



FACT BOOK 2024

2024年3月期 For the fiscal year ended March 31, 2024

Consolidated Financial Highlights

単位:百万円/Millions of yen 通期/fiscal term

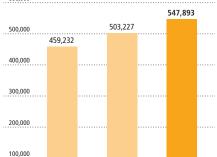
	-	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	週期/ IISCal term
		2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3
売上高	Net sales	467,135	434,971	459,232	503,227	547,893
経常利益	Ordinary profit	22,334	14,196	25,970	29,363	39,528
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	15,904	9,185	18,464	20,941	26,503
純資産額	Net assets	230,362	236,185	259,562	275,343	307,284
総資産額	Total assets	1,769,241	1,875,534	2,120,018	2,440,562	2,955,849
1株当たり純資産額(円)	Net assets per share (Yen)	5,150.67	5,295.80	5,892.00	6,384.19	7,401.43
1株当たり当期純利益金額(円)	Basic earnings per share (Yen)	215.44	124.43	250.11	283.67	359.01
自己資本比率(%)	Equity ratio (%)	12.9	12.4	11.9	11.0	10.2
自己資本利益率(%)	Return on equity (%)	7.1	4.0	7.6	8.1	9.3

- (注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
 2. 株価収益率は、当社株式が非上場であるため、記載しておりません。
 3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第14期の期首から適用しており、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
 (Notes) 1. Net sales do not include the consumption tax, etc.

- 2. Price-earnings ratio is not recorded as the Company's shares are unlisted.
- 3.The Company has applied the "Accounting Standard for Revenue Recognition" (Accounting Standards Board of Japan ("ASBJ") Statement No. 29, March 31, 2020) and other standards from the beginning of the fiscal year ended March 31, 2022. These standards, etc. have been applied to the major management indicators, etc. for the fiscal year ended March 31, 2022, and thereafter.



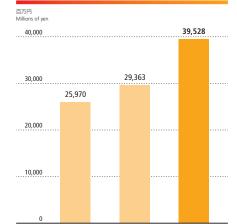
600,000 500,000



2023/3

2024/3

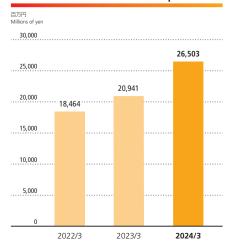
経常利益 **Ordinary profit**



2023/3

2024/3

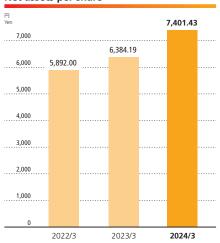
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent



1株当たり純資産額

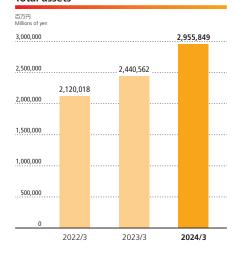
2022/3

Net assets per share



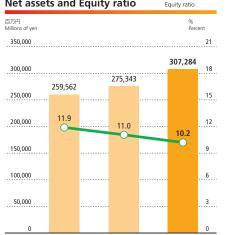
総資産額 Total assets

2022/3



純資産額及び自己資本比率 Net assets and Equity ratio

2022/3



2023/3

純資産額

◆ 自己資本比率

2024/3

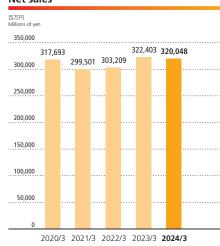
						通期/tiscal term
		2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3
売上高	Net sales	317,693	299,501	303,209	322,403	320,048
経常利益	Ordinary profit	13,306	9,204	18,002	19,277	27,501
当期純利益	Profit	10,609	6,993	13,638	21,662	20,852
純資産額	Net assets	183,038	187,471	195,420	206,252	224,780
総資産額	Total assets	1,441,083	1,532,569	1,670,068	1,848,729	2,148,468
1株当たり純資産額(円)	Net assets per share (Yen)	3,773.71	3,910.46	4,155.69	4,489.87	5,061.44
1株当たり当期純利益金額(円)	Basic earnings per share (Yen)	143.71	94.73	184.74	293.43	282.45
自己資本比率(%)	Equity ratio (%)	12.7	12.2	11.7	11.2	10.5
自己資本利益率(%)	Return on equity (%)	5.9	3.8	7.1	10.8	9.7

- (注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
 - 2. 株価収益率は、当社株式が非上場であるため、記載しておりません。
 - 3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第14期の期首から適用しており、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を 適用した後の指標等となっております。

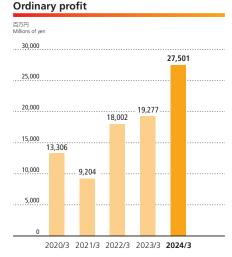
(Notes) 1.Net sales do not include the consumption tax, etc.

