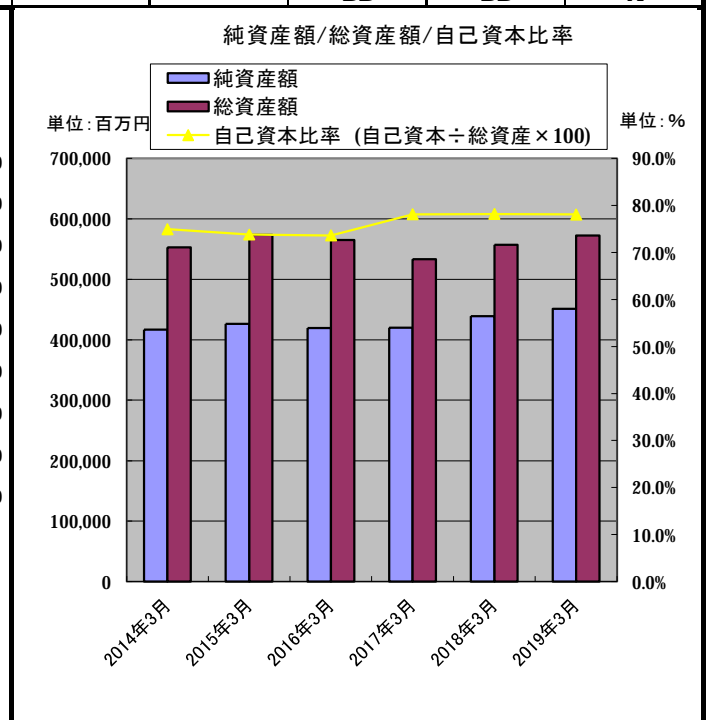
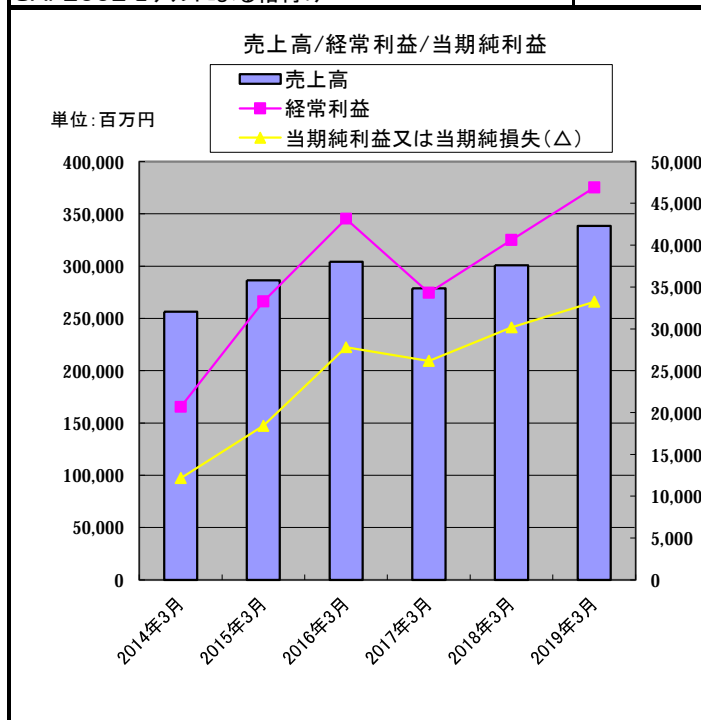


