

2017年3月期
決算説明会

補足資料



物流から価値を。

三井倉庫グループ

2017年5月16日



(1) 会社の概要

会社名：	三井倉庫ホールディングス株式会社
代表者：	社長 藤岡 圭
本社：	東京都港区西新橋3-20-1
設立：	1909年（明治42年）10月11日
資本金：	11,100百万円
発行済株式数：	124,415千株
連結子会社数：	国内40社、海外49社（2017年3月31日現在）
連結従業員数：	9,016名（2017年3月31日現在）
連結事業内容：	物流事業、不動産事業
営業拠点：	（国内）東京、横浜、名古屋、四日市、大阪、神戸、北九州、福岡 （海外）アメリカ、メキシコ、ブラジル、イギリス、ベルギー、チェコ、トルコ、 アラブ首長国連邦、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、 インド、南アフリカ、香港、中国、台湾、韓国
連結総資産：	267,677百万円（2017年3月31日現在）



(2) 三井倉庫グループの概要①

国内連結子会社：40社、海外連結子会社：49社、持分法適用関連会社：6社、
非連結子会社：2社、持分法非適用関連会社：3社

事業名	提供するサービス	社名
物流事業	倉庫・港湾運送	<p>事業会社：三井倉庫(株)</p> <p>(その他の連結子会社)</p> <p>三井倉庫九州(株)、アイムイクスプレス(株)、三倉(株)、東港丸楽海運(株)、サソ-港運(株)、三興陸運(株)、三栄(株)、(株)ミツリ、三井倉庫港運(株)、(株)キューサービス、神戸サソ-港運(株)、(株)サトウストアート、エムケイサービス(株)、井友港運(株)、博多三倉物流(株)、那覇国際コンテナミナル(株)</p>
	海外における物流サービス、複合一貫輸送	<p>事業会社：Mitsui-Soko International Pte.Ltd.</p> <p>(その他の連結子会社)</p> <p>三井倉庫インターナショナルグループ(株)、三井倉庫NEA(株)、三井倉庫(中国)投資有限公司、Mitex Logistics (Shanghai) Co.,Ltd., MSC Trading(Shanghai) Co.,Ltd., 上海茗之意商貿有限公司、Mitex Shenzhen Logistics Co.,Ltd., 南通新輪国際儲運有限公司、Mitex International(Hong Kong)Ltd., Mitsui Multimodal Express Ltd., Noble Business International Ltd., 三倉(天津)有限公司、Mitsui-Soko(Taiwan)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Korea)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Singapore)Pte.Ltd., Mitsui-Soko Southeast Asia Pte.Ltd., Mitsui-Soko(Thailand)Co.,Ltd., Mitsui-Soko(Chiangmai) Co.,Ltd., Mits Logistics(Thailand)Co.,Ltd., Mits Transport (Thailand)Co.,Ltd., MS North Star Logistics Co., Ltd., Mitsui-Soko(Malaysia)Sdn.Bhd., Mitsui-Soko Agencies(Malaysia)Sdn.Bhd., Integrated Mits Sdn.Bhd., PT Mitsui-Soko Indonesia, Mitsui-Soko(Philippines),Inc., Mitsui-Soko(U.S.A.)Inc., Mitsui-Soko(Americas) Inc., Mitsui-Soko (Mexico) S.A. de C.V., Mitsui-Soko(Europe)s.r.o., PST CLC,a.s., Prime Cargo A/S, Prime Cargo (H.K.) Limited, Prime Cargo Shanghai Ltd., PC KH ApS, Prime Cargo Poland, Prime Cargo USA Inc., PST Hungary Kft.</p> <p>(持分法適用関連会社)</p> <p>上海錦江三井倉庫国際物流有限公司、Joint Venture Sunrise Logistics Co.,Ltd., AW Rostamani Logistics LLC.</p>



