

有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実

アフリカ輸出入銀行は、2025 年 10 月 21 日に 2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間に関する未監査連結営業実績レビューを公表した。以下はその報告書の内容である。

序論および業務環境

本項は、アフリカ輸出入銀行（以下「当行」という。）およびその子会社（以下、合わせて「当行グループ」という。）の 2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の財務状況および財務実績を提示し、分析するものである。

アフリカおよびカリブ地域、ならびにアフリカ系ディアスポラに影響を及ぼす持続的な世界的逆風に対応して、アフリカ輸出入銀行グループは、各市場にわたって成長および開発を推進する広範な取り組みを補完する形で特化型金融ソリューションを提供することで、支援的な役割を果たし続けている。当該期間中、当行グループは、忍耐強い資本および産業プラットフォームを大陸全体に提供する子会社の強化を通じて、貿易促進および金融に多大な投資を行った。加えて、当行は、過去最大規模のアフリカ域内貿易見本市、年次総会およびカリブ貿易・投資フォーラムを開催し、これらのインパクトの大きいイベントが、2025 会計年度最終四半期から 2026 会計年度にかけての強力な金融パイプラインに寄与した。

当行グループの特化型金融ソリューションの支援により、アフリカはアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の潜在力を活用し、域内貿易の拡大、地域産業のスケールアップ、市場アクセスの拡充および金融包摂の推進を続けている。一方、カリブ地域は、再生可能エネルギー、農業およびブルーエコノミーへの投資を通じて観光業依存からの脱却を図るために戦略的な前進を遂げ、エネルギーおよび食料安全保障の双方を強化している。これらの進展は、当該期間中のアフリカおよびカリブ地域の強固な強靱性に寄与し、世界的な金融引き締め、商品価格の変動および気候関連リスクに耐えつつ、成長の勢いを維持することを可能にした。

当行グループの財務ハイライト

以下のとおり、当行グループは、2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間（2025 年 9 ヶ月間）において、2024 年 9 月 30 日（2024 年 9 ヶ月間）の業績および当年度の予想を殆どのメトリックにおいて上回る満足すべき業績を報告した。

| メトリック | パフォーマンス結果 |
|---------------|---|
| 資産合計および偶発負債 | 2025 年 9 月末の資産合計および偶発債務は、2024 年 12 月 31 日現在（2024 会計年度）の 40.1 十億米ドルと比較して、42.9 十億米ドルとなった。 |
| 貸付金および前払金（純額） | 貸付金および前払金（純額）は、2025 年 9 月末に 28.0 十億米ドル（2024 会計年度：29.0 十億米ドル）となった。 |
| 流動性ポジション | 流動資産は、2025 年 9 月末における当行グループの資産合計の 20%を占めた（2024 会計年度：13%）。 |
| 資産の質（NPL 比率） | 2025 年 9 ヶ月間の不良債権（NPL）比率は、2024 会計年度の 2.33%と比較して、2.51%であった。 |

| | |
|------|---|
| 自己資本 | 自己資本比率は、当行の長期的な資本管理戦略および政策目標に沿って、2025 年 9 月 30 日現在、25%の健全な水準であった（2024 会計年度：24%）。 |
| 収益性 | 当行グループは、平均株主資本利益率（ROAE）12%（2024 年 9 ヶ月間：13%）および平均資産利益率（ROAA）2.35%（2024 年 9 ヶ月間：2.34%）をそれぞれ達成した。 |
| 経費比率 | 当行グループの経費比率は、2024 年 9 ヶ月間の 17%と比較して、2025 年 9 ヶ月間は 21%であった。 |

連結財政状態計算書および包括利益計算書の主要なハイライトは、以下のとおりである。

当行グループの 9 ヶ月間における注釈

2025 年 9 月末現在の資産合計および偶発負債は 42.9 十億米ドルであり、2024 会計年度水準の 40.1 十億米ドルから 6.98%増加した。

貸借対照表上の資産は、2025 年 9 月末現在の 37.6 十億米ドルまで 6.52%増加し（2024 会計年度は 35.3 十億米ドル）、偶発負債は 5.3 十億米ドル（2024 会計年度は 4.8 十億米ドル）であった。貸借対照表上の資産は、大部分は貸付金および前払金で構成されており、全体の 74%（2024 会計年度は 82%）を占め、現金保有は 20%（2024 会計年度は 13%）を占めた。