- 2. Price-earnings ratio is not recorded as the Company's shares are unlisted.
- 3.The Company has applied the "Accounting Standard for Revenue Recognition" (Accounting Standards Board of Japan ("ASBJ") Statement No. 29, March 31, 2020) and other standards from the beginning of the fiscal year ended March 31, 2022. These standards, etc. have been applied to the major management indicators, etc. for the fiscal year ended March 31, 2022, and thereafter.

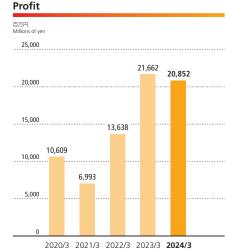




経常利益

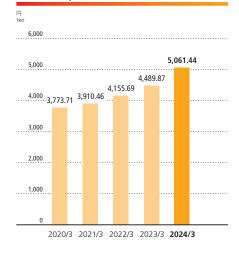


当期純利益

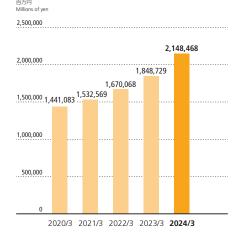


1株当たり純資産額

Net assets per share



総資産額 Total assets



純資産額及び自己資本比率 Net assets and Equity ratio



純資産額

Net assets

 自己資本比率

Equity ratio

			通期/fiscal term
資産の部	Assets	2023/3	2024/3
流動資産	Current assets		
現金及び預金	Cash and deposits	80,742	102.059
受取手形	Notes receivable - trade	1	102,958
割賦債権	Installment receivables		122 205
^{刮肌関惟} リース債権及びリース投資資産	Lease receivables and investments in leases	124,623	122,395
	Operating loans receivables	1,126,258	1,156,740
営業貸付金	1 3	501,851	607,559
その他の営業貸付債権	Other operating loans receivable Lease and other receivables	133,234	283,944
賃貸料等未収入金		3,030	3,401
その他の営業資産	Other operating assets	25,713	25,507
商品	Merchandise	5,119	16,512
その他	Other	45,211	64,802
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(7,493)	(7,350)
流動資産合計	Total current assets	2,038,293	2,376,473
固定資産	Non-current assets		
有形固定資産	Property, plant, and equipment		
賃貸資産	Leased assets		
賃貸資産	Leased assets	302,102	396,854
賃貸資産前渡金	Advances for purchase of Leased assets	4,951	7,335
賃貸資産合計	Total leased assets	307,053	404,190
その他の営業資産	Other operating assets	3,497	9,276
社用資産	Own-used assets	2,655	2,858
有形固定資産合計	Total Property, plant, and equipment	313,207	416,325
無形固定資産	Intangible assets		
賃貸資産	Leased assets		
賃貸資産	Leased assets	304	2,174
賃貸資産合計	Total assets for lease	304	2,174
その他の無形固定資産	Other intangible assets		
のれん	Goodwill	1,285	1,099
ソフトウエア	Software	2,923	2,507
その他	Other	1,626	15,010
その他の無形固定資産合計	Total other intangible assets	5,835	18,617
無形固定資産合計	Total intangible assets	6,140	20,791
投資その他の資産	Investments and other assets		
投資有価証券	Investment securities	64,201	123,000
破産更生債権等	Distressed receivables	863	1,118
繰延税金資産	Deferred tax assets	3,739	4,172
その他	Other	14,824	15,026
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(707)	(1,058)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	82,921	142,259
固定資産合計	Total non-current assets	402,269	579,376
資産合計	Total assets	2,440,562	2,955,849

