



2021年3月期 決算短信(日本基準)(連結)

2021年4月28日

上場会社名 株式会社 カノークス
 コード番号 8076 URL <http://www.canox.co.jp/>

上場取引所 名

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高木清秀

問合せ先責任者 (役職名) 総務人事部長 (氏名) 側島紳司

TEL 052-564-3522

定時株主総会開催予定日 2021年6月25日 配当支払開始予定日 2021年6月10日

有価証券報告書提出予定日 2021年6月25日

決算補足説明資料作成の有無 : 無

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日～2021年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |
|----------|---------|------|-------|------|-------|------|-----------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2021年3月期 | 105,718 | 14.9 | 832 | 45.4 | 1,010 | 38.7 | 627 | 44.4 |
| 2020年3月期 | 124,176 | 0.0 | 1,525 | 15.3 | 1,647 | 14.6 | 1,128 | 23.5 |

(注) 包括利益 2021年3月期 2,034百万円 (292.6%) 2020年3月期 518百万円 (48.8%)

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 自己資本当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|----------|------------|-------------------|------------|----------|----------|
| | 円銭 | 円銭 | % | % | % |
| 2021年3月期 | 64.18 | | 2.7 | 1.7 | 0.8 |
| 2020年3月期 | 112.65 | | 5.0 | 2.7 | 1.2 |

(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 6百万円 2020年3月期 2百万円

(2) 連結財政状態

| | 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 |
| 2021年3月期 | 59,275 | 24,075 | 40.6 | 2,461.90 |
| 2020年3月期 | 60,139 | 22,337 | 37.1 | 2,286.46 |

(参考) 自己資本 2021年3月期 24,075百万円 2020年3月期 22,337百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 2021年3月期 | 4,208 | 555 | 3,179 | 6,939 |
| 2020年3月期 | 5,576 | 1,704 | 9,260 | 6,467 |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額(合計) | 配当性向(連結) | 純資産配当率(連結) |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|----------|------------|
| | 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 | 百万円 | % | % |
| 2020年3月期 | | 17.00 | | 20.00 | 37.00 | 367 | 32.8 | 1.6 |
| 2021年3月期 | | 5.00 | | 25.00 | 30.00 | 293 | 46.7 | 1.2 |
| 2022年3月期(予想) | | 25.00 | | 25.00 | 50.00 | | 53.6 | |

3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 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 |
| 第2四半期(累計) | 53,282 | 13.3 | 508 | 497.6 | 571 | 296.5 | 387 | 486.4 | 39.61 |
| 通期 | 111,866 | 5.8 | 1,193 | 43.4 | 1,330 | 31.7 | 911 | 45.3 | 93.24 |

詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

注記事項

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 以外の会計方針の変更 : 無
 会計上の見積りの変更 : 無
 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 2021年3月期 | 11,103,500 株 | 2020年3月期 | 11,103,500 株 |
| 期末自己株式数 | 2021年3月期 | 1,324,212 株 | 2020年3月期 | 1,334,229 株 |
| 期中平均株式数 | 2021年3月期 | 9,769,981 株 | 2020年3月期 | 10,013,084 株 |

(参考)個別業績の概要

2021年3月期の個別業績(2020年4月1日～2021年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%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 | |
|----------|---------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2021年3月期 | 105,622 | 14.9 | 867 | 43.4 | 1,044 | 36.8 | 818 | 27.7 |
| 2020年3月期 | 124,048 | 0.1 | 1,531 | 15.1 | 1,651 | 14.0 | 1,133 | 22.9 |

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|----------|------------|-------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2021年3月期 | 83.71 | |
| 2020年3月期 | 113.08 | |

(2) 個別財政状態

| | 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 |
| 2021年3月期 | 58,816 | 23,670 | 40.2 | 2,420.43 |
| 2020年3月期 | 59,674 | 21,998 | 36.9 | 2,249.41 |

(参考) 自己資本 2021年3月期 23,670百万円 2020年3月期 21,998百万円

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P3「1. 経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 当期の経営成績の概況 | 2 |
| (2) 当期の財政状態の概況 | 2 |
| (3) 当期のキャッシュ・フローの概況 | 2 |
| (4) 今後の見通し | 3 |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 | 3 |
| 3. 連結財務諸表及び主な注記 | 4 |
| (1) 連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 連結損益及び包括利益計算書 | 6 |
| (3) 連結株主資本等変動計算書 | 7 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 | 10 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 10 |
| (セグメント情報等) | 10 |
| (1株当たり情報) | 10 |
| (重要な後発事象) | 10 |

