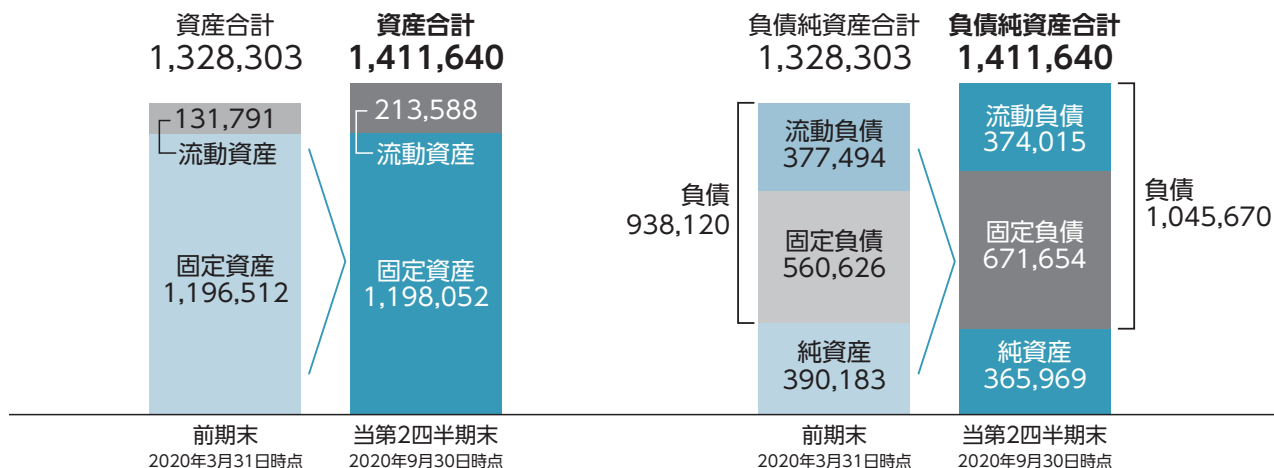
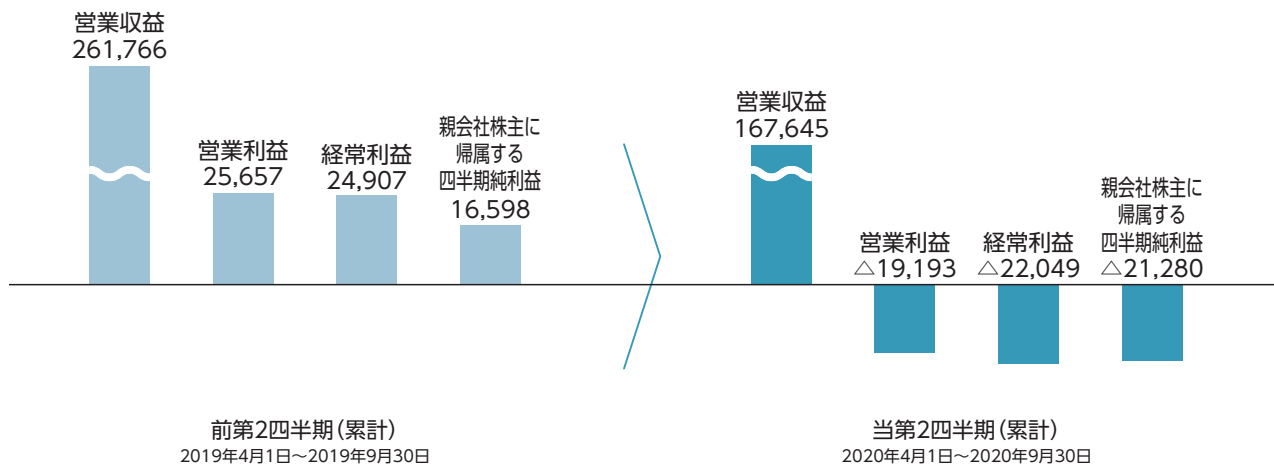


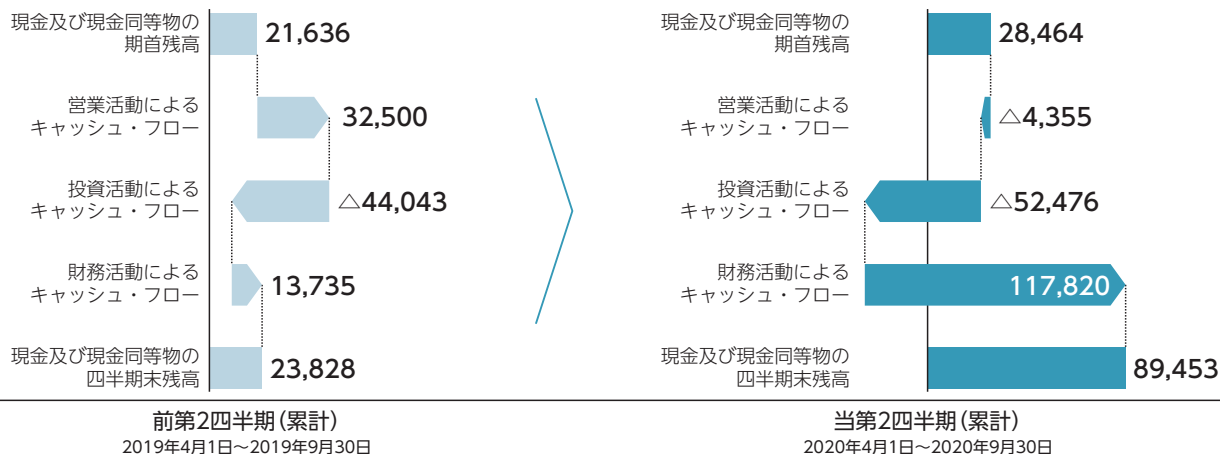
四半期連結貸借対照表 単位：百万円



四半期連結損益計算書 単位：百万円



四半期連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円



Point 四半期連結決算のポイント

資産の部

社債の発行に伴い現金及び預金が増加したことなどから、1,411,640百万円(前連結会計年度末比83,336百万円増)となりました。

負債の部

社債の発行に伴い有利子負債が増加したことなどから、1,045,670百万円(同107,550百万円増)となりました。

純資産の部

親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことなどから、365,969百万円(同24,213百万円減)となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失22,886百万円に減価償却費等を加減した結果、4,355百万円の資金支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出が減少した一方で、定期預金の預入による支出が増加したことなどから、52,476百万円の資金支出と、前年同期に比べ8,433百万円の資金支出の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入等により、117,820百万円の資金収入と、前年同期に比べ104,085百万円の資金収入の増加となりました。