【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出日】 2021年5月13日

【四半期会計期間】 第40期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)

【英訳名】 PALTEK CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 忠仁

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12

【電話番号】 045(477)2000

【事務連絡者氏名】 常務取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長 井上 博樹

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12

【電話番号】 045(477)2000

【事務連絡者氏名】 常務取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長 井上 博樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

四半期報告書

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次		第39期 第 1 四半期連結 累計期間	第40期 第 1 四半期連結 累計期間	第39期
会計期間		自2020年1月1日 至2020年3月31日	自2021年1月1日 至2021年3月31日	自2020年1月1日 至2020年12月31日
売上高	(千円)	8,756,882	7,217,827	29,556,464
経常利益	(千円)	145,453	125,597	43,208
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	(千円)	73,202	67,261	57,929
四半期包括利益又は包括利益	(千円)	71,998	72,962	53,319
純資産額	(千円)	9,493,866	9,438,598	9,475,186
総資産額	(千円)	17,055,601	17,885,532	15,098,369
1株当たり四半期(当期)純利益 金額	(円)	6.68	6.14	5.29
潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	-	ı	-
自己資本比率	(%)	55.7	52.8	62.8
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	2,046,648	667,514	539,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	14,291	15,167	42,752
財務活動によるキャッシュ・フ ロー	(千円)	897,498	1,898,634	713,431
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	(千円)	2,664,016	5,122,351	2,519,761

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して おりません。
 - 2. 売上高には消費税等は含まれておりません。
 - 3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、当社グループは、半導体関連事業を単一事業としており、セグメント情報の区分に重要な変更はありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクは発生しておりません。また、前事業年度における有価証券報告書に記載した内容から変更はございません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

a . 経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見られないなか、 経済活動と感染対策のバランスを取りながら徐々に回復傾向を見せています。

当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、テレワーク拡大や5G関連需要の増加などにより世界的に半導体需要が持ち直すなかで、半導体工場での火災や天災などの影響も受け半導体需給がひっ迫しています。

このような事業環境のなか、当社グループは以下のような取り組みを実施してまいりました。

(半導体事業での取り組み)

半導体事業においては、5 G関連の通信インフラや計測機器、ファクトリーオートメーション、医療機器向けなどにFPGA(1)やメモリ、特定用途IC、アナログICなどの半導体製品の販売に努めました。その一方で、上述のとおり世界的な半導体需給のひっ迫により、顧客希望納期通りに半導体製品を供給できない状況が散見されつつあります。

(デザインサービス事業での取り組み)

デザインサービス事業においては、通信機器、産業機器、医療機器、航空/宇宙向けなどに設計受託およびODM(2)を提供するほか、4K/8K映像伝送、リモート制御、医療画像診断での遅延・消費電力の課題を解決可能なハイパフォーマンスFPGAコンピュータ「HPFC」の販売を開始しました。

(ソリューション事業での取り組み)

ソリューション事業においては、社会的な課題解決に沿うようなソリューションの開拓、展開を行っています。新型コロナウイルス感染症の中で再開されつつあるリアルな展示会への出展などを行い、新規顧客開拓のためのプロモーションを実施しました。そのなかで、海外への映像配信代行サービスの提供や、クラウドに連携させることで作業者・スタッフの生体情報をモニタリング可能なAI通話ノイズキャンセリングIC搭載完全ワイヤレスイヤホンの提供など、新たな取り組みも開始しました。また、プラスチック製梱包資材の使用量削減を促進する紙資材梱包システムについては、脱プラスチックの流れやEC需要の増加などにもけん引され導入いただけるお客様は継続的に増加しています。

(業績結果)

売上高は72億1千7百万円(前年同期比17.6%減)となりました。半導体事業については、海外の携帯情報端末、ファクトリーオートメーション向けメモリ製品やパソコン向けアナログICなどが堅調に推移したものの、放送機器向けFPGAの販売が低調に推移したこと、前年同期での通信インフラ向けの特需がなくなったことなどを受け、同事業の売上高は63億8千7百万円(前年同期比19.9%減)となりました。

デザインサービス事業については、通信機器および医療機器向けが減少したことにより、同事業の売上高は3億6千4百万円(前年同期比31.4%減)となり、ソリューション事業については、映像配信システムが引き続き 堅調に推移したこと、タイヤ空気圧監視システムでスポット案件での提供を行ったことなどにより、同事業の売上高は4億6千6百万円(前年同期比82.9%増)となりました。

営業利益については、売上高は減少したものの、半導体事業において利益率の低い案件の売上高が減少し、利益率の高いソリューション事業の売上高が増加したこと、および仕入値引ドル建債権の評価額がプラスになったことなどにより売上総利益が増加し、営業利益は2億6千8百万円(前年同期比26.5%増)となりました。

経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益については、為替差損が1億1千5百万円発生したことなどにより、経常利益1億2千5百万円(前年同期比13.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益6千7百万円(前年同期比8.1%減)となりました。

(1) FPGA (Field Programmable Gate Array):

PLD (Programmable Logic Device)の一種であり、設計者が手元で変更を行いながら論理回路をプログラミングできるLSIのこと。

(2) ODM (Original Design Manufacturing):