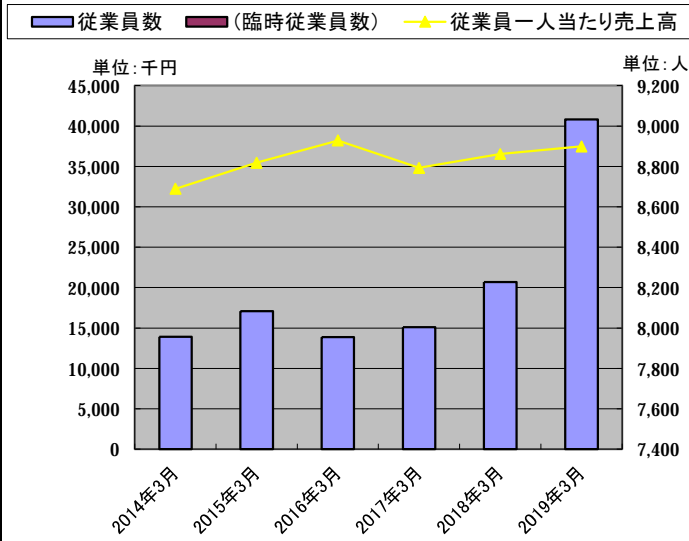
(株)アマダHD

2019年81期から国際会計基準に準拠

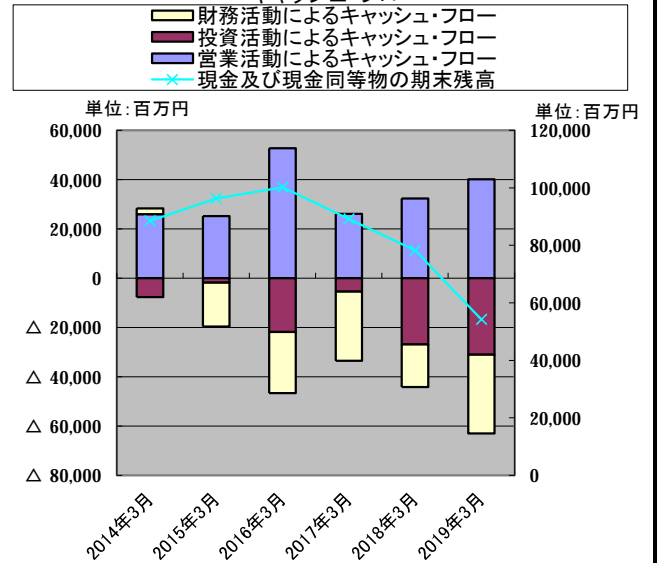
主要な経営指標等の推移(連結)		決算年月	2014年3月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
回次			第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
決算年月			2014年3月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
売上高	(百万円)		256,482	286,527	304,018	278,840	300,655	338,482
営業利益	(百万円)		16,225	27,694	42,526	33,030	37,965	45,525
売上高営業利益率	(%)		6.33%	9.67%	13.99%	11.85%	12.63%	13.45%
経常利益	(百万円)		20,680	33,277	43,157	34,307	40,616	46,886
売上高経常利益率	(%)		8.06%	11.61%	14.20%	12.30%	13.51%	13.85%
当期純利益又は当期純損失(△)	(百万円)		12,184	18,423	27,808	26,163	30,170	33,247
売上高当期純利益率	(%)		4.75%	6.43%	9.15%	9.38%	10.03%	9.82%
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)		12,184	18,423	27,425	25,894	29,856	33,008
包括利益	(百万円)		36,491	31,844	13,540	17,119	32,954	38,141
資本金 *	(百万円)		54,768	54,768	54,768	54,768	54,768	54,768
発行済株式総数 *	(千株)		386,502	386,502	378,115	378,115	378,115	368,115
純資産額	(百万円)		417,002	426,481	419,380	419,970	438,863	451,174
総資産額	(百万円)		552,729	573,537	565,266	533,433	557,170	572,538
1株当たり純資産額	(円)		1,083.49	1,133.51	1,139.17	1,139.87	1,190.97	1,255.90
1株当たり当期純利益	(円)		31.89	49.18	74.56	70.85	81.62	90.69
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	(円)		31.85	49.12	74.49	70.81	81.61	90.69
自己資本比率 (自己資本÷総資産×100)	(%)		74.9%	73.8%	73.6%	78.1%	78.2%	78.1%
自己資本利益率 (当期純利益÷自己資本×100)	(%)		3.1%	4.4%	6.5%	6.2%	7.0%	7.5%
株価収益率(PER)	(倍)		22.8	23.5	14.7	17.9	15.8	12.1
配当性向 *	(%)		67.8	54.8	120.7	91.3	84.1	120.4
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)		25,980	25,242	52,733	26,023	32,406	40,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)		△ 7,622	△ 1,790	△ 21,845	△ 5,505	△ 26,950	△ 31,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)		2,360	△ 17,866	△ 24,836	△ 27,972	△ 17,184	△ 31,876
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)		88,537	96,320	100,236	89,223	78,239	54,235
従業員数	(名)		7,956	8,083	7,955	8,005	8,228	9,032
(臨時従業員数)	(名)							
ROA 総資本当期純利益率	(%)		2.20	3.21	4.92	4.90	5.41	5.81
売上高経常利益率	(%)		8.06	11.61	14.20	12.30	13.51	13.85
売上高当期純利益率	(%)		4.75	6.43	9.15	9.38	10.03	9.82
総資本回転率	(回)		0.46	0.50	0.54	0.52	0.54	0.59
売上高成長率(対基準比率)			100	112	119	109	117	132
経常利益成長率(対基準比率)			100	161	209	166	196	227
総資本成長率(対基準比率)			100	104	102	97	101	104
従業員一人当たり売上高	(千円)		32,238	35,448	38,217	34,833	36,540	37,476
キャッシュ・フロー パターン			+-+	+--	+--	+--	+--	+--
SAF2002モデルによる格付け						BB	BB	A