(3) 三井倉庫グループの概要②

事業名	提供するサービス	社名
物流事業	航空貨物輸送	事業会社：三井倉庫イクスプレス(株) (その他の連結子会社) MSE China (Guangzhou) Co., Ltd., MSE Express America, Inc., MSE Express Mexico, S.A. DE C.V., MSE DO Brasil Logistica Ltda., MSE Express (Thailand) Co., Ltd., N.V. MSE Europe S.A., MSE Europe Tasimacilik, Organizasyon, Lojistik Limited Sirketi, MS Express South Africa (Pty) Ltd.
		(持分法適用関連会社) MSE China (Beijing) Co.,Ltd., PT. Puninar MSE Indonesia, MSE Forwarders India Pvt. Ltd.
	3PL	事業会社：三井倉庫ロジスティクス(株) (その他の連結子会社) 北海三井倉庫ロジスティクス(株)、MSロジテックサービス(株)、(株)ネクスト
		事業会社：三井倉庫ビジネスネット(株) (その他の連結子会社) 三井倉庫ビジネスパートナーズ(株)
	アウトソーシング業務	事業会社：三井倉庫サプライチェーンソリューション(株) (その他の連結子会社) ロジスティクスオペレーションサービス(株)、 MS Supply Chain Solutions (Thailand) Ltd., MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn.Bhd.
	サプライチェーンサポート 支援	事業会社：三井倉庫トランスポート(株) (その他の連結子会社) 丸協運輸(株)(大阪)、丸協運輸(株)(愛媛)、(株)AMT、 丸協運輸(有)(九州)、丸協運輸(有)(広島)、 丸協グループ協同組合、アロ物流(株)、藤松運輸倉庫(株)、 丸協殖産(株)、(有)切セネルサービス、 上海丸協運輸有限公司、張家港保税区丸協運輸貿易有限公司
陸上貨物運送	三井倉庫ビジネスパートナー(株)	
	その他	三井倉庫ビジネスパートナー(株)
不動産事業	不動産賃貸	持株会社(当社)：三井倉庫ホールディングス(株)



(4) 連結業績の推移

(百万円)

	13.3期	14.3期	15.3期	16.3期	17.3期
売上高	148,241	161,535	170,486	212,971	225,503
営業利益	5,362	5,494	6,112	3,287	5,823
経常利益	3,746	3,806	4,308	912	3,668
当期利益	3,166	4,491	1,212	211	△ 23,427
売上高営業利益率	3.6%	3.4%	3.6%	1.5%	2.6%

営業CF	7,141	13,639	8,047	11,101	12,526
投資CF	△35,745	△5,339	△14,809	△36,019	△12,872
財務CF	3,139	△24,012	12,835	28,826	6,042
有利子負債	132,148	110,073	125,081	160,781	168,878

自己資本	54,766	62,618	68,245	61,675	37,709
総資産	232,872	220,728	245,213	285,939	267,677
ROA	2.5%	2.7%	2.7%	1.4%	2.4%
ROE	6.0%	7.7%	1.9%	0.3%	△47.1%
自己資本比率	23.5%	28.4%	27.8%	21.6%	14.1%

ROA = (営業利益 + 受取利息・配当) / 総資産 ROE = 当期利益 / 自己資本



(5) セグメント別業績見通し

(百万円)

連結合計		2018.3期見通し				
				上期計	下期	通期
		1Q	2Q			
	物流事業	52,900	53,800	106,700	109,800	216,500
	不動産	2,200	2,300	4,500	4,500	9,000
	全社	△100	△100	△200	△300	△500
	合計	55,000	56,000	111,000	114,000	225,000
	物流事業	800	1,400	2,200	3,300	5,500
	不動産	1,200	1,300	2,500	2,500	5,000
	全社	△1,000	△1,000	△2,000	△2,000	△4,000
	合計	1,000	1,700	2,700	3,800	6,500



(6) 物流部門の取扱数量（通期比較）

連結ベース		16.3期				17.3期			
		三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	523	33	380	935	496	32	332	860
	貨物回転率	26.9%	30.1%	52.7%	37.9%	27.1%	30.5%	56.9%	38.7%
	所管面積(千㎡)	688	32	595	1,315	684	32	608	1,324
倉庫荷役	入庫高(千ト)	1,690	118	2,381	4,188	1,599	116	2,305	4,021
	出庫高(千ト)	1,690	117	2,464	4,272	1,638	116	2,248	4,002
コンテナ・ミル作業	取扱高(千ト)	27,840	3,874	—	31,714	24,650	3,296	—	27,946
国内運送	取扱高(千ト)	11,072	593	—	11,665	10,701	584	—	11,285
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	1,484	82	238	1,803	1,500	97	282	1,879
流通加工	売上高(百万円)	394	—	326	720	401	—	307	708

前期比増減		16.3期				増減計	増減率	17.3期
			三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社			
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	935	△27	△1	△48	△75	△8.0%	860
	貨物回転率	37.9%	+0.2%	+0.5%	+4.2%	+0.9%	—	38.7%
	所管面積(千㎡)	1,315	△4	△0	+13	+9	+0.7%	1,324
倉庫荷役	入庫高(千ト)	4,188	△91	△2	△76	△168	△4.0%	4,021
	出庫高(千ト)	4,272	△52	△1	△216	△270	△6.3%	4,002
コンテナ・ミル作業	取扱高(千ト)	31,714	△3,190	△578	—	△3,768	△11.9%	27,946
国内運送	取扱高(千ト)	11,665	△371	△9	—	△380	△3.3%	11,285
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	1,803	+16	+15	+44	+75	+4.2%	1,879
流通加工	売上高(百万円)	720	+8	—	△19	△12	△1.6%	708

