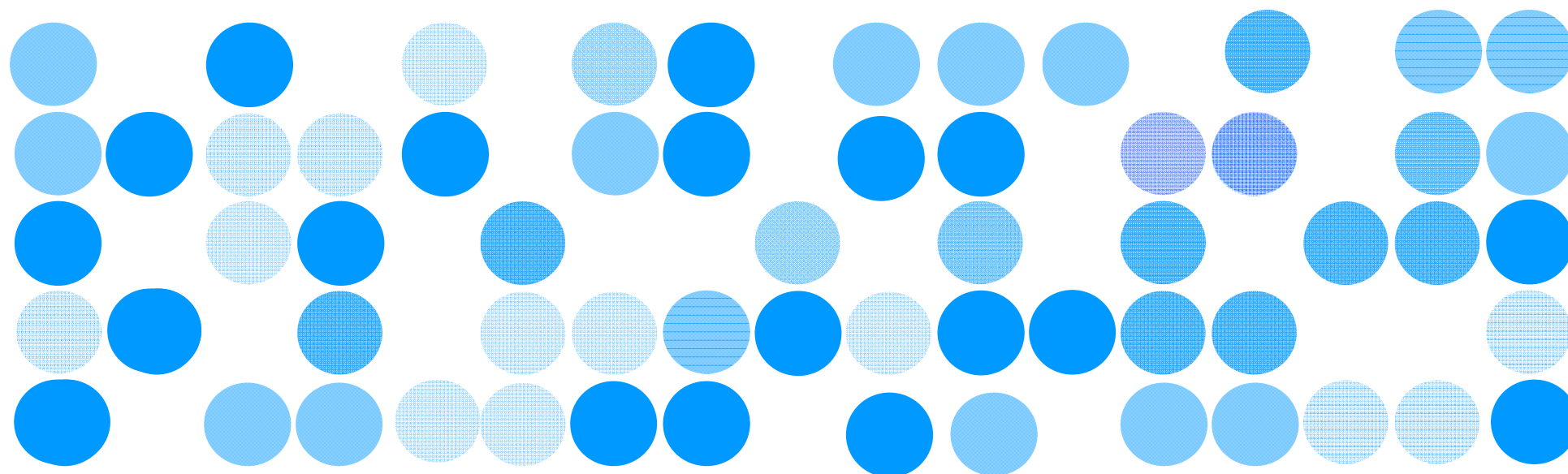


# フィナンシャル ファクトブック 2014



# フィナンシャル ファクトブック 2014

## 目次

ページ

### 売上

売上高推移	P.1
事業セグメント別売上高推移	P.2
地域別売上高推移	P.3

### 利益

売上総利益(率)	P.4
費用構成、営業利益(率)	
販売費及び一般管理費(比率)、試験研究開発費(比率)	P.5
当社株主に帰属する当期純利益(率)	
従業員数、従業員1人当たり売上高	P.6
1株当たり利益(EPS)、株価収益率(PER)	

### 財務諸表に関する指標

流動比率、運転資本	P.7
総資産(回転率)	
たな卸し資産(回転率)	P.8
有形固定資産(回転率)	
設備投資額、減価償却費	P.9
1株当たりキャッシュ・フロー	
当社株主に帰属する当期純利益(率)、(ROE)	P.10
税引前当期純利益、総資産税引前当期純利益率(ROA)	
株主資本(比率)	P.11
1株当たり株主資本、株価純資産倍率(PBR)	

### 株主還元

配当、配当性向	P.12
期末自己株式数、取得、消却	

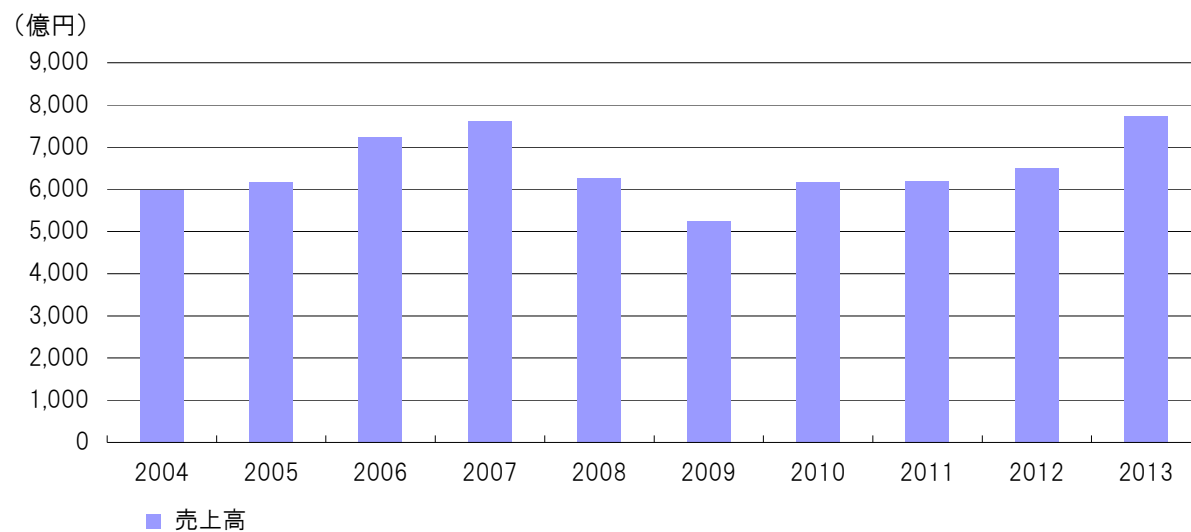
### 財務諸表

連結損益計算書(厚生年金基金代行返上益一括独立表示)	P.13
連結貸借対照表	P.14-15
連結キャッシュ・フロー計算書	P.16-17

#### 注:

- 記載されている数値は連結ベース。会計年度は4月1日～3月31日です。
- 監査された数値に関しては、統合レポート(ウェブ版)をご参照下さい。URL: <http://www.omron.co.jp/ir/irlib/annual.html>
- 会計制度の変更等により過去に遡って数値の修正を行うことがあります。
- 2005年度の厚生年金基金の代行返上に伴い認識した損益(債務返還差額を除く)は、過年度との比較を容易にするため、「売上原価」、「販売費及び一般管理費」、「試験研究開発費」に含めず、一括独立項目として取扱っています。

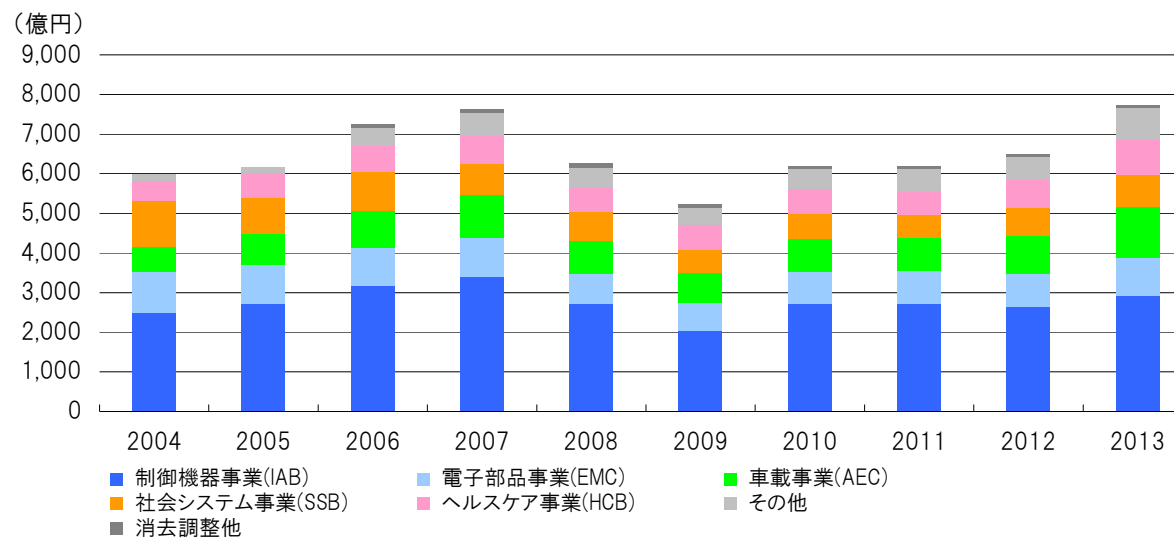
## 売上高推移



### <売上高推移>

	(百万円)									
(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
前年比	+4.1%	+2.9%	+17.5%	+5.4%	-17.8%	-16.3%	+17.7%	+0.3%	+5.0%	+18.8%