発注元企業のブランドで販売される製品を設計するだけでなく、製造も行うこと。

b . 財政状態の状況

(資産)

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ27億8千7百万円増加し178億8千5百万円となりました。これは主に未収入金が減少した一方で、現金及び預金、商品、未収消費税等が増加したことなどによるものです。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ28億2千3百万円増加し84億4千6百万円となりました。これは主に未払金が減少した一方で、借入れを実施したこと、および、買掛金が増加したこと等によるものです。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3千6百万円減少し94億3千8百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した一方で、配当金の支払いを実施したことなどによるものです。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億2百万円増加し、 51億2千2百万円となりました。

当第1四半期連結累計期間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)

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務が増加したこと、および未収入金、売上債権が減少したことなどにより、6億6千7百万円の収入(前第1四半期は20億4千6百万円の支出)となりました。

(投資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・フローにつきましては、有形固定資産および無形固定資産を取得したことなどにより、1千5百万円の支出(前第1四半期は1千4百万円の支出)となりました。

(財務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・フローにつきましては、配当金の支払いを実施した一方で、短期借入れを実施したことなどにより、18億9千8百万円の収入(前第1四半期は8億9千7百万円の収入)となりました。

(3)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更及び新たに定めた指標はありません。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5)研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における研究開発費の総額は3,424千円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	23,562,000
計	23,562,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末現在 発行数(株) (2021年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2021年 5 月13日)	上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	11,849,899	11,849,899	東京証券取引所 市場第二部	単元株式数 (100株)
計	11,849,899	11,849,899	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】 該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】 該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式	発行済株式	資本金	資本金	資本準備金	資本準備金
	総数増減数	総数残高	増減額	残高	増減額	残高
	(株)	(株)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2021年1月1日~ 2021年3月31日	-	11,849,899	-	1,339,634	-	1,678,512

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分	株式数	枚(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	895,800	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式	10,939,900	109,399	-
単元未満株式	普通株式	14,199	-	-
発行済株式総数		11,849,899	-	-
総株主の議決権		-	109,399	-

⁽注)上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権の数2個)含まれております。

【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
株式会社PALTEK	神奈川県横浜市港北区新横 浜二丁目3番地12	895,800	-	895,800	7.55
計	-	895,800	-	895,800	7.55

⁽注)株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的には所有していない株式が2,000株(議決権の数20個)あります。なお、当該株式は、上記 「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。

2【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年1月1日から2021年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

