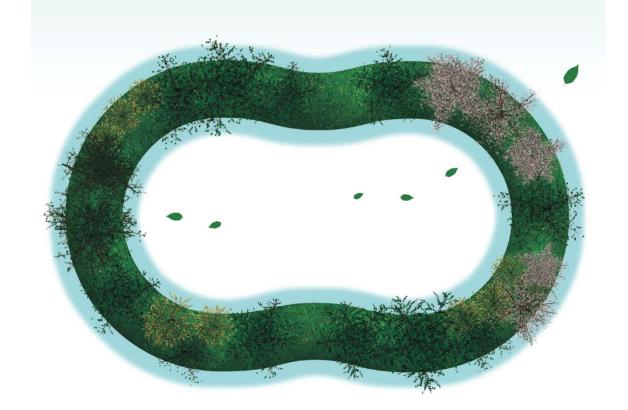


2013年11月期 [国際会計基準] For the Fiscal Year Ended November 30, 2013 [IFRS]





〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目2番3号 虎ノ門トーセイビル 証券コード:東証一部(8923)、シンガポール証券取引所(S2D) お問合せ:経営企画部(IR担当) Tel:03-3435-2864 Fax:03-3435-2866 URL http://www.toseicorp.co.jp

Toranomon Tosei Building, 4-2-3 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Securities Code: Tokyo Stock Exchange (8923) / Singapore Exchange (S2D) Inquiries: Office of Corporate Planning (IR Desk)
Phone:(81)3-3435-2864 Fax:(81)3-3435-2866
URL http://www.toseicorp.co.jp/english

目次 Contents

| ・財務ハイライト | Financial Highlights | 2 |
|-------------------|--|---|
| •経営指標 | Performance Indicators | 2 |
| -一株当たり指標及びその他指標 | Per Share and Other Indicators | 2 |
| ・アセットマネジメント受託資産残高 | Assets Under Management | 2 |
| •財政状態計算書 | Statement of Financial Position | 3 |
| -包括利益計算書 | Statement of Comprehensive Income | 4 |
| ・キャッシュ・フロー計算書 | Statement of Cash Flows | 4 |
| | | |

くご注意>

当社は、決算短信および有価証券報告書等の資料におきまして、2012年11月期まで日本会計基準(J-GAAP)で開示しておりましたが、2013年3月にシンガポール証券取引所へ上場したことにともない、2013年11月期より国際会計基準(以下、IFRS)で開示しております。本資料におきましては、参考情報として全期間をIFRSにて記載しておりますのでご注意ください。

<Note>

We had previously disclosed our financial statements and annual securities reports in accordance with Japanese Generally Accepted Accounting Policies (J-GAAP), however, with the listing on the Singapore Exchange in March 2013, we have been disclosing the financial statements according to a new accounting policy, International Financial Reporting Standards (IFRS) since December 2012. Due to this fact, the reference figures provided in this document have been prepared under IFRS.

財務ハイライト Financial Highlights (連結 Consolidated)

| 百万円(¥ million) | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高 | Revenue | 33,622 | 26,439 | 24,760 | 24,195 | 35,070 |
| 不動産流動化事業 | Revitalization Business | 9,962 | 8,149 | 12,040 | 5,980 | 11,098 |
| 不動産開発事業 | Development Business | 16,556 | 11,682 | 5,256 | 10,985 | 16,347 |
| 不動産賃貸事業 | Rental Business | 3,422 | 2,591 | 2,533 | 2,455 | 2,647 |
| 不動産ファンド・コンサルティング事業 | Fund and Consulting Business | 896 | 1,077 | 1,234 | 776 | 1,398 |
| 不動産管理事業 | Property Management Business | 2,597 | 2,768 | 3,514 | 3,156 | 3,160 |
| オルタナティブインベストメント事業 | Alternative Investment Business | 186 | 170 | 180 | 841 | 418 |
| 営業利益 | Operating profit | 1,717 | 1,402 | 2,282 | 2,856 | 3,909 |
| 税引前利益 | Profit before tax | 929 | 588 | 1,509 | 2,218 | 3,217 |
| 当期利益 | Profit for the year | 479 | 307 | 740 | 1,465 | 2,003 |
| 資産合計 | Total assets | 62,815 | 63,210 | 60,599 | 65,363 | 71,276 |
| 資本合計 | Total equity | 22,722 | 24,799 | 25,307 | 26,543 | 30,102 |