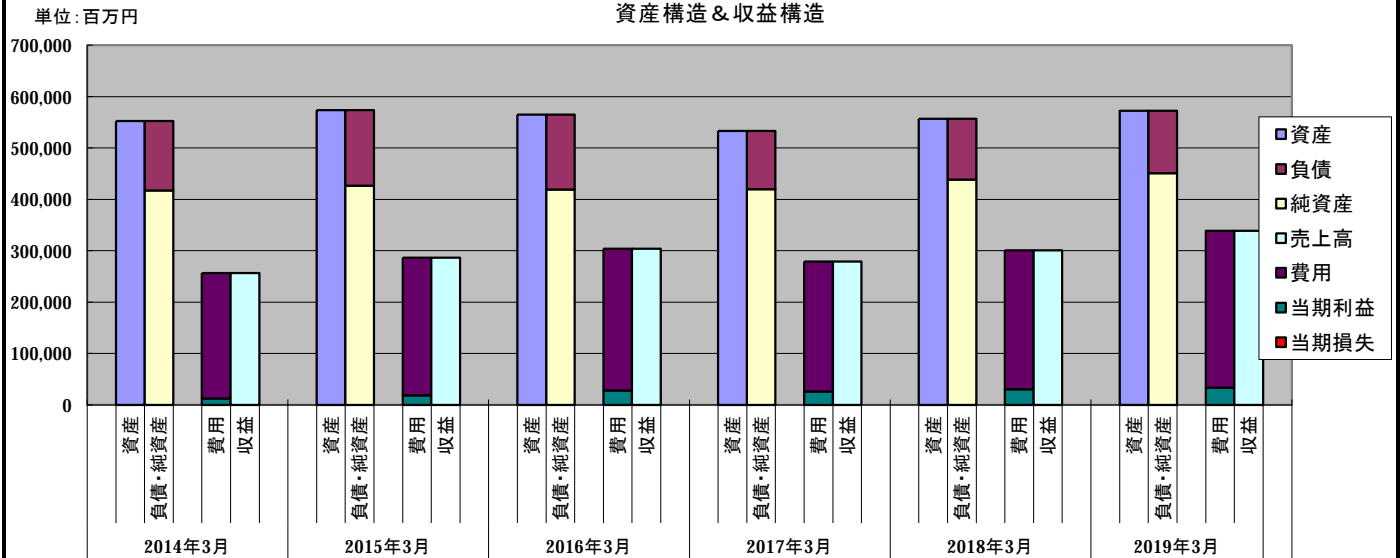
従業員数と一人当たり売上高



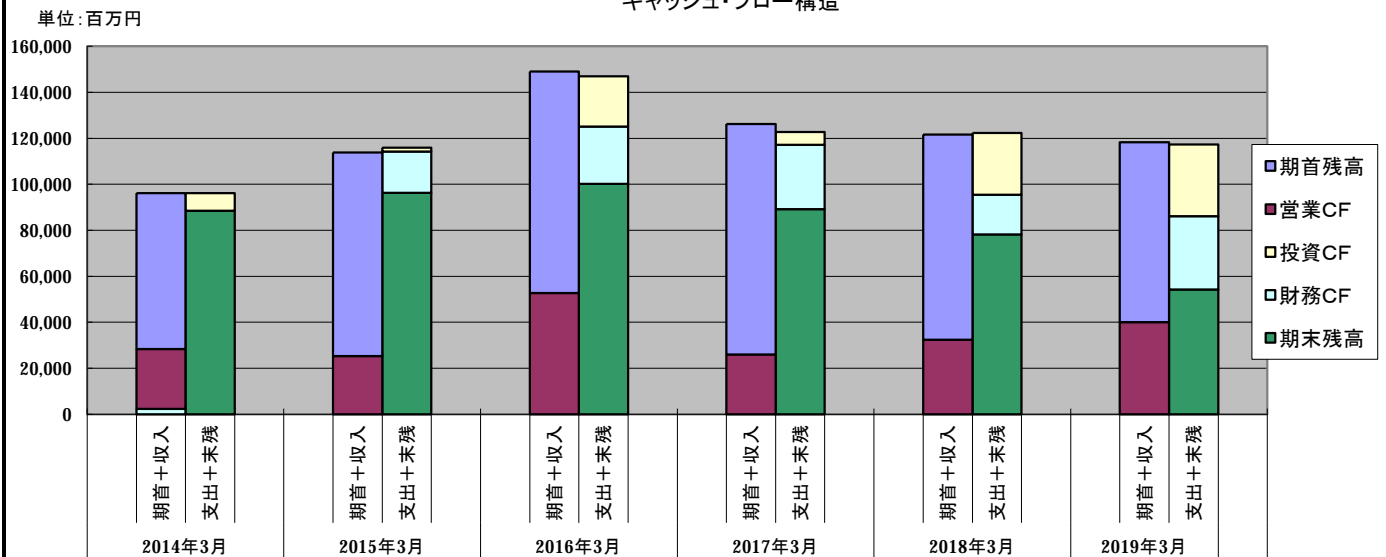
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



比較損益計算書(連結)

単位:百万円

科 目	金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率
	2014/76期	2015/77期	2016/78期	2017/79期(A)	2018/80期(B)	2019/81期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)
売上高	256,482	286,527	304,018	278,840	300,655	338,482	37,827	12.6%	59,642	21.4%
売上高合計	256,482	286,527	304,018	278,840	300,655	338,482	37,827	12.6%	59,642	21.4%
売上原価	153,977	165,961	167,813	155,916	169,871	191,316	21,445	12.6%	35,400	22.7%
売上原価	153,977	165,961	167,813	155,916	169,871	191,316	21,445	12.6%	35,400	22.7%
売上総利益	102,505	120,566	136,204	122,923	130,783	147,166	16,383	12.5%	24,243	19.7%
販売手数料	6,182	6,606	6,993	6,428	7,160	5,392	▲1,768	▲24.7%	▲1,036	▲16.1%
荷造運搬費	7,722	9,200	8,871	8,021	8,702	10,122	1,420	16.3%	2,101	26.2%
役員報酬	633	652	656	554	598	-	-	-	-	-
貸倒引当金繰入額	32	282	694	216	186	-	-	-	-	-
給与及び手当	25,681	27,953	29,211	28,238	27,817	45,448	17,631	63.4%	17,210	60.9%
賞与引当金繰入額	2,162	2,110	2,267	2,025	2,218	-	-	-	-	-
役員賞与引当金繰入額	126	219	351	280	393	-	-	-	-	-
減価償却費	4,566	4,429	4,914	4,826	5,252	6,548	1,296	24.7%	1,722	35.7%
研究開発費	9,048	8,332	7,766	7,112	6,838	7,172	334	4.9%	60	0.8%
退職給付費用	864	1,266	1,396	1,961	1,870	-	-	-	-	-
その他	29,286	32,194	31,601	30,326	32,145	27,712	▲4,433	▲13.8%	▲2,614	▲8.6%
販売費及び一般管理費	86,308	93,246	94,726	89,993	93,183	102,396	9,213	9.9%	12,403	13.8%
割賦販売等繰延利益繰戻	5,209	5,061	5,055	5,197	4,948	-	-	-	-	-
割賦販売等未実現利益繰延	5,181	4,685	4,007	5,097	4,582	-	-	-	-	-
営業利益	16,225	27,694	42,526	33,030	37,965	45,525	7,560	19.9%	12,495	37.8%
受取利息	1,906	2,025	1,874	1,617	1,631	1,119	▲512	▲31.4%	▲498	▲30.8%
受取配当金	776	691	640	627	586	392	▲194	▲33.1%	▲235	▲37.5%
受取手数料	132	122	34	1	25	-	-	-	-	-
有価証券売却益	339	174	-	163	848	1,122	274	32.3%	959	588.3%
持分法による投資利益	189	181	154	347	184	-	-	-	-	-