選題の部 流動資産 現金及び預金 2,519,761 5,122,351 受取手形及び用強金 7,335,335 7,266,225 商品 3,246,470 3,643,470 前渡金 9,196 63,517 未収入金 886,422 94,155 未収温付法人税等 27,031 26,779 未収消積等 604,739 972,955 その他 62,999 22,557 資間引当金 1,450 1,559 活動資産合計 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 154,190 154,190 156,285 自御引当金 17,774 43,073 投資その他の資産 47,074 43,073 投資その他の資産合計 407,387 420,854 固定資産合計 508,852 613,131 資産合計 150,983,369 17,885,532 負債の部 流動負債 54,194 52,266,044 短期借入金 3,000,000 5,000,000 未払金 83,243 552,061 定資産信 15,194 57,251 156,855 直定資産信 15,194 57,251 156,855 直定資産 15,194 57,251 156,855 直定資産 15,194 57,251 156,855 直定資産 15,194 57,251 156,855 直定資産 15,194 57,251 156,855 直定負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,433 起食債債 15,271 21,433 是負債合計 5,623,182 8,446,934 株質産の部 株主資本 1,339,634 1,339,634 対対金金 5,288,781 5,886,556 直体試 481,902 481,912 表述合計 5,623,182 8,446,934 株質産の部 株主資本 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 対対金金 5,528,781 5,586,502 自己株式 481,902 481,912 表述合計 5,623,182 8,446,934 株質産の部 株主資本 1,339,634 1,339,634 対対金金 5,528,781 5,586,502 自己株式 481,902 481,912 表述合計 5,623,182 8,446,934 株質産の計算経験企 798 1,290 自己株式 481,902 481,912 表述のの包括利益累計額 経済のよりが発売 798 1,290 自己株式 481,902 481,912 表述のの包括利益累計額 経済のよりが発売 798 1,290 自己株式 481,902 481,912 表述のの包括利益累計額 経済のよりが発売 798 1,290 自己株式 481,902 481,912		前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
現金及び預金 2.519,761 5.122,361 60配 7,335,335 7,268,225 商配 3,246,170 3,643,407 前渡金 9,186 63,517 表収入金 686,462 94,155 表収消費 77,031 26,779 未収消費税等 604,739 972,965 7-00世 62,499 82,557 資間引当金 1,480 1,559 (活動資産合計 47,074 43,073 担資での他の運産合計 47,074 43,073 投資での他の運産合計 47,074 43,073 投資での他の運産合計 608,622 613,131 資産合計 608,622 613,131 資産合計 5,088,369 17,885,532 貴債の部 3,080,000 5,080,000 未払法人秩等 9,895 48,988 賞与問当金 7,351 188,650 その他 267,012 161,115 (流動資債合計 5,408,574 82,268,282 41,509 41,736 41,148 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,448 41,736 41,452 41,736 41,452 41,736 41,452 41,736 41,452 41,736 41,452 41,736 41,452 41,450 41,452 41,450 41,452 41,450 41,452 41,450 41,450 41,452 41,450 41,	資産の部		
受取手形及び売掛金 7,335,335 7,288,225 商品 3,246,1770 3,643,407 前混金 9,196 63,517 未収入金 686,462 94,155 未収消費税等 604,739 92,965 その他 62,499 82,557 資間別当金 1,450 1,559 流動資産合計 14,489,746 17,272,401 固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 47,074 43,073 有形の資産 47,074 43,073 女性の他の資産 407,487 420,954 有問引当金 130 130 投資その他の資産合計 407,457 420,824 園定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 3,080,000 5,080,000 法劫負債 5,081,000 5,080,000 大社金 833,243 562,061 未払法人税等 9,895 48,858 責与引当金 57,361 158,650 質問問金 15,271 21,413 役員の部 15,271	流動資産		
商品 3、246,170 3,643,407	現金及び預金	2,519,761	5,122,351
前報金 9,196 63,517 未収入金 686,462 94,155 未収流付法人税等 27,031 26,779 大東以消費税等 604,739 972,086 その他 62,499 82,557 貸倒引当金 1,450 1,559 活動資産合計 1,450 1,559 活動資産合計 7,451 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産 0,74 431 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産 47,074 43,073 投資その他の資産 その他 407,487 420,954 貸倒引当金 1,30 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 國定資産合計 407,357 420,824 國定資産合計 5,598,369 17,885,532 負債の部 活動負債 支払手形及び賃掛金 1,161,171 2,226,044 規期個人金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払金 833,243 552,061 未払金 833,243 552,061 未払金 833,243 552,061 未未法人权等 9,895 42,958 買与引当金 7,751 158,650 での他 267,702 161,115 活動負債 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 役員退職別労引当金 1,57,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 1,339,634 1,462 関定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 2,688,556 2,688,556 利益剰余金 1,339,634 1,462 関定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 41,402 関定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 2,688,556 2,688,556 利益剰余金 1,339,634 1,452 関連発売金 1,339,634 1,452 関連株売金 1,339,634 1,452 関連発売金 1,452,632 関連発売金 1,4			
未収済合法人税等 27,031 26,757 未収済資税等 604,739 927,965 その他 62,499 82,557 貸倒引当金 1,450 1,559 減虧資産品計 14,489,746 17,272,401 固定資産 7,431 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 407,487 420,954 貸倒引当金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,983,369 17,885,532 負債の部 15,983,369 17,885,532 負債の部 1,161,171 2,226,044 対理関係金 3,080,000 5,080,000 未払法人稅等 9,895 48,983 質与19目当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 成負債合計 15,271 21,15 支債 1週職的付に係る負債 15,271 21,15 負債合計 5,62,7012 161,115			
未収消費利等 27,031 26,779 未収消費税等 604,739 972,286 その他 62,499 82,557 資間引送金 1,450 1,559 流動資産合計 14,489,746 17,272,401 固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産合計 7,431 6,688 一その他 39,643 36,385 無形固定資産合計 47,487 420,954 質問引送金 130 130 投資その他の資産合計 407,487 420,954 質問引送金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 資産合計 508,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 3,080,000 5,080,000 流動負債 3,080,000 5,080,000 未払金 33,243 552,061 東北法人权等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 287,012 161,175 流動負債合計 15,790 161,175 流動負債合計 15,790 17,500 その他 41,432 41,432 投資電部 1,5271 21,433 投資電の計 5,623,182 8,446,934			
未収消費税等 604,739 972,965 その他 62,499 82,559 資酬引強金 1,450 1,559 流動資産合計 14,489,746 17,272,401 固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 7,431 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 407,487 420,954 貸倒引当金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 資産の部 3,080,000 5,080,000 未払金 3,080,000 5,080,000 未払金 3,33,243 552,061 未払金 333,243 552,061 未払金 3,385,630 15,158,650 その他 267,012 161,115 158,650 その他 267,012 161,115 158,650 その他 157,500			