経営指標 Performance Indicators (連結 Consolidated)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|---|------|------|------|------|------|
| 経営指標 | Performance Indicators | | | | _ | |
| 売上高営業利益率 (%) | Ratio of operating profit to revenue (%) | 5.1 | 5.3 | 9.2 | 11.8 | 11.1 |
| 売上高当期利益率 (%) | Ratio of Profit for the year to revenue (%) | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 6.1 | 5.7 |
| 自己資本当期利益率(ROE)(%) | Return on equity (ROE) (%) | 2.1 | 1.3 | 3.0 | 5.7 | 7.1 |
| 資産当期利益率(ROA)(%) | Return on total assets (ROA) (%) | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 2.9 |
| 自己資本比率 (%) | Net worth ratio (%) | 36.2 | 39.2 | 41.8 | 40.6 | 42.2 |

※ROE=当期利益÷((前期末資本+当期末資本)÷2) ROE=Profit for the year÷((Total assets at preceding year end + Total assets at current year end)÷2)

※ROA=当期利益÷((前期末資產+当期末資產)÷2) ROA=Profit for the year÷((Total assets at preceding year end + Total assets at current year end)÷2)

一株当たり指標及びその他指標など Per Share and Other Indicators (連結 Consolidated)

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 基本的一株当たり当期利益(EPS |)(円) Basic earnings per share (EPS) (¥) | 1,262.82 | 711.31 | 1,620.41 | 32.07 | 42.99 |
| 一株当たり資本(BPS)(円) | Book value per share (BPS) (¥) | 57,403.23 | 54,284.32 | 55,397.85 | 581.03 | 623.45 |
| 期末発行済株式数(株) | Issued number of shares at year end | 395,840 | 456,840 | 456,840 | 45,684,000 | 48,284,000 |
| 一人当たり売上高(百万円) | Revenue per employee (¥ million) | 162 | 133 | 116 | 110 | 157 |
| 従業員数(人) | Number of employees | 191 | 206 | 220 | 220 | 226 |

[※]当社は、平成25年7月1日を効力発生日として1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますので、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して基本的1株当たり当期利益及び

アセットマネジメント受託資産残高 Assets Under Management (連結 Consolidated)

| 百万円(¥ million) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| アセットマネジメント受託資産残高 Assets Under Management | 209,143 | 264,135 | 285,904 | 311,335 | 248,028 |

一株当たり資本を算定しております。また、これにともない発行済株式数も前連結会計年度より変更しております。
The Company split its shares by 100 for 1, effective July 1, 2013. Therefore, the basic earnings per share and diluted earnings per share were calculated on the assumption that the stock had been split at the beginning of the previous fiscal year. In reflection of the aforementioned change, the number of shares issued has been changed from the previous fiscal year.

[※]一人当たり売上高は、期中平均従業員数にて算出しております。Revenue income per employee have been calculated using the average number of employees for the period.

The balance of assets under management includes the balance of assets which were subject to consulting contracts and etc.

財政状態計算書 Statement of Financial Position (連結 Consolidated)

