

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年8月5日

上場会社名 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 (コード番号：4739 東証第1部)
 (URL <http://www.ctc-g.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 岡崎 友信
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営統括部門長 氏名 藁科 至徳 (TEL：(03)5226-1200)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における : 無
 認識の方法との相違の有無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 連結(除外)1社(吸収合併による減少)

2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	48,594	11.6	2,099	32.4	1,835	34.3	898	41.5
15年3月期第1四半期	55,001	24.5	1,584	58.7	1,366	62.9	635	68.7
(参考)15年3月期	288,449		17,637		16,401		7,783	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	14.62	-
15年3月期第1四半期	10.33	-
(参考)15年3月期	124.95	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、米国の景気底入れの兆しに伴って株式市場が回復に向かい、先行きへの懸念の緩和が進みました。しかしながら、設備投資、個人消費ともに本格的回復には至らず、情報サービス産業におきましても、企業の情報化投資が総じて緊縮基調で推移したことから、前年度に引き続き厳しい状況となりました。

こうしたなか、当社は、上流工程の強化・拡充を柱とする「経営改革」の着実な進捗に取り組み、その一環として、6月1日にはビジネスコンサルティング本部を新設しました。また、システム構築、ネットワーク構築の両面にわたり、新規案件/プロジェクトの獲得と、既存顧客の需要の深耕を推し進めました。

しかしながら、携帯通信事業者の設備系インフラ投資が一巡した影響に加え、他業種においてもシステムインフラ投資が弱含みで推移したため、当四半期の連結売上高は48,594百万円(前年同期比11.6%減)と減収になりました。

一方、利益におきましては、サポート事業の順調な収益貢献と採算管理、および経費の抑制により、経常利益は1,835百万円(同34.3%増)、当期純利益は898百万円(同41.5%増)となりました。

事業の種類別セグメントの概況につきましては、システム事業は、インフラ構築の減少により売上高は39,132百万円(前年同期比14.9%減)と減少しましたが、営業損失は前年同期から改善して39百万円となりました。サポート事業は、これまで販売したシステムに対する保守サービスが増加して、売上高は9,461百万円(同4.7%増)、営業利益は3,386百万円(同7.8%増)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年3月期第1四半期	150,529	102,976	68.4	1,675.11
15年3月期第1四半期	150,408	97,271	64.7	1,582.30
(参考)15年3月期	178,024	102,049	57.3	1,658.37

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	1,055	314	720	38,306
15年3月期第1四半期	11,914	858	731	36,011
(参考)15年3月期	16,394	529	1,496	38,285

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年度末に比べ21百万円増加し、当第1四半期末には38,306百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、得られた資金は1,055百万円(前年同期比91.1%減)となりました。これは、法人税等の支払いが5,216百万円あったものの、売上債権の回収と仕入債務の支払いとの差額で7,268百万円の資金回収があったこと等によるものであります。

前第1四半期との比較では、売上債権の回収と仕入債務の支払いとの差額による資金回収が前第1四半期18,518百万円に対し当第1四半期7,268百万円と11,249百万円減少したこと等により、得られた資金は10,858百万円減少しております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は314百万円(前年同期は858百万円の獲得)となりました。これは、主に事業効率化の為の営業支援システム等の無形固定資産の取得による支出476百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は720百万円(前年同期比1.6%減)となりました。これは、配当金の支払いによるものであります。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		当 期 (四 半 期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	43,553	11.8	586	75.2	4,839	5.9	4,397	3.5
15年3月期第1四半期	49,362	23.2	334	86.0	4,571	24.8	4,248	20.6
(参考)15年3月期	254,445		6,125		11,105		7,017	

	総 資 産	株 主 資 本
	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	136,171	95,833
15年3月期第1四半期	133,544	90,790
(参考)15年3月期	154,220	91,283

3. 平成16年3月期の連結業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予 想 売 上 高	予 想 経 常 利 益	予 想 当 期 純 利 益	1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益	
				百万円	円 銭
中 間 期	119,500	6,500	3,600	58.56	
通 期	280,500	17,800	9,700	157.79	

[業績予想に関する定性的情報等]

第2四半期に入り、日本経済は米国の景気回復に牽引されて底入れの期待を強めていますが、デフレ経済の深刻な影響を脱するには未だ時間を要すると予想され、期を通じて予断を許さない状況が続くものと思われます。

このような状況下ではありますが、第1四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、現時点では中間期及び通期の業績予想に修正はありません。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

	予 想 売 上 高	予 想 経 常 利 益	予 想 当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 予 想 配 当 金		
				中 間	期 末	円 銭
中 間 期	106,500	7,000	5,600	13.00	-	-
通 期	248,500	13,200	8,900	-	13.00	26.00