## 事業セグメント別売上高推移



### <事業セグメント別売上高推移>

(百万円)

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
制御機器事業(IAB)	250,329	272,657	316,812	339,161	271,204	203,917	271,894	270,835	262,983	291,739
構成比	41.8%	44.3%	43.8%	44.5%	43.2%	38.9%	44.0%	43.7%	40.4%	37.7%
電子部品事業(EMC)	101,127	97,699	96,240	100,668	76,494	70,717	81,216	83,002	84,107	97,699
構成比	16.9%	15.9%	13.3%	13.2%	12.2%	13.5%	13.1%	13.4%	12.9%	12.6%
車載事業(AEC)	64,558	77,593	93,321	107,521	82,109	75,163	84,259	85,027	97,643	126,620
構成比	10.8%	12.6%	12.9%	14.1%	13.1%	14.3%	13.6%	13.7%	15.0%	16.4%
社会システム事業(SSB)	115,205	91,804	98,707	76,876	72,336	57,981	63,846	57,200	68,754	82,695
構成比	19.2%	14.9%	13.6%	10.1%	11.5%	11.1%	10.3%	9.2%	10.6%	10.7%
ヘルスケア事業(HCB)	50,583	61,090	65,731	71,706	63,592	63,359	60,629	62,446	71,520	89,275
構成比	8.4%	9.9%	9.1%	9.4%	10.1%	12.1%	9.8%	10.1%	11.0%	11.5%
その他	16,925	15,159	44,604	56,841	50,989	43,592	49,672	53,535	59,240	78,949
構成比	2.8%	2.5%	6.2%	7.4%	8.1%	8.3%	8.0%	8.6%	9.1%	10.2%
消去調整他	-	-	8,451	10,212	10,466	9,965	6,309	7,416	6,214	5,989
構成比	-	-	1.2%	1.3%	1.7%	1.9%	1.0%	1.2%	1.0%	0.8%
合計	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966

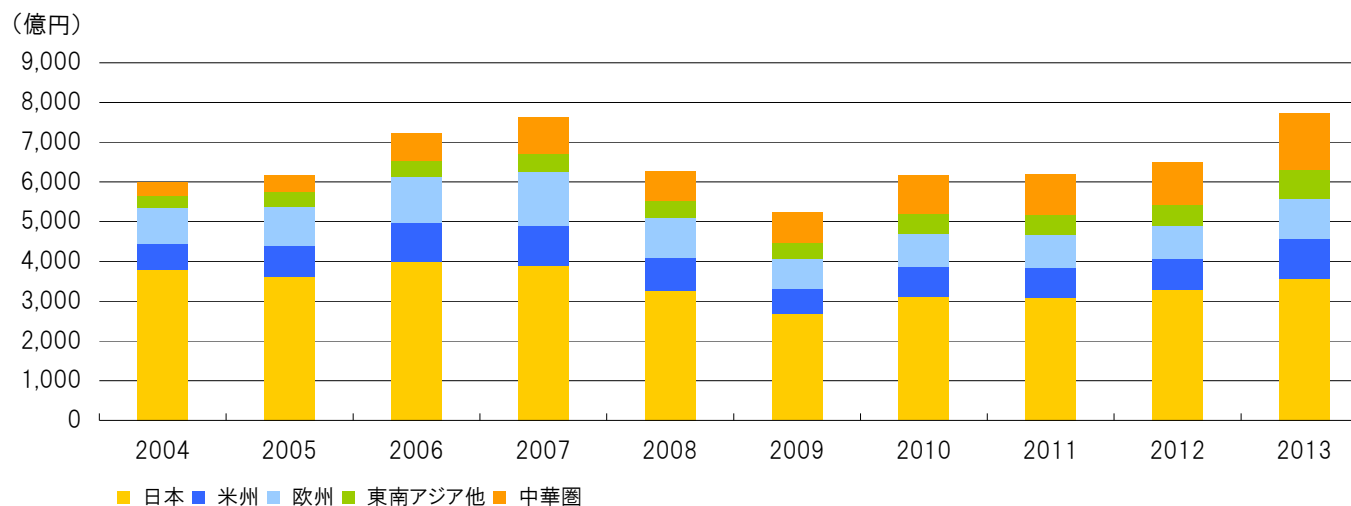
注：1. 2004年度～2005年度の「その他」には「消去調整他」を含みます。

2. 2009年度より、米国財務会計審議会基準書第280号「セグメント報告」を適用しています。2006年度までの金額についても組替表示しています。

3. 2010年度において、「制御機器事業」傘下のソーラーパワーコンディショナ事業を「その他」の事業セグメントに移管しています。

2006年度までの金額についても組替表示しています。

## 地域別売上高推移

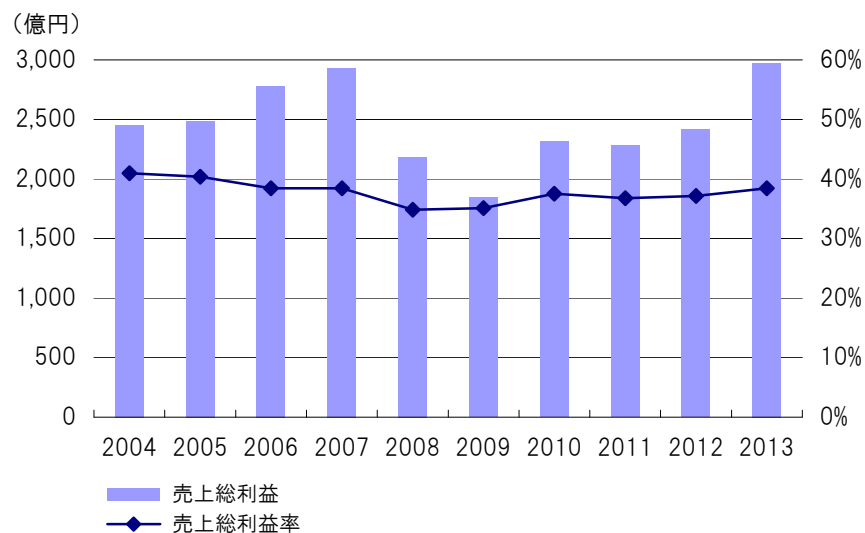


### <地域別売上高推移>

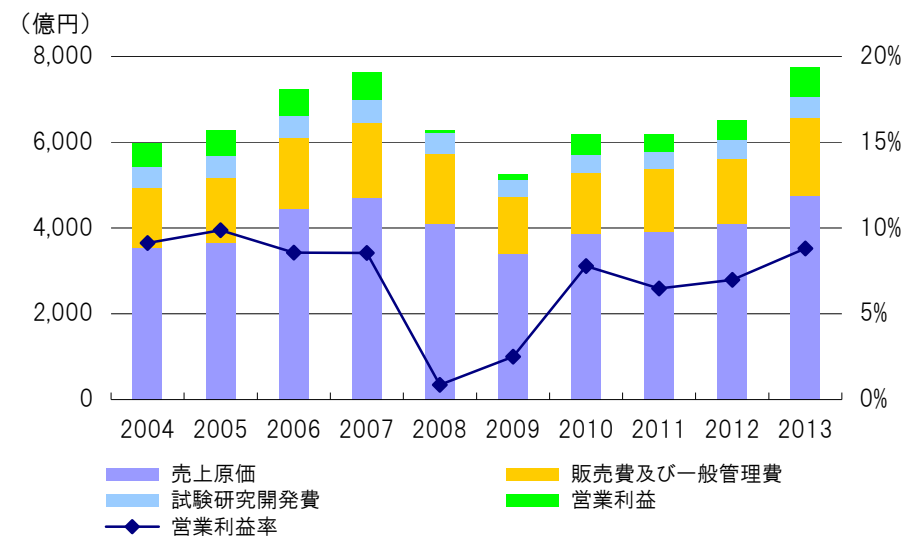
(百万円)