為替差益	1,414	2,193	39	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,083	993	802	894	1,115	359	▲756	▲67.8%	▲535	▲59.8%
営業外収益	5,842	6,380	3,547	3,652	4,391	2,996	▲1,395	▲31.8%	▲656	▲18.0%
支払利息	336	288	286	166	95	110	15	15.8%	▲56	▲33.7%
投資有価証券売却益	488	162	-	145	600	-	▲600	▲100.0%	▲145	▲100.0%
デリバティブ評価損	57	34	-	16	22	413	391	1777.3%	397	2481.3%
為替差損	-	-	2,084	1,625	498	178	▲320	▲64.3%	▲1,447	▲89.0%
その他	505	311	545	420	523	0	▲523	▲100.0%	▲420	▲100.0%
営業外費用	1,387	797	2,916	2,375	1,740	701	▲1,039	▲59.7%	▲1,674	▲70.5%
経常利益	20,680	33,277	43,157	34,307	40,616	46,886	6,270	15.4%	12,579	36.7%
固定資産売却益	1,161	165	75	128	732	136	▲596	▲81.4%	8	6.3%
投資有価証券売却益	431	106	-	4	816	-	-	-	-	-
退職給付制度改定益	-	-	-	2,479	-	-	-	-	-	-
関係会社株式売却益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補助金収入	-	-	1,280	-	-	-	-	-	-	-
債権譲渡益	-	-	-	-	1,607	-	-	-	-	-
その他	-	24	-	-	15	1,188	1,173	7820.0%	-	-
特別利益	1,592	296	1,355	2,612	3,172	1,324	▲1,848	▲58.3%	▲1,288	▲49.3%
固定資産売却損	329	66	131	29	38	38	0	0.0%	9	31.0%
固定資産除却損	49	45	244	393	474	453	▲21	▲4.4%	60	15.3%
減損損失	83	314	528	277	-	-	-	-	-	-
投資有価証券評価損	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社整理損	-	595	83	-	-	-	-	-	-	-
事業整理損	-	1,106	-	-	-	-	-	-	-	-
特別退職金	-	351	-	-	-	-	-	-	-	-
訴訟和解金	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	14	0	4	246	242	6050.0%	246	-
特別損失	462	2,498	1,401	700	517	738	221	42.7%	38	5.4%
税金等調整前当期純利益	21,810	31,075	43,112	36,219	43,271	48,749	5,478	12.7%	12,530	34.6%
法人税、住民税及び事業税	9,438	12,167	14,833	10,686	13,530	3,693	▲9,837	▲72.7%	▲6,993	▲65.4%
法人税等調整額 他	▲75	117	470	▲631	▲429	▲635	▲206	48.0%	▲4	0.6%
法人税等合計	9,362	12,284	15,303	10,055	13,100	15,501	2,401	18.3%	5,446	54.2%
当期純利益	12,184	18,423	27,808	26,163	30,170	33,247	3,077	10.2%	7,084	27.1%
少数株主利益又は少数株主損失(△)	-	-	383	269	314	-	-	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	27,425	25,894	29,856	33,008	3,152	10.6%	7,114	27.5%