その他 貸倒引当金 1,450 1,559 流動資産合計 14,489,746 17,272,401 固定資産 14,489,746 17,272,401 有形固定資産 154,190 149,233 無形固定資産 7,431 6,688 その他 39,643 36,353 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 受力他の資産会計 407,487 420,954 園定資産合計 407,357 420,824 国定資産合計 15,098,369 17,885,532 資底の部 15,098,369 17,885,532 資底の部 3,080,000 5,080,000 未払会 33,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,885 48,988 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債合計 15,271 21,143 役員退職部付に係る負債 15,271 21,143 役員退職部付に係る負債 15,271 21,143 投資資金 1,161,175 2,268,865 財産金 1,339,634 1,462,276,22 財産金 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634			
貸倒引当金			
流動資産合計			
周定資産 有形固定資産 のれん 7,431 6,688 その他 39,643 36,345 無形固定資産 のれん 7,431 6,688 その他 39,643 36,345 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 その他 407,487 420,954 貸倒引当金 130 130 投資その他の資産合計 608,622 613,131 資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,43 役員退職割労引当金 17,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債 15,271 21,43 役員退職割労引当金 157,500 157,500 全の他 41,736 41,450 全の他 41,736 41,450 食債合計 5,623,182 8,446,934 統資産の部 株主資本 3,439,634 1,339,634 統資産の部 株主資本 3,439,634 1,339,634 強資本会 1,339,634 1,339,634 資本会 1,339,634 1,339,634 資本会 1,339,634 1,339,634 資本会 2,698,556 2,698,556 別益剰余金 2,698,556 2,698,556 別益剰余金 5,922,781 5,868,502 自己株式 481,902 481,912 株主資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 繰延ヘッジ損益 798 1,200 為替投資調整制定 9,085 2,882 その他の包括利益累計額 繰延ヘッジ損益 798 1,200 為替投資調整制定 9,085 2,882			
有形固定資産 のれん 7,431 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 その他 407,487 420,954 貸倒引当金 130 130 投資その他の資産合計 47,075 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 活動負債 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 固定負債 15,271 21,143 促員退職配労引当金 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 終資産の部 株主資本 27,355 1,359,634 1,339,634 1,339,634 (4,462) 対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対		14,489,746	17,272,401
無形固定資産 のれん 7,431 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 その他 407,487 420,954 貸賃例引当金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 派動負債 5払手形及び買掛金 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 乗払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 役員退職配労引当金 15,7,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 1,339,634 1,439,634 資本剰余金 1,339,634 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 2,688,556 2,688,556 利益剰余金 1,339,634 (1,339,634 資本剰余金 1,339,634 (1,339,634 資本剰余金 1,339,634 (1,339,634 資本剰余金 2,688,556 2,688,556 利益剰余金 5,928,781 5,886,502 自己株式 481,902 481,912 株主資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 疑延ヘッジ損益 798 1,290 為替負責調整勘定 9,884 4,183 終資産合計 9,884 4,183		454 400	440,000
のれん 7,431 6,688 その他 39,643 36,385 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 407,487 420,954 食倒引出金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 3,080,000 5,080,000 未払手及び買掛金 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 買与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,771 21,43 役員退職配付に係る負債 15,750 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 41,462 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資企の部 41,462 41,462 自産合計 5,6		154,190	149,233
その他 39,643 36,885 無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 47,487 420,954 食倒引当金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 3,080,000 5,080,000 未払手形及び買掛金 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 役員退職慰労引当金 157,500 157,500 その他 41,736 41,450 支債合計 214,507 220,105 負債合計 5,623,182 8,446,934 純資產の部 481,934 481,934 純資產の部 大連衛 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 4,183 資本金 1,339,634 1,349,634 4,892 報本金 1,339,634 1,389,634 4,892 資本金 1,339,634 1,389,634 5,886,502 利益		7 /21	6 699
無形固定資産合計 47,074 43,073 投資その他の資産 その他 407,487 420,954 負倒引出金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 15,098,369 17,885,532 負債の部 30,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人秩等 9,895 48,958 賞与引出金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 投員退職配労引出金 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 1,339,634 41,932 株成資産の部 株土資本 1,339,634 1,339,634 資本剰余金 2,698,556 2,698,556 利益剰余金 5,928,781 5,886,502 自己株式 481,902 461,912 株正資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 (798 1,289 4,898 4,818 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,836			
投資その他の資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 407,487 420,954 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 流動負債 2 支払手形及び買掛金 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,433 役員退職給付に係る負債 15,271 21,143 役員退職総労引当金 157,500 157,500 その他 41,462 国定負債合計 214,507 220,105 負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 1,339,634 1,339,634 純資本金 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 資本金 1,35,963 481,912 株主資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 繰延へッジ損益 798 1,290 海替換算調整助定 9,085 2,892 その他の包括利益累計額 繰延へが損益 798 1,290 海替換算調整助定 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
その他 質倒引当金 130 130 投資その他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 流動負債 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 役員退職制分引当金 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株土資本 1,339,634 1,339,634 減本金 1,339,634 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 1,39,634 資本金 1,339,634 1,39,634 1,39,634 資本金 1,38,630 2,688,556 2,688,556 利益教育会 2,688,556 2,688,556 2,688,556 利益教介会 3,485,002 481,912 株主資本会 3,485,002 49,885 村田本会		47,074	43,073