		通期/fiscal term
負債の部 Liabilities	2023/3	2024/3
流動負債 Current liabilities		
支払手形及び買掛金 Notes and accounts payable - trade	36,718	38,334
短期借入金 Short-term borrowings	422,361	638,938
1年内償還予定の社債 Current portion of bonds payable	30,000	35,000
1年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term borrowings	168,803	156,418
コマーシャル・ペーパー Commercial papers	440,968	535,929
債権流動化に伴う支払債務 Payables under securitization of lease	·	
receivables	47,343	46,539
リース債務 Lease obligations	19,526	21,244
未払法人税等 Income taxes payable	5,597	7,060
割賦未実現利益 Deferred profit on installment sales	6,770	7,923
賞与引当金 Provision for bonuses	2,187	2,318
役員賞与引当金 Provision for bonuses for directors (and other		
officers)	47	47
資産除去債務 Asset retirement obligations	1,440	1,306
その他 Other	37,214	56,588
流動負債合計 Total current liabilities	1,218,978	1,547,650
固定負債 Non-current liabilities		
社債 Bonds payable	130,000	185,000
長期借入金 Long-term borrowings	663,378	780,544
債権流動化に伴う長期支払債務 Long-term payables under securitization of		
lease receivables	118,192	95,022
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	23	2,554
退職給付に係る負債 Retirement benefit liability	5,738	5,161
預り保証金 Guarantee deposits received	27,531	29,065
資産除去債務 Asset retirement obligations	586	599
その他 Other	789	2,966
固定負債合計 Total non-current liabilities	946,240	1,100,914
負債合計 Total liabilities	2,165,219	2,648,565
純資産の部 Net assets		
株主資本 Shareholders' equity		
資本金 Share capital	32,000	32,000
資本剰余金 Capital surplus	66,384	66,384
利益剰余金 Retained earnings	159,196	179,080
#主資本合計 Total shareholders' equity	257,581	277,464
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income	231,301	2///
その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale		
securities	6,446	9,995
繰延ヘッジ損益 Deferred gains or losses on hedges	(37)	1,239
為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment	3,882	11,783
退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of defined benefit plans	(216)	149
その他の包括利益累計額合計 Total accumulated other comprehensive		
income	10,076	23,166
非支配株主持分 Non-controlling interests	7,685	6,652
純資産合計 Total net assets	275,343	307,284
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,440,562	2,955,849

連結損益計算書/Consolidated Statement of Income

		単位	ī:百万円/Millions of yen 通期/fiscal term
	_	2023/3	2024/3
売上高	Net sales	503,227	547,893
売上原価	Cost of sales	440,397	472,316
売上総利益	Gross profit	62,830	75,577
販売費及び一般管理費	Selling, general, and administrative expenses	34,180	37,573
営業利益	Operating profit	28,649	38,003
営業外収益	Non-operating income		
受取利息	Interest income	36	47
受取配当金	Dividend income	540	828
持分法による投資利益	Share of profit of entities accounted for using equity method	828	1,059
為替差益	Foreign exchange gains	_	343
その他	Other	86	192
営業外収益合計	Total non-operating income	1,492	2,470
営業外費用	Non-operating expenses	·	
支払利息	Interest expenses	457	550
社債発行費	Bond issuance costs	184	382
為替差損	Foreign exchange losses	130	_
その他	Other	5	12
営業外費用合計	Total non-operating expenses	778	945
経常利益	Ordinary profit	29,363	39,528
特別利益	Extraordinary income	·	•
固定資産売却益	Gain on sale of non-current assets	49	18
投資有価証券売却益	Gain on sale of investment securities	1,035	142
関係会社株式売却益	Gain on sale of shares of subsidiaries and associates	25	_
負ののれん発生益	Gain on bargain purchase	147	_
	Total extraordinary income	1,257	160
特別損失	Extraordinary losses	, -	
固定資産除売却損	Loss on sale and retirement of non-current assets	8	138
投資有価証券売却損	Loss on sale of investment securities	92	6
投資有価証券評価損	Loss on valuation of investment securities	55	_
関係会社株式評価損	Loss on valuation of shares of subsidiaries and associates	5	5
関係会社整理損	Loss on liquidation of subsidiaries and associates	3	_
段階取得に係る差損	Loss on step acquisitions	115	_
特別損失合計	Total extraordinary losses	281	150
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	30,339	39,538
法人税、住民税及び事業税	Income taxes - current	9,992	12,295
法人税等調整額	Income taxes - deferred	(655)	720
法人税等合計	Total income taxes	9,337	13,016
当期純利益	Profit	21,002	26,522
非支配株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to non-controlling interests	60	18
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	20,941	26,503