※国際輸送は、NVOCC+航空の数値です。また、期ずれ等を修正するため前年同期の数値を一部変更しております。



(7) 物流部門の取扱数量（半期比較）

連結ベース		17.3上期				17.3下期			
		三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	507	32	324	862	486	32	340	858
	貨物回転率	26.4%	29.7%	59.7%	39.1%	27.8%	31.4%	55.1%	38.7%
	所管面積(千㎡)	686	32	621	1,339	684	32	608	1,324
倉庫荷役	入庫高(千ト)	802	56	1,159	2,017	797	60	1,147	2,004
	出庫高(千ト)	806	59	1,161	2,025	832	58	1,087	1,977
コンテナ・ミル作業	取扱高(千ト)	12,587	1,707	—	14,294	12,063	1,589	—	13,652
国内運送	取扱高(千ト)	5,339	286	—	5,626	5,362	298	—	5,660
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	754	49	152	956	746	48	129	923
流通加工	売上高(百万円)	199	—	118	317	202	—	189	391

前年同期比増減		上期				下期			
		三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計	三井倉庫 及び九州	他国内 会社	海外 会社	連結 合計
倉庫保管	平均保管残高(千ト)	△18	△1	△60	△79	△35	△1	△35	△71
	貨物回転率	△0.7%	+0.6%	+12.7%	+3.7%	+1.0%	+0.4%	△3.5%	△1.1%
	所管面積(千㎡)	△25	△0	+42	+17	△4	—	+13	+9
倉庫荷役	入庫高(千ト)	△57	△1	+101	+42	△34	△0	△176	△210
	出庫高(千ト)	△36	+2	+9	△25	△16	△3	△225	△245
コンテナ・ミル作業	取扱高(千ト)	△988	△281	—	△1,269	△2,202	△298	—	△2,500
国内運送	取扱高(千ト)	△223	+10	—	△214	△147	△19	—	△166
国際輸送 NVOCC	取扱高(千ト)	+57	+11	+47	+114	△40	+4	△3	△39
流通加工	売上高(百万円)	+21	—	△74	△53	△13	—	+54	+41

※国際輸送は、NVOCC+航空の数値です。また、期ずれ等を修正するため前年同期の数値を一部変更しております。



(8) 業務別取扱数量

	倉庫	港湾運送	グローバルフロー・グローバルエクスプレス・BPO							
保管 倉庫荷役	(千トン)		(千トン)							
		入庫高	出庫高	平均残高	回転率	グローバルフロー	入庫高	出庫高	平均残高	回転率
	当期実績	1,706	1,741	482	29.7%	当期実績	2,305	2,248	332	57.6%
	前期実績	1,769	1,771	501	29.5%	前期実績	2,334	2,387	371	52.8%
運送	(本数)		(本数)		グローバルフロー (TEU) グローバルエクスプレス (トン)					
		コンテナ運送		コンテナ運送		日本発着NVO	海外発着NVO	日本発着NVO	航空	
	当期実績	197,510	当期実績	30,134	当期実績	54,463	18,626	41,257	55,626	
	前期実績	197,538	前期実績	45,361	前期実績	55,954	16,442	31,784	50,142	
港湾作業	(千トン)		(TEU)							
		輸入	輸出		ターミナル					
	当期実績	808	1,866	当期実績	894,733					
	前期実績	880	1,767	前期実績	981,181					
その他	(件)		(TEU)		(千箱)		(千件)			
	通関取扱	輸入	輸出	代理店	集荷代理店	箱数(末残高)	ファイル等管理	発送		
	当期実績	64,363	69,753	当期実績	124,770	当期実績	6,538	1,195,158	7,735	
	前期実績	63,686	78,932	前期実績	130,754	前期実績	5,597	1,161,131	5,637	
前期比	輸入	輸出	ターミナル	集荷代理店	箱数(末残高)	ファイル等管理	発送			
	Δ71	+99	Δ86,448	Δ5,984	+941	+34,027	+2,098			
	Δ8.1%	+5.6%	Δ8.8%	Δ4.6%	+16.8%	+2.9%	+37.2%			