2025 年 9 月末の貸付金および前払金（純額）は、28.0 十億米ドル（2024 会計年度は 29.0 十億米ドル）であった。2024 会計年度のポジションからの若干の減少は主に、商品価格の上昇により現金および外貨ポジションが大幅に改善した特定の債務者による早期のローン返済の影響を反映したものである。加えて、貸付資産の質は良好を維持しており、2025 年 9 ヶ月間現在の不良債権（NPL）比率は 2.51%（2024 会計年度は 2.33%）であった。

流動資産は、資金調達の成功および早期のローン返済により、2024 会計年度の 4.6 十億米ドルから 7.6 十億米ドルに上昇した。この強固な流動性ポジションは、当行グループの積極的な財務管理および今後の資金支出を支援する対応力を反映したものである。蓄積は一時的なものであるが、貸付パイプラインの実行と戦略的に整合しており、その後は貸借対照表上の総資産に比例して現金水準が低下する見込みである。

当行の営業子会社のうちの 1 社である FEDA ホールディングス・カンパニーは、2025 年 9 月末の投資合計が 901.3 百万米ドル（2024 会計年度は 565.3 百万米ドル）となった。

当行グループの総負債は、2025 年 9 月末現在に 29.9 十億米ドル（2024 会計年度は 28.1 十億米ドル）に達し、6.41%増加した。短期金融市場預金は、3.4 十億米ドル（2024 会計年度は 2.8 十億米ドル）に増加したことと同時に、銀行預り金は、14.8 十億米ドル（2024 会計年度は 14.0 十億米ドル）に増加した。2025 年 4 月における当行のパンダ債発行の成功および第 3 四半期に完了したサムライローンを受け、発行済負債証券も 3.0 十億米ドル（2024 会計年度は 2.6 十億米ドル）となった。預り金の増加は、当行の流動性ポジションを強化し、当行の戦略に沿った成長計画を支えるものである。

654.3 百万米ドル（2024 年 9 ヶ月間は 642.2 百万米ドル）の内部発生利益および当行の一般増資Ⅱ（GCIⅡ）に基づき動員された 224.9 百万米ドルの新規株式流入に支えられ、株主資本は 2025 年 9 月末現在 7.7 十億米ドルに増加した。当行の払込済 GCIⅡ流入の累計額は 2.5 十億米ドル（2026 年目標は 2.6 十億米ドル）であった。株主資本の純増加には、2024 会計年度の利益から充当された配当金 350

百万米ドルが含まれている。

指標金利の低下および平均貸付残高の減少にもかかわらず、当行は強靱な業績を維持し、2025 年 9 ヶ月間の利息収入は 2.2 十億米ドルとなり、前会計年度と同水準を記録した。この結果は、当行の貸付プライシング戦略の有効性を反映したものである。

有利子負債は 6.08%増加したものの、2025 年 9 ヶ月間の利息費用は、2024 年 9 ヶ月間の 966.5 百万米ドルから、959.6 百万米ドルへ低下した。この低下は、ベンチマーク金利の低下の影響を反映しており、当行の多様化された資金調達構成による借入コスト管理の成功を示している。

保証、信用状およびアドバイザリー・サービスを含む非資金取引から生じる手数料収入（純額）は、合計 115.0 百万米ドル（2024 年 9 ヶ月間は 93.0 百万米ドル）であった。

その他の営業利益は、主に以前償却されたファシリティの回収から生じ、2025 年 9 ヶ月間は 57.8 百万米ドル（2024 年 9 ヶ月間は 8.0 百万米ドル）であった。