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
日本	377,766	359,886	399,357	388,586	328,063	269,143	311,906	307,649	328,470	356,342
構成比	63.1%	58.4%	55.2%	50.9%	52.3%	51.3%	50.5%	49.7%	50.5%	46.1%
米州	65,612	79,686	97,989	101,884	80,397	61,154	74,397	74,820	80,427	100,992
構成比	11.0%	12.9%	13.5%	13.4%	12.8%	11.7%	12.0%	12.1%	12.4%	13.1%
欧州	92,239	98,957	116,352	134,389	103,128	77,607	84,511	83,561	80,453	100,929
構成比	15.4%	16.1%	16.1%	17.6%	16.4%	14.8%	13.7%	13.5%	12.4%	13.1%
東南アジア他	29,242	35,745	40,733	46,659	40,360	39,654	49,999	52,357	54,828	72,259
構成比	4.9%	5.8%	5.6%	6.1%	6.4%	7.6%	8.1%	8.5%	8.4%	9.3%
中華圏	33,868	41,728	69,435	91,467	75,242	77,136	97,012	101,074	106,283	142,444
構成比	5.7%	6.8%	9.6%	12.0%	12.0%	14.7%	15.7%	16.3%	16.3%	18.4%
合計	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966

## 売上総利益(率)



## 費用構成、営業利益(率)



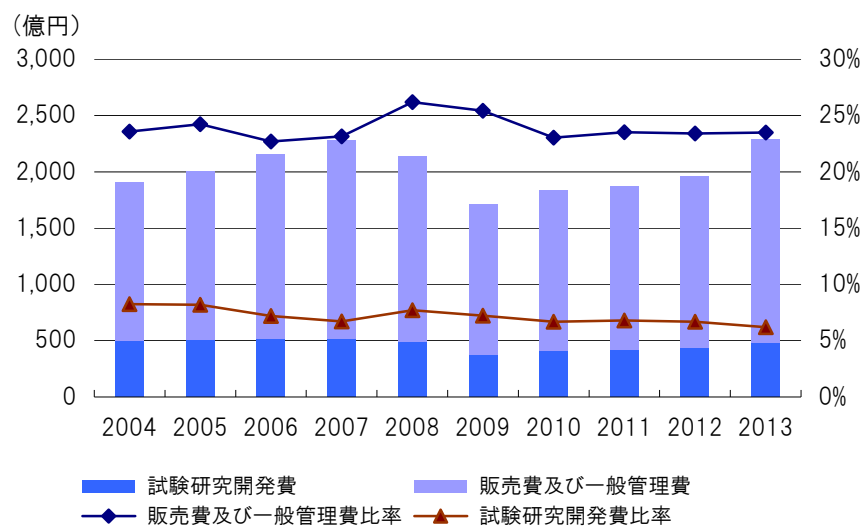
### <売上総利益(率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
売上総利益	245,298	248,642	278,241	293,342	218,522	184,342	231,702	227,887	241,507	297,208
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
売上総利益率	41.0%	40.4%	38.4%	38.4%	34.8%	35.1%	37.5%	36.8%	37.1%	38.5%

### <費用構成、営業利益(率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
売上原価	353,429	367,360	445,625	469,643	408,668	340,352	386,123	391,574	408,954	475,758
販売費及び一般管理費	141,185	149,274	164,167	176,569	164,284	133,426	142,365	145,662	152,676	181,225
試験研究開発費	49,441	50,501	52,028	51,520	48,899	37,842	41,300	42,089	43,488	47,928
厚生年金基金代行返上益	-	(11,915)	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益	54,672	60,782	62,046	65,253	5,339	13,074	48,037	40,136	45,343	68,055
営業利益率	9.1%	9.9%	8.6%	8.6%	0.9%	2.5%	7.8%	6.5%	7.0%	8.8%

## 販売費及び一般管理費(比率)、 試験研究開発費(比率)



## 当社株主に帰属する当期純利益(率)



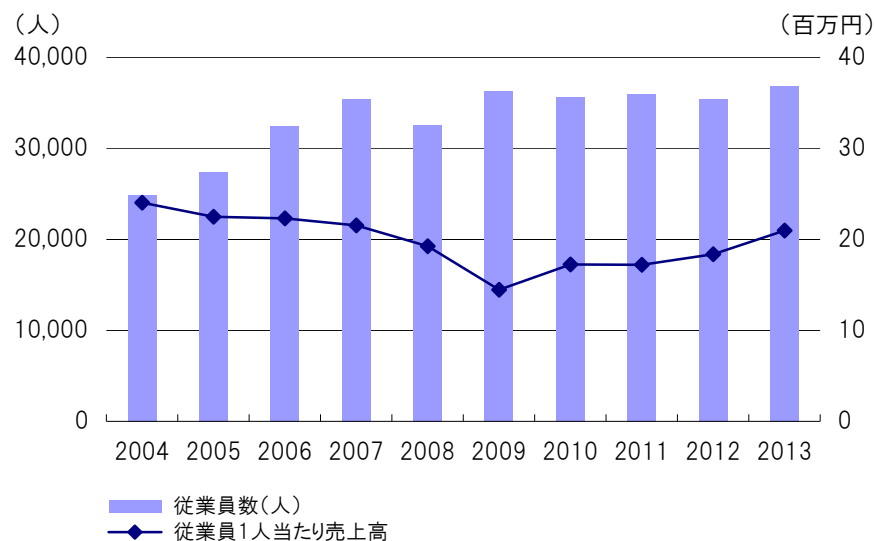
### <販売費及び一般管理費(比率)、試験研究開発費(比率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
販売費及び一般管理費	141,185	149,274	164,167	176,569	164,284	133,426	142,365	145,662	152,676	181,225
試験研究開発費	49,441	50,501	52,028	51,520	48,899	37,842	41,300	42,089	43,488	47,928
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
販売費及び一般管理費比率	23.6%	24.2%	22.7%	23.1%	26.2%	25.4%	23.0%	23.5%	23.4%	23.5%
試験研究開発費比率	8.3%	8.2%	7.2%	6.7%	7.7%	7.2%	6.7%	6.8%	6.7%	6.2%

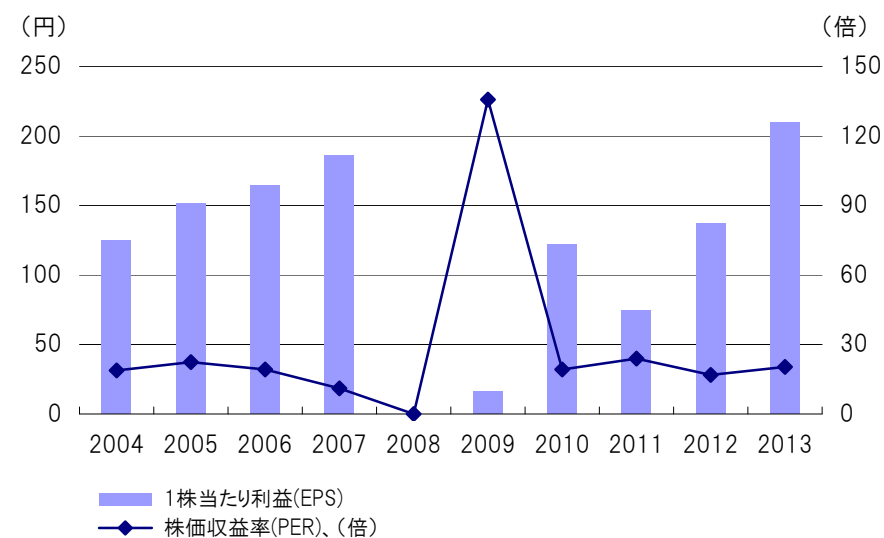
### <当社株主に帰属する当期純利益(率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
当社株主に帰属する当期純利益	30,176	35,763	38,280	42,383	(29,172)	3,518	26,782	16,389	30,203	46,185
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
当社株主に帰属する当期純利益率	5.0%	5.8%	5.3%	5.6%	-4.7%	0.7%	4.3%	2.6%	4.6%	6.0%

## 従業員数、従業員1人当たり売上高



## 1株当たり利益(EPS)、株価収益率(PER)



### <従業員数、従業員1人当たり売上高>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
従業員数(人)	24,904	27,408	32,456	35,426	32,583	36,299	35,684	35,992	35,411	36,842
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
従業員1人当たり売上高	24.0	22.5	22.3	21.5	19.2	14.5	17.2	17.2	18.4	21.0