比較包括利益計算書(連結)

当期純利益	12,184	18,423	27,808	26,163	30,170	33,247	3,077	10.2%	7,084	27.1%
その他の有価証券評価差額金	1,920	1,747	▲2,036	343	▲615	-	-	-	-	-
繰延ヘッジ損益	782	163	53	▲243	218	-	-	-	-	-
土地再評価差額金	-	53	29	-	-	-	-	-	-	-
為替換算調整勘定	21,182	10,257	▲7,839	▲11,254	2,345	-	-	-	-	-
退職給付に係る調整額	-	802	▲4,309	2,178	723	-	-	-	-	-
持分法適用会社に対する持分相当額	158	29	▲166	▲67	111	-	-	-	-	-
その他の包括利益合計	24,044	13,053	▲14,268	▲9,044	2,783	4,893	2,110	75.8%	13,937	▲154.1%
包括利益(内訳)	36,491	31,844	13,540	17,119	32,954	38,141	5,187	15.7%	21,022	122.8%
親会社株式に係る包括利益	35,808	31,214	13,285	16,964	32,634	37,931	5,297	16.2%	20,967	123.6%
非支配株主に係る包括利益	683	630	254	155	320	209	▲111	▲34.7%	54	34.8%

期末従業員数	7,956	8,083	7,955	8,005	8,228	9,032	804	9.8%	1,027	12.8%
加工高(付加価値額)	44,827	58,628	75,011	64,127	68,991	90,973	21,982	31.9%	26,846	41.9%

ここでの加工高=役員報酬及び給料手当+賞与+賞与引当金繰入額+営業利益として計算している。

人件費(固定費)	30,715	32,134	30,817	30,633	#VALUE!
設備関連費(固定経費)	28,858	28,481	27,101	28,163	27,576
業務活動費(調整可能経費)	25,297	24,672	23,184	24,775	23,978
販売費及び一般管理費	-	-	89,993	93,183	102,396

人件費=役員報酬及び給料手当+賞与+賞与引当金繰入額
 設備関連費(固定経費)=減価償却費+賃借料+その他/2
 業務活動費(調整可能経費)=広告宣伝費+その他/2

(株)アマダHD

2019年81期は国際会計基準に準拠

比較貸借対照表(連結)