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

四半期連結損益計算書

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前第1四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)		増 減		前年度要約 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	金 額	増減率(%)	金 額	百分比(%)
売 上 高	48,594	100.0	55,001	100.0	6,407	11.6	288,449	100.0
売 上 原 価	36,592	75.3	43,250	78.6	6,658	15.4	230,426	79.9
売 上 総 利 益	12,002	24.7	11,751	21.4	251	2.1	58,023	20.1
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,903	20.4	10,166	18.5	262	2.6	40,385	14.0
営 業 利 益	2,099	4.3	1,584	2.9	514	32.4	17,637	6.1
営 業 外 収 益								
受 取 利 息	2		1		1		9	
受 取 配 当 金	75		51		24		119	
為 替 差 益	-		23		23		-	
助 成 金 収 入	12		22		10		79	
そ の 他	35		13		21		127	
営 業 外 収 益 合 計	126	0.3	112	0.2	13	12.3	336	0.1
営 業 外 費 用								
支 払 利 息	0		1		1		1	
商 品 廃 棄 損	-		6		6		-	
為 替 差 損	5		-		5		35	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	362		253		109		1,010	
出 資 金 運 用 損	13		52		38		454	
そ の 他	8		18		10		70	
営 業 外 費 用 合 計	389	0.8	331	0.6	58	17.8	1,572	0.5
経 常 利 益	1,835	3.8	1,366	2.5	468	34.3	16,401	5.7
特 別 利 益								
投 資 有 価 証 券 清 算 分 配 益	56		-		56		-	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	24		-		24		-	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	72		148		75		-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		-		-		381	
特 別 利 益 合 計	154	0.3	148	0.3	5	4.0	381	0.1
特 別 損 失								
固 定 資 産 除 却 損	6		8		2		284	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	103		141		37		1,074	
会 員 権 評 価 損	22		6		15		29	
そ の 他	-		-		-		16	
特 別 損 失 合 計	132	0.3	156	0.3	24	15.8	1,404	0.5
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	1,857	3.8	1,358	2.5	499	36.8	15,378	5.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	441	0.9	512	0.9	70	13.8	8,303	2.9
法 人 税 等 調 整 額	542	1.1	243	0.4	298	122.5	797	0.3
少 数 株 主 利 益 (損 失 :)	24	0.0	32	0.0	8	-	89	0.0
当 期 純 利 益	898	1.8	635	1.2	263	41.5	7,783	2.7