### <1株当たり利益(EPS)、株価収益率(PER)>

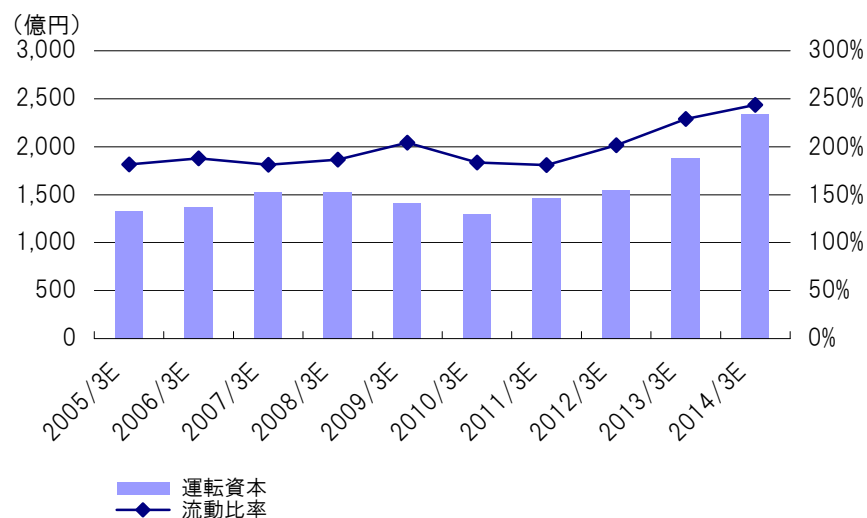
(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1株当たり利益(EPS)	124.8	151.1	164.9	185.8	-	16.0	121.7	74.5	137.2	209.8
株価(年度末)	2,340	3,380	3,170	2,045	1,157	2,170	2,338	1,780	2,320	4,260
株価収益率(PER)、(倍)	18.8	22.4	19.2	11.0	-	135.8	19.2	23.9	16.9	20.3

注: 1. 1株当たり利益は、希薄化効果を考慮した株式数に基づいています。

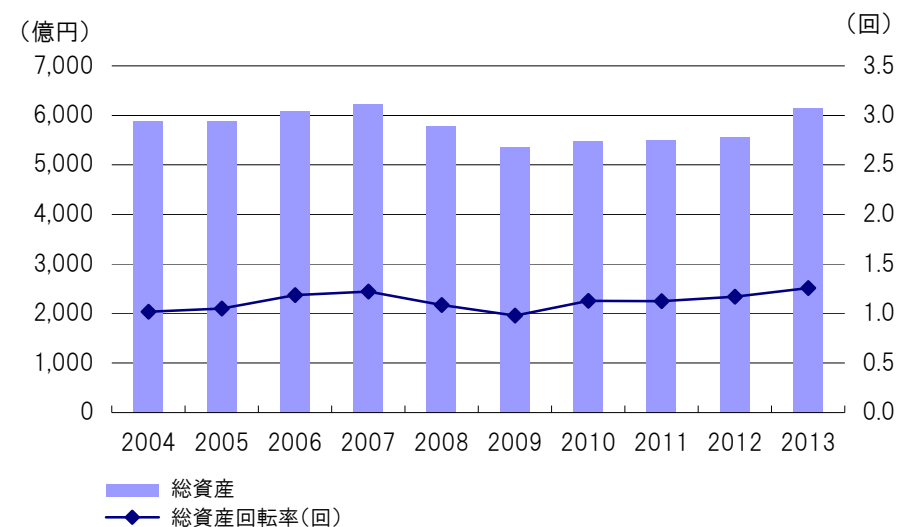
2. 株価収益率 = 株価(各年度末) / 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益



## 流動比率、運転資本



## 総資産(回転率)



### <流動比率、運転資本>

	2005/3E	2006/3E	2007/3E	2008/3E	2009/3E	2010/3E	2011/3E	2012/3E	2013/3E	2014/3E
流動資産	295,940	292,313	342,059	330,054	275,991	285,758	327,890	308,097	333,694	396,493
流動負債	162,988	155,660	188,860	177,069	135,038	155,562	181,432	152,896	145,701	162,707
運転資本	132,952	136,653	153,199	152,985	140,953	130,196	146,458	155,201	187,993	233,786
流動比率	181.6%	187.8%	181.1%	186.4%	204.4%	183.7%	180.7%	201.5%	229.0%	243.7%

注: 1. 流動比率 = 流動資産 / 流動負債

2. 運転資本 = 流動資産 - 流動負債

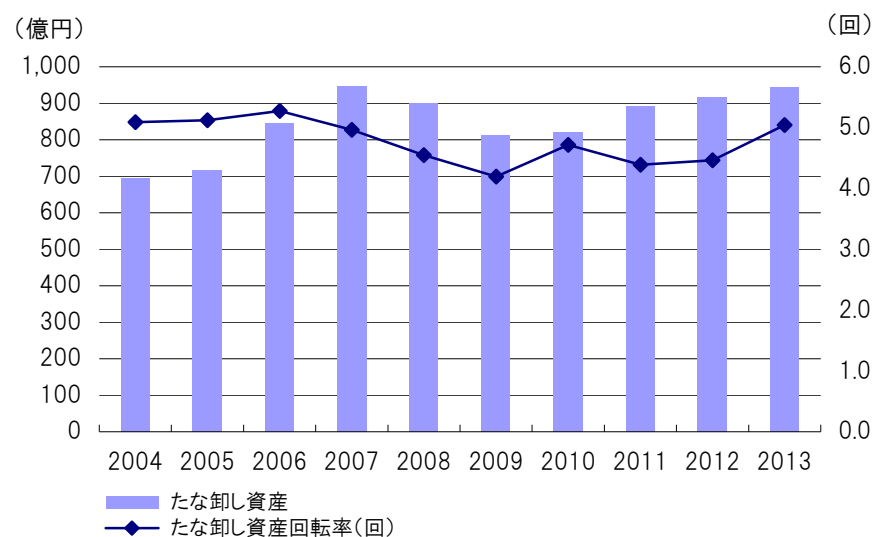
### <総資産(回転率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
総資産	588,851	587,245	609,699	623,852	577,824	535,267	547,522	550,057	555,480	614,171
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
総資産回転率(回)	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3

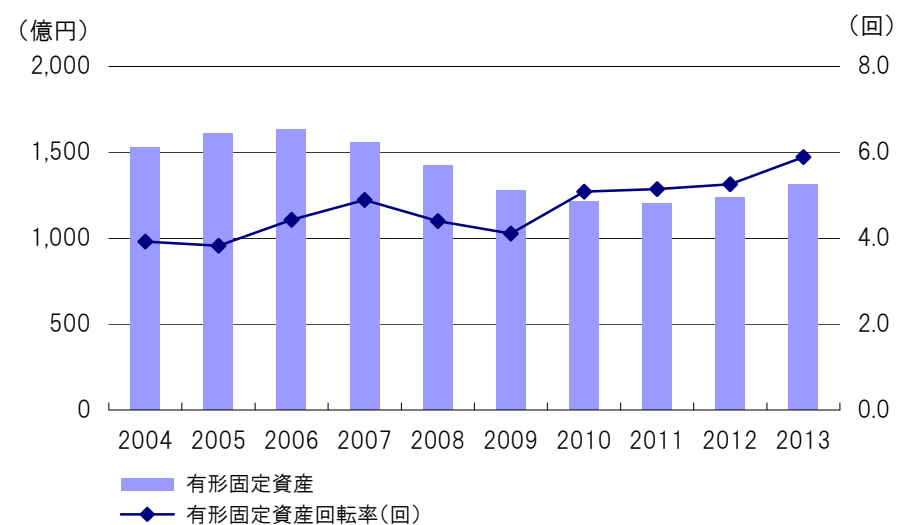
注: 1. 総資産は期中平均

2. 総資産回転率 = 売上高 / 総資産

## たな卸し資産(回転率)



## 有形固定資産(回転率)



### <たな卸し資産(回転率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
たな卸し資産	69,463	71,772	84,534	94,617	89,917	81,182	81,903	89,202	91,633	94,345
売上原価	353,429	367,360	445,625	469,643	408,668	340,352	386,123	391,574	408,954	475,758
たな卸し資産回転率(回)	5.1	5.1	5.3	5.0	4.5	4.2	4.7	4.4	4.5	5.0

