



## 2026年3月期 第3四半期 決算短信 補足説明資料

### 目 次

	頁
表紙	
1. 連結損益計算書（実績・予想）	1
2. 連結商品分野別売上高・セグメント別営業利益（実績・予想）	2
3. 連結営業利益の増減要因（実績・予想）	3
4. 「Next Design 2030」事業戦略KPI実績	4
5. 連結貸借対照表（実績）	5
6. 連結キャッシュ・フロー計算書（実績）	6
7. その他経営数値（実績・予想）	7
8. 財務実績データ	8

この資料に掲載されている業績予想につきましては、将来に関する見通しであり、不確実な要因を含んでいます。実際の業績は、さまざまな不確定要因により、予想と異なる可能性がありますことをご承知ください。また、本資料は投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

雪印メグミルク株式会社

1. 連結損益計算書（実績・予想）（2025年11月14日に公表したものから、通期業績予想における売上高を修正しております。）

(2025年11月14日に公表したものから、通期業績予想における売上高を修正しております。)

(単位：億円) (億円未満切捨て)

	2025年度														【予想】2025年度							
	第1四半期連結累計期間				第2四半期連結累計期間				第3四半期連結累計期間				第4四半期連結累計期間				下期		通期			
	前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		金額	金額	増減率(%)	金額	金額	増減率(%)
			金額	増減率(%)			金額	増減率(%)			金額	増減率(%)			金額	増減率(%)						
売上高	1,524	1,523	△0	△0.0	3,116	3,092	△24	△0.8	4,697	4,657	△39	△0.8	6,158				3,057	16	0.5	6,150	△8	△0.1
売上原価	1,258	1,267	8	0.7	2,592	2,570	△22	△0.9	3,913	3,864	△48	△1.2	5,143									
売上高比(%)	82.6	83.2			83.2	83.1			83.3	83.0			83.5									
販売費及び一般管理費	207	221	13	6.5	405	430	24	6.0	620	646	25	4.1	823									
売上高比(%)	13.6	14.5			13.0	13.9			13.2	13.9			13.4									
営業利益	57	34	△22	△39.7	118	91	△26	△22.4	163	146	△16	△10.3	191				98	25	34.5	190	△1	△0.7
売上高比(%)	3.8	2.3			3.8	3.0			3.5	3.1			3.1				3.2			3.1		
営業外収益	7	11	3	43.0	14	18	4	28.0	22	27	4	19.8	26									
営業外費用	1	2	1	54.3	5	4	△0	△14.6	9	7	△1	△21.3	15									
経常利益	63	43	△20	△32.4	127	105	△21	△16.9	176	166	△10	△5.8	202				100	24	33.3	206	3	1.7
売上高比(%)	4.2	2.8			4.1	3.4			3.8	3.6			3.3				3.3			3.3		
特別利益	13	85	72	541.2	13	86	72	524.7	14	186	171	1,159.4	17									
特別損失	2	3	0	18.0	10	36	26	248.1	13	43	29	214.0	34									
税金等調整前純利益	74	125	51	68.9	130	155	24	18.7	177	309	131	74.2	185									
売上高比(%)	4.9	8.2			4.2	5.0			3.8	6.6			3.0									
法人税等	21	35	13	65.2	38	44	5	14.2	51	89	38	75.5	44									
非支配株主に帰属する純損益	0	0	0	111.3	0	△1	△2		1	△1	△3		1									
親会社株主に帰属する純利益	52	89	37	70.2	91	112	21	23.5	124	221	96	77.4	139				187	139	292.4	300	160	115.8
売上高比(%)	3.5	5.9			2.9	3.6			2.7	4.8			2.3				6.1			4.9		

## 2. 連結商品分野別売上高・セグメント別営業利益（実績・予想）

(2025年11月14日に公表したものから、通期業績予想における商品分野別売上高およびセグメント別営業利益内訳を修正しております。)

(単位：億円) (億円未満切捨て)