※一部の指標について単位を変更しております。

※グローバルフローの保管倉庫荷役数値については、期ずれを修正するため前年同期の数値を変更しております。



(9) 倉庫保管貨物指標一覧表

1. 保管残高

	13.3末	14.3末	15.3末	16.3末	17.3末
トン数 (千トン)	483	476	511	511	472
金額 (百万円)	282,292	320,031	346,649	368,619	344,325

2. 今決算期の月末残高推移

	16.4末	16.5末	16.6末	16.7末	16.8末	16.9末
トン数 (千トン)	507	513	507	500	506	508
金額 (百万円)	339,037	345,318	349,802	342,076	342,289	346,329

	16.10末	16.11末	16.12末	17.1末	17.2末	17.3末
トン数 (千トン)	495	487	490	490	482	472
金額 (百万円)	345,252	331,850	338,269	337,100	348,036	344,325

3. 入庫高

		13.3期	14.3期	15.3期	16.3期	17.3期
トン数 (千トン)	上期	898	883	915	859	802
	下期	883	859	869	830	797
	通期	1,781	1,742	1,784	1,690	1,599
金額 (百万円)	上期	378,674	530,752	619,969	616,863	540,081
	下期	413,928	576,764	610,729	604,723	549,899
	通期	792,602	1,107,516	1,230,698	1,221,586	1,089,980

4. 回転率

		13.3期	14.3期	15.3期	16.3期	17.3期
トン数	上期	29.7%	29.9%	29.9%	26.9%	26.4%
	下期	30.2%	29.8%	28.0%	26.8%	27.8%
	通期	30.0%	29.9%	29.0%	26.8%	27.1%
金額	上期	19.6%	29.0%	28.6%	28.0%	26.5%
	下期	23.0%	29.1%	29.5%	27.9%	26.9%
	通期	21.3%	29.1%	29.1%	28.0%	26.7%

5. 今決算期の月末回転率推移

	16.4末	16.5末	16.6末	16.7末	16.8末	16.9末
トン数	26.8%	24.7%	26.5%	26.2%	27.3%	27.1%
金額	30.8%	24.8%	29.1%	23.7%	24.9%	25.9%

	16.10末	16.11末	16.12末	17.1末	17.2末	17.3末
トン数	26.1%	28.0%	29.1%	26.0%	26.1%	31.4%
金額	25.1%	24.2%	28.1%	27.9%	27.2%	29.1%

6. 倉庫上屋面積 (所管面積)

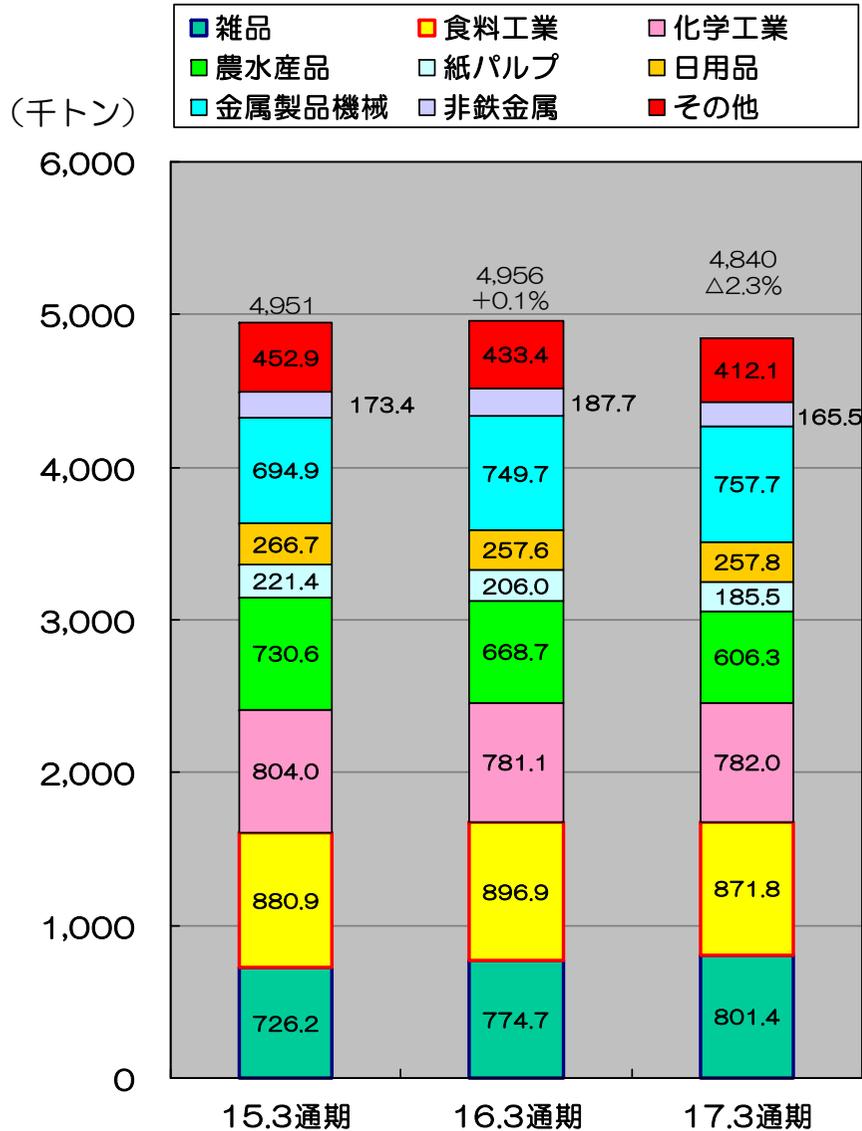
	13.3末	14.3末	15.3末	16.3末	17.3末
面積 (千㎡)	674	683	685	688	684