注: 1. たな卸し資産は期中平均

2. たな卸し資産回転率 = 売上原価 / たな卸し資産

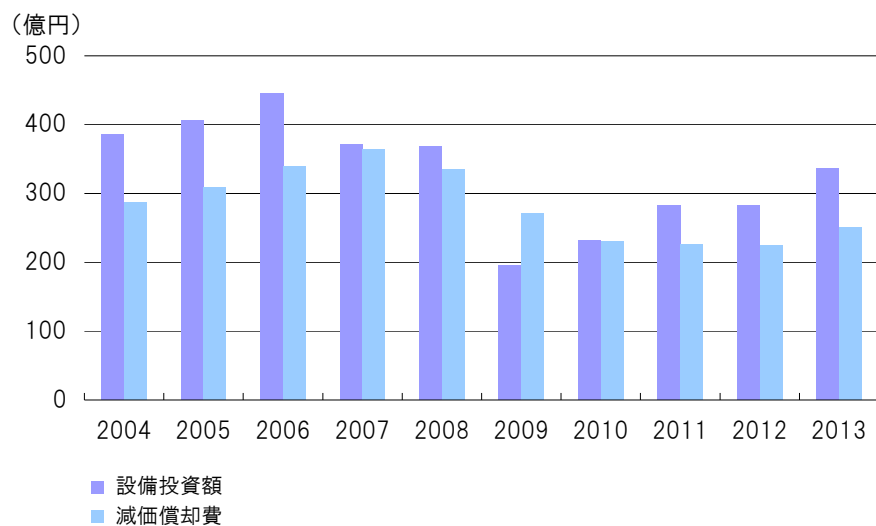
### <有形固定資産(回転率)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
有形固定資産	152,706	161,153	163,466	155,996	142,606	127,765	121,496	120,352	123,771	131,201
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
有形固定資産回転率(回)	3.9	3.8	4.4	4.9	4.4	4.1	5.1	5.1	5.3	5.9

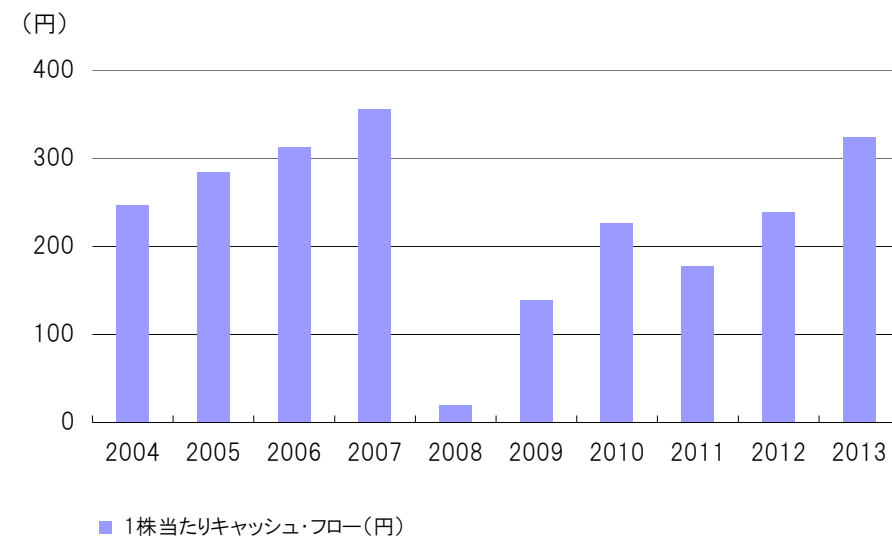
注: 1. 有形固定資産は期中平均

2. 有形固定資産回転率 = 売上高 / 有形固定資産

## 設備投資額、減価償却費



## 1株当たりキャッシュ・フロー



### <設備投資額、減価償却費>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
設備投資額	38,579	40,560	44,447	37,072	36,844	19,524	23,192	28,341	28,285	33,653
減価償却費	28,642	30,825	33,922	36,343	33,496	27,014	22,984	22,617	22,452	25,089

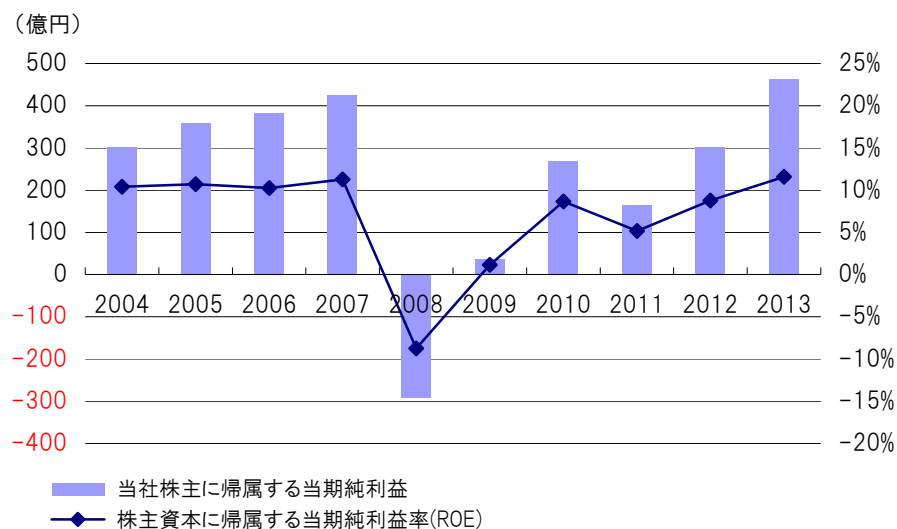
### <1株当たりキャッシュ・フロー>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
キャッシュ・フロー	58,818	66,588	72,202	78,726	4,324	30,532	49,766	39,006	52,655	71,274
株数	238,019,781	234,444,765	230,521,530	221,679,808	220,162,428	220,155,078	220,088,828	220,129,633	220,128,465	220,089,329
1株当たりキャッシュ・フロー(円)	247	284	313	355	20	139	226	177	239	324

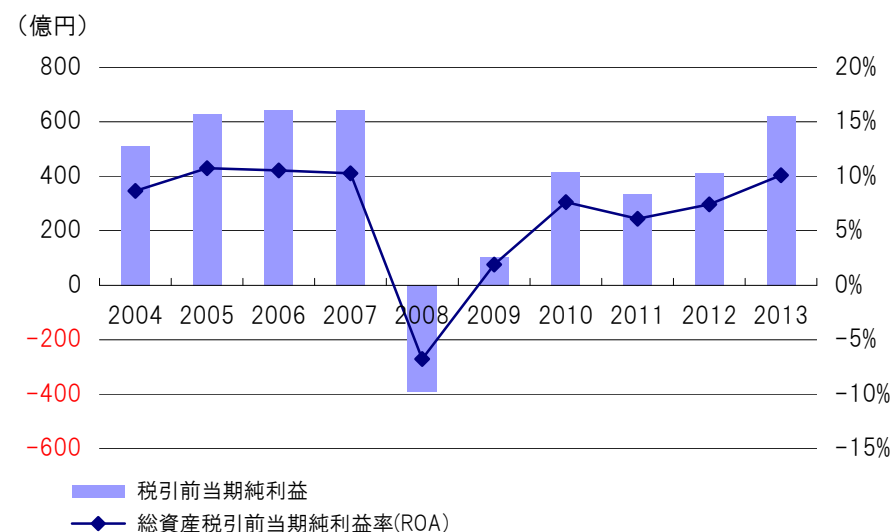
注: 1. キャッシュ・フロー = 当社株主に帰属する当期純利益 + 減価償却費

2. 株数 = 期末発行済株式数 - 期末自己株式数

## 当社株主に帰属する当期純利益(率)、(ROE)



## 税引前当期純利益、 総資産税引前当期純利益率(ROA)



### <当社株主に帰属する当期純利益(率)、(ROE)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
当社株主に帰属する当期純利益	30,176	35,763	38,280	42,383	(29,172)	3,518	26,782	16,389	30,203	46,185
株主資本	290,260	334,374	372,880	375,662	333,457	302,369	309,540	316,797	343,901	398,736
株主資本に帰属する当期純利益率(ROE)	10.4%	10.7%	10.3%	11.3%	-8.7%	1.2%	8.7%	5.2%	8.8%	11.6%