			2025年度												【予想】2025年度			
			第1四半期連結累計期間				第2四半期連結累計期間				第3四半期連結累計期間				第4四半期連結累計期間			
			前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減	
					金額	増減率(%)			金額	増減率(%)			金額	増減率(%)			金額	増減率(%)
売上高	バター	67	73	6	9.7	132	141	9	7.1	217	236	19	9.0	294				
	油脂	21	22	0	3.1	44	44	0	1.4	69	69	0	0.7	91				
	チーズ	148	144	△3	△2.5	299	290	△9	△3.1	468	459	△9	△1.9	610				
	上記以外	68	67	△1	△2.3	138	138	0	0.2	211	208	△2	△1.3	287				
	子会社等	315	331	15	5.0	670	681	10	1.6	1,011	1,019	7	0.8	1,348				
	乳製品計	621	639	17	2.9	1,284	1,296	11	0.9	1,978	1,994	16	0.8	2,633				
	白物飲料	207	199	△8	△3.9	409	398	△10	△2.6	612	597	△15	△2.5	795				
	色物飲料	86	72	△13	△15.4	182	151	△30	△16.8	258	216	△41	△16.0	328				
	ヨーグルト	136	138	2	1.8	269	278	9	3.5	402	409	6	1.7	536				
	デザート・生クリーム	68	67	△1	△2.1	135	137	1	1.4	205	210	4	2.3	270				
営業利益	上記以外	8	7	△0	△11.1	18	16	△2	△12.8	30	25	△4	△15.0	38				
	子会社等	162	169	6	4.2	351	358	6	2.0	528	533	4	0.9	674				
	飲料・デザート類計	669	655	△14	△2.1	1,366	1,341	△25	△1.8	2,037	1,993	△44	△2.2	2,643				
	飼料	99	96	△3	△3.2	197	188	△9	△4.6	295	289	△6	△2.2	389				
	種苗等	34	35	1	4.4	63	63	0	0.0	81	79	△1	△1.9	95				
営業利益	飼料・種苗計	133	132	△1	△1.2	260	251	△9	△3.5	377	368	△8	△2.2	484				
	その他	99	96	△2	△2.3	204	202	△1	△0.9	304	300	△3	△1.2	396				
	全社連結合計	1,524	1,523	△0	△0.0	3,116	3,092	△24	△0.8	4,697	4,657	△39	△0.8	6,158				
	乳製品	23	17	△6	△26.9	45	40	△4	△10.6	80	75	△4	△5.7	104				
	飲料・デザート類	24	6	△18	△73.7	49	24	△24	△49.5	55	36	△19	△34.8	56				
営業利益	飼料・種苗	3	5	2	53.5	8	9	1	21.4	4	9	4	116.9	3				
	その他	5	4	△0	△10.7	15	19	3	26.1	23	27	4	19.2	26				
	消去	0	0	0	11.0	0	△2	△2	△546.5	0	△2	△2	—	0				
	全社連結合計	57	34	△22	△39.7	118	91	△26	△22.4	163	146	△16	△10.3	191				