(数値は三井倉庫㈱、三井倉庫九州㈱、三井倉庫ビヅィネストラスト㈱をあわせたものです)



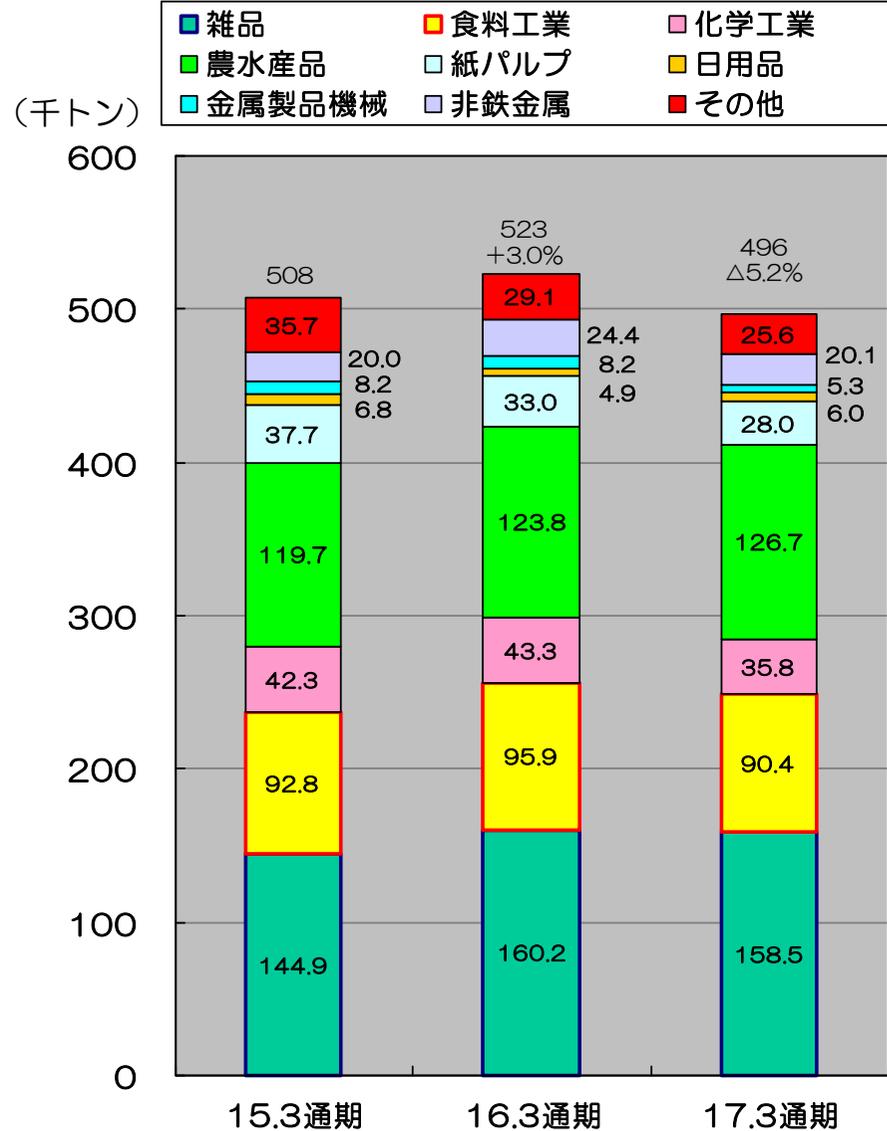
(10) 保管残高 (期中平均・トン数)