当行グループの営業費用は、2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間において 30%増加して 306.7 百万米ドルに達し（2024 年 9 ヶ月間は 234.8 百万米ドル）、これは主に成長する業務および影響力のあるイニシアチブを支える従業員数の戦略的増加ならびにインフレ圧力に起因するものであった。これにもかかわらず、当行グループは、高いコスト効率を維持しており、21%（2024 年 9 ヶ月間は 17%）の経費比率を達成し、30%の戦略的上限を大きく下回っている。

2025 年 9 ヶ月間の予想信用損失（ECL）に対する引当金 481.3 百万米ドル（2024 年 9 ヶ月間は 492.1 百万米ドル）は、IFRS 第 9 号の範囲の下で、当行グループのすべての金融商品に対して適切であると判断された。

結論および今後の見通し

持続的な地政学的緊張、世界経済の不確実性および金融環境の引き締めの中、当行グループは強靱性を示し、2025 年 9 ヶ月間において、予想通りの満足すべき業績を達成した。この強靱性は、堅固な流動性、強固な資本基盤および質の高い資産に反映されており、困難な業務環境を乗り越える当行グループの能力を裏付けている。収益性にとって重要であることに加え、示された強靱性は、当行グループが貸付活動を拡大し、使命の遂行能力を強化し、第 6 次戦略計画に沿って持続可能な長期的価値を創出するための跳躍台となるものである。

2025 年 9 月 30 日現在の財政状態計算書（連結・個別）

| (単位：千米ドル) | 当行グループ | | | 当行 | | |
|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2025 年 9 月 | 2024 年 12 月 | 2024 年 9 月 | 2025 年 9 月 | 2024 年 12 月 | 2024 年 9 月 |
| 資産 | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | 7,598,707 | 4,649,088 | 3,919,620 | 7,597,906 | 4,648,638 | 3,919,095 |
| リスク管理目的で保有するデリバティブ資産 | 8,039 | 17,346 | - | 8,039 | 17,346 | - |
| 公正価値で測定される金融資産 | 1,005,011 | 565,307 | 333,630 | 103,682 | - | - |
| 顧客に対する貸付金および前払金 | 27,950,788 | 29,004,989 | 27,079,258 | 28,077,351 | 29,119,770 | 27,176,423 |
| 前払金および未収金 | 114,385 | 188,005 | 89,261 | 126,842 | 196,615 | 158,773 |
| 償却原価で計上される投資有価証券 | 405,453 | 364,749 | 370,499 | 404,743 | 364,449 | 370,499 |
| その他の資産 | 31,780 | 26,658 | 22,448 | 29,747 | 26,409 | 20,999 |
| 固定資産 | 465,889 | 436,428 | 376,369 | 296,669 | 282,055 | 236,713 |
| 無形資産 | 13,506 | 12,080 | 9,709 | 10,204 | 9,995 | 9,709 |
| 子会社に対する投資 | - | - | - | 917,261 | 598,219 | 318,497 |
| 資産合計 | 37,593,558 | 35,264,650 | 32,200,794 | 37,572,444 | 35,263,496 | 32,210,708 |

負債

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| リスク管理目的で保有するデリバティブ負債 | - | - | 30,997 | - | - | 30,997 |
| 短期金融市場預金 | 3,447,939 | 2,818,977 | 1,854,358 | 3,447,939 | 2,824,527 | 1,859,802 |
| 銀行預り金 | 14,774,719 | 14,041,190 | 13,513,334 | 14,780,139 | 14,041,190 | 13,513,334 |
| 預金および顧客勘定 | 8,224,988 | 8,248,996 | 7,736,231 | 8,296,349 | 8,278,172 | 7,750,547 |
| 発行済負債証券 | 2,966,194 | 2,618,628 | 2,104,906 | 2,936,453 | 2,618,628 | 2,104,906 |
| その他の負債および貸倒引当金 | 476,377 | 353,114 | 353,215 | 468,904 | 361,090 | 350,751 |
| 負債合計 | 29,890,217 | 28,080,905 | 25,593,041 | 29,929,784 | 28,123,607 | 25,610,337 |