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による急激な景気の悪化から、社会・経済活動の再開に伴う穏やかな持ち直しの動きが一部では見られたものの、再び国内外における新型コロナウイルス感染症の拡大により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況下、当社グループは経営理念である「お客様に第一に求められる企業」を念頭にそれぞれの事業場所において地域経済への貢献を明確なミッションと位置付け、加工機能を強化して参りました。そのひとつに、加工拠点の拡充として、株式会社カノクス鋼管東海が2020年5月より事業を開始しております。これにより、より付加価値のあるサービスの向上とおお客様のニーズにしっかりと応え得る体制の強化をいたしました。

当社グループは従業員の安全の確保を最優先とし、新型コロナウイルスの感染防止策を徹底しながら事業活動を進めてまいりましたが、依然として厳しい経済環境の影響が大きく、当連結会計年度の当社グループの売上高は1,057億18百万円（前年同期比14.9%減）となりました。また利益面では、経費の圧縮を図ったものの売上高減少の影響が大きく、営業利益は8億32百万円（同45.4%減）、経常利益は10億10百万円（同38.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は6億27百万円（同44.4%減）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

(資産の部)

当連結会計年度末における流動資産は463億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億99百万円減少しました。これは主に現金及び預金の増加4億72百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の減少17億91百万円、商品の減少16億94百万円であります。固定資産は129億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億42百万円増加しました。これは主に加工設備の増強等による有形固定資産の増加3億31百万円、投資有価証券の時価の上昇等による増加14億70百万円によるものであります。

この結果、総資産は592億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億63百万円減少しました。

(負債の部)

当連結会計年度末における流動負債は269億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億72百万円減少しました。これは主に短期借入金の減少26億円によるものであります。また、固定負債は82億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ30百万円減少しました。

(純資産の部)

当連結会計年度末における純資産は240億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億38百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上6億27百万円、配当金の支払2億44百万円、その他有価証券評価差額金の増加10億96百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は40.6%（前連結会計年度末は37.1%）となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、69億39百万円（前連結会計年度末比4億72百万円増加）となりました。

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少3億4百万円、法人税等の納付4億56百万円等による資金減少要因よりも、税金等調整前当期純利益9億83百万円の計上や、売上債権の減少17億91百万円、たな卸資産の減少16億94百万円等による資金増加要因が上回ったため、42億8百万円の資金増加（前連結会計年度は55億76百万円の資金減少）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出5億27百万円により、5億55百万円の資金減少（前連結会計年度は17億4百万円の資金減少）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による支出26億円、社債の償還による支出10億円、長期借入金による収入10億円、配当金の支払による支出2億44百万円により、31億79百万円の資金減少（前連結会計年度は92億60百万円の資金増加）となりました。

(4) 今後の見通し

2022年3月期における通期の連結業績予想につきましては、売上高は1,118億66百万円、営業利益は11億93百万円、経常利益は13億30百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は9億11百万円を見込んでおります。

新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により引き続き厳しい環境が予想され、不透明な状況下ではありますが、当社グループは第9次中期経営計画の最終年度を迎えます。当社グループの経営理念である「お客様に第一に求められる企業」を念頭に、地域経済への貢献、加工機能の強化により付加価値のあるサービスの更なる向上に、グループ一丸となって取り組んで参ります。