注: 1. 株主資本は期中平均

2. 株主資本当社株主に帰属する当期純利益率 = 当社株主に帰属する当期純利益 / 株主資本

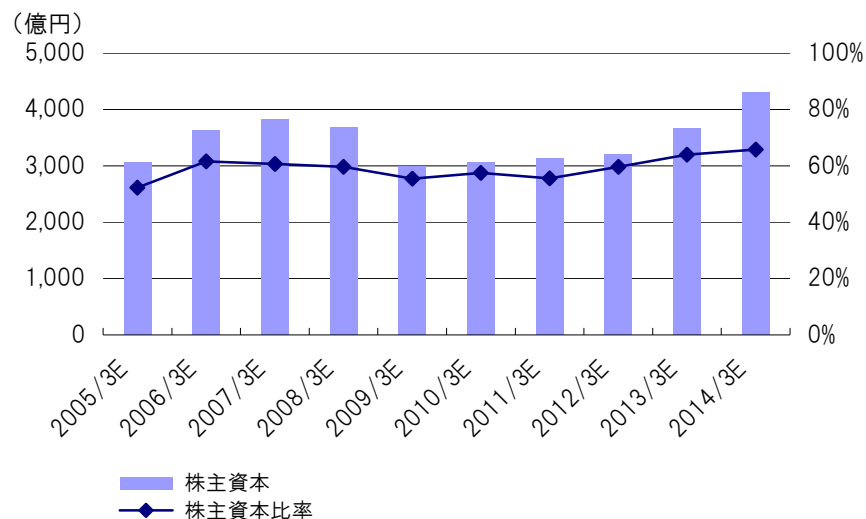
### <税引前当期純利益、総資産税引前当期純利益率(ROA)>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
税引前当期純利益	50,964	63,013	64,279	64,166	(39,133)	10,195	41,693	33,547	41,237	62,007
総資産	588,851	587,245	609,699	623,852	577,824	535,267	547,522	550,057	555,480	614,171
総資産税引前当期純利益率(ROA)	8.7%	10.7%	10.5%	10.3%	-6.8%	1.9%	7.6%	6.1%	7.4%	10.1%

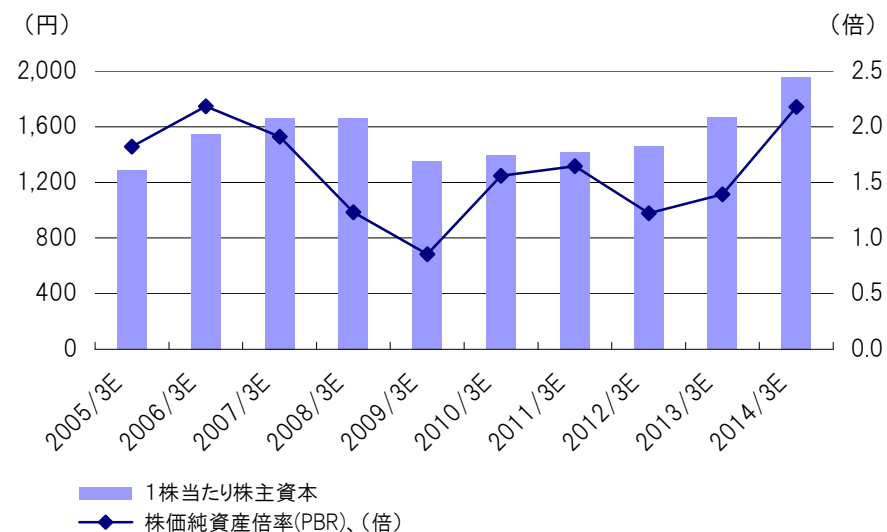
注: 1. 総資産は期中平均

2. 総資産税引前当期純利益率 = 税引前当期純利益 / 総資産

## 株主資本(比率)



## 1株当たり株主資本、株価純資産倍率(PBR)



### <株主資本(比率)>

	2005/3E	2006/3E	2007/3E	2008/3E	2009/3E	2010/3E	2011/3E	2012/3E	2013/3E	2014/3E
負債	279,619	226,124	247,515	248,865	238,299	225,119	249,138	215,643	204,874	221,926
デットエクイティレシオ	0.91	0.62	0.65	0.68	0.80	0.73	0.80	0.67	0.56	0.52
株主資本	305,810	362,937	382,822	368,502	298,411	306,327	312,753	320,840	366,962	430,509
総資産	585,429	589,061	630,337	617,367	538,280	532,254	562,790	537,323	573,637	654,704
株主資本比率	52.2%	61.6%	60.7%	59.7%	55.4%	57.6%	55.6%	59.7%	64.0%	65.8%

注: デットエクイティレシオ = 負債 / 株主資本

### <1株当たり株主資本、株価純資産倍率(PBR)>

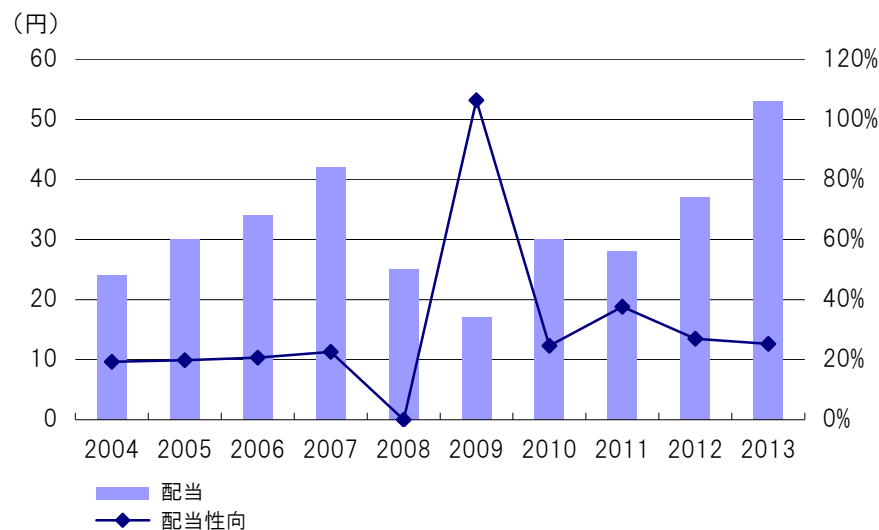
	2005/3E	2006/3E	2007/3E	2008/3E	2009/3E	2010/3E	2011/3E	2012/3E	2013/3E	2014/3E
株数	238,019,781	234,444,765	230,521,530	221,679,808	220,162,428	220,155,078	220,088,828	220,129,633	220,128,465	220,089,329
1株当たり株主資本	1,285	1,548	1,661	1,662	1,355	1,391	1,421	1,458	1,667	1,956
株価(年度末)	2,340	3,380	3,170	2,045	1,157	2,170	2,338	1,780	2,320	4,260
株価純資産倍率(PBR)、(倍)	1.8	2.2	1.9	1.2	0.9	1.6	1.6	1.2	1.4	2.2