資本

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 株式資本 | 1,022,962 | 990,126 | 947,193 | 1,022,962 | 990,126 | 947,193 |
| 株式プレミアム | 2,721,521 | 2,531,247 | 2,330,779 | 2,721,521 | 2,531,247 | 2,330,786 |
| ワラント | 155,429 | 167,423 | 171,421 | 155,429 | 167,423 | 171,421 |
| 準備金 | 1,746,071 | 1,752,377 | 1,438,869 | 1,744,363 | 1,750,669 | 1,438,869 |
| 留保利益 | 2,055,531 | 1,740,375 | 1,717,822 | 1,998,385 | 1,700,424 | 1,712,102 |
| 当行の株主に帰属する資本および準備金 | 7,701,514 | 7,181,548 | 6,606,084 | 7,642,660 | 7,139,889 | 6,600,371 |
| 非支配持分 | 1,827 | 2,197 | 1,669 | - | - | - |
| 資本合計 | 7,703,341 | 7,183,745 | 6,607,753 | 7,642,660 | 7,139,889 | 6,600,371 |
| 負債および資本合計 | 37,593,558 | 35,264,650 | 32,200,794 | 37,572,444 | 35,263,496 | 32,210,708 |

2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間における損益およびその他包括利益計算書（連結・個別）

| | 当行グループ | | 当行 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 年 9 月 | 2024 年 9 月 | 2025 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| (単位：千米ドル) | | | | |
| 利息収入 | 2,208,353 | 2,219,432 | 2,215,076 | 2,226,270 |
| 利息費用 | (959,550) | (966,468) | (960,670) | (966,551) |
| その他の利息収入／（費用） | 18,340 | 14,314 | (742) | (929) |
| 利息収益（純額） | 1,267,143 | 1,267,278 | 1,253,664 | 1,258,790 |
| 手数料収入 | 117,249 | 96,660 | 104,998 | 96,203 |
| 手数料費用 | (2,208) | (3,700) | (2,208) | (3,700) |
| 手数料収入（純額） | 115,041 | 92,960 | 102,790 | 92,503 |
| その他の営業利益 | 57,838 | 8,035 | 57,860 | 8,011 |
| 人件費 | (122,075) | (101,507) | (115,572) | (97,779) |
| 一般管理費 | (164,674) | (119,238) | (156,771) | (114,695) |
| 減価償却費および償却費 | (19,957) | (14,099) | (19,038) | (13,272) |
| 為替調整 | 22,767 | 16,273 | 22,751 | 16,268 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品からの公正価値損失 | (20,571) | (15,437) | (25,238) | (17,849) |
| 金融商品に係る信用損失 | (481,253) | (492,094) | (481,253) | (492,094) |
| 9 ヶ月間における純利益 | 654,259 | 642,171 | 639,193 | 639,883 |
| その他包括利益 | | | | |
| 翌期以降において損益に再分類されないその他包括利益 | | | | |
| その他包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の変動 | 2,462 | － | 2,462 | － |
| 翌期以降において損益に再分類されない項目合計 | 2,462 | － | 2,462 | － |
| その他包括利益合計 | 2,462 | － | 2,462 | － |
| 9 ヶ月間包括利益合計 | 656,721 | 642,171 | 641,655 | 639,883 |
| 以下に帰属する： | | | | |
| アフリカ輸出入銀行の株主 | 656,388 | 643,002 | 639,193 | 639,883 |
| 非支配持分 | (2,129) | (831) | － | － |
| | 654,259 | 642,171 | 639,193 | 639,883 |