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき連結財務諸表を作成しております。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,467,344 | 6,939,842 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,491,881 | 20,345,334 |
| 電子記録債権 | 8,152,953 | 8,508,311 |
| 商品 | 12,133,175 | 10,438,356 |
| 前払費用 | 22,473 | 19,596 |
| その他 | 60,651 | 76,964 |
| 貸倒引当金 | △3,067 | △2,885 |
| 流動資産合計 | 49,325,412 | 46,325,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 2,619,437 | 2,537,837 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 391,611 | 568,054 |
| 土地 | 3,250,615 | 3,250,615 |
| 建設仮勘定 | 32,790 | 250,130 |
| その他(純額) | 103,118 | 122,628 |
| 有形固定資産合計 | 6,397,574 | 6,729,266 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 23,985 | 45,186 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 23,985 | 45,187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,265,119 | 5,735,131 |
| 退職給付に係る資産 | — | 299,249 |
| 長期前払費用 | 5,938 | 4,851 |
| その他 | 120,897 | 137,671 |
| 貸倒引当金 | △12,400 | △7,494 |
| 投資その他の資産合計 | 4,379,555 | 6,169,409 |
| 固定資産合計 | 10,801,115 | 12,943,863 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 13,036 | 6,272 |
| 繰延資産合計 | 13,036 | 6,272 |
| 資産合計 | 60,139,564 | 59,275,657 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,251,379 | 10,151,880 |
| 電子記録債務 | 2,567,407 | 2,362,333 |
| 短期借入金 | 14,500,000 | 11,900,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 316,800 | 516,800 |
| 未払法人税等 | 242,787 | 144,811 |
| 賞与引当金 | 224,278 | 204,757 |
| 未払費用 | 33,752 | 31,009 |
| その他 | 401,926 | 654,647 |
| 流動負債合計 | 29,538,332 | 26,966,239 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金 | 4,404,000 | 4,887,200 |
| 退職給付に係る負債 | 119,036 | — |
| 繰延税金負債 | 591,190 | 1,176,292 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 532,730 | 532,730 |
| その他 | 117,231 | 137,524 |
| 固定負債合計 | 8,264,188 | 8,233,746 |
| 負債合計 | 37,802,520 | 35,199,986 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,310,000 | 2,310,000 |
| 資本剰余金 | 1,802,656 | 1,802,654 |
| 利益剰余金 | 16,694,652 | 17,023,168 |
| 自己株式 | △1,059,205 | △1,056,091 |
| 株主資本合計 | 19,748,103 | 20,079,731 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,788,294 | 2,884,298 |
| 土地再評価差額金 | 977,583 | 977,583 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △176,938 | 134,057 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,588,940 | 3,995,940 |
| 純資産合計 | 22,337,043 | 24,075,671 |
| 負債純資産合計 | 60,139,564 | 59,275,657 |

(2) 連結損益及び包括利益計算書

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高 | 124,176,988 | 105,718,346 |
| 売上原価 | 117,966,593 | 100,355,768 |
| 売上総利益 | 6,210,394 | 5,362,578 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,684,471 | 4,530,177 |
| 営業利益 | 1,525,923 | 832,401 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 598 | 345 |
| 受取配当金 | 154,075 | 138,202 |
| 仕入割引 | 42,406 | 51,859 |
| 受取賃貸料 | 53,144 | 63,730 |
| 助成金収入 | — | 36,109 |
| 雑収入 | 31,515 | 42,298 |
| 営業外収益合計 | 281,740 | 332,545 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 55,549 | 63,419 |
| 売上割引 | 48,646 | 39,531 |
| 賃貸収入原価 | 29,948 | 30,232 |
| 持分法による投資損失 | 2,878 | 6,088 |
| 雑損失 | 23,056 | 15,238 |
| 営業外費用合計 | 160,080 | 154,510 |
| 経常利益 | 1,647,583 | 1,010,437 |
| 特別損失 | | |
| 関係会社株式売却損 | — | 26,716 |
| 投資有価証券評価損 | 37,737 | — |
| 特別損失合計 | 37,737 | 26,716 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,609,846 | 983,720 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 555,855 | 372,460 |
| 法人税等調整額 | △74,024 | △15,811 |
| 法人税等合計 | 481,831 | 356,649 |
| 当期純利益 | 1,128,014 | 627,071 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,128,014 | 627,071 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | — |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △610,963 | 1,097,816 |
| 退職給付に係る調整額 | 6,039 | 310,995 |
| 土地再評価差額金 | △3,655 | — |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1,324 | △1,812 |
| その他の包括利益合計 | △609,904 | 1,406,999 |
| 包括利益 | 518,110 | 2,034,071 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 518,110 | 2,034,071 |
| 非支配株主に係る包括利益 | — | — |