※ セグメント別の主な取扱商品類 乳製品：乳製品（チーズ、バター、粉乳等）、油脂、機能性食品、粉ミルク他

飲料・デザート類：飲料（牛乳類、果汁飲料等）、ヨーグルト、デザート・生クリーム他

飼料・種苗：牛用飼料、牧草・飼料作物種子、野菜種子、造園事業他 その他：共同配送センター事業、不動産賃貸事業他

※ 売上高は、外部顧客に対する金額を記載しております。なお、前期比についても外部顧客に対する金額の比較によります。

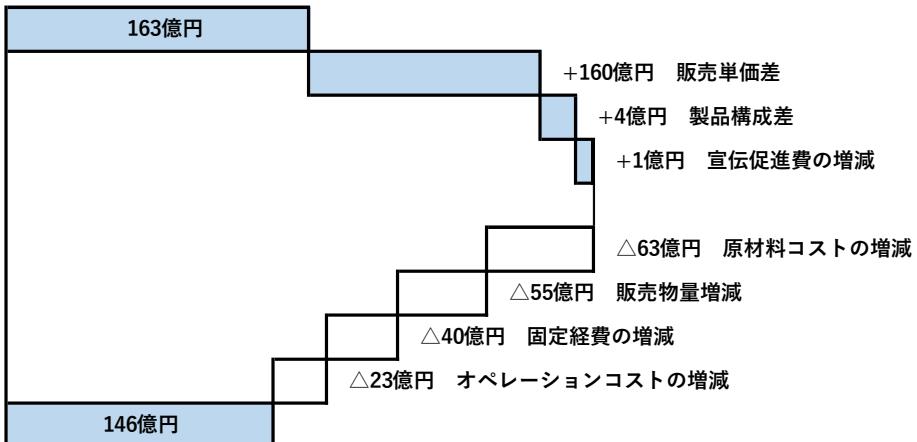
※ 子会社等は、子会社の売上高および連結処理（グループ内相殺等）の合計を記載しております。飼料・種苗の売上高は、連結ベース（グループ内相殺後）の内訳で記載しております。

※ 営業利益の消去額は、セグメント間の取り消去額であります。

3. 連結営業利益の増減要因（実績・予想）（2025年11月14日に公表したものから、通期業績予想における増減要因内訳を修正しております。）

・実績

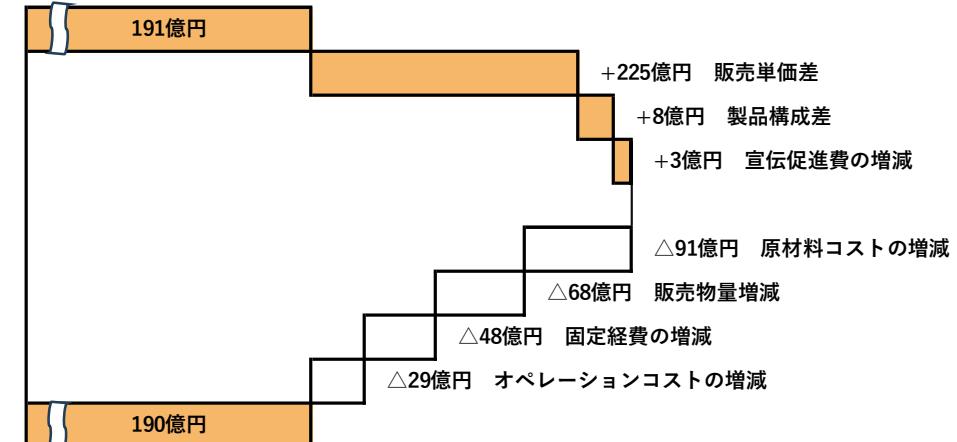
2025年3月期 第3四半期



2026年3月期 第3四半期

・予想

2024年度(実績)



2025年度(予想)

【セグメント別内訳】

(単位：億円) (億円未満切り捨て)

区分	増減要因	前年 同期	増減要因				
			合計	乳製品	飲料・ デザート	飼料・ 種苗	その他 ・消去
限	販売単価差	73	160	65	95	△ 4	4
界	販売物量増減	△ 8	△ 55	△ 20	△ 36	△ 1	2
利	製品構成差	14	4	△ 3	7	0	0
益	原材料コスト	△ 37	△ 63	△ 22	△ 52	11	0
	オペレーションコスト	△ 20	△ 23	△ 3	△ 20	0	0
	小計	22	23	17	△ 6	6	6
固	宣伝促進費	3	1	△ 4	5	0	0
そ	固定経費	△ 19	△ 40	△ 17	△ 18	△ 2	△ 4
の	小計	△ 16	△ 39	△ 21	△ 13	△ 2	△ 4
費	合計	6	△ 16	△ 4	△ 19	4	2
他							