注: 1. 1株当たり株主資本は、期末発行済株式数と株主資本(連結)に基づいています。

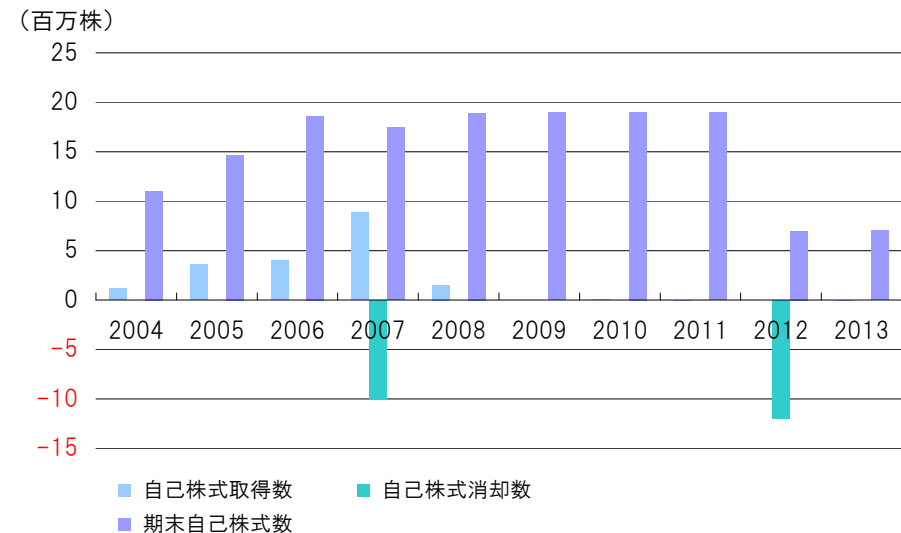
2. 株数 = 期末発行済株式数 - 期末自己株式数

3. 株価純資産倍率 = 株価(各年度末) / 1株当たり株主資本

## 配当、配当性向



## 期末自己株式数、取得、消却



### <配当、配当性向>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
配当	24	30	34	42	25	17	30	28	37	53
配当性向	19.2%	19.9%	20.6%	22.6%	-	106.4%	24.7%	37.6%	27.0%	25.3%

注：1. 2007年度の配当金は、5円の記念配当を含みます。

2. 2012年度の配当金は、5円の記念配当を含みます。

### <期末自己株式数、取得、消却>

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
自己株式取得数	1,172,178	3,575,016	3,968,235	8,841,722	1,517,380	7,350	66,250	(40,805)	1,168	39,136
自己株式消却数	-	-	-	(10,000,000)	-	-	-	-	(12,000,000)	-
期末自己株式数	11,056,591	14,631,607	18,599,842	17,441,564	18,958,944	18,966,294	19,032,544	18,991,739	6,992,907	7,032,043
期末発行済株式数	249,121,372	249,121,372	249,121,372	239,121,372	239,121,372	239,121,372	239,121,372	239,121,372	227,121,372	227,121,372
自己株比率	4.4%	5.9%	7.5%	7.3%	7.9%	7.9%	8.0%	7.9%	3.1%	3.1%

注：自己株比率 = 期末自己株式数 / 期末発行済株式数

## 連結損益計算書(厚生年金基金代行返上益一括独立表示)

(百万円)

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
売上高	598,727	616,002	723,866	762,985	627,190	524,694	617,825	619,461	650,461	772,966
売上原価	353,429	367,360	445,625	469,643	408,668	340,352	386,123	391,574	408,954	475,758
売上総利益	245,298	248,642	278,241	293,342	218,522	184,342	231,702	227,887	241,507	297,208
販売費及び一般管理費	141,185	149,274	164,167	176,569	164,284	133,426	142,365	145,662	152,676	181,225
試験研究開発費	49,441	50,501	52,028	51,520	48,899	37,842	41,300	42,089	43,488	47,928
厚生年金基金代行返上益	-	(11,915)	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益	54,672	60,782	62,046	65,253	5,339	13,074	48,037	40,136	45,343	68,055
その他費用-純額-	3,708	(2,231)	(2,233)	1,087	44,472	2,879	6,344	6,589	4,106	6,048
税引前当期純利益	50,964	63,013	64,279	64,166	(39,133)	10,195	41,693	33,547	41,237	62,007
法人税等	21,482	26,701	25,595	24,272	(10,495)	3,782	14,487	17,826	14,096	19,475
会計原則変更による累積影響額	-	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-
少数株主損益	264	150	238	217	(277)	-	-	-	-	-
持分法投資損益(利益)	-	-	1,352	348	811	2,792	190	(631)	(2,976)	(3,782)
非支配持分控除前当期純利益	29,218	34,961	37,094	39,329	(29,172)	3,621	27,016	16,352	30,117	46,314
非支配持分帰属損益(損失)	-	-	-	-	-	103	234	(37)	(86)	129
非継続事業当期純利益	958	802	1,186	3,054	-	-	-	-	-	-
当社株主に帰属する当期純利益	30,176	35,763	38,280	42,383	(29,172)	3,518	26,782	16,389	30,203	46,185
1株当たりデータ										
当社株主に帰属する当期純利益	126.5	151.1	165.0	185.9	(132.2)	16.0	121.7	74.5	137.2	209.8
当社株主に帰属する当期純利益(希薄化後)	124.8	151.1	164.9	185.8	-	16.0	121.7	74.5	137.2	209.8
配当金	24.0	30.0	34.0	42.0	25.0	17.0	30.0	28.0	37.0	53.0

## 連結貸借対照表

(百万円)

	2005/3E	2006/3E	2007/3E	2008/3E	2009/3E	2010/3E	2011/3E	2012/3E	2013/3E	2014/3E
(資産の部)										
流動資産	295,940	292,313	342,059	330,054	275,991	285,758	327,890	308,097	333,694	396,493
現金及び現金同等物	80,619	52,285	42,995	40,624	46,631	51,726	74,735	45,257	55,708	90,251
受取手形及び売掛金	124,409	139,001	175,700	166,878	113,551	126,250	137,531	143,304	158,911	174,216
貸倒引当金	(2,757)	(2,653)	(2,297)	(2,211)	(2,562)	(2,531)	(2,230)	(2,205)	(1,988)	(1,812)
たな卸し資産	68,585	74,958	94,109	95,125	84,708	77,655	86,151	92,253	91,013	97,677
繰延税金	17,240	18,571	19,985	19,690	16,522	19,988	20,183	17,975	17,611	22,688
その他の流動資産	7,844	10,151	11,567	9,948	17,141	12,670	11,520	11,513	12,439	13,473
有形固定資産	154,689	167,617	159,315	152,676	132,535	122,994	119,998	120,706	126,835	135,566
土地	43,794	46,571	28,271	27,126	26,753	26,376	27,875	26,950	26,591	26,344
建物及び構築物	110,367	117,414	125,227	128,183	120,244	127,344	125,686	128,870	137,821	140,495
機械その他	143,111	159,254	175,398	167,036	143,801	140,200	136,792	142,148	156,186	171,192
建設仮勘定	5,946	8,180	6,389	6,277	9,061	2,733	6,836	7,417	6,729	7,126
減価償却累計額	(148,529)	(163,802)	(175,970)	(175,946)	(167,324)	(173,659)	(177,191)	(184,679)	(200,492)	(209,591)
投資その他の資産	134,800	129,131	128,963	134,637	129,754	123,502	114,902	108,520	113,108	122,645
関連会社に対する投資及び貸付金	17,343	16,135	16,677	16,645	15,638	13,637	13,521	14,443	17,939	21,349
投資有価証券	49,764	62,477	46,770	39,139	31,682	38,556	35,694	36,161	38,193	51,117
施設借用保証金	8,595	8,553	8,650	8,087	7,784	7,452	7,126	7,219	6,914	6,950
繰延税金	41,499	15,892	17,293	28,151	53,783	45,737	42,190	34,516	30,612	20,918
その他の資産	17,599	26,074	39,573	42,615	20,867	18,120	16,371	16,181	19,450	22,311
資産合計	585,429	589,061	630,337	617,367	538,280	532,254	562,790	537,323	573,637	654,704



## 連結貸借対照表

(百万円)