貸倒引当金		407 487	420, 054
接資子の他の資産合計 407,357 420,824 固定資産合計 608,622 613,131 資産合計 15,098,369 17,885,532 負債の部 流動負債			
固定資産合計			
資産合計15,098,36917,885,532負債の部 流動負債1,161,1712,226,044短期借入金3,080,0005,080,000未払金833,243552,061未払法人税等9,89548,958賞与引当金57,351158,650その他267,012161,115流動負債合計5,408,6748,226,828固定負債157,27121,143役員退職配労引当金157,500157,500その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部株主資本1,339,6341,339,634資本素金1,339,6341,339,634資本素金1,339,6341,339,634資本素金2,698,5562,698,556利益剩余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算關整助定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			<u> </u>
負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金			
流動負債 支払手形及び買掛金		15,096,309	17,000,002
支払手形及び買掛金 1,161,171 2,226,044 短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 214,507 220,105 負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株土資本 1,339,634 1,339,634 純資産の部 株土資本 1,339,634 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 1,339,634 1,339,634 1,339,634 1,339,634 1,39,634			
短期借入金 3,080,000 5,080,000 未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 260 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 役員退職慰労引当金 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 214,507 220,105 負債合計 5,623,182 8,446,934 經資産の部 株主資本 資本金 1,339,634 1,339,634 (資本剰余金 2,698,556 2,698,556 利益剰余金 5,928,781 5,886,502 自己株式 481,902 481,912 株主資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 祭経で小ジ損益 798 1,290 為替換算調整勘定 9,085 2,892 その他の包括利益累計額 9,884 4,183 純資産合計 9,884 4,183		1 161 171	2 226 044
未払金 833,243 552,061 未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 157,271 21,143 役員退職股労引当金 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 214,507 220,105 負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 1,339,634 資本剩余金 2,698,556 2,698,556 利益剩余金 5,928,781 5,886,556 利益剩余金 481,902 481,912 株主資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 798 1,290 為替換算調整勘定 9,085 2,892 その他の包括利益累計額合計 9,884 4,183 純資産合計 9,475,186 9,438,598			
未払法人税等 9,895 48,958 賞与引当金 57,351 158,650 その他 267,012 161,115 流動負債合計 5,408,674 8,226,828 固定負債 15,271 21,143 役員退職慰労引当金 157,500 157,500 その他 41,736 41,462 固定負債合計 214,507 220,105 負債合計 5,623,182 8,446,934 純資産の部 株主資本 1,339,634 1,339,634 資本金 1,339,634 1,339,634 1,339,634 資本剰余金 2,698,556 2,698,556 2,698,556 利益剩余金 5,928,781 5,886,502 自己株式 481,902 481,912 株主資本合計 9,485,071 9,442,782 その他の包括利益累計額 798 1,290 為替換算調整勘定 9,085 2,892 その他の包括利益累計額合計 9,884 4,183 純資産合計 9,475,186 9,438,598			
賞与引当金57,351158,650その他267,012161,115流動負債合計5,408,6748,226,828固定負債日本負債15,27121,143役員退職給付に係る負債15,27121,143役員退職総労引当金157,500157,500その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部株主資本模本金1,339,6341,339,634資本和余金2,698,5562,698,556利益剩余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
その他267,012161,115流動負債合計5,408,6748,226,828固定負債157,500157,500157,500その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部株主資本1,339,6341,339,634資本金1,339,6341,339,634資本利余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
流動負債合計5,408,6748,226,828固定負債15,27121,143役員退職慰労引当金157,500157,500その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部******横本金1,339,6341,339,634資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
固定負債 15,271 21,143 20			
退職給付に係る負債15,27121,143役員退職慰労引当金157,500157,500その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部 株主資本 資本金1,339,6341,339,634資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			0,==0,0=0
役員退職慰労引当金157,500157,500その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部株主資本*** 資本金1,339,6341,339,634資本剩余金2,698,5562,698,556利益剩余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598		15.271	21.143
その他41,73641,462固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部 株主資本**** 資本金1,339,6341,339,634資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
固定負債合計214,507220,105負債合計5,623,1828,446,934純資産の部株主資本資本金1,339,6341,339,634資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
負債合計5,623,1828,446,934純資産の部株主資本資本金1,339,6341,339,634資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
純資産の部株主資本資本金1,339,6341,339,634資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
株主資本			· · ·
資本剰余金2,698,5562,698,556利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598			
利益剰余金5,928,7815,886,502自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額繰延へッジ損益7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	資本金	1,339,634	1,339,634
自己株式481,902481,912株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額無疑でいず損益7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	資本剰余金	2,698,556	2,698,556
株主資本合計9,485,0719,442,782その他の包括利益累計額7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	利益剰余金	5,928,781	5,886,502
その他の包括利益累計額7981,290繰延ヘッジ損益7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	自己株式	481,902	481,912
繰延ヘッジ損益7981,290為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	株主資本合計	9,485,071	9,442,782
為替換算調整勘定9,0852,892その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	その他の包括利益累計額		
その他の包括利益累計額合計9,8844,183純資産合計9,475,1869,438,598	繰延ヘッジ損益	798	1,290
純資産合計 9,475,186 9,438,598	為替換算調整勘定	9,085	2,892
	その他の包括利益累計額合計	9,884	4,183
負債純資産合計 15,098,369 17,885,532	純資産合計	9,475,186	9,438,598
	負債純資産合計	15,098,369	17,885,532