単位:百万円

科 目		金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率	
		2014/76期	2015/77期	2016/78期	2017/79期(A)	2018/80期(B)	2019/81期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)	
資 産	流動資産	現金及び預金	70,211	80,203	79,434	75,503	75,964	56,295	▲ 19,669	▲ 25.9%	▲ 19,208	▲ 25.4%
		受取手形及び売掛金	141,378	147,911	137,839	127,202	134,095	141,774	7,679	5.7%	14,572	11.5%
		リース投資資産	12,777	13,430	13,781	14,254	10,612	-	-	-	-	-
		有価証券	37,354	33,739	51,751	30,527	21,414	19,584	▲ 1,830	▲ 8.5%	▲ 10,943	▲ 35.8%
		商品および製品	59,667	66,876	54,194	50,767	51,380	66,056	-	-	-	-
		仕掛品	8,814	7,405	8,364	7,397	10,015	11,798	1,783	17.8%	4,401	59.5%
		原材料及び貯蔵品	16,085	15,827	15,358	12,527	14,130	22,537	8,407	59.5%	10,010	79.9%
		繰延税金資産	6,374	7,344	7,505	8,329	8,756	14,213	5,457	62.3%	5,884	70.6%
		その他	5,858	6,753	6,419	7,365	13,788	9,571	▲ 4,217	▲ 30.6%	2,206	30.0%
		貸倒引当金	▲ 2,082	▲ 2,204	▲ 2,301	▲ 1,966	▲ 1,937	▲ 2,009	▲ 72	3.7%	▲ 43	2.2%
	流動資産合計	356,439	377,286	372,347	331,909	338,220	327,164	▲ 11,056	▲ 3.3%	▲ 4,745	▲ 1.4%	
	有形固定資産	建物及び構築物	140,697	145,330	143,428	143,498	153,009	145,860	▲ 7,149	▲ 4.7%	2,362	1.6%
		減価償却費累計額	▲ 80,707	▲ 83,631	▲ 85,828	▲ 87,203	▲ 90,262	-	-	-	-	-
		建物及び構築物(純額)	59,990	61,699	57,599	56,294	62,746	-	-	-	-	-
		機械装置及び運搬具	42,457	46,134	45,482	44,643	46,498	47,553	-	-	-	-
		減価償却費累計額	▲ 32,595	▲ 34,314	▲ 34,630	▲ 34,829	▲ 31,186	-	-	-	-	-
		機械装置終え予備運搬具(純額)	9,861	11,820	10,852	9,813	15,311	-	-	-	-	-
		工具、器具及び備品	16,737	17,520	16,773	16,968	17,320	16,684	-	-	-	-
		減価償却累計額	▲ 12,896	▲ 13,588	▲ 13,258	▲ 13,343	▲ 13,035	-	-	-	-	-
		工具、器具及び備品(純額)	3,841	3,932	3,514	3,625	4,285	-	-	-	-	-
		貸与資産	15,974	15,365	14,755	14,223	9,548	1,969	-	-	-	-
	無形固定資産	減価償却累計額	▲ 5,481	▲ 4,570	▲ 3,879	▲ 3,251	▲ 2,739	-	-	-	-	-
貸与資産(純額)		10,493	10,795	10,875	10,971	6,808	-	-	-	-	-	
土地		38,336	39,865	40,157	40,106	41,379	34,422	▲ 6,957	▲ 16.8%	▲ 5,684	▲ 14.2%	
リース資産		435	573	485	419	459	559	-	-	-	-	
減価償却累計額		▲ 177	▲ 245	▲ 260	▲ 243	▲ 333	-	-	-	-	-	
リース資産(純額)		258	328	224	176	126	-	-	-	-	-	
建設仮勘定		3,512	1,070	1,509	11,020	6,154	3,763	▲ 2,391	▲ 38.9%	▲ 7,257	▲ 65.9%	
有形固定資産合計		126,294	129,511	124,733	132,009	136,813	130,595	▲ 6,218	▲ 4.5%	▲ 1,414	▲ 1.1%	
のれん		3,213	2,230	1,601	1,153	884	7,469	-	-	-	-	
ソフトウェア		2,519	2,415	4,044	6,877	8,876	9,370	494	5.6%	2,493	36.3%	
リース資産		36	16	4	-	-	-	-	-	-	-	
その他		938	951	879	959	975	1,843	868	1	884	1	
無形固定資産合計	6,708	5,613	6,529	8,990	10,736	11,214	478	4.5%	2,224	24.7%		
投資その他の資産	投資有価証券	50,050	48,844	49,187	51,137	62,268	1,598	▲ 60,670	▲ 97.4%	▲ 49,539	▲ 96.9%	
	長期貸付金	109	74	85	47	30	63,297	63,267	210890.0%	63,250	134574.5%	
	繰延税金資産	5,992	5,596	7,488	5,965	5,874	13,380	7,506	127.8%	7,415	124.3%	
	退職給付に係る資産	5	131	121	135	132	-	-	-	-	-	
	その他	7,468	6,799	5,081	3,527	3,369	9,275	5,906	175.3%	5,748	163.0%	
	貸倒引当金	▲ 339	▲ 320	▲ 310	▲ 290	▲ 274	274	▲ 100.0%	290	▲ 100.0%	-	
	投資その他の資産合計	63,287	61,126	61,654	60,523	71,399	87,550	16,151	22.6%	27,027	44.7%	
	固定資産合計	196,290	196,250	192,918	201,523	218,950	239,887	20,937	9.6%	38,364	19.0%	
	社債発行費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	繰延資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資 産 合 計		552,729	573,537	565,266	533,433	557,170	567,051	9,881	1.8%	33,618	6.3%	
負債の部	流動負債	支払手形及び買掛金	20,230	20,261	18,359	16,722	19,162	53,164	34,002	177.4%	36,442	217.9%
		電子記録債務	-	19,158	17,561	19,232	18,081	-	-	-	-	-
		短期借入金	30,015	32,903	25,797	13,705	8,092	9,897	1,805	22.3%	▲ 3,808	▲ 27.8%
		リース債務	237	291	269	218	127	-	-	-	-	-
		未払法人税等	7,421	6,485	9,583	3,620	8,160	9,127	967	11.9%	5,507	152.1%
		繰延税金負債	290	339	284	8	27	1,476	1,449	5366.7%	1,468	18350.0%
		賞与引当金	3,127	3,339	3,727	3,503	3,656	-	-	-	-	-
		役員賞与引当金	126	219	347	275	387	-	-	-	-	-
		割賦販売未実現利益	15,416	15,018	13,923	13,731	11,911	-	-	-	-	-
		その他	41,127	27,671	28,068	25,722	32,853	23,490	▲ 9,363	▲ 28.5%	▲ 2,232	▲ 8.7%
	流動負債合計	117,993	125,687	117,923	96,743	102,461	97,156	▲ 5,305	▲ 5.2%	413	0.4%	
	固定負債	長期借入金	3,196	5,887	7,743	3,366	5,313	5,171	▲ 142	▲ 2.7%	1,805	53.6%
		リース債務	402	468	302	163	103	-	-	-	-	-
		繰延税金負債	382	449	432	199	341	2,179	1,838	539.0%	1,980	995.0%
		再評価に係る繰り延べ税金負債	555	502	473	473	473	6	▲ 467	▲ 98.7%	▲ 467	▲ 98.7%
		役員退職慰労引当金	29	35	61	78	85	-	-	-	-	-
		退職給付に係る負債	6,655	7,733	11,936	5,274	3,309	5,171	1,862	56.3%	▲ 103	▲ 2.0%
		長期預り保証金	3,224	3,127	3,071	3,012	2,589	2,890	-	-	-	-
		その他	3,285	3,164	3,942	4,152	3,629	5,289	1,660	45.7%	1,137	27.4%
		固定負債合計	17,733	21,368	27,962	16,719	15,845	21,240	5,395	34.0%	4,521	27.0%
		負債合計	135,726	147,055	145,885	113,462	118,307	118,396	89	0.1%	4,934	4.3%
	純資産の部	株主資本	54,768	54,768	54,768	54,768	54,768	54,768	0	0.0%	0	0.0%
資本剰余金		163,270	163,199	163,199	163,199	163,199	163,199	0	0.0%	0	0.0%	
利益剰余金		210,617	208,449	217,253	226,500	242,449	224,850	▲ 17,599	▲ 7.3%	▲ 1,650	▲ 0.7%	
自己株式		▲ 8,843	▲ 10,337	▲ 12,139	▲ 11,841	▲ 11,695	▲ 11,695	0	0.0%	146	▲ 1.2%	
株主資本合計		419,812	416,079	423,081	432,626	448,721	434,091	▲ 14,630	▲ 3.3%	1,465	0.3%	
その他		▲ 592	1,155	▲ 891	▲ 552	▲ 1,146	-	1,146	▲ 100.0%	552	▲ 100.0%	
繰延ヘッジ損益		▲ 87	75	128	▲ 114	104	-	-	-	-	-	
土地再評価差額金		▲ 9,304	▲ 9,251	▲ 9,221	▲ 9,221	▲ 9,221	-	-	-	-	-	
為替換算調整勘定		4,192	14,206	6,385	▲ 4,847	▲ 2,421	-	-	-	-	-	
退職給付に係る調整累計額		241	1,054	▲ 3,301	▲ 1,093	▲ 366	-	-	-	-	-	
その他の包括利益累計額	▲ 5,550	7,240	▲ 6,899	▲ 15,829	▲ 13,051	2,950	16,001	▲ 122.6%	18,779	▲ 118.6%		
新株予約権	197	104	73	36	2	▲ 2	▲ 100.0%	▲ 36	▲ 100.0%	-		
非支配株主持分(少数株主持分)	2,543	3,056	3,125	3,137	3,191	3,615	424	13.3%	478	15.2%		
純 資 産 合 計		417,002	426,481	419,380	419,970	438,863	437,707	▲ 1,156	▲ 0.3%	17,737	4.2%	
負債・純資産合計		552,729	573,537	565,266	533,433	557,170	556,104	▲ 1,066	▲ 0.2%	22,671	4.3%	
受取手形割引高							0			0		
借入金		33,211	38,790	33,540	17,071	13,405	15,068	1,663	12.4%	▲ 2,003	▲ 11.7%	
有利子負債		33,211	38,790	33,540	17,071	13,405	15,068	1,663	12.4%	▲ 2,003	▲ 11.7%	