連結包括利益計算書/Consolidated Statement of Comprehensive Income

			単位:百万円/Millions of yen 通期/fiscal term
		2023/3	2024/3
当期純利益	Profit	21,002	26,522
その他の包括利益	Other comprehensive income		
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	(1,602)	3,548
繰延ヘッジ損益	Deferred gains or losses on hedges	(47)	1,231
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	5,689	7,831
退職給付に係る調整額	Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	73	365
持分法適用会社に対する持分相当額	Share of other comprehensive income of entities		
	accounted for using equity method	318	113
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	4,431	13,090
包括利益	Comprehensive income	25,433	39,612
(内訳)	Comprehensive income attributable to		
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent	25,377	39,594
非支配株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to non-controlling interests	56	18

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)/For the fiscal year ended March 31, 2023

	単位:百万円/Millions of yen						
	株主資本 Stockholders' equity						
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計			
	Share capital	Capital surplus	Retained earnings	Total shareholders' equity			
当期首残高 Balance at beginning of period	32,000	66,363	147,698	246,062			
在外関係会社の会計基準の改正等に伴う影響額 Effect of revision of accounting standards for overseas subsidiaries and affiliates			(215)	(215)			
在外関係会社の会計基準の改正等を反映した当期首残高 Restated balance	32,000	66,363	147,483	245,846			
当期変動額 Changes during period							
剰余金の配当 Dividends from surplus			(9,228)	(9,228)			
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent			20,941	20,941			
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 Change in ownership interest of parent due to transactions with non-controlling interests		21		21			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) Net changes in items other than shareholders' equity							
当期変動額合計 Total changes during period	_	21	11,713	11,734			
当期末残高 Balance at end of period	32,000	66,384	159,196	257,581			

	その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income						
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	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	非支配 株主持分 Non-controlling	純資産合計 Total net
	Valuation difference on available-for- sale securities	Deferred gains or losses on hedges	Foreign currency translation adjustment	Remeasurements of defined benefit plans	Total accumulated other comprehensive income	interests	assets
当期首残高 Balance at beginning of period	8,049	10	(2,129)	(289)	5,640	7,859	259,562
在外関係会社の会計基準の改正等に伴う影響額 Effect of revision of accounting standards for overseas subsidiaries and affiliates							(215)
在外関係会社の会計基準の改正等を反映した当期首残高 Restated balance	8,049	10	(2,129)	(289)	5,640	7,859	259,346
当期変動額 Changes during period							
剰余金の配当 Dividends from surplus							(9,228)
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent							20,941
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 Change in ownership interest of parent due to transactions with non-controlling interests							21
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) Net changes in items other than shareholders' equity	(1,602)	(47)	6,011	73	4,435	(173)	4,261
当期変動額合計 Total changes during period	(1,602)	(47)	6,011	73	4,435	(173)	15,996
当期末残高 Balance at end of period	6,446	(37)	3,882	(216)	10,076	7,685	275,343

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)/For the fiscal year ended March 31, 2024