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2021年 1 月 1 日 至 2021年 3 月31日)
	8,756,882	7,217,827
売上原価	7,683,282	6,089,413
売上総利益	1,073,599	1,128,414
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	332,982	355,635
貸倒引当金繰入額	195	108
賞与引当金繰入額	95,353	100,361
賞与	528	-
退職給付費用	22,069	17,238
賃借料	39,906	40,405
のれん償却額	743	743
その他	369,800	345,655
販売費及び一般管理費合計	861,580	860,148
営業利益	212,018	268,265
営業外収益		
受取利息	357	40
受取配当金	40	100
消費税等還付加算金	1,451	-
仕入割引	502	1,741
受取保険金	34	85
補助金収入	-	815
消費税差額	9,467	-
その他	505	888
営業外収益合計	12,357	3,671
営業外費用		
支払利息	8,282	5,357
支払手数料	1,899	15,509
為替差損	56,481	115,725
売上債権売却損 	9,638	5,875
その他	2,621	3,871
営業外費用合計	78,923	146,339
経常利益	145,453	125,597
特別利益		
固定資産売却益	571	-
特別利益	571	-
税金等調整前四半期純利益	146,024	125,597
法人税、住民税及び事業税	105,493	71,626
法人税等調整額	32,671	13,290
法人税等合計	72,821	58,335
四半期純利益	73,202	67,261
親会社株主に帰属する四半期純利益	73,202	67,261