| 百万円(¥ million) | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|
| _ <u>資産</u> | Assets | | | | | |
| 流動資産 | Current assets | *************************************** | | | | |
| 現金及び現金同等物 | Cash and cash equivalents | 7,852 | 6,858 | 8,361 | 9,410 | 14,711 |
| 売却可能金融資産 | Available-for-sale financial assets | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 営業債権及びその他の債権 | Trade and other receivables | 1,033 | 975 | 1,205 | 1,884 | 902 |
| 棚卸資産 | Inventories | 37,981 | 37,835 | 33,967 | 37,417 | 38,040 |
| その他の流動資産 | Other assets | 1 | 307 | 22 | 22 | 24 |
| 流動資産合計 | Total current assets | 46,878 | 45,986 | 43,567 | 48,744 | 53,679 |
| 非流動資産 | Non-current assets | | | | | |
| 有形固定資産 | Property, plant and equipment | 3,398 | 3,355 | 3,341 | 3,331 | 3,304 |
| 投資不動産 | Investment properties | 9,483 | 11,161 | 11,378 | 11,695 | 12,703 |
| 無形資産 | Intangible assets | 92 | 63 | 66 | 43 | 31 |
| 売却可能金融資産 | Available-for-sale financial assets | 58 | 56 | 387 | 410 | 810 |
| 営業債権及びその他の債権 | Trade and other receivables | 162 | 111 | 125 | 160 | 188 |
| —————————— 繰延税金資産 | Deferred tax assets | 2,716 | 2,449 | 1,724 | 973 | 554 |
| その他の非流動資産 | Other assets | 25 | 25 | 8 | 4 | 4 |
| 非流動資産合計 | Total non-current assets | 15,936 | 17,223 | 17,032 | 16,618 | 17,597 |
| 資産合計 | Total assets | 62,815 | 63,210 | 60,599 | 65,363 | 71,276 |
| 負債及び資本 | Liabilities and equity | | · | | | |
| 負債 | Liabilities | | | | | |
| 流動負債 | Current liabilities | | | | | |
| 営業債務及びその他の債務 | Trade and other payables | 1,755 | 1,316 | 2,335 | 3,314 | 2,323 |
| 借入金 | Borrowings | 16,186 | 10,825 | 6,171 | 7,742 | 7,587 |
| 未払法人所得税等 | Current income tax liabilities | 55 | 39 | 81 | 72 | 865 |
| 引当金 | Provisions | 117 | 136 | 181 | 154 | 209 |
| 流動負債合計 | Total current liabilities | 18,115 | 12,317 | 8,770 | 11,283 | 10,985 |
| | Non-current liabilities | | | | | |
| 営業債務及びその他の債務 | Trade and other payables | 2,137 | 1,886 | 1,810 | 2,136 | 2,107 |
| 借入金 | Borrowings | 19,106 | 23,436 | 23,900 | 24,659 | 27,449 |
| | Retirement benefits obligations | 409 | 462 | 504 | 541 | 607 |
| 引当金 | Provisions | - | <u> </u> | 24 | 24 | 24 |
| ——————————— 繰延税金負債 | Deferred tax liabilities | 324 | 307 | 280 | 173 | _ |
| 非流動負債合計 | Total long-term liabilities | 21,977 | 26,093 | 26,521 | 27,535 | 30,188 |
| 負債合計 | Total liabilities | 40,092 | 38,411 | 35,291 | 38,819 | 41,174 |
| 資本 | Equity | , | , | , | , | , |
| 資本金 | Share capital | 4,452 | 5,454 | 5,454 | 5,454 | 6,421 |
| 資本剰余金 | Capital reserves | 4,552 | 5,516 | 5,516 | 5,516 | 6,375 |
| 利益剰余金 | Retained earnings | 13,717 | 13.827 | 14,339 | 15,576 | 17,304 |
| その他の資本の構成要素 | Other components of equity | (0) | 0 | (2) | (3) | 17,001 |
| 資本合計 | Total equity | 22.722 | 24.799 | 25,307 | 26,543 | 30.102 |
| 負債及び資本合計 | Total liabilities and equity | 62,815 | 63,210 | 60,599 | 65,363 | 71,276 |
| ストヘリステロロ | 1 our monnes and equity | 02,010 | 00,210 | 00,000 | 00,000 | 11,210 |

包括利益計算書 Statement of Comprehensive Income (連結 Consolidated)

| 百万円(¥ million) | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高 | Revenue | 33,622 | 26,439 | 24,760 | 24,195 | 35,070 |
| 売上原価 | Cost of revenue | 28,983 | 22,367 | 19,580 | 18,081 | 27,759 |
| 売上総利益 | Gross profit | 4,639 | 4,072 | 5,180 | 6,113 | 7,311 |
| 販売費及び一般管理費 | Selling, general and administrative expenses | 2,630 | 2,678 | 2,936 | 3,245 | 3,414 |
| その他の収益 | Other income | 58 | 17 | 56 | 17 | 33 |
| その他の費用 | Other expenses | 348 | 8 | 17 | 29 | 19 |
| 営業利益 | Operating profit | 1,717 | 1,402 | 2,282 | 2,856 | 3,909 |
| 金融収益 | Finance income | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 金融費用 | Finance costs | 805 | 826 | 778 | 642 | 695 |
| 税引前利益 | Profit before tax | 929 | 588 | 1,509 | 2,218 | 3,217 |
| 法人所得税 | Income tax expense | 450 | 280 | 769 | 753 | 1,213 |
| 当期利益 | Profit for the year | 479 | 307 | 740 | 1,465 | 2,003 |
| 当期包括利益 | Total comprehensive income for the year | 477 | 308 | 737 | 1,464 | 2,008 |