四半期連結貸借対照表

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (平成15年6月30日)		前年度要約 (平成15年3月31日)		増 減		前第1四半期 (平成14年6月30日)	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	増減率(%)	金 額	構成比(%)
(資産の部)								
流動資産	127,819	84.9	155,490	87.3	27,671	17.8	125,778	83.6
現金及び預金	38,306		38,285		21		36,011	
受取手形及び売掛金	51,205		85,440		34,235		53,088	
たな卸資産	30,041		24,024		6,017		28,967	
繰延税金資産	2,600		3,175		575		2,474	
その他	5,800		4,780		1,020		5,665	
貸倒引当金	135		215		80		428	
固定資産	22,710	15.1	22,533	12.7	176	0.8	24,629	16.4
有形固定資産	3,198	2.1	3,320	1.9	121	3.7	3,013	2.0
建物付属設備	1,130		1,156		25		1,220	
工具、器具及び備品	1,268		1,357		89		1,354	
貸与資産	799		805		6		438	
無形固定資産	3,356	2.2	3,187	1.8	168	5.3	2,759	1.8
ソフトウェア	3,187		3,018		168		2,589	
その他	169		169		0		169	
投資その他の資産	16,154	10.8	16,025	9.0	129	0.8	18,855	12.6
投資有価証券	8,750		7,833		917		11,749	
繰延税金資産	2,137		2,618		480		1,059	
その他	5,669		5,994		325		6,171	
貸倒引当金	401		420		18		123	
資産合計	150,529	100.0	178,024	100.0	27,494	15.4	150,408	100.0
(負債の部)								
流動負債	45,089	30.0	73,480	41.3	28,391	38.6	50,742	33.7
支払手形及び買掛金	23,654		50,621		26,966		26,189	
短期借入金	-		-		-		60	
未払法人税等	551		5,326		4,775		483	
賞与引当金	1,337		2,908		1,570		4,812	
その他	19,546		14,624		4,921		19,196	
固定負債	1,683	1.1	1,558	0.9	124	8.0	1,581	1.1
長期借入金	-		-		-		95	
繰延税金負債	-		-		-		18	
退職給付引当金	1,157		1,057		100		1,272	
役員退職慰労引当金	93		242		149		195	
持分法適用に伴う負債	432		258		173		-	
負債合計	46,773	31.1	75,039	42.2	28,266	37.7	52,323	34.8
(少数株主持分)								
少数株主持分	779	0.5	934	0.5	155	16.6	813	0.5
(資本の部)								
資本金	21,763	14.5	21,763	12.2	-	-	21,763	14.5
資本剰余金	33,076	22.0	33,076	18.6	-	-	33,076	22.0
利益剰余金	47,218	31.3	47,032	26.4	186	0.4	40,499	26.9
その他有価証券評価差額金	893	0.6	153	0.1	739	482.3	1,853	1.2
為替換算調整勘定	34	0.0	33	0.0	0	2.2	88	0.1
自己株式	9	0.0	9	0.0	-	-	9	0.0
資本合計	102,976	68.4	102,049	57.3	926	0.9	97,271	64.7
負債、少数株主持分及び資本合計	150,529	100.0	178,024	100.0	27,494	15.4	150,408	100.0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減	前年度要約
	(自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)	(自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)		(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益	1,857	1,358	499	15,378
減価償却費	461	426	34	1,871
貸倒引当金の減少額	98	149	50	65
賞与引当金の増減額(減少：)	1,570	1,548	3,118	356
退職給付引当金の増減額(減少：)	100	105	206	320
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	149	3	153	51
受取利息及び受取配当金	78	52	26	129
支払利息	0	1	1	1
持分法による投資損失	362	253	109	1,010
出資金運用損	13	52	38	454
投資有価証券清算分配益	56	-	56	-
関係会社株式売却益	24	-	24	-
投資有価証券売却益	-	-	-	381
固定資産除却損	6	8	2	284
投資有価証券評価損	103	141	37	1,074
売上債権の減少額	34,235	40,149	5,913	7,797
たな卸資産の増減額(増加：)	6,017	4,203	1,813	739
仕入債務の増減額(減少：)	26,966	21,631	5,335	2,801
未払消費税等の減少額	835	1,954	1,119	1,088
その他の資産の増加額	828	2,501	1,672	3,050
その他の負債の増減額(減少：)	5,778	4,321	1,456	1,054
その他損益(利益：)	-	0	0	3
役員賞与支払額	97	107	10	107
少数株主に負担させた役員賞与の支払額	3	3	0	3
小 計	6,193	17,556	11,362	24,911
利息及び配当金の受取額	78	52	26	127
利息の支払額	0	0	0	2
法人税等の支払額	5,216	5,693	476	8,641
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,055	11,914	10,858	16,394
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	40	59	18	267
有形固定資産の売却による収入	1	2	1	6
無形固定資産の取得による支出	476	83	392	766
投資有価証券の取得による支出	0	10	9	477
投資有価証券の売却による収入	74	1,036	962	1,417
投資有価証券の清算分配による収入	117	-	117	-
長期貸付けによる支出	2	8	6	12
長期貸付金の回収による収入	15	20	4	83
その他投資に関する純支出額	4	39	35	512
投資活動によるキャッシュ・フロー	314	858	1,173	529
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	-	15	15	170
配当金の支払額	616	614	1	1,224
少数株主への配当金の支払額	103	102	1	102
自己株式の取得による支出	-	-	-	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	720	731	11	1,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	5	4	49
現金及び現金同等物の増加額	21	12,045	12,024	14,319
現金及び現金同等物の期首残高	38,285	23,965	14,319	23,965
現金及び現金同等物の期末残高	38,306	36,011	2,295	38,285

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年6月30日）

（単位：百万円）

	システム事業	サポート事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
（1）外部顧客に対する売上高	39,132	9,461	48,594	-	48,594
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	157	2,420	2,577	(2,577)	-
計	39,290	11,881	51,172	(2,577)	48,594
営業費用	39,330	8,495	47,825	(1,330)	46,495
営業利益（損失：）	39	3,386	3,346	(1,247)	2,099

前第1四半期連結会計期間（自平成14年4月1日 至平成14年6月30日）

（単位：百万円）

	システム事業	サポート事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
（1）外部顧客に対する売上高	45,962	9,039	55,001	-	55,001
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	209	2,550	2,760	(2,760)	-
計	46,172	11,590	57,762	(2,760)	55,001
営業費用	46,342	8,447	54,789	(1,372)	53,417
営業利益（損失：）	169	3,142	2,973	(1,388)	1,584

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

（単位：百万円）

	システム事業	サポート事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
（1）外部顧客に対する売上高	249,057	39,392	288,449	-	288,449
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	1,363	12,596	13,959	(13,959)	-
計	250,421	51,988	302,409	(13,959)	288,449
営業費用	244,311	35,288	279,600	(8,788)	270,812
営業利益	6,109	16,700	22,809	(5,171)	17,637