	2005/3E	2006/3E	2007/3E	2008/3E	2009/3E	2010/3E	2011/3E	2012/3E	2013/3E	2014/3E
(負債の部)										
短期負債	12,424	2,468	19,868	17,795	32,970	16,612	45,519	18,774	5,570	488
支払手形及び買掛金・未払金	75,866	85,224	91,543	94,654	58,179	68,874	77,836	79,331	75,592	85,218
未払費用	26,701	28,683	32,548	30,622	24,791	25,891	29,414	29,179	32,818	39,897
未払税金	12,724	12,288	11,467	8,959	711	2,710	2,188	623	3,907	6,340
その他流動負債計	24,770	26,701	33,170	24,517	17,899	21,160	26,244	24,989	27,814	30,764
一年以内に返済予定の長期債務	10,503	296	264	522	488	20,315	231	-	-	-
長期債務	1,832	1,049	1,681	1,492	21,401	1,290	849	-	-	-
繰延税金	1,199	673	2,006	3,887	941	886	697	738	595	2,167
退職給与引当金	111,988	67,046	52,700	63,536	80,443	66,964	65,485	60,432	56,944	50,683
その他の固定負債	63	571	830	863	476	417	675	1,577	1,634	6,369
少数株主持分	1,549	1,125	1,438	2,018	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	279,619	226,124	247,515	248,865	238,299	225,119	249,138	215,643	204,874	221,926
少数株主持分	-	-	-	-	1,570	-	-	-	-	-
(純資産の部)										
株主資本	305,810	362,937	382,822	368,502	298,411	306,327	312,753	320,840	366,962	430,509
資本金	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100
資本剰余金	98,726	98,724	98,828	98,961	99,059	99,081	99,081	99,078	99,066	99,067
利益準備金	7,649	8,082	8,256	8,673	9,059	9,363	9,574	10,034	10,876	11,196
その他の剰余金	199,551	227,791	258,057	266,451	231,388	230,859	250,824	260,557	253,654	287,853
その他の包括利益(損失)累計額	(41,009)	(2,971)	(3,013)	(28,217)	(60,744)	(52,614)	(66,227)	(68,433)	(44,349)	(15,162)
為替換算調整額	(10,554)	(1,353)	6,560	(5,782)	(22,319)	(23,678)	(34,046)	(36,544)	(14,224)	4,536
退職年金負債調整額	(41,123)	(21,183)	(22,169)	(29,245)	(40,570)	(36,553)	(38,736)	(38,815)	(39,730)	(38,029)
売却可能有価証券未実現利益	10,909	19,671	12,738	6,501	2,763	7,684	6,570	6,995	9,580	18,466
デリバティブ純利益(純損失)	(241)	(106)	(142)	309	(618)	(67)	(15)	(69)	25	(135)
自己株式	(23,207)	(32,789)	(43,406)	(41,466)	(44,451)	(44,462)	(44,599)	(44,496)	(16,385)	(16,545)
非支配持分	-	-	-	-	-	808	899	840	1,801	2,269
純資産の部合計	-	-	-	-	-	307,135	313,652	321,680	368,763	432,778
負債・純資産合計	585,429	589,061	630,337	617,367	538,280	532,254	562,790	537,323	573,637	654,704

## 連結キャッシュ・フロー計算書

	(百万円)									
(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー										
当社株主に帰属する当期純利益	30,176	35,763	38,280	42,383	(29,172)	-	-	-	-	-
非支配持分控除前当期純利益	-	-	-	-	-	3,621	27,016	16,352	30,117	46,314
営業活動によるキャッシュ・フローと当期純利益の調整										
減価償却費	28,642	30,825	33,923	36,343	33,496	27,014	22,984	22,617	22,452	25,089
固定資産除売却損(純額)	918	42	6,445	963	1,983	558	606	861	578	1,146
長期性資産の減損	614	-	1,441	168	21,203	217	413	671	3,265	804
投資有価証券売却益(純額)	(987)	(4,302)	(954)	(1,571)	(64)	(636)	(7)	(307)	(677)	(1,714)
投資有価証券の減損	366	757	682	2,297	5,401	632	805	391	1,086	501
のれんの減損	-	-	-	-	16,813	-	-	2,009	153	-
貸倒損失	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚生年金基金代行返上に伴う債務返還差額	-	(41,339)	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付信託設定益	-	-	(10,141)	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	1,956	29,254	(1,403)	(1,722)	(1,390)	(5,110)	(4,785)	(5,669)	(4,433)	(4,417)
繰延税金	1,715	3,962	3,887	(131)	(13,895)	(1,031)	5,374	9,981	3,762	2,170
少数株主利益	264	150	238	217	(277)	-	-	-	-	-
持分法投資損益(利益)	1,483	493	1,352	348	811	2,792	190	(631)	(2,976)	(3,782)
事業売却益	-	(194)	-	(5,177)	-	-	-	-	-	-
会計方針変更による累積影響額	-	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-
資産・負債の増減										
受取手形及び売掛金の増加	(2,762)	(9,629)	(19,773)	4,977	47,526	(14,440)	(16,227)	(6,838)	(5,827)	(6,613)
たな卸し資産の減少(増加)	(1,964)	(2,098)	(13,955)	(3,002)	5,776	4,977	(12,174)	(6,538)	8,641	(325)
その他の資産の減少(増加)	934	(560)	2,248	644	(7,689)	4,457	1,048	(483)	21	(32)
支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少)	(4,908)	7,079	(5,674)	5,305	(34,046)	13,298	9,301	682	(5,927)	5,824
未払税金の増加	2,423	(685)	(2,244)	(2,663)	(8,044)	1,995	(453)	(1,562)	3,121	2,277
未払費用及びその他の流動負債の増加	2,114	1,411	6,480	(10,846)	(8,290)	4,554	8,383	388	1,519	10,883
その他(純額)	(48)	(431)	(293)	463	1,266	(139)	(518)	22	(1,817)	919
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,076	51,699	40,539	68,996	31,408	42,759	41,956	31,946	53,058	79,044

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

(年度)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー										
投資有価証券の売却及び償還による収入	-	-	-	-	-	1,004	109	693	1,658	2,840
投資有価証券の取得	-	-	-	-	-	(15)	-	(911)	-	(2,179)
短期投資の増減及び投資有価証券の増減	1,600	5,536	(465)	(3,501)	(4,409)	-	-	-	-	-
資本的支出	(38,579)	(40,560)	(44,689)	(37,848)	(37,477)	(20,792)	(21,647)	(27,502)	(30,383)	(32,218)
施設借用保証金の減少(純額)	221	161	(9)	417	228	335	276	(101)	457	75
有形固定資産の売却による収入	4,343	1,981	17,930	5,038	1,046	1,490	1,066	2,307	836	794
非支配持分の買取	(515)	(200)	(15)	-	-	(106)	-	-	(10)	-
関連会社に対する投資および貸付金の減少(増加)	(1,233)	251	(1,189)	(850)	(16)	(931)	20	(480)	(1,884)	209
事業の買収(現金取得額との純額)	(776)	(9,645)	(18,638)	(8,026)	-	-	-	(1,012)	141	(672)
事業の売却(現金流出額との純額)	(1,111)	(544)	-	8,089	-	431	(34)	-	90	26
その他(純額)	-	-	-	-	-	-	-	520	624	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	(36,050)	(43,020)	(47,075)	(36,681)	(40,628)	(18,584)	(20,210)	(26,486)	(28,471)	(31,125)
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー										
短期借入金の増減	(3,860)	(11,813)	13,812	(3,523)	15,291	(16,282)	29,052	(26,744)	(13,273)	(5,135)
長期債務の増加及び新株引受権の発行	1,924	318	242	28	20,000	305	2	-	-	-
長期債務の返済	(30,238)	(11,012)	(455)	(772)	(916)	(524)	(20,299)	-	-	-
支払配当金	(5,670)	(6,218)	(7,689)	(8,259)	(9,520)	-	-	-	-	-
親会社の支払配当金	-	-	-	-	-	(3,083)	(5,285)	(6,604)	(6,164)	(10,566)
非支配株主への支払配当金	-	-	-	-	-	(762)	-	(15)	(2)	-
自己株式の取得	(2,954)	(10,075)	(11,204)	(22,348)	(2,995)	(13)	(140)	(10)	-	-
自己株式の売却	19	3	3	7	7	1	3	2	-	-
ストックオプションの行使	95	477	594	386	-	-	-	-	-	-
非支配株主からの資本取引による入金額	-	-	-	-	-	-	-	-	819	22
その他(純額)	-	-	-	-	-	-	-	(121)	70	(619)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(40,684)	(38,320)	(4,697)	(34,481)	21,867	(20,358)	3,333	(33,492)	(18,550)	(16,298)
Ⅳ.換算レート変動の影響	1,218	1,307	1,943	(205)	(6,640)	1,278	(2,070)	(1,446)	4,414	2,922
現金及び現金同等物の増減額	(14,440)	(28,334)	(9,290)	(2,371)	6,007	5,095	23,009	(29,478)	10,451	34,543
期首現金及び現金同等物残高	95,059	80,619	52,285	42,995	40,624	46,631	51,726	74,735	45,257	55,708
期末現金及び現金同等物残高	80,619	52,285	42,995	40,624	46,631	51,726	74,735	45,257	55,708	90,251