キャッシュ・フロー計算書 Statement of Cash Flows (連結 Consolidated)

| 減価償却費 Depreciation expense 引当金及び退職給付に係る負債の Increase (decrease) in provisions and retirement benefits obligations 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income | 929 175 34 (17) 805 (0) 41 331 5,050 903) 330 6,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 588 156 53 (12) 826 (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 1,509 172 41 (5) 778 - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) (37) | 2,218 180 81 (4) 642 2 (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | 3,217 173 112 (3) 695 (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) (4) |
|--|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 引当金及び退職給付に係る負債の 増減額 受取利息及び受取配当金 支払利息 売却可能金融資産の取得による支出 予助可能金融資産の取得による支出 予却可能金融資産の取得による支出 予却可能金融資産の取得による支出 予却可能金融資産の取得による支出 売却可能金融資産の同収による収入 売却可能金融資産の同収による収入 売却可能金融資産の回収による収入 売りか用では、まるキャッシュフロー 大の他 大きの他 大きのでは、おきないよのでは、おきない 大きのでは、おきないよのでは、おきないました。 大の他 大きのでは、おきないました。 大のからの関係による支出 中いた内は会のでは、おきないました。 大のからの関係による支出 中いた内は会のでは、おきないました。 大のからの関係による支出 中いた内は会の取得による支出 売却可能金融資産の取得による支出 売却可能金融資産の取得による支出 一方の回収による収入 一方の回収による収入 一方の他 人もたまのした。 大のからの関係による支出 中いた内は会のでは、は、おきないました。 大のからの関係による支出 中いた内には、またり、対しているのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 | 175 34 (17) 805 (0) 41 331 6,050 903) 330 6,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 156 53 (12) 826 (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 172 41 (5) 778 - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 | 180 81 (4) 642 2 (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | 173 112 (3) 695 (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 同当金及び退職給付に係る負債の 増減額 benefits obligations 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income Interest expenses | 34 (17) 805 (0) 41 331 6,050 903) 330 6,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 53 (12) 826 (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 41 (5) 778 - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 | 81 (4) 642 2 (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | 112 (3) 695 (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 増減額 benefits obligations 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income 支払利息 Interest expenses 売却可能金融資産売却益 Gain on available-for-sale financial assets 有形固定資産除却損 Loss on retirement of property, plant and equipment 営業債権及びその他の債権の増減額 Decrease (increase) in trade and other receivables 棚卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories 15, 営業債務及びその他の債務の増減額 Increase (decrease) in trade and other payables (タの他 Other, net 小計 Subtotal 16, 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 法人所得税の支払額 Income taxes paid (3,1 産業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities Purchase of investment properties 押urchase of investment properties 押urchase of investment properties Purchase of investment properties 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of investment properties 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の売却による収入 Collection of available-for-sale financial assets プロールにおきない Collection of loans receivable Other, net Net cash from (used in) investing activities (Ash flows from financing activities (Ash flows from flows fl | (17) 805 (0) 41 331 6,050 903) 330 6,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | (12) 826 (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) | (5) 778 - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | (4) 642 2 (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | (3) 695 (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income 支払利息 Interest expenses | (17) 805 (0) 41 331 6,050 903) 330 6,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | (12) 826 (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) | (5) 778 - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | (4) 642 2 (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | (3) 695 (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 支払利息 売却可能金融資産売却益 石形固定資産除却損 Loss on retirement of property, plant and equipment 営業債権及びその他の債権の増減額 Decrease (increase) in trade and other receivables 棚卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories 15, 営業債務及びその他の債務の増減額 Increase (decrease) in trade and other payables (9 その他 Other, net 小計 Net cash from (used in) operating activities 和制度産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment と資不動産の取得による支出 Purchase of interest and dividends income received 無形資産の取得による支出 Purchase of investment properties 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of investment properties 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 賞付金の回収による収入 Collection of loans receivable 大変活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities Collection of loans receivable Collection of loans receivable Other, net Net cash from (used in) investing activities Collection of loans receivable Other, net Net cash from (used in) investing activities Through the property of the property of the property of the property of the properties Collection of loans receivable Other, net Net cash from (used in) investing activities Through the property