（注）1. 事業区分の方法

事業は、当社ユーザに対するサービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品・サービス

事業区分	主要製品・サービス
システム事業	総合情報システムの提案、システム設計・導入、コンピュータ・ネットワークシステムの販売、ネットワーク構築、ソフトウェア開発等
サポート事業	システムの保守サービス、テレマーケティングサービス、印刷・配送等の各種ビジネスサービス及びその他の事業

3. 営業費用のうち「消去又は全社」に含めた金額及びその主な内容は次のとおりであります。（単位：百万円）

	当第1四半期	前第1四半期	前年度	主な内容
消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額	1,383	1,377	5,639	当社の管理部門に係る費用

2. 所在地別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年6月30日）、前第1四半期連結会計期間（自平成14年4月1日 至平成14年6月30日）及び前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3. 海外売上高

当第1四半期連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年6月30日）、前第1四半期連結会計期間（自平成14年4月1日 至平成14年6月30日）及び前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

生産、受注及び販売の状況

1. 生産実績

当第1四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	金額	前年同期比
システム事業	2,130	74.9%
サポート事業	-	-
合計	2,130	74.9

(注) 金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

2. 商品仕入実績

当第1四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	金額	前年同期比
システム事業	29,325	76.5%
サポート事業	-	-
合計	29,325	76.5

(注) 金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。

3. 受注状況

当第1四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	受注高	前年同期比	受注残高	前年同期比
システム事業	40,336	77.2%	42,432	106.4%
サポート事業	15,813	102.4	20,501	103.0
合計	56,149	82.9	62,933	105.3

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

4. 販売実績

当第1四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	金額	前年同期比
システム事業	39,132	85.1%
サポート事業	9,461	104.7
合計	48,594	88.4

(注) 1. 当第1四半期連結会計期間及び前第1四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

相手先	当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前第1四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)	
	金額	割合	金額	割合
KDDI(株)	2,888	5.9%	5,925	10.8%

2. 当第1四半期連結会計期間及び前第1四半期連結会計期間における業種別の販売実績及びその構成比は次のとおりであります。

(単位：百万円)

業種	当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前第1四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
通信・放送	12,603	25.9%	16,290	29.6%
電気	5,558	11.4	5,708	10.4
製造等	5,668	11.7	7,092	12.9
情報サービス	9,427	19.4	11,340	20.6
公共	2,317	4.8	2,941	5.3
商業・運輸	715	1.5	666	1.2
金融・保険	5,008	10.3	5,245	9.5
その他	7,295	15.0	5,715	10.5
合計	48,594	100.0	55,001	100.0

3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

最近における四半期毎の業績の推移

平成16年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	15年4月～15年6月	15年7月～15年9月	15年10月～15年12月	16年1月～16年3月
売上高	百万円 48,594	百万円 -	百万円 -	百万円 -
売上総利益	12,002	-	-	-
営業利益	2,099	-	-	-
経常利益	1,835	-	-	-
税金等調整前当期純利益	1,857	-	-	-
当期純利益	898	-	-	-
1株当たり当期純利益	円 14.62	円 -	円 -	円 -
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	-	-	-
総資産	百万円 150,529	百万円 -	百万円 -	百万円 -
株主資本	102,976	-	-	-
1株当たり株主資本	円 1,675.11	円 -	円 -	円 -
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円 1,055	百万円 -	百万円 -	百万円 -
投資活動によるキャッシュ・フロー	314	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	720	-	-	-
現金及び現金同等物期末残高	38,306	-	-	-

平成15年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	14年4月～14年6月	14年7月～14年9月	14年10月～14年12月	15年1月～15年3月
売上高	百万円 55,001	百万円 68,767	百万円 65,664	百万円 99,014
売上総利益	11,751	13,098	15,087	18,085
営業利益	1,584	2,370	5,947	7,734
経常利益	1,366	1,996	5,781	7,257
税金等調整前当期純利益	1,358	1,479	5,733	6,807
当期純利益	635	519	3,106	3,522
1株当たり当期純利益	円 10.33	円 8.45	円 50.53	円 55.64
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	8.44	-	-
総資産	百万円 150,408	百万円 149,237	百万円 147,177	百万円 178,024
株主資本	97,271	97,053	99,226	102,049
1株当たり株主資本	円 1,582.30	円 1,578.76	円 1,614.10	円 1,658.37
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円 11,914	百万円 5,230	百万円 2,967	百万円 6,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	858	308	727	351
財務活動によるキャッシュ・フロー	731	151	616	3
現金及び現金同等物期末残高	36,011	30,263	31,900	38,285