2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間における当行グループの持分変動計算書

| (単位：千円ドル) | 株式資本 | 株式 プレミアム | 非支配 持分 | ワラント | 一般 準備金 | 資産再評価 準備金 | 事業準備用 資金積立金 | 留保利益 | 合計 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 2025 年 1 月 1 日現在の残高 | 990,126 | 2,531,247 | 2,197 | 167,423 | 1,686,889 | 56,720 | 8,768 | 1,740,375 | 7,183,745 |
| 包括利益合計 | | | | | | | | | |
| 9 ヶ月間における純利益 | - | - | (2,129) | - | - | - | - | 656,388 | 654,259 |
| その他包括利益 | | | | | | | | | |
| 資産再評価準備金 | - | - | - | - | - | 2,462 | - | - | 2,462 |
| 包括利益合計 | - | - | (2,129) | - | - | 2,462 | - | 656,388 | 656,721 |
| 当行の株主との取引 | | | | | | | | | |
| 発行済未償還ワラント費用 | - | - | - | (11,994) | - | - | - | - | (11,994) |
| 事業準備用資金積立金の使用 | - | - | - | - | - | - | (8,768) | 8,768 | - |
| 9 ヶ月間において発行済かつ払込 済の資本 | 32,836 | 190,274 | 1,759 | - | - | - | - | - | 224,869 |
| 9 ヶ月間における配当 | - | - | - | - | - | - | - | (350,000) | (350,000) |
| 2025 年 9 月 30 日現在の残高 | 1,022,962 | 2,721,521 | 1,827 | 155,429 | 1,686,889 | 59,182 | - | 2,055,531 | 7,703,341 |
| 2024 年 1 月 1 日現在の残高 | 920,528 | 2,188,009 | - | 183,914 | 1,375,908 | 54,192 | 8,768 | 1,389,458 | 6,120,777 |
| 包括利益合計 | | | | | | | | | |
| 9 ヶ月間における純利益 | - | - | (831) | - | - | - | - | 643,002 | 642,171 |
| その他の調整 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他包括利益 | | | | | | | | | |
| 包括利益合計 | - | - | (831) | - | - | - | - | 643,002 | 642,171 |
| 当行の株主との取引 | | | | | | | | | |
| 発行済未償還ワラント費用 | - | - | - | (12,493) | - | - | - | - | (12,493) |
| 9 ヶ月間において発行済かつ払込 済の資本 | 26,665 | 142,770 | 2,500 | - | - | - | - | - | 171,935 |
| 9 ヶ月間における配当 | - | - | - | - | - | - | - | (314,637) | (314,637) |
| 2024 年 9 月 30 日現在の残高 | 947,193 | 2,330,779 | 1,669 | 171,421 | 1,375,908 | 54,192 | 8,768 | 1,717,823 | 6,607,753 |

2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間における当行の持分変動計算書

| (単位：千円ドル) | 株式資本 | 株式 プレミアム | ワラント | 一般 準備金 | 資産再評価 準備金 | 事業準備用 資金積立金 | 留保利益 | 合計 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 2025 年 1 月 1 日現在の残高 | 990,126 | 2,531,247 | 167,423 | 1,686,889 | 55,012 | 8,768 | 1,700,424 | 7,139,889 |
| 包括利益合計 | | | | | | | | |
| 9 ヶ月間における純利益 | - | - | - | - | - | - | 639,193 | 639,193 |
| その他包括利益 | | | | | | | | |
| 資産再評価準備金 | - | - | - | - | 2,462 | - | - | 2,462 |
| 包括利益合計 | - | - | - | - | 2,462 | - | 639,193 | 641,655 |
| 当行の株主との取引 | | | | | | | | |
| 一般準備金への振替 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却振替額：建物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業準備用資金積立金の使用 | - | - | - | - | - | (8,768) | 8,768 | - |
| ワラント発行 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発行済未償還ワラント費用 | - | - | (11,994) | - | - | - | - | (11,994) |
| 9 ヶ月間において発行済かつ払込 済の資本 | 32,836 | 190,274 | - | - | - | - | - | 223,110 |
| 9 ヶ月間における配当 | - | - | - | - | - | - | (350,000) | (350,000) |
| 2025 年 9 月 30 日現在の残高 | 1,022,962 | 2,721,521 | 155,429 | 1,686,889 | 57,474 | - | 1,998,385 | 7,642,660 |
| 2024 年 1 月 1 日現在の残高 | 920,528 | 2,188,009 | 183,914 | 1,375,908 | 54,192 | 8,768 | 1,386,855 | 6,118,175 |
| 包括利益合計 | | | | | | | | |
| 9 ヶ月間における純利益 | - | - | - | - | - | - | 639,883 | 639,883 |
| その他包括利益 | | | | | | | | |
| 資産再評価準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他包括利益合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|
| 包括利益合計 | - | - | - | - | - | - | 639,883 | 639,883 |
| 当行の株主との取引 | | | | | | | | |
| 発行済未償還ワラント費用 | - | - | (12,493) | - | - | - | - | (12,493) |
| 9ヶ月間において発行済かつ払込済の資本 | 26,665 | 142,777 | - | - | - | - | - | 169,442 |
| 9ヶ月間における配当 | - | - | - | - | - | - | (314,637) | (314,637) |
| 2024年9月30日現在の残高 | 947,193 | 2,330,786 | 171,421 | 1,375,908 | 54,192 | 8,768 | 1,712,102 | 6,600,371 |