		14. 2		月/Millions of yer	1		
		株主 Stockhold	質本 ers' equity		_		
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	-		
	Share capital	Capital surplus	Retained earnings	Total shareholders' equity	_		
当期首残高 Balance at beginning of period	32,000	66,384	159,196	257,581			
在外関係会社の会計基準の改正等に伴う影響額 Effect of revision of accounting standards for overseas subsidiaries and affiliates			(344)	(344)	_		
在外関係会社の会計基準の改正等を反映した当期首残高 Restated balance	32,000	66,384	158,851	257,236	_		
当期変動額 Changes during period					_		
剰余金の配当 Dividends from surplus			(6,275)	(6,275)	_		
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent			26,503	26,503			
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 Change in ownership interest of parent due to transactions with non-controlling interests				_	_		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) Net changes in items other than shareholders' equity							
当期変動額合計 Total changes during period	_	_	20,228	20,228	_		
当期末残高 Balance at end of period	32,000	66,384	179,080	277,464	_		
			世の包括利益類				
				hensive incor		非去配	
	その他有価証券 評価差額金	損益	為替換算 調整勘定	返職和刊に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	非支配 株主持分 Non-controlling	純資産合計 Total net
	Valuation difference on available-for- sale securities	Deferred gains or losses on hedges	Foreign currency translation adjustment	Remeasurements of defined benefit plans	Total accumulated other comprehensive income	interests	assets
当期首残高 Balance at beginning of period	6,446	(37)	3,882	(216)	10,076	7,685	275,343
在外関係会社の会計基準の改正等に伴う影響額 Effect of revision of accounting standards for overseas subsidiaries and affiliates							(344)
在外関係会社の会計基準の改正等を反映した当期首残高 Restated balance	6,446	(37)	3,882	(216)	10,076	7,685	274,998
当期変動額 Changes during period							
剰余金の配当 Dividends from surplus							(6,275)
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent							26,503
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 Change in ownership interest of parent due to transactions with non-controlling interests							_
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) Net changes in items other than shareholders' equity	3,548	1,276	7,900	365	13,090	(1,033)	12,057
当期変動額合計 Total changes during period	3,548	1,276	7,900	365	13,090	(1,033)	32,285
当期末残高							
Balance at end of period	9,995	1,239	11,783	149	23,166	6,652	307,284