区分	増減要因	四半期推移（累計）			
		1 Q	2 Q	3 Q	4 Q
限	販売単価差	38	95	160	
界	販売物量増減	△ 16	△ 38	△ 55	
利	製品構成差	0	2	4	
益	原材料コスト	△ 16	△ 36	△ 63	
	オペレーションコスト	△ 8	△ 16	△ 23	
	小計	△ 2	7	23	
固	宣伝促進費	△ 4	△ 8	1	
そ	固定経費	△ 16	△ 25	△ 40	
の	小計	△ 20	△ 33	△ 39	
費	合計	△ 22	△ 26	△ 16	
他					

区分	増減要因	通期予想 増減要因				
		合計	乳製品	飲料・ デザート	飼料・ 種苗	その他 ・消去
限	販売単価差	225	91	133	△ 4	5
界	販売物量増減	△ 68	△ 23	△ 47	0	2
利	製品構成差	8	△ 3	11	0	0
益	原材料コスト	△ 91	△ 31	△ 70	10	0
	オペレーションコスト	△ 29	△ 4	△ 25	0	0
	小計	45	30	2	6	7
固	宣伝促進費	3	△ 7	10	0	0
そ	固定経費	△ 48	△ 18	△ 23	△ 3	△ 4
の	小計	△ 45	△ 25	△ 13	△ 3	△ 4
費	合計	△ 1	5	△ 11	3	3
他						

※ その他・消去は、その他セグメント営業利益および連結処理(グループ内相殺等)の合計を記載しております。

#### 4. 「Next Design 2030」 事業戦略KPI実績 (2025年11月14日に公表したものから、通期業績予想における売上高および営業利益内訳を修正しております。)

7つの戦略課題（①海外展開の強化②重点機能性商品の成長③代替食品の拡充④チーズの徹底拡大⑤白物飲料でのプレゼンス拡大⑥自給飼料需要拡大の取組み⑦応用ビジネスの展開）毎にKPIを定め、戦略を推進していきます。（7つの戦略課題のうち⑦応用ビジネスの展開については、現在KPIを検討中です。）

##### 【営業利益】

	2025年度																(単位：億円) (億円未満切り捨て)						
	第1四半期連結累計期間				第2四半期連結累計期間				第3四半期連結累計期間				第4四半期連結累計期間				予想		KPI				
	前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		金額	金額	増減率(%)	2025年度		2030年度	
			金額	前年比(%)			金額	前年比(%)			金額	前年比(%)			金額	前年比(%)				金額	増減率(%)		
海外展開の強化 (①) ※1	0	△0	△1	-	0	△0	△0	-	0	△0	△0	-	0				5	4	649.9	70	69	-	
国内成長領域 (②③④⑤計) ※1	21	5	△15	27.3	42	25	△17	59.1	57	49	△8	84.7	68				65	△2	96.0	150	81	218.7	
上記以外 ※2	35	29	△6	82.6	75	67	△8	89.0	104	97	△7	92.8	121				118	△2	97.6	130	8	106.7	
連結営業利益合計	57	34	△22	60.3	118	91	△26	77.6	163	146	△16	89.7	191				190	△1	99.3	350	158	183.0	

※1 7つの戦略課題のうち5戦略について記載（海外：①海外展開の強化、国内成長領域：②重点機能性商品の成長③代替食品の拡充④チーズの徹底拡大⑤白物飲料でのプレゼンス拡大）

※2 上記以外には、既存分野（バター、油脂、飼料種苗等）が含まれます。

##### 【売上高】

	2025年度																(単位：億円) (億円未満切り捨て)						
	第1四半期連結累計期間				第2四半期連結累計期間				第3四半期連結累計期間				第4四半期連結累計期間				予想		KPI				
	前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		前期	当期	対前期増減		金額	金額	増減率(%)	2025年度		2030年度	
			金額	前年比(%)			金額	前年比(%)			金額	前年比(%)			金額	前年比(%)				金額	増減率(%)		
重点機能性商品の成長 (②)	162	163	1	100.9	321	329	8	102.6	481	487	6	101.3	641				687	46	107.3	870	228	135.6	
代替食品の拡充 (③)	0	0	△0	47.1	1	0	△0	45.8	2	0	△1	38.5	3				11	8	375.3	90	86	-	
チーズの徹底拡大 (④)	145	142	△2	98.4	292	285	△6	97.8	458	453	△5	98.9	597				600	2	100.4	770	172	128.9	
白物飲料でのプレゼンス拡大 (⑤)	196	188	△7	96.0	386	376	△10	97.3	578	563	△14	97.4	751				734	△16	97.8	1,000	248	133.1	