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 2,310,000 | 1,802,656 | 15,939,143 | △785,159 | 19,266,640 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △372,505 | | △372,505 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 1,128,014 | | 1,128,014 |
| 持分法の適用範囲の変動 | | | | | — |
| 自己株式の取得 | | | | △274,046 | △274,046 |
| 自己株式の処分 | | | | | — |
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 755,508 | △274,046 | 481,462 |
| 当期末残高 | 2,310,000 | 1,802,656 | 16,694,652 | △1,059,205 | 19,748,103 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 2,400,582 | 981,239 | △182,977 | 3,198,844 | 22,465,485 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △372,505 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 1,128,014 |
| 持分法の適用範囲の変動 | | | | | — |
| 自己株式の取得 | | | | | △274,046 |
| 自己株式の処分 | | | | | — |
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △612,287 | △3,655 | 6,039 | △609,904 | △609,904 |
| 当期変動額合計 | △612,287 | △3,655 | 6,039 | △609,904 | △128,441 |
| 当期末残高 | 1,788,294 | 977,583 | △176,938 | 2,588,940 | 22,337,043 |

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 2,310,000 | 1,802,656 | 16,694,652 | △1,059,205 | 19,748,103 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △244,488 | | △244,488 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 627,071 | | 627,071 |
| 持分法の適用範囲の変動 | | | △54,067 | | △54,067 |
| 自己株式の取得 | | | | △199 | △199 |
| 自己株式の処分 | | △1 | | 19 | 18 |
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | | | | 3,293 | 3,293 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | － | △1 | 328,515 | 3,114 | 331,627 |
| 当期末残高 | 2,310,000 | 1,802,654 | 17,023,168 | △1,056,091 | 20,079,731 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 1,788,294 | 977,583 | △176,938 | 2,588,940 | 22,337,043 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △244,488 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 627,071 |
| 持分法の適用範囲の変動 | | | | | △54,067 |
| 自己株式の取得 | | | | | △199 |
| 自己株式の処分 | | | | | 18 |
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | | | | | 3,293 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,096,003 | － | 310,995 | 1,406,999 | 1,406,999 |
| 当期変動額合計 | 1,096,003 | － | 310,995 | 1,406,999 | 1,738,627 |
| 当期末残高 | 2,884,298 | 977,583 | 134,057 | 3,995,940 | 24,075,671 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 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 | 1,609,846 | 983,720 |
| 減価償却費 | 192,748 | 261,190 |
| 社債発行費償却 | 6,776 | 6,763 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △2,279 | △5,087 |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | — | △299,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 67,938 | 328,314 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 14,541 | △19,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154,674 | △138,547 |
| 支払利息 | 55,549 | 63,419 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | 2,878 | 6,088 |
| 関係会社株式売却損益 (△は益) | — | 26,716 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 37,737 | — |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 3,609,749 | 1,791,188 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 405,396 | 1,694,818 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △10,923,136 | △304,572 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 135,858 | 173,362 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | △51,803 | △5,823 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | △35,759 | 23,114 |
| 小計 | △5,028,632 | 4,585,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,965 | 142,449 |
| 利息の支払額 | △57,389 | △63,672 |
| 法人税等の支払額 | △648,440 | △456,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,576,496 | 4,208,213 |
| 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 | △1,695,848 | △527,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | — | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,490 | △12,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,171 | △141,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,125 | 11,549 |
| 関係会社株式の売却による収入 | — | 140,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,217 | 1,113 |
| その他 | 858 | △26,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,704,309 | △555,795 |
| 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) | 6,200,000 | △2,600,000 |
| 社債の償還による支出 | — | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,200 | △316,800 |
| リース債務の返済による支出 | △13,268 | △18,097 |
| 自己株式の増減額 (△は増加) | △274,046 | △181 |
| 配当金の支払額 | △372,822 | △244,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,260,662 | △3,179,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,979,856 | 472,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,487,488 | 6,467,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,467,344 | 6,939,842 |

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)及び当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当社グループは、鉄鋼販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,286.46円 | 2,461.90円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 112.65円 | 64.18円 |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|----------------------------------|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 (千円) | 1,128,014 | 627,071 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額(千円) | 1,128,014 | 627,071 |
| 期中平均株式数(株) | 10,013,084 | 9,769,981 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。