【四半期連結包括利益計算書】 【第1四半期連結累計期間】

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
四半期純利益	73,202	67,261
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	41	-
繰延ヘッジ損益	1,022	492
為替換算調整勘定	139	6,192
その他の包括利益合計	1,203	5,700
四半期包括利益	71,998	72,962
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	71,998	72,962
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

登業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純利益		前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
減価償却費	営業活動によるキャッシュ・フロー		
のれん慣却額 743 743 196 195 108 195 108 195 108 195 108 195 108 195 108 195 108 195 101 195 108 195 101 195 108 195 101 195 108 195 101 195 108 195 101 195 108 195 101 195 108 195 101	税金等調整前四半期純利益	146,024	125,597
貸倒引当金の増減額(は減少) 96,215 101,298 退職給付に係る負債の増減額(は減少) 96,215 101,298 退職給付に係る負債の増減額(は減少) 11,736 5,871		11,164	11,451
賞与引当金の増減額(は減少) 11,736 5,871 78 14,00 5,871 14,00 5,8		743	743
退職給付に係る負債の増減額(は減少) 11,736 5,871 受取利息及び受取配当金 397 140 支払利息 8,282 5,357 為替差損益(は益) 23,785 70,025 有形固定資産売却損益(は益) 571 - 額15 受取保険金 34 85 売上債権の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕入債務の増減額(は増加) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 54,073 54,294 前受金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 表以入金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 表以入金の増減額(は増加) 31,972,147 706,779 利息及び配当金の受取額 37 140 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,79 利息及び配当金の受取額 397 140 18,00 支払額 9,746 5,371 補助金の支払額 9,746 5,371 補助金の支払額 16,148 - 85 入税等の支払額 16,148 - 815 保険金の受取額 16,148 - 85 入税等の支払額 16,148 - 10 法人税等の支払額 16,148 - 10 10 法人税等の支払額 16,148 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
受取利息及び受取配当金 8,282 5,357 為替差損益(は益) 23,785 70,025 有形固定資産売却損益(は益) 571 - 補助金収入 - 815 受取保険金 34 85 売上債権の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 50,73 54,222 971,775 前液金の増減額(は増加) 5,073 54,224 971,775 前液金の増減額(は増加) 5,073 54,224 971,775 前液金の増減額(は減少) 450 110,171 未収消費稅等の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の遺付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,181 6,148 - 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,191 10 - 大の他 2,046,648 6,67,514 2,148 6			
支払利息 8,282 5,357 為替差損益(は益) 23,785 70,025 有形固定資産売却損益(は益) 571 - 補助金収入 - 815 受取保険金 34 85 売上債権の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕入債務の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕入債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は減少) 450 110,171 未収消費税等の増減額(は増加) 1,884,339 594,773 未収入金の増減額(は減少) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息の支払額 397 140 利息の支払額 397 140 利息の受取額 397 140 保険金の受取額 34 85 和解金の受払額 16,148 - 法人税等の退付額 1,191 10 法人税等の退付額 34 85 和解金の支払額 50,229 34,345 営業計画によるキャッシュ・フロー <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td></td>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
為替差損益(は益) 23,785 70,025 有形固定資産売却損益(は益) 571 - 補助金収入 - 815 受取保険金 34 85 売上債権の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕人債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前設金の増減額(は減少) 450 110,171 未以消費税等の増減額(は減少) 450 110,171 未収入金の増減額(は減少) 450 577,564 未払金の増減額(は減少) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 保険金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動によるキャッシュ・フロー 4,731 647 投資活動によるキャッシュ・フロー 100 - を開業の支払額 100,000 2,000,000 配当金の支払額 1,000,000 2,000,000			
補助金収入 - 815 受取保険金 34 85 売上債権の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕入債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 397 140 利息の支払額 16,148 - 815 保険金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 815 保険金の受取額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 7所固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の經増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 1,000,000 2,000,000	·		70,025
受取保険金 34 85 売上債権の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕入債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は増加) 450 110,171 未収消費税等の増減額(は増加) 3631,976 577,564 未以入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 397 140 利息の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 7形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の統増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 100,387		5/1	-
売上債権の増減額(は増加) 1,320,380 131,952 たな卸資産の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕人債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 11,672 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 9,746 5,371 補助金の受取額 16,148 - 法人税等の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 16,148 - 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の結増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 100,387		-	
たな卸資産の増減額(は増加) 169,110 387,110 仕入債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は増加) 450 110,171 未収消費税等の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 3,746 5,371 補助金の受取額 16,148 - 815 保険金の受取額 16,148 - 815 保険金の受取額 16,148 - 815 大人税等の遺付額 11,191 10 法人税等の遺付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業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 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 100			
任入債務の増減額(は減少) 534,322 971,775 前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は減少) 450 110,171 未収消費税等の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 34 85 和解金の受取額 34 85 和解金の受取額 16,148 - 815 保険金の受取額 16,148 - 815 保険金の受取額 16,148 - 815 保険金の受取額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動によるキャッシュ・フロー 7,004 648 667,514 投資活動によるセンシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動によるセンシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動によるセンシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 67,514 分割 647 資付けによる支出 100 - 2 その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387			
前渡金の増減額(は増加) 5,073 54,294 前受金の増減額(は減少) 450 110,171 未収消費税等の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は減少) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の或付額 1,191 101 法人税等の或付額 1,191 101 法人税等の或払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 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 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 100 - での他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 1,000,000 2,000,000			
前受金の増減額(は減少) 450 110,171 末収消費税等の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は増加) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 - 815 保険金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 1 法人税等の遺付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動によるキャッシュ・フロー 7年形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 100 - 2 その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 5期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 100,387	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
未収消費税等の増減額(は増加) 1,684,339 594,773 未収入金の増減額(は増加) 631,976 577,564 未払金の増減額(は減少) 47,795 45,677 その他 161,772 102,497 小計 1,972,147 706,179 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の還付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 投資活動によるキャッシュ・フロー 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 資付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,000,000 2,000,000 配出金の支払額 100,387			
未収入金の増減額(は増加)631,976577,564未払金の増減額(は減少)47,79545,677その他161,772102,497小計1,972,147706,179利息及び配当金の受取額397140利息の支払額9,7465,371補助金の受取額-815保険金の受取額3485和解金の支払額16,148-法人税等の遺付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業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9,72114,482無形固定資産の取得による支出9,72114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出4,731647貸付けによる支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配別借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387			·
未払金の増減額(は減少)47,79545,677その他161,772102,497小計1,972,147706,179利息及び配当金の受取額397140利息の支払額9,7465,371補助金の受取額-815保険金の受取額3485和解金の支払額16,148-法人税等の還付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業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2,046,648667,514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9,72114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額100,387			
その他161,772102,497小計1,972,147706,179利息及び配当金の受取額397140利息の支払額9,7465,371補助金の受取額-815保険金の受取額3485和解金の支払額16,148-法人税等の遺付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業活動によるキャッシュ・フロー2,046,648667,514投資活動によるキャッシュ・フロー4,731647貸付けによる支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387			
小計 利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 9,746 5,371 補助金の受取額 - 815 保険金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の遺付額 1,191 10 法人税等の遺付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業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 9,721 4,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 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 短期借入金の純増減額(は減少) 配当金の支払額 101,362 100,387			
利息及び配当金の受取額 397 140 利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 - 815 保険金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の還付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 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 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387			
利息の支払額 9,746 5,371 補助金の受取額 - 815 保険金の受取額 34 85 和解金の支払額 16,148 - 法人税等の還付額 1,191 10 法人税等の支払額 50,229 34,345 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,046,648 667,514 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 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - 200 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387			
補助金の受取額-815保険金の受取額3485和解金の支払額16,148-法人税等の還付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業活動によるキャッシュ・フロー2,046,648667,514投資活動によるキャッシュ・フロー4,73114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー1,000,0002,000,000配当金の支払額1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387			
保険金の受取額3485和解金の支払額16,148-法人税等の還付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業活動によるキャッシュ・フロー2,046,648667,514投資活動によるキャッシュ・フロー4,73114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー1,000,0002,000,000配当金の支払額1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387		-	
和解金の支払額16,148-法人税等の還付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業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2,046,648667,514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9,72114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー1,000,0002,000,000配当金の支払額1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387		34	
法人税等の還付額1,19110法人税等の支払額50,22934,345営業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2,046,648667,514投資活動による专出9,72114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387		16,148	-
営業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2,046,648667,514有形固定資産の取得による支出9,72114,482無形固定資産の取得による支出4,731647貸付けによる支出100-その他26137投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387			10
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 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387	法人税等の支払額	50,229	34,345
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 9,721 14,482 無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387	_ 営業活動によるキャッシュ・フロー	2,046,648	667,514
無形固定資産の取得による支出 4,731 647 貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387	投資活動によるキャッシュ・フロー		
貸付けによる支出 100 - その他 261 37 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,291 15,167 財務活動によるキャッシュ・フロー 5期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387	有形固定資産の取得による支出	9,721	14,482
その他26137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 短期借入金の純増減額(は減少)14,29115,167短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387	無形固定資産の取得による支出	4,731	647
投資活動によるキャッシュ・フロー14,29115,167財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387	貸付けによる支出	100	-
財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(は減少) 1,000,000 2,000,000 配当金の支払額 101,362 100,387	その他	261	37
短期借入金の純増減額(は減少)1,000,0002,000,000配当金の支払額101,362100,387	投資活動によるキャッシュ・フロー	14,291	15,167
配当金の支払額 101,362 100,387	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入金の純増減額(は減少)		
リータはなるパウト・スナル			100,387
	リース債務の返済による支出	1,139	967
自己株式の取得による支出 - 10		-	
財務活動によるキャッシュ・フロー 897,498 1,898,634	財務活動によるキャッシュ・フロー	897,498	1,898,634
現金及び現金同等物に係る換算差額 4,174 51,608		4,174	51,608
現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,167,616 2,602,590	_	1,167,616	2,602,590
現金及び現金同等物の期首残高 3,831,632 2,519,761	現金及び現金同等物の期首残高	3,831,632	2,519,761
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,664,016 5,122,351	現金及び現金同等物の四半期末残高	2,664,016	5,122,351