※ 戰略課題別の主な取扱商品類 重点機能性商品の成長：ヨーグルト、機能性食品、機能性素材 他

代替食品の拡充：プラントベースフード

チーズの徹底拡大：チーズ（原料用除く）

白物飲料でのプレゼンス拡大：牛乳類（業務用除く）

※ 7つの戦略課題のうち4戦略について記載（国内成長領域：②重点機能性商品の成長③代替食品の拡充④チーズの徹底拡大⑤白物飲料でのプレゼンス拡大）

※ 一部商品については、複数の戦略において重要な位置づけとなるため両方に含めております。

	2025年度																(単位：千ha) (千ha未満切り捨て)						
	第1四半期連結累計期間				第2四半期連結累計期間				第3四半期連結累計期間				第4四半期連結累計期間				予想		KPI				
	2019年度	当期	対19年度増減		2019年度	当期	対19年度増減		2019年度	当期	対19年度増減		2019年度	当期	対19年度増減		面積	面積	増減率(%)	2025年度		2030年度	
			面積	増減率(%)				金額	増減率(%)														
自給飼料需要拡大の取組み（作付面積） (⑥)																97					100	3	103.0

※ 作付面積は第4四半期連結累計期間のみ記載いたします。

5. 連結貸借対照表（実績）

(単位：億円) (億円未満切捨て)

	前期末	当期末	増減金額
(流動資産)	1,737	1,776	39
現金及び預金	213	99	△114
売上債権及び契約資産	814	943	128
棚卸資産	646	681	34
その他	61	51	△9
(固定資産)	2,573	2,549	△23
有形固定資産	1,758	1,830	72
無形固定資産	68	74	6
投資有価証券	563	458	△105
繰延税金資産	28	30	2
その他	155	155	0
資産合計	4,310	4,326	15

	前期末	当期末	増減金額
(流動負債)	1,192	1,342	150
仕入債務	648	672	23
短期借入金	169	174	4
その他	374	496	121
(固定負債)	637	605	△31
社債	150	150	△0
長期借入金	196	191	△5
退職給付に係る負債	71	70	△0
その他	219	193	△25
負債合計	1,830	1,948	118
株主資本等	2,446	2,346	△100
非支配株主持分	33	30	△2
純資産合計	2,480	2,377	△102
負債・純資産合計	4,310	4,326	15

6. 連結キャッシュ・フロー計算書（実績）

(単位：億円) (億円未満切捨て)

	2025年度											
	第1四半期連結累計期間			第2四半期連結累計期間			第3四半期連結累計期間			第4四半期連結累計期間		
	前期	当期	増減金額	前期	当期	増減金額	前期	当期	増減金額	前期	当期	増減金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	△30	9	40	84	80	△4	105	111	6	211		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△39	24	64	△79	△42	37	△109	28	137	△185		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△56	△154	△97	△75	△183	△107	△83	△253	△170	△103		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△2	△2	2	△1	△3	0	△1	△1	1		
V 現金及び現金同等物の増減額	△127	△122	4	△68	△146	△78	△86	△114	△28	△76		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	289	213	△76	289	213	△76	289	213	△76	289		
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	162	90	△72	221	66	△155	203	98	△104	213		
(参考) フリー・キャッシュ・フロー (I + II)	△70	34	104	5	38	32	△3	140	143	25		

## 7. その他経営数値（実績・予想）

(単位：億円) (億円未満切捨て)