借入金:長短借入金+社債

有利子負債:借入金+リース債務

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

単位:百万円

区分	金 額			金 額		
	2014/76期	2015/77期	2016/78期	2017/79期(A)	2018/80期(B)	2019/81期(C)
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	21,810	31,075	43,112	36,219	43,271	47,913
減価償却費	8,604	8,552	8,849	8,949	10,080	12,359
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	▲ 69	6	25	17	7	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	▲ 9,228	-	-	-	-	▲ 1,064
退職給付に係る資産および負債の増減額	7,199	▲ 1,973	▲ 1,939	▲ 1,112	▲ 1,049	-
固定資産売却損益(△は益)	▲ 1,111	▲ 120	55	▲ 98	▲ 693	355
投資有価証券売却損益(△は益)	▲ 282	▲ 118	-	▲ 22	▲ 1,060	-
投資有価証券評価損益(△は益)	-	18	-	-	-	-
金融収益及び金融費用	-	-	-	-	-	▲ 2,292
持分法による投資損益(△は益)	▲ 189	▲ 181	▲ 154	▲ 347	▲ 184	▲ 303
受取利息及び受取配当金	▲ 2,683	▲ 2,716	▲ 2,515	▲ 2,244	▲ 2,218	-
補助金収入	-	▲ 23	▲ 1,280	-	-	-
退職給付制度改定益	-	-	-	▲ 2,479	-	-
債権譲渡益	-	-	-	-	▲ 1,607	-
支払利息	336	288	286	166	95	-
関係会社整理損	-	595	83	-	-	-
事業整理損	-	1,106	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	▲ 9,618	1,575	5,950	▲ 2,786	▲ 5,900	3,869
リース投資資産の増減額(△は増加)	▲ 1,413	▲ 608	▲ 552	▲ 558	4,172	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,824	▲ 2,652	6,621	2,055	▲ 4,681	▲ 14,432
仕入債務の増減額(△は減少)	▲ 1,504	15,942	▲ 583	4,082	277	10,556
割賦販売等未実現利益の増減額(△は減少)	▲ 28	▲ 375	▲ 1,048	▲ 100	▲ 1,820	-
未払消費税等の増減額(△は減少)	812	▲ 669	1,990	▲ 2,107	▲ 742	-
引当金の増減	-	-	-	-	-	275
その他	7,518	▲ 14,227	2,700	985	1,148	▲ 3,179
小計	27,977	35,493	61,602	40,616	39,093	54,054
利息及び配当金の受取額	2,907	3,493	2,756	2,436	2,409	1,532
利息の支払額	▲ 355	▲ 296	▲ 293	▲ 153	▲ 70	▲ 112
事業整理損に係る支出	-	▲ 401	-	-	-	-
法人税等の支払額	▲ 4,548	▲ 13,070	▲ 12,611	▲ 16,875	▲ 9,025	▲ 15,491
補助金の受取額	-	23	1,280	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,981	25,242	52,733	26,023	32,406	39,982
投資活動によるキャッシュ・フロー						
定期預金の預入による支出	▲ 5,547	▲ 6,103	▲ 11,138	▲ 3,498	▲ 9,907	▲ 3,585
定期預金の払戻による収入	5,981	8,053	4,963	8,899	7,238	-
有価証券の取得による支出	▲ 2,500	▲ 1,500	▲ 9,498	▲ 1,402	▲ 3,800	▲ 1,000
有価証券売却及び償還による収入	5,751	10,552	12,147	17,028	9,629	7,400
投資有価証券の取得による支出	▲ 14,994	▲ 11,855	▲ 16,986	▲ 13,500	▲ 29,911	▲ 7,534
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,139	7,355	4,501	6,636	13,720	3,164
長期預金の預入による支出	-	▲ 1,000	▲ 1,000	-	-	-
長期預金の払戻による収入	2,299	-	1,000	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	▲ 8,422	▲ 7,504	▲ 6,258	▲ 15,306	▲ 14,182	▲ 13,093
有形固定資産の売却による収入	1,047	927	927	275	5,191	381
無形固定資産の取得による支出	▲ 1,049	▲ 834	▲ 2,105	▲ 4,901	▲ 4,663	▲ 4,328
短期貸付金の増減額(△は増加)	12	10	32	12	22	-
長期貸付けによる支出	▲ 15	▲ 0	▲ 31	▲ 2	▲ 4	-
長期貸付金の回収による収入	1	2	5	14	13	-
持分法適用関連会社株式の取得による支出	▲ 1,289	-	▲ 330	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	▲ 242	▲ 434	-	▲ 480	▲ 140	▲ 12,516
事業譲渡による収入	-	-	1,117	-	-	-
その他	204	539	809	719	▲ 157	▲ 80
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,622	▲ 1,790	▲ 21,845	▲ 5,505	▲ 26,950	▲ 31,189
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入による収入	-	-	-	-	-	1,818
短期借入の返済による支出	-	-	-	-	-	▲ 3,619
短期借入金の純増減額(△は減少)	9,766	▲ 1,018	▲ 4,708	▲ 11,084	▲ 1,852	▲ 5,234
長期借入れによる収入	1,047	3,175	2,421	1,084	2,217	3,443
長期借入金の返済による支出	▲ 3,639	▲ 145	▲ 1,799	▲ 1,608	▲ 3,906	▲ 2,364
社債の償還による支出	▲ 400	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	▲ 117	▲ 10,032	▲ 10,010	▲ 6	▲ 6	▲ 10,004
ストックオプションの行使による収入	443	481	166	193	96	-
配当金の支払額	▲ 4,203	▲ 9,805	▲ 10,690	▲ 16,045	▲ 13,878	▲ 15,705
非支配株主への配当金の支払額	▲ 102	▲ 115	▲ 192	▲ 127	▲ 212	▲ 159
ファイナンス・リース債務の返済による支出	▲ 429	▲ 407	▲ 193	▲ 337	▲ 250	▲ 51
その他	▲ 3	1	170	▲ 40	608	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,360	17,866	▲ 24,835	▲ 27,972	▲ 17,184	▲ 31,876
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,970	1,995	▲ 2,335	▲ 1,727	744	▲ 1,085
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	24,689	7,580	3,715	▲ 9,181	▲ 10,984	▲ 24,169
現金及び現金同等物の期首残高	63,847	88,537	96,320	100,236	89,213	80,464
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	202	200	-	-	-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	-	-	▲ 1,831	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	88,537	96,320	100,236	89,223	78,239	56,295

