | 27,275 | 28,350 | 28,275 |
| リース債務 | 1,042 | 982 | 934 | 874 |
| 繰延税金負債 | 478 | 285 | 277 | 334 |
| 退職給付に係る負債 | 12,852 | 12,775 | 12,877 | 12,217 |
| 製品保証引当金 | 1,827 | 1,741 | 1,667 | 1,589 |
| 資産除去債務 | 802 | 802 | 793 | 803 |
| その他 | 54 | 57 | 60 | 55 |
| 固定負債合計 | 45,657 | 48,470 | 49,160 | 47,999 |
| 負債合計 | 78,076 | 76,486 | 76,929 | 77,812 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | 17,823 | 17,823 | 17,823 | 17,823 |
| 資本剰余金 | 7,731 | 7,733 | 7,733 | 7,733 |
| 利益剰余金 | 25,787 | 27,450 | 28,193 | 29,949 |
| 自己株式 | △ 123 | △ 116 | △ 117 | △ 117 |
| 株主資本合計 | 51,219 | 52,890 | 53,633 | 55,388 |
| その他の包括利益累計額 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,428 | 2,327 | 2,006 | 2,396 |
| 為替換算調整勘定 | △ 1,798 | △ 1,830 | △ 1,787 | △ 871 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 265 | △ 230 | △ 200 | 314 |
| その他の包括利益累計額合計 | 364 | 267 | 18 | 1,840 |
| 純資産合計 | 51,583 | 53,158 | 53,651 | 57,229 |
| 負債純資産合計 | 129,659 | 129,644 | 130,581 | 135,041 |

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結キャッシュ・フロー計算書 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
|-----------------------------|----------|----------|
| 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又は税金等調整前当期純損失（△） | △ 5,076 | 6,821 |
| 減価償却費 | 4,735 | 5,548 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 167 | 187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ 379 | △ 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ 241 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 406 | △ 426 |
| 支払利息 | 216 | 245 |
| 社債発行費 | 53 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | 267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ 31 | △ 4,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ 1,358 | 1,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ 1,219 | 796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △ 344 | 14 |
| 減損損失 | 1,586 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 147 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ 333 | △ 1,032 |
| その他 | △ 462 | △ 361 |
| 小計 | △ 3,191 | 8,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 463 |
| 利息の支払額 | △ 216 | △ 245 |
| 法人税等の支払額 | △ 629 | △ 896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,618 | 8,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 6,197 | △ 8,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 184 | △ 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 49 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 1,143 |
| その他 | △ 78 | △ 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,675 | △ 7,907 |
| 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 | 15,000 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 4,525 | △ 5,125 |
| 社債の発行による収入 | 1,946 | - |
| 社債の償還による支出 | △ 1,475 | △ 1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 1 | △ 1 |
| リース債務の返済による支出 | △ 364 | △ 374 |
| 配当金の支払額 | △ 643 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,936 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 333 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,337 | 26,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,646 | 29,161 |

新電元工業株式会社 数値データ

単位：百万円

| 連結キャッシュ・フロー計算書(四半期) | 2021年3月期 第2四半期 | 2021年3月期 第4四半期 | 2022年3月期 第2四半期 | 2022年3月期 第4四半期 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △ 3,553 | △ 5,076 | 4,443 | 6,821 |
| 減価償却費 | 2,301 | 4,735 | 2,720 | 5,548 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 48 | 10 | 48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 135 | △ 167 | 21 | 187 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △ 133 | △ 379 | △ 155 | △ 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | △ 241 | 97 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 204 | △ 406 | △ 220 | △ 426 |
| 支払利息 | 107 | 216 | 121 | 245 |
| 社債発行費 | 2 | 53 | - | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,981 | 40 | 511 | 267 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 4,135 | △ 31 | △ 892 | △ 4,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △ 4,675 | △ 1,358 | △ 190 | 1,373 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,144 | △ 1,219 | 2,356 | 796 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 67 | △ 344 | 398 | 14 |
| 減損損失 | 1,357 | 1,586 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 148 | 147 | - | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △ 333 | △ 1,025 | △ 1,032 |
| その他 | △ 571 | △ 462 | 302 | △ 361 |
| 小計 | △ 3,198 | △ 3,191 | 8,498 | 8,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 419 | 255 | 463 |
| 利息の支払額 | △ 107 | △ 216 | △ 114 | △ 245 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ 322 | △ 629 | △ 604 | △ 896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,422 | △ 3,618 | 8,035 | 8,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,966 | △ 6,197 | △ 7,003 | △ 8,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 326 | 261 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 85 | △ 184 | △ 51 | △ 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 49 | △ 49 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 507 | 1,132 | 1,143 |
| その他 | △ 61 | △ 78 | △ 55 | △ 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,162 | △ 5,675 | △ 5,716 | △ 7,907 |
| 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) | 17,500 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 | 5,000 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 2,225 | △ 4,525 | △ 2,325 | △ 5,125 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,946 | - | - |
| 社債の償還による支出 | △ 677 | △ 1,475 | △ 775 | △ 1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 0 | △ 1 | △ 1 | △ 1 |
| リース債務の返済による支出 | △ 181 | △ 364 | △ 198 | △ 374 |
| 配当金の支払額 | △ 643 | △ 643 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,771 | 9,936 | 1,700 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 410 | △ 333 | 438 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,775 | 308 | 4,457 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,337 | 26,337 | 26,646 | 26,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,112 | 26,646 | 31,103 | 29,161 |