21社統計



※21社統計は17年2月までの数値による

三井倉庫及び九州

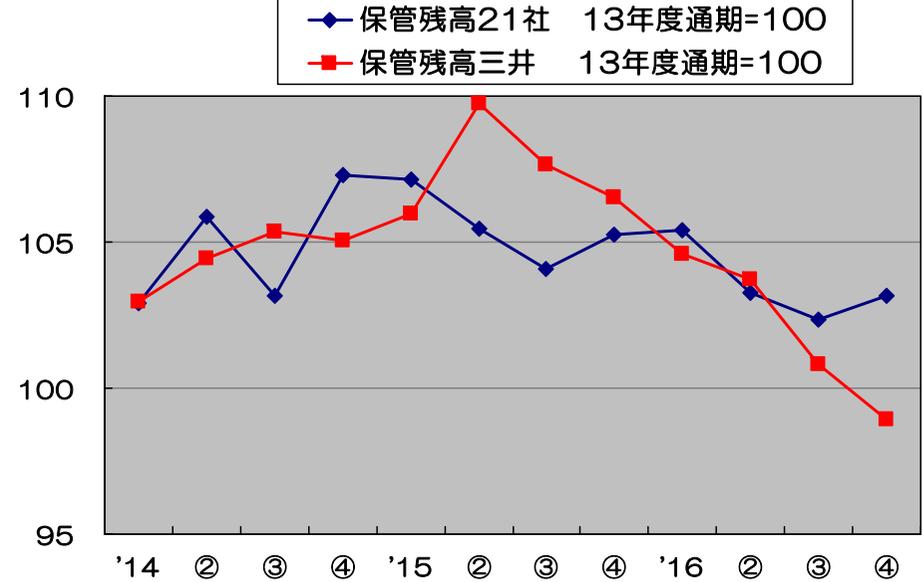
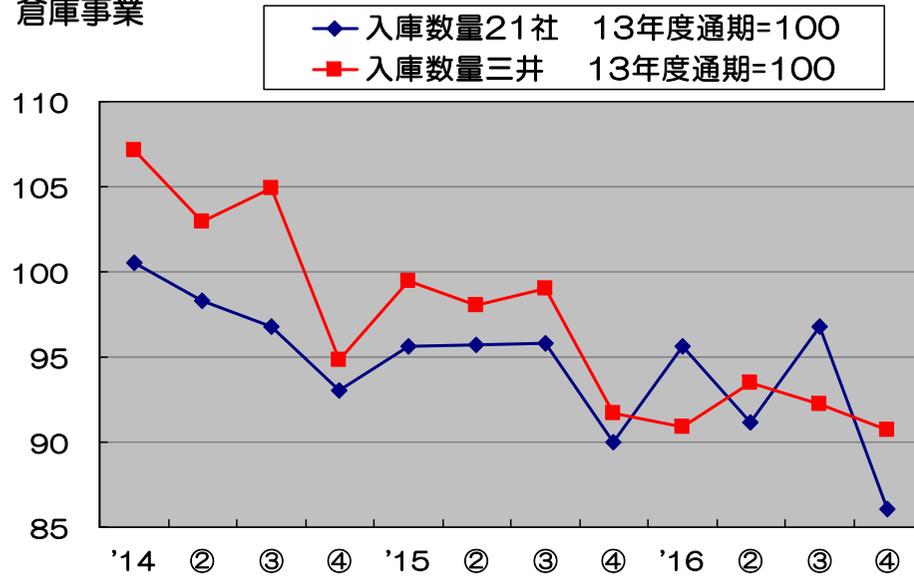