置来通動によるキャッシュ・フロー				単位:白万円/Millions of yen 通期/fiscal term
競会音響副当即時間差 Profit before income taxes 30,339 39,538 25,538 25,538 39,538 25,538 39,538 25,538 25,538 39,538 25,538 25,538 39,538 25,		_	2023/3	2024/3
競会音響副当即時間差 Profit before income taxes 30,339 39,538 25,538 25,538 39,538 25,538 39,538 25,538 25,538 39,538 25,538 25,538 39,538 25,				
ローラー		. 5		
新草神神経 以下				
世神神政・神田・				
の3人へ名別壁 Amortization of goodwill 888 960		·		
為替来語符((A) は				2,129
Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts		-		
평파일교及び受知配益을 Interest and dividend income (576) 資金原面及び支流利息 Capital costs and interest expenses 19,347 43,534 19,356 (As 576) 資金原面及び支流利息 Capital costs and interest expenses 19,347 43,534 (As 576) 第四十 (As 5776) 第四十 (As 57776) 第四十 (As 577776) 第四十 (As 5777776) 第四十 (As 577776) 第四十 (As 57			3,717	11,045
持分法による投資措施 (人は益)		,	781	(143)
持分元よる起見自結 (△は益)			(576)	(876)
投資有価証券完和開益(ムは益)		·	19,347	43,534
設育有価部等評価阻益(Aは益) Loss (gain) on valuation of investment securities			(828)	(1,059)
関係会社株式評価損 Loss on valuation of shares of subsidiaries and associates (25) — 一	投資有価証券売却損益 (△は益)		(942)	(135)
開係会社核式売却損益(△は益)	投資有価証券評価損益 (△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	55	_
응한の和A原生語 Gain on bargain purchase (147) 보다 (1	関係会社株式評価損	Loss on valuation of shares of subsidiaries and associates	5	5
南資料寺未収入金の地域類 (△は増加)	関係会社株式売却損益 (△は益)	Loss (gain) on sale of shares of subsidiaries and associates	(25)	_
制度権係の贈滅爾(ムは増加)	負ののれん発生益	Gain on bargain purchase	(147)	_
リース信権及びリース投資資産の機識額(ムは増加)	賃貸料等未収入金の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in accounts receivable - lease	243	(221)
受付債権の増減額(ムは増加) Decrease (increase) in loan claims (195,884) (216,048) その他の営業資産の増減額(ムは増加) Decrease (increase) in other operating assets (689 (3,562) 相間資産の増減額(ムは増加) Decrease (increase) in other operating assets (7,765) (22,354) 賃貸資産の取得による支出 Purchase of assets for lease (130,231) (149,782) (14人債務の増減額(ムは減少) Purchase of assets for lease (130,231) (149,782) (14人債務の増減額(ムは減少) Purchase of assets for lease (130,231) (149,782) (14人債務の増減額(ムは減少) Purchase of assets for lease (136,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (13,641) (13,641) (13,641) (13,641) (13,641) (13,641) (13,641) (10,023) (11,204) (13,641) (1	割賦債権の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in installment receivables	12,402	9,433
その他の営業資産の増減額(△は増加) Decrease (increase) in other operating assets 89 (3,562) 棚間資産の増減額(△は増加) Decrease (increase) in inventories 4,781 (11,393) 営業投資有価証券の増減額(△は増加) Decrease (increase) in inventories (7,765) (22,354) 賃貸資産の取得による支出 Purchase of assets for lease (130,231) (149,782) 化入債務の増減額(△は減少) Increase (decrease) in trade payables 653 906 その他 Other, net (13,641) (10,776) 小計 Subtotal (219,727) (247,097) 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received 712 989 利息の支払額 Increase in trade payables (18,367) (43,752) 法人税等の支払額 Increase and dividends received (10,023) (11,204) 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities (247,405) (301,064) 社資資金の股界による支出 Purchase of own-used assets (1,531) (6,377) 投資有価証券の股得による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) 大資育価証券の売却及び保置による収入 Proceds from sale and redemption of investment securities 2,443 518 地の影助変更変更を予予会社株式の販売よる支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) 大資育価証券の売却及び保置による収入 Proceds from sale and redemption of investing activities (16,377) (40,207) 大股活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 大股活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 大股活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 大股活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 大股活動による中収入 Proceeds from financing activities (16,377) (40,207) 大股活動による中収入 Proceeds from financing activities (16,377) (40,207) 大股活動による中収入 Proceeds from long-term borrowings (15,5034) (207,147) 大債の発質による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings (15,5034) (207,147) 大債の費適による支出 Repayments of long-term borrowings (15,5034) (20,000) (30,000) 配当金の支払額 (20,000) (30,000) (30,000) (30	リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加)	Net decrease (increase) in lease receivables and investments in leases	3,827	(11,278)
棚前資産の増減額(△は増加) Decrease (increase) in inventories 4,781 (11,393) 営業投資有価証券の増減額(△は増加) Decrease (increase) in operational investment securities (7,765) (22,354) 賃貸資産の取得による支出 Purchase of assets for lease (130,231) (149,782) 仕入債務の増減額(△は減少) Increase (decrease) in trade payables 653 906 その他 Other, net (13,641) (10,776) 小計 Subtotal (219,727) (247,097) 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received 712 989 利息の支払額 Interest paid (18,367) (43,752) 法人秩等の支払額 Interest paid (10,023) (11,204) 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities (247,405) (301,064) 投資有価証券の取得による支出 Purchase of own-used assets (1,531) (6,377) 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) 投資有価証券の売却及び償還による収入 Proceeds from sale and redemption of investment securities (12,991) (30,450) 投資有価証券の売却及び償還による収入 Proceeds from sale and redemption of investment securities (12,991) (30,450) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (12,991) (30,450) 投資有価証券の配資産 (43,922) (3,449) その他 Other, net (44,927) 内容の対理減額(△は減少)Net increase (decrease) in short-term borrowings (16,377) (40,207) 民務活動によるネリルペーパーの規單減額(△は減少)Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 (積橋流動化による収入 Proceeds from long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発質による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from insuance of bonds 39,815 89,617 社債の機運による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の機運による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (40 examples and equivalents 3,889 (2,220 現金及び現金同等物の用首項係(40年29) Net increase (decrease) in shand cash equivalents 3,889 2,21,793 現金及び現金同等物の用首項係(40年29) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,889 2,1279 3	貸付債権の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in loan claims	(195,884)	(216,048)
営業投資有価証券の増減額(△は増加) Decrease (increase) in operational investment securities (7,765) (22,354) (30,231) (149,782) (140,782)	その他の営業資産の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in other operating assets	689	
営業投資有価証券の増減額(△は増加) Pecrease (increase) in operational investment securities (7,765) (22,354) 賃貸資産の取得による支出 Purchase of assests for lease (130,231) (149,782) (130,231) (149,782) (17,765) (130,231) (149,782) (17,766) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (13,641) (10,776) (13,641) (13,641) (10,776) (13,641) (1	棚卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	4,781	(11,393)
質質産産の取得による支出	営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	Decrease (increase) in operational investment securities		
任人債務の増減額(ムは減少) Increase (decrease) in trade payables その他 Other, net (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (13,641) (10,776) (14,797) (147,097) (147,097) (147,097) (147,097) (147,097) (148,36	賃貸資産の取得による支出	Purchase of assets for lease		
での他 Other, net (13,641) (10,776) 小計 Subtotal (219,727) (247,097) 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received 712 989 利息の文払額 Interest paid (18,367) (43,752) 法人秘等の支払額 Income taxes paid (10,023) (11,204) 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities (247,405) (301,064) 投資活動によるもキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities 北田資産の取得による支出 Purchase of own-used assets (1,531) (6,377) 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) アウミカル及び関連による収入 Proceeds from sale and redemption of investment securities 2,443 518 実施の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of investment securities (14,392) (3,449) その他 Other, net 94 (449) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動による中ル・ペーパーの純増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 31,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による支出 Repayments of long-term borrowings (156,024) (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・プロー Net cash provided by (used in) financing activities (264,273 360,844)	仕入債務の増減額 (△は減少)	Increase (decrease) in trade payables		