(株)アマダHD

経営指標比較表

金額単位:百万円

経営指標		(単位)	経営指標の推移						評価	
			2017/79期(A)		2018/80期(B)		2019/81期(C)		傾向	判定
(1)総合収益性分析										
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)		$\frac{26,163}{533,433} \times 100$	4.90	$\frac{30,170}{557,170} \times 100$	5.41	$\frac{33,247}{567,051} \times 100$	5.86	↗	
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)		$\frac{26,163}{419,970} \times 100$	6.23	$\frac{30,170}{438,863} \times 100$	6.87	$\frac{33,247}{437,707} \times 100$	7.60	↗	
(2)売上高利益率分析										
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)		$\frac{122,923}{278,840} \times 100$	44.08	$\frac{130,783}{300,655} \times 100$	43.50	$\frac{147,166}{338,482} \times 100$	43.48	↘	
B. 売上高対営業利益率	(%)		$\frac{33,030}{278,840} \times 100$	11.85	$\frac{37,965}{300,655} \times 100$	12.63	$\frac{45,525}{338,482} \times 100$	13.45	↗	
C. 売上高対経常利益率	(%)		$\frac{34,307}{278,840} \times 100$	12.30	$\frac{40,616}{300,655} \times 100$	13.51	$\frac{46,886}{338,482} \times 100$	13.85	↗	
D. 売上高対当期純利益率	(%)		$\frac{26,163}{278,840} \times 100$	9.38	$\frac{30,170}{300,655} \times 100$	10.03	$\frac{33,247}{338,482} \times 100$	9.82	↗	
E. 売上高対販売管理費比率	(%)		$\frac{89,993}{278,840} \times 100$	32.27	$\frac{93,183}{300,655} \times 100$	30.99	$\frac{102,396}{338,482} \times 100$	30.25	↘	
(3)損益分岐点分析							I			
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(百万円)		$\frac{57,918}{35.8\%}$	161,920	$\frac{58,796}{35.3\%}$	166,751	$\frac{\#VALUE!}{36.4\%}$	#VALUE!		
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)		$\frac{161,920}{278,840} \times 100$	41.93	$\frac{166,751}{300,655} \times 100$	44.54	$\frac{\#VALUE!}{338,482} \times 100$	#VALUE!		
(4)回転率・回転期間分析										
A. 総資本回転率	(回)		$\frac{278,840}{533,433}$	0.52	$\frac{300,655}{557,170}$	0.54	$\frac{338,482}{567,051}$	0.60	↗	
B. 固定資産回転率	(回)		$\frac{278,840}{201,523}$	1.38	$\frac{300,655}{218,950}$	1.37	$\frac{338,482}{239,887}$	1.41	↗	
C. 売上債権回転期間	(日)		$\frac{127,202}{278,840} \times 365$	166.51	$\frac{134,095}{300,655} \times 365$	162.79	$\frac{-}{338,482} \times 365$	#VALUE!	↘	
D. 棚卸資産回転期間	(日)		$\frac{30,527}{278,840} \times 365$	39.96	$\frac{21,414}{300,655} \times 365$	26.00	$\frac{19,584}{338,482} \times 365$	21.12	↘	
E. 買入債務回転期間	(日)		$\frac{16,722}{278,840} \times 365$	21.89	$\frac{19,162}{300,655} \times 365$	23.26	$\frac{-}{338,482} \times 365$	#VALUE!	↘	
(5)生産性分析										
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)		$\frac{278,840}{8,005}$	34,833	$\frac{300,655}{8,228}$	36,540	$\frac{338,482}{9,032}$	37,476	↗	
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)		$\frac{26,163}{8,005}$	3,268	$\frac{30,170}{8,228}$	3,667	$\frac{33,247}{9,032}$	3,681	↗	
(6)短期支払能力分析										
A. 流動比率	(%)		$\frac{331,909}{96,743} \times 100$	343.08	$\frac{338,220}{102,461} \times 100$	330.10	$\frac{327,164}{97,156} \times 100$	336.74	↘	
B. 当座比率	(%)		$\frac{202,705}{96,743} \times 100$	209.53	$\frac{210,059}{102,461} \times 100$	205.01	$\frac{198,069}{97,156} \times 100$	203.87	↘	
(7)資本の安定性分析										
A. 自己資本比率	(%)		$\frac{416,797}{533,433} \times 100$	78.13	$\frac{435,670}{557,170} \times 100$	78.19	$\frac{434,092}{567,051} \times 100$	76.55	↘	
B. 負債比率	(%)		$\frac{113,462}{419,970} \times 100$	27.02	$\frac{118,307}{438,863} \times 100$	26.96	$\frac{118,396}{437,707} \times 100$	27.05	↘	
(8)調達と運用の適合性分析										
A. 固定長期適合率	(%)		$\frac{201,523}{436,689} \times 100$	46.15	$\frac{218,950}{454,708} \times 100$	48.15	$\frac{239,887}{458,947} \times 100$	52.27	↗	
B. 固定比率	(%)		$\frac{201,523}{419,970} \times 100$	47.99	$\frac{218,950}{438,863} \times 100$	49.89	$\frac{239,887}{437,707} \times 100$	54.81	↗	
(9)成長性分析										
A. 売上高成長率	(%)				$\frac{21,815}{278,840} \times 100$	7.82	$\frac{37,827}{300,655} \times 100$	12.58	↗	
B. 経常利益成長率	(%)				$\frac{6,309}{34,307} \times 100$	18.39	$\frac{6,270}{40,616} \times 100$	15.44	↘	
C. 販売管理費増減率	(%)				$\frac{3,190}{89,993} \times 100$	3.54	$\frac{9,213}{93,183} \times 100$	9.89	↗	
D. 従業員数増減率	(%)				$\frac{223}{8,005} \times 100$	2.79	$\frac{804}{8,228} \times 100$	9.77	↗	
E. 資産増加率	(%)				$\frac{23,737}{533,433} \times 100$	4.45	$\frac{9,881}{567,051} \times 100$	1.74	↘	
(10)付加価値分析										
A. 加工高比率	(%)		$\frac{64,127}{278,840} \times 100$	23.00	$\frac{68,991}{300,655} \times 100$	22.95	$\frac{90,973}{338,482} \times 100$	26.88	↗	
B. 労働分配率	(%)		$\frac{30,817}{64,127} \times 100$	48.06	$\frac{30,633}{68,991} \times 100$	44.40	$\frac{\#VALUE!}{90,973} \times 100$	-	↘	
C. 資本生産性	(%)		$\frac{64,127}{533,433} \times 100$	12.02	$\frac{68,991}{557,170} \times 100$	12.38	$\frac{90,973}{567,051} \times 100$	16.04	↗	
D. 付加価値生産性	(千円)		$\frac{64,127}{8,005}$	8,011	$\frac{68,991}{8,228}$	8,385	$\frac{90,973}{9,032}$	10,072	↗	
(11)その他										
A. 借入金依存度	(%)		$\frac{17,071}{533,433} \times 100$	3.20	$\frac{13,405}{557,170} \times 100$	2.41	$\frac{15,068}{567,051} \times 100$	2.66	↗	