※数値は三井倉庫㈱、三井倉庫九州㈱、三井倉庫ビル ㈱ 三井物産㈱の合算値

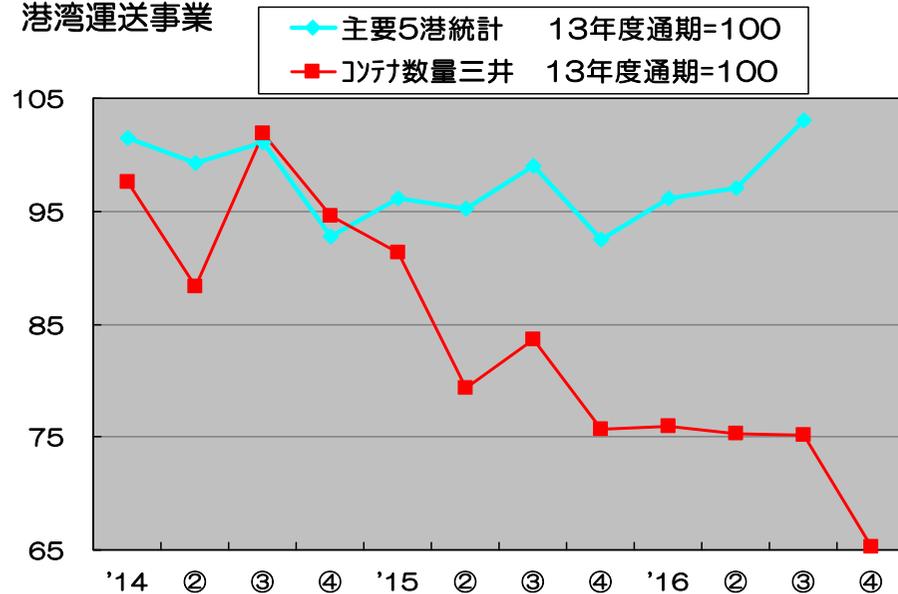


(11) 四半期ごとの取扱数量推移 (指数)

倉庫事業



港湾運送事業



※21社統計は17年2月までの数値による

※主要5港統計は16年12月までの数値による

※当社の数値は三井倉庫㈱の数値による



(12) 連結貸借対照表

(百万円)

		16.3末	17.3末	増減額	増減の主たる要因
流動資産	現金及び預金	26,402	31,822	+5,419	
	受取手形及び営業未収金	32,324	32,407	+83	
	繰延税金資産	1,336	1,321	△14	
	その他の流動資産	9,976	8,703	△1,273	
	貸倒引当金	△92	△393	△300	
固定資産	建物及び構築物	76,375	74,032	△2,343	
	機械装置及び運搬具	5,311	4,955	△356	
	土地	56,803	56,397	△406	
	建設仮勘定	3,466	7,182	+3,716	
	その他の有形固定資産	2,436	2,343	△92	
	のれん	34,965	10,529	△24,435	MSL、MSCS。
	その他の無形固定資産	7,712	6,620	△1,092	
	投資有価証券	13,275	15,397	+2,122	
	長期貸付金	474	513	+39	
	繰延税金資産	1,931	2,198	+266	
	退職給付に係る資産	3,665	4,267	+602	
	その他の投資	9,806	9,599	△207	
貸倒引当金	△232	△223	+9		
流動負債	支払手形及び営業未払金	17,850	17,034	△815	
	短期借入金・1年内返済及び償還	33,446	28,030	△5,415	
	未払法人税等	1,890	1,737	△153	
	賞与引当金	2,875	2,835	△40	
	その他の流動負債	16,064	16,243	+178	
固定負債	社債	47,000	40,000	△7,000	第9回社債償還。
	長期借入金	80,334	100,847	+20,513	
	繰延税金負債	6,574	7,017	+442	
	退職給付に係る負債	6,695	6,122	△573	
	その他の固定負債	6,523	5,987	△536	
資本金	11,100	11,100	—		
資本剰余金	5,563	5,563	—		
利益剰余金	38,889	14,219	△24,669		
自己株式	△101	△101	—		
その他有価証券評価差額金	4,829	6,151	+1,321		
繰延ヘッジ損益	0	0	—		
為替換算調整勘定	1,108	178	△929		
退職給付に係る調整累計額	284	597	+312		
少数株主持分	5,006	4,110	△895		
負債純資産合計	285,939	267,677	△18,261		



(13) 連結損益計算書

(百万円)