of the property o | 805 (0) 41 331 5,050 903) 330 5,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 826 (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) | 778 - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | 642 | 695 (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 売却可能金融資産売却益 有形固定資産除却損 Loss on retirement of property, plant and equipment 営業債権及びその他の債権の増減額 Decrease (increase) in trade and other receivables 棚卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories 15, 営業債務及びその他の債務の増減額 Tincrease (decrease) in trade and other payables その他 小計 Subtotal 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 法人所得税の支払額 Income taxes paid 営業活動によるキャッシュフロー 大資活動によるキャッシュフロー をお flows from investing activities 有形固定資産の取得による支出 中いてhase of property, plant and equipment ク資不動産の取得による支出 中いてhase of property, plant and equipment 中い計 投資不動産の取得による支出 中いてhase of intengible assets 売却可能金融資産の取得による支出 売却可能金融資産の取得による収入 テンプロー 大力では、おり取得による収入 中でには、中でには、中でには、中でには、中でには、中でには、中でには、中でには、 | (0) 41 331 5,050 903) 330 5,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | (1) 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) | - 0 (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 | - 2 (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | (7) 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 有形固定資産除却損 Loss on retirement of property, plant and equipment 営業債権及びその他の債権の増減額 Decrease (increase) in trade and other receivables 加卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories 15, 営業債務及びその他の債務の増減額 Increase (decrease) in trade and other payables (タール・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・ | 41 331 3,050 903) 330 3,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 4 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) | (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 | (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | 0 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 Decrease (increase) in trade and other receivables 棚卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories 15, 営業債務及びその他の債務の増減額 Increase (decrease) in trade and other payables (9年の他 Other, net Other, net Ni Subtotal 16, 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received income taxes paid (3,1年の所述の支払額 Income taxes paid (3,1年の所述を対象) Purchase of property, plant and equipment (4年の取得による支出 Purchase of investing activities 中urchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 中urchase of available-for-sale financial assets テルラ可能金融資産の再規による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities | 331 3,050 903) 330 3,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 109 (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) | (248) 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 | (793) (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | 908 (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 棚卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories 15. 営業債務及びその他の債務の増減額 Increase (decrease) in trade and other payables (9.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 | (29) (1) (20) (1) | (1,594) (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 3,594 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | (3,862) 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | (1,118) (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 Increase (decrease) in trade and other payables (ターの他 Other, net 小計 Subtotal 16, 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 法人所得税の支払額 Income taxes paid (3,1 営業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties 無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の両規による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities | 903) 330 5,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | (678) (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 1,014 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | 1,301 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | (1,021) (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| その他 Other, net 小計 Subtotal 16, 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 法人所得税の支払額 Income taxes paid (3,1 営業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties 第一般資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の売却による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities | 330 6,777 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | (286) (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 299 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | 26 (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | (0) 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 小計 Subtotal 16. 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 法人所得税の支払額 Income taxes paid (3,1 営業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties 無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の売却による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 賃付金の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable その他 Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities | (29) (20) (1) (0) | (834) 13 (46) (868) (14) (8) (3) | 7,156 4 (27) 7,134 (22) (45) | (206) 4 (122) (325) (25) (114) (4) | 2,956 3 (187) 2,772 (11) (525) |