小計	その他	Other, net	(13,641)	
利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received (18,367) (43,752) interest paid (18,367) (43,752) 法人税等の支払額 Interest paid (10,023) (11,204) 含美活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities (247,405) (301,064) 投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities (15,311) (6,377) 投資活動による支出 Purchase of own-used assets (1,531) (6,377) 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) 投資活動による力限分間漫による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (14,991) (44,992) (3,449) その他 Other, net 94 (449) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるネール・ペーパーの純増減額 (△は減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings (16,377) (40,207) 財務活動による収入 Proceeds from securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from isounder securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from isounder securitization of lease receivables (17,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from isounder securitization of lease receivables (17,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from isounder securitization of lease receivables (17,256) (49,074) 社債の発行による収入 Proceeds from isounder securitization of lease receivables (17,256) (49,074) 社債の発行による収入 Proceeds from isounder of bonds (19,000)	小計	Subtotal		
法人税等の支払額 Income taxes paid (10,023) (11,204) 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities (247,405) (301,064) 投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities	利息及び配当金の受取額	Interest and dividends received		
図業活動によるキャッシュ・フロー	利息の支払額	Interest paid	(18,367)	(43,752)
密業活動によるキャッシュ・フロー	法人税等の支払額	Income taxes paid	(10,023)	(11,204)
世代の主義の取得による支出 Purchase of own-used assets (1,531) (6,377) 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) Purchase of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) Purchase of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (4,492) Purchase of consolidation (4,392) (4,492) Purchase of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (4,492) Purchase of consolidation (4,292) Purchase of consolidation (4,292) Purchase of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,292) Purchase of consolidation (4,292) Pu	営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities		
投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (12,991) (30,450) 投資有価証券の売却及び償還による収入 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investment activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities いたの性増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 37,999 94,961 債権流動化による収入 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入和による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) 分件 (4,273 360,844 現金及び現金同等物の増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742	投資活動によるキャッシュ・フロー	5		
接稿の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 をの他 Other, net 94 (449) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるは、中の純増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 194,961 債権流動化による収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Repayments of long-term borrowings (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (11,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities (26,273 368,844 220 現金及び現金同等物の増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 36金及び現金同等物の増減額(ムは減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 36,200 380,742	社用資産の取得による支出	Purchase of own-used assets	(1,531)	(6,377)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (4,392) (3,449) その他 Other, net 94 (449) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities 短期借入金の純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入和による収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742	投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	(12,991)	(30,450)
その他 Other, net 94 (449) 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities 短期借入金の純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の発行による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742	投資有価証券の売却及び償還による収入	Proceeds from sale and redemption of investment securities	2,443	518
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (16,377) (40,207) 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities 短期借入金の純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の増減額(Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	(4,392)	(3,449)
財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities 短期借入金の純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			94	(449)
短期借入金の純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in short-term borrowings 32,165 180,088 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			(16,377)	(40,207)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in commercial papers 37,999 94,961 債権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742		9		
情権流動化による収入 Proceeds from securitization of lease receivables 44,273 25,100 債権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			32,165	180,088
標権流動化の返済による支出 Repayments of payables under securitization of lease receivables (47,256) (49,074) 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742		·		94,961
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term borrowings 341,770 264,615 長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			44,273	25,100
長期借入金の返済による支出 Repayments of long-term borrowings (155,034) (207,147) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 とは債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) ほ当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			(47,256)	(49,074)
社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 39,815 89,617 社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742				264,615
社債の償還による支出 Redemption of bonds (20,000) (30,000) 配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742		, ,	(155,034)	(207,147)
配当金の支払額 Dividends paid (9,228) (6,275) その他 Other, net (231) (1,041) 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			39,815	89,617
その他Other, net(231)(1,041)財務活動によるキャッシュ・フローNet cash provided by (used in) financing activities264,273360,844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 equivalents3,3882,220現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents3,87921,793現金及び現金同等物の期首残高Cash and cash equivalents at beginning of period76,86280,742		·		
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 264,273 360,844 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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742		·		
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 3,388 2,220 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742				
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,879 21,793 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742			264,273	360,844
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 76,862 80,742		<u> </u>		
		<u> </u>		
規金及び規金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period 80,742 102,535				
	現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	80,742	102,535