	16,3期	17,3期	増減額	増減の主たる要因	
営業収益	倉庫保管料	25,408	26,614	+1,205	
	倉庫荷役料	23,094	24,831	+1,736	
	港湾作業料	20,349	18,533	△1,815	
	運送収入	91,397	103,588	+12,190	丸協運輸が通期寄与。
	不動産収入	8,970	8,746	△223	
	その他	43,751	43,189	△562	
	合計	212,971	225,503	+12,532	
営業原価	作業直接費	103,157	107,742	+4,584	
	賃借料	16,211	16,392	+180	
	減価償却費	7,048	7,733	+685	
	租税公課	1,894	2,289	+395	
	給料及び手当	27,541	30,956	+3,415	
	賞与引当金繰入額	1,360	1,562	+201	
	退職給付費用	575	447	△128	
	その他	30,027	31,569	+1,542	
	合計	187,816	198,694	+10,877	
営業総利益	25,155	26,809	+1,654		
販管費	報酬及び給料手当	5,898	6,151	+252	
	賞与引当金繰入額	1,623	1,559	△64	
	退職給付費用	261	263	+1	
	減価償却費	1,197	1,045	△152	
	のれん償却費	2,969	2,753	△215	
	租税公課	441	499	+58	
	その他	9,474	8,713	△761	
	合計	21,867	20,986	△880	
営業利益	3,287	5,823	+2,535		
営業外収益	受取利息及び配当	763	500	△263	
	持分法による投資利益	65	89	+23	
	受取補償金	92	207	+115	
	その他の営業外収益	506	723	+217	
営業外費用	支払手数料	500	361	△138	
	支払利息	1,363	1,444	+81	
	為替差損	691	865	+174	
	租税公課	548	56	△491	
その他の営業外費用	699	946	+246		
経常利益	912	3,668	+2,756		
特別利益	退職給付制度終了益	—	218	+218	
	負ののれん発生益	1,704	—	△1,704	前期は丸協運輸買収。
	投資有価証券売却益	951	0	△950	
	固定資産売却益	1,177	—	△1,177	
	合計	3,832	218	△3,614	
特別損失	買収関連費用	291	—	△291	
	減損損失	1,424	25,478	+24,053	
	その他	214	107	△107	
	合計	1,930	25,585	+23,654	
税金等調整前当期純利益・損失	2,814	△21,697	△24,512		
法人税、住民税及び事業税	2,758	2,718	△40		
法人税等調整額	△108	△418	△310		
少数株主利益	△47	△569	△522		
当期純利益・損失	211	△23,427	△23,639		



(14) 連結キャッシュフロー計算書

(百万円)

	16.3期	17.3期	増減額	増減の主たる要因	
営業活動	税金等調整前当期純利益	2,814	△21,697	△24,512	
	減価償却費	8,246	8,778	+532	
	のれん償却額	2,969	2,753	△215	
	負ののれん発生益	△1,704	—	+1,704	
	減損損失	1,424	25,478	+24,053	
	貸倒引当金の増減額	△32	303	+335	
	賞与引当金の増減額	88	△31	△120	
	退職給付に係る負債の増減額	562	△577	△1,139	
	受取利息及び受取配当金	△763	△500	+263	
	支払利息	1,363	1,444	+81	
	持分法による投資利益	△65	△89	△23	
	有形固定資産売却損益	△1,236	△59	+1,176	
	有形固定資産除却損益	119	96	△23	
	投資有価証券売却損益	△951	△0	+950	
	投資有価証券評価損益	87	—	△87	
	売上債権の増減額	3,748	△497	△4,246	
	仕入債務の増減額	△2,703	△590	+2,113	
	その他の増減	265	1,661	+1,395	
	利息及び配当金の受取額	830	568	△262	
	利息の支払額	△1,267	△1,468	△201	
法人税等の支払額	△2,695	△3,045	△349		
営業活動によるキャッシュフロー	11,101	12,526	+1,425		
投資活動	固定資産の取得による支出	△14,436	△12,978	+1,457	
	固定資産の売却による収入	5,570	88	△5,481	
	投資有価証券の取得による支出	△14	△355	△341	
	投資有価証券の売却による収入	2,400	11	△2,389	
	貸付金の貸付による支出	△71	△58	+13	
	貸付金の回収による収入	166	24	△142	
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△21,944	—	+21,944	前期MSCS、Prime Cargo株式取得。
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	79	—	△79	
	定期預金の預入による支出	△954	△1,210	△255	
	定期預金の払戻による収入	763	1,606	+842	
	事業譲受による支出	△7,577	—	+7,577	前期MSCS事業譲渡。
投資活動によるキャッシュフロー	△36,019	△12,872	+23,146		
財務活動	短期借入れによる収入	159,606	37,977	△121,629	
	短期借入金の返済による支出	△158,785	△39,237	+119,547	
	長期借入れによる収入	52,184	39,034	△13,150	
	長期借入金の返済による支出	△15,360	△19,540	△4,179	
	社債償還による支出	△7,000	△10,000	△3,000	
	自己株式の取得による支出	△0	△0	—	
	配当金の支払額	△1,241	△1,241	—	
	その他の増減	△576	△948	△371	
	財務活動によるキャッシュフロー	28,826	6,042	△22,784	
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,625	194	+1,819		
現金及び現金同等物の増減額	2,283	5,890	+3,606		
現金及び現金同等物期首残高	22,717	25,000	+2,283		
現金及び現金同等物期末残高	25,000	30,891	+5,890		