	2025年度								2025年度 通期予想	
	第1四半期連結累計期間		第2四半期連結累計期間		第3四半期連結累計期間		通期			
	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期		
設備投資額	26	46	95	118	136	227	174		294	
減価償却費※	43	42	86	85	129	128	172		177	
研究開発費	13	13	23	23	37	41	49			

※ 減価償却費は有形固定資産、無形固定資産（「のれん」を除く）および長期前払費用の償却費を加算したものになります。

	2020年度 通期	2021年度 通期	2022年度 通期	2023年度 通期	2024年度 通期
営業利益率 (%)	3.2	3.2	2.2	3.0	3.1
EBITDA (億円)	356	350	302	360	364
ROE (%)	8.1	6.0	4.4	8.7	5.8
自己資本比率 (%)	49.0	51.5	51.9	53.8	56.8
配当性向 (%)	18.1	33.6	44.4	27.8	48.6
有利子負債残高 (億円)※	793	722	698	588	558
従業員数 (人)	5,669	5,665	5,715	5,731	5,751

※ 有利子負債残高は借入金残高に、社債及びリース債務残高を加算したものになります。

※ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を2021年度の期首から適用しておりますが、2020年度通期までの数値につきましては当該会計基準等を適用前の数値となっております。

### 「Next Design 2030」 主要指標

	2024年度 通期	2025年度 通期	2026年度 通期	2027年度 通期	2027年度 中間マイルストーン	2028年度 通期	2029年度 通期	2030年度 通期	2030年度 目標値
調整後ROE (%)※1	5.4				6.5				9.0
ROIC (%)	4.5				5.5				6.0
レバレッジ (倍)	1.2								1.5
ネットDEレシオ (倍)	0.1								0.5
NOPAT (億円)	133								250
営業利益 (億円)※2	191								350
投下資本 (億円)	2,958								4,100

※1 調整後ROEは資産売却益を除いたものになります。

※2 営業利益は合理化の意思決定によって増加する早期償却の影響を除いたものになります。

国内製造拠点の20-30%の協業or再編 主な施策 (2024年度拠点数 : 23)		
内容	意思決定	実施予定
神戸工場生産終了	2024年度	2026年度
興部工場生産終了	2025年度	2026年度

※ 意思決定のタイミングで隨時開示いたします。

## 8. 財務実績データ

連結貸借対照表

	(単位：億円) (億円未満切捨て)									
	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	実績	増減 金額	実績	増減 金額	実績	増減 金額	実績	増減 金額	実績	増減 金額
(流動資産)	1,617	105	1,601	△15	1,641	40	1,817	176	1,737	△80
現金及び預金	218	63	199	△18	203	3	290	86	213	△76
売上債権及び契約資産	717	△1	722	5	802	79	879	77	814	△65
棚卸資産	599	9	621	22	578	△43	590	12	646	56
その他	82	34	56	△25	57	0	56	0	61	4
(固定資産)	2,369	176	2,417	48	2,459	42	2,494	34	2,573	79
有形固定資産	1,772	62	1,788	16	1,801	12	1,775	△25	1,758	△17
無形固定資産	35	△2	32	△2	31	△1	44	13	68	23
投資有価証券	445	97	481	35	504	23	533	28	563	30
繰延税金資産	30	0	29	△1	31	1	28	△2	28	△0
その他	85	18	85	0	91	5	112	20	155	42
資産 合計	3,986	282	4,018	32	4,101	82	4,312	210	4,310	△1
(流動負債)	1,285	82	1,131	△154	1,169	37	1,224	55	1,192	△32
仕入債務	597	△10	587	△10	642	55	672	29	648	△24
短期借入金	320	138	179	△140	178	△1	102	△76	169	67
その他	367	△46	364	△2	347	△16	450	102	374	△75
(固定負債)	718	△1	792	73	773	△19	734	△38	637	△96
社債	100	—	100	—	150	50	150	—	150	0
長期借入金	320	△30	393	73	321	△71	290	△31	196	△94
退職給付に係る負債	95	△4	88	△7	87	△1	84	△2	71	△13
その他	202	33	210	8	214	4	209	△5	219	10
負債 合計	2,003	80	1,923	△80	1,942	18	1,959	16	1,830	△128
株主資本等	1,952	201	2,067	115	2,128	61	2,320	192	2,446	125
非支配株主持分	30	0	27	△2	30	2	32	1	33	1
純資産 合計	1,982	201	2,095	112	2,158	63	2,353	194	2,480	127
負債・純資産 合計	3,986	282	4,018	32	4,101	82	4,312	210	4,310	△1