Corporate Profile (as of June 30, 2024)

商号 JA三井リース株式会社 Company Name JA Mitsui Leasing, Ltd. 〒104-0061 本社 Ginza Mitsui Building, 東京都中央区銀座8-13-1 8-13-1 Ginza, 銀座三井ビルディング Chuo-ku, Tokyo 104-0061 TEL: 03-6775-3000 Tel: (+81) 3-6775-3000 FAX: 03-6775-3795 Fax: (+81) 3-6775-3795 事業内容 賃貸事業、割賦販売事業、 **Business Activities** Leasing, installment sales, financing, 各種ファイナンス事業、その他付帯事業 and other associated business 設立 2008年4月1日 Established April 1, 2008 代表取締役 社長執行役員 Representative President & CEO Keito Shimbu 代表者 新分 敬人 Capital Stock 資本金 320億円 32 billion yen March 31 3月31日 Fiscal year-end 決算期 農林中央金庫 Major Shareholders The Norinchukin Bank 主要株主 Mitsui & Co., Ltd. 三井物産株式会社 Zen-Noh (National Federation of Agricultural Co-operative Associations) 全国農業協同組合連合会 株式会社三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 三井住友信託銀行株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. 大樹生命保険株式会社 Taiju Life Insurance Co., Ltd. 株式会社西日本シティ銀行 The Nishi-Nippon City Bank, Ltd. 三井住友トラスト保証株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Guarantee Co., Ltd. 全国共済農業協同組合連合会 JA Kyosai (National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives) 支店 札幌、盛岡、仙台、宇都宮、さいたま、 **Branches** Sapporo, Morioka, Sendai, Utsunomiya, Saitama, 長野、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、 Nagano, Niigata, Kanazawa, Shizuoka, Nagoya, Osaka, 岡山、広島、高松、台北 Okayama, Hiroshima, Takamatsu, Taipei 関係会社 JA三井リース九州株式会社(福岡) Affiliated Companies JA Mitsui Leasing Kyushu, Ltd. (Fukuoka) 株式会社日本包装リース Japan Packaging Machinery Lease Co., Ltd. JA Mitsui Leasing Auto, Ltd. JA三井リースオート株式会社 JA Mitsui Energy Solutions, Ltd. JA三井エナジーソリューションズ株式会社 JA三井リースアセット株式会社 JA Mitsui Lease Asset, Ltd. JA Mitsui Leasing Tatemono Co., Ltd. JA三井リース建物株式会社 協同ライフケア株式会社 Kvodo Lifecare Co. JA Mitsui Leasing Capital Corporation (ニューヨーク) JA Mitsui Leasing Capital Corporation (New York) First Financial Holdings, LLC (カリフォルニア) First Financial Holdings, LLC (California)

Modern Rail Capital LLC (シカゴ)

PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia(ジャカルタ) JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd. (シンガポール) JAML Malaysia Sdn. Bhd. (クアラルンプール)

Katsumi Global, LLC (ミシガン)

Oakmont Capital Holdings, LLC (ペンシルベニア)

Modern Rail Capital LLC (Chicago)

PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (Jakarta) JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd. (Singapore) JAML Malaysia Sdn. Bhd. (Kuala Lumpur)

Katsumi Global, LLC (Michigan)

Oakmont Capital Holdings, LLC (Pennsylvania)