| 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 法人所得税の支払額 Income taxes paid (3,1 営業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities | 17 185) 610 (29) (20) (1) (0) | 13 (46) (868) (14) (8) (3) | (27) 7,134 (22) (45) | (122) (325) (25) (114) (4) | (187) 2,772 (11) (525) |
| 法人所得税の支払額 Income taxes paid (3,1 営業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 13,6 投資活動による支出 Purchase of property, plant and equipment 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties 無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の売却による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets | (29) (20) (1) (0) | (46) (868) (14) (8) (3) | (27) 7,134 (22) (45) | (122) (325) (25) (114) (4) | (187) 2,772 (11) (525) |
| 営業活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) operating activities 13,6 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties 無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の売却による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable | (29) (20) (1) (0) | (868) (14) (8) (3) | 7,134 (22) (45) | (325) (25) (114) (4) | (11) (525) |
| 接資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment (投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties (知識を表現の取得による支出 Purchase of intangible assets 中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、中のでは、 | (29) (20) (1) (0) | (14) (8) (3) | (22) (45) | (25) (114) (4) | (11) (525) |
| 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties 無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の更得による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities | (20) (1) (0) | (8) | (45) | (114) (4) | (525) |
| 投資不動産の取得による支出 Purchase of investment properties (無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 中中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では | (20) (1) (0) | (8) | (45) | (114) (4) | (525) |
| 無形資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 売却可能金融資産の取得による支出 Purchase of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の売却による収入 Proceeds from sales of available-for-sale financial assets 売却可能金融資産の回収による収入 Collection of available-for-sale financial assets 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable その他 Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 「Cash flows from financing activities | (1) | (3) | | (4) | |
| 売却可能金融資産の取得による支出Purchase of available-for-sale financial assets売却可能金融資産の売却による収入Proceeds from sales of available-for-sale financial assets売却可能金融資産の回収による収入Collection of available-for-sale financial assets貸付金の回収による収入Collection of loans receivableその他Other, net投資活動によるキャッシュフローNet cash from (used in) investing activities財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities | (0) | | (37) | | (4) |
| 売却可能金融資産の売却による収入Proceeds from sales of available-for-sale financial assets売却可能金融資産の回収による収入Collection of available-for-sale financial assets貸付金の回収による収入Collection of loans receivableその他Other, net投資活動によるキャッシュフローNet cash from (used in) investing activities財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities | | | | | |
| 売却可能金融資産の回収による収入Collection of available-for-sale financial assets貸付金の回収による収入Collection of loans receivableその他Other, net投資活動によるキャッシュフローNet cash from (used in) investing activities財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities | _ | _ | (333) | (22) | (667) |
| 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable その他 Other, net 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities | 0 | 4 | _ | - | 50 |
| その他Other, net投資活動によるキャッシュフローNet cash from (used in) investing activities財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities | - | _ | _ | - | 216 |
| 投資活動によるキャッシュフロー Net cash from (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities | _ | _ | _ | 7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities | 3 | _ | _ | 215 | _ |
| | (47) | (21) | (438) | 56 | (940) |
| 短期借入金の純増減額 Net increase (decrease) in current borrowings | | | | | |
| | _ | _ | _ | 384 | (378) |
| 長期借入れによる収入 Proceeds from non-current borrowings 9, | ,230 | 17,099 | 11,474 | 15,777 | 20,869 |
| 長期借入金の返済による支出 Repayments of non-current borrowings (21,5) | 566) | (18,129) | (15,661) | (13,838) | (17,855) |
| 株式の発行による収入 Proceeds from issuance of new shares 6 | 625 | 1,965 | _ | _ | 1,825 |
| 配当金の支払額 Cash dividends paid (3 | 376) | (197) | (228) | (227) | (273) |
| 利息の支払額 Interest expenses paid (8 | 833) | (820) | (774) | (778) | (729) |
| その他 Other, net | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 財務活動によるキャッシュフロー Net cash flows from (used in) financing activities (12,9) | 922) | (84) | (5,191) | 1,316 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 640 | (973) | 1,503 | 1,047 | 5,288 |
| | ',191 | 7,832 | 6,858 | 8,361 | 9,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents | _ | _ | _ | 1 | 3 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物 Increase in cash and cash equivalents from newly | | | | | 9 |
| <u>の増加額</u> consolidated subsidiaries | | | | | 9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of the year 7, | ,832 | 6,858 | 8,361 | 9,410 | 14,711 |