## 連結損益計算書

(単位：億円) (億円未満切捨て)

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	実績	増減率 (%)								
売上高	6,151	0.3	5,584	0.7	5,843	4.6	6,054	3.6	6,158	1.7
乳製品	2,623	5.3	2,369	2.7	2,520	6.4	2,592	2.8	2,633	1.6
飲料・デザート類	2,744	△3.3	2,397	△3.6	2,411	0.6	2,560	6.2	2,643	3.2
飼料・種苗	433	△0.8	468	14.3	534	14.1	508	△4.9	484	△4.6
その他	350	△4.5	348	2.1	376	8.0	393	4.4	396	1.0
売上原価	4,725	0.5	4,689	0.8	4,971	6.0	5,071	2.0	5,143	1.4
販売費及び一般管理費	1,228	△1.9	713	2.6	741	3.9	798	7.7	823	3.2
営業利益	197	9.9	180	△8.7	130	△27.7	184	41.4	191	3.6
乳製品	136	18.3	125	△8.4	97	△22.4	98	1.8	104	5.2
飲料・デザート類	41	△20.8	36	△12.9	16	△54.9	56	247.6	56	△0.2
飼料・種苗	11	8.4	6	△38.1	2	△68.4	2	35.0	3	22.9
その他	10	519.6	11	8.8	14	28.5	26	79.8	26	0.9
営業外収益	30	7.2	29	△1.2	24	△17.4	29	19.2	26	△8.4
営業外費用	11	0.3	10	△7.3	10	△1.7	15	45.4	15	2.8
経常利益	216	10.1	199	△7.7	144	△27.6	198	37.3	202	1.9
特別利益	31	—	0	△99.8	33	—	115	248.4	17	—
特別損失	36	26.0	27	△24.3	48	73.7	35	△25.6	34	△3.1
税金等調整前当期純利益	211	25.3	172	△18.6	129	△24.6	278	114.6	185	△33.6
法人税等	61	34.5	49	△19.1	38	△23.7	82	117.7	44	△46.5
非支配株主に帰属する損益	0	△48.5	1	145.1	0	△68.0	1	202.5	1	12.2
親会社株主に帰属する当期純利益	149	22.6	120	△19.1	91	△24.3	194	112.8	139	△28.4

※「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を2021年度の期首から適用しておりますが、2020年度までの数値につきましては当該会計基準等を適用前の数値となっております。なお、2021年度の増減率につきましては、2020年度から当該会計基準等を適用したと仮定し算出しております。

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：億円) (億円未満切捨て)

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	実績	増減 金額								
営業活動によるキャッシュ・フロー（I）	265	22	294	28	268	△26	304	36	211	△93
投資活動によるキャッシュ・フロー（II）	△270	△104	△202	68	△196	5	△63	133	△185	△122
財務活動によるキャッシュ・フロー	67	134	△112	△180	△72	39	△156	△83	△103	52
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	1	1	1	△0	1	0	1	△0
現金及び現金同等物の増減額	63	52	△18	△81	0	18	86	86	△76	△163
現金及び現金同等物の期首残高	155	12	218	63	199	△18	203	3	289	86
新規連続に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	△1	—	—	3	3	—	△3	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	218	63	199	△18	203	3	289	86	213	△76
(参考) フリー・キャッシュ・フロー（I+II）	△5	△82	92	97	71	△20	241	169	25	△215