【注記事項】

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積について)

当四半期連結会計期間において、繰延税金資産の回収可能性の評価等の将来キャッシュ・フローや将来課税所得の見積を要する会計処理に際して、現時点で入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響は今後も継続するものの、当連結会計年度の下期以降当社グループの業績は改善することと仮定し、見積を行っております。繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行うにあたって上述の仮定を用いておりますが、新型コロナウイルス感染症の収束の遅れ等により半導体市況等が悪化した場合、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 売掛債権譲渡担保高

前連結会計年度 (2020年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)

846,403千円

1,283,983千円

2 債権流動化による遡及義務

前連結会計年度 (2020年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)

52,707千円

51,315千円

(四半期連結損益計算書関係)該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2021年 1 月 1 日 至 2021年 3 月31日)
現金及び預金勘定	2,664,016千円	5,122,351千円
預入期間が 3 か月を超える定期預金	-	-
現金及び現金同等物	2,664,016	5,122,351

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自2020年1月1日 至2020年3月31日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1 株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年 3 月28日 定時株主総会	普通株式	109,540	10	2019年12月 31日	2020年3月 30日	利益剰余金

当第1四半期連結累計期間(自2021年1月1日 至2021年3月31日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1 株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年 3 月27日 定時株主総会	普通株式	109,540	10	2020年12月 31日	2021年3月 29日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、半導体関連事業(半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業)の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2021年 1 月 1 日 至 2021年 3 月31日)
1株当たり四半期純利益金額	6円68銭	6円14銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)	73,202	67,261
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利 益金額(千円)	73,202	67,261
普通株式の期中平均株式数(株)	10,954,017	10,954,002

⁽注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

(株式会社レスターホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始および同社との資本業務提携契約の締結)

当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、株式会社レスターホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては本公開買付けへの応募を推奨すること、並びに公開買付者との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結することを決議し、同日資本業務提携契約を締結いたしました。

なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化することを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。

<本公開買付の概要>

1. 公開買付者の概要

(1)名称	株式会社レスターホールディングス			
(2)所在地	東京都品川区東品川三丁目6番5号			
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役CEO 今野 邦廣			
(4)事業内容	半導体及び電子部品事業、調達事業、電子機器事業、環境エネル ギー事業			
(5)資本金	4,383百万円			
(6)設立年月日	2009年10月 1 日			
(7)当社と公開買付者の関係				
資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式を1株所有しております。			
人的関係	該当事項はありません。			
取引関係	該当事項はありません。			
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。			

2. 届出当初の買付け等の期間

2021年4月12日(月曜日)から2021年5月27日(木曜日)まで(30営業日)

3. 買付け等の価格

普通株式1株につき、680円

4.買い付け予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	10,954,016株	7,293,700株	株
合計	10,954,016株	7,293,700株	株

5. 買付代金

7,448,730,880円

(注)買付予定数(10,954,016株)に本公開買付価格(680円)を乗じた金額。

6.決済の方法

買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

決済の開始日

2021年6月3日(木曜日)

<本資本業務提携契約の概要>

1.締結の目的

公開買付者及び当社は、相互の信頼関係を基礎とするパートナーシップを構築・維持し、両当事者の双方の企業価値を向上することを目的として、本資本業務提携を行う。

2. 本公開買付け及び本完全子会社化手続に関する事項

公開買付者及び当社における本公開買付け及び本完全子会社化手続の合意

当社による本公開買付けへの賛同及び応募推奨

本完全子会社化手続の実施

3. 提携の内容

公開買付者及び当社は、本公開買付けの成立後、本資本業務提携の目的のために、以下のシナジーを実現するため相互に誠実な協力・支援を行う。

グローバルビジネスの拡大

国内事業拡大と事業効率向上

相互に有する独自事業の競争力強化

業務効率化による生産性向上

成長に向けた経営基盤の強化

2【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社パルテック (定款上の商号 株式会社 PALTEK) (E02887) 四半期報告書

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 該当事項はありません。

四半期報告書

独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年5月12日

株式会社パルテック

(定款上の商号 株式会社PALTEK)

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ 横 浜 事 務 所

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 日下 靖規 印

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 石田 義浩 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年1月1日から2021年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年4月9日開催の取締役会において、株式会社レスターホールディングスによる会社の普通株式に対する公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、会社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨すること並びに公開買付者との間で資本業務提携契約を締結することを決議し、同日資本業務提携契約を締結している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期 連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して 実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監 査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で 監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
 - 2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。