2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間におけるキャッシュ・フロー計算書（連結・個別）

| (単位：千米ドル) | 当行グループ | | 当行 | |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 2025 年 9 月 | 2024 年 9 月 | 2025 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 9 ヶ月間における純利益 | 654,259 | 642,171 | 639,193 | 639,883 |
| 利息収益（純額）および非現金項目の調整： | | | | |
| 金融商品に係る信用損失 | 481,253 | 492,094 | 481,253 | 492,094 |
| 減価償却費および償却費 | 19,957 | 14,099 | 19,038 | 13,272 |
| 金融資産およびデリバティブ商品における公正価値損失 | 20,571 | 15,437 | 25,238 | 17,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（営業用資産および負債の増減前） | 1,176,040 | 1,163,801 | 1,164,722 | 1,163,098 |
| 増減： | | | | |
| 前払金および未収金 | 73,620 | 56,334 | 69,773 | 45,069 |
| デリバティブ商品 | (15,931) | (8,840) | (15,931) | (8,840) |
| その他の資産 | (5,122) | (3,902) | (3,338) | (2,719) |
| その他の負債 | (65,760) | (258,232) | (81,207) | (245,347) |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | (448,136) | (36,425) | (103,682) | - |
| 短期金融市場預金 | 623,412 | 481,982 | 623,412 | 481,982 |
| 預金および顧客勘定 | 18,177 | (2,442,702) | (18,177) | (2,437,769) |
| 顧客に対する貸付金および前払金 | 715,204 | (759,933) | 703,422 | (803,480) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（純額） | 2,071,504 | (1,807,917) | 2,375,348 | (1,808,006) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 固定資産およびソフトウェアに対する支払額 | (29,461) | (33,558) | (14,614) | (10,583) |
| 償却原価で保有される金融資産の購入 | (40,294) | (51,661) | (40,294) | (51,661) |
| 子会社に対する投資 | - | - | (319,042) | (22,955) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（純額） | (69,755) | (85,219) | (373,950) | (85,199) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 増資および株式プレミアムによる現金 | 64,067 | 169,442 | 64,067 | 169,442 |
| 発行済未償還ワラント費用 | (11,994) | (12,493) | (11,994) | (12,493) |
| 配当金支払額 | (160,978) | (102,056) | (160,978) | (102,056) |
| 銀行預り金および負債証券における変動（純額） | 1,056,775 | 135,976 | 1,056,775 | 135,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（純額） | 947,870 | 190,869 | 947,870 | 190,869 |
| 現金および現金同等物の純増加／（減少） | 2,949,619 | (1,702,267) | 2,949,268 | (1,702,336) |
| 1 月 1 日現在の現金および現金同等物 | 4,649,088 | 5,621,887 | 4,648,638 | 5,621,431 |
| 9 月 30 日現在の現金および現金同等物 | 7,598,707 | 3,919,620 | 7,597,906 | 3,919,095 |