

2013年6月28日

リスクモンスター株式会社

リスクモンスター、第1回「金持ち企業ランキング」調査結果を発表

与信管理 ASP クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社(以下リスモン、本社:東京都千代田区、<http://www.riskmonster.co.jp/>)は、第1回「金持ち企業ランキング」調査を発表いたしました。

1. 実施概要

- ・調査名称 : 第1回「金持ち企業ランキング」調査
- ・調査方法 : 決算書の分析結果に基づく調査
- ・調査対象決算期 : 2013年5月29日時点で開示されていた2012年4月期決算以降の最新決算
- ・調査対象企業 : 金融機関(銀行、証券会社、保険会社等)を除く決算短信提出企業

[1] 「金持ち企業ランキング」/ランキング結果

決算書の記載に基づき算出した NetCash(※1)を比較した「金持ち企業ランキング」の1位は「ファナック」(NetCash7,277億円)でした。次いで「キヤノン」が2位(同6,626億円)、「任天堂」が3位(同4,787億円)となりました。

以下「ヤフー」(同4,140億円)、「大塚ホールディングス」(同3,563億円)、「日本航空」(同3,028億円)、「京セラ」(同2,716億円)と続いております。(図表A)

業種としては、機械器具製造業4社(ファナック、キヤノン、SMC、デンソー)、医薬品製造業3社(大塚ホールディングス、アステラス製薬、大正製薬ホールディングス)、その他製造業4社(任天堂、京セラ、ローム、日東電工)と、製造業がトップ20のうち11社を占める結果となりました。

特に、医薬品関連においては、上記製造業3社の他に、卸売業2社(アルフレッサホールディングス、メディパルホールディングス)が含まれており、商材特性として資金繰り負担が少ない傾向がある可能性を示しています。

[2] 「金持ち企業ランキング」/営業キャッシュフローとの比較

金持ち企業ランキング(以下、ランキング)上位企業に対して、営業キャッシュフロー(※2)による資金創出力を比較したところ、営業キャッシュフローの上位にランクされるのは、3社(キヤノン、エヌ・ティ・ティ・ドコモ、デンソー)のみとなりました。

営業キャッシュフローの上位企業である日本電信電話やトヨタ自動車においては、事業活動により多額のCashを獲得するものの、獲得したCashを更なる資金創出のための投資活動等に積

極的に投下していることで、今回のランキング上位に現れていないことが考えられます。

また、一方でランキング上位である企業については、手持ちの資金に対して営業キャッシュフローでの資金創出割合が小さいことから、手元資金を有する安全性の反面、それらの資金を有効的に事業へ投下できていない可能性も考えられます。(図表B、図表C)

2. 総評

日銀の資金循環統計によれば、2013年3月末時点での企業の現金・預金残高は225兆円と過去最高となりました。Cash(現預金)は、言わずと知れた事業活動の源泉であり、Cashの保有量はその企業の安全性を評価する最も基本的な項目です。

今回のランキングは、その点に着目し、企業のNetCash保有量を比較することで、その企業の安全性の高さについて、一面的に調査したものです。

既述のとおり、今回のランキング上位企業については、手元流動性の高さから目下の不安は少ない先といえます。しかし、事業活動においては、保有する資産を効率的に運用し、更なる資産の発展につなげることが重要であることから、NetCashを相応に保有していても、営業キャッシュフローが芳しくない企業は、将来的な安全性という面では、決して楽観視できないものとも考えられます。

そのような意味で、ランキング上位企業には、その豊富な資金をM&Aや自社株買い、積極的な設備投資などに有効活用することで、今後の日本経済を牽引していく存在となることを願いたいです。

(※1) NetCash=現預金-(短期借入金+長期借入金+社債+一年以内返済の長期借入金+一年以内償還の社債+割引手形)

(※2) 営業キャッシュフローは、決算短信サマリ記載の金額を使用

■リスモン調べとは

リスクモンスターが独自に調査するレポートのことです。

これまでリスモンでは企業活動関連の調査として他にも「PRキャラクターブランド調査」、「環境への配慮が感じられる企業調査」や「この企業に勤める人と結婚したいアンケート調査」などを発表しており、今後も「企業活動」に関するさまざまな切り口の調査を実施することで、企業格付の更新に役立てていくとともに、情報発信を行うことで新しい調査ターゲットの創出、新サービスの開発などに取り組んでまいります。

■リスモンの概要(大阪証券取引所ジャスダック上場 証券コード:3768)

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPサービス事業を開始しました。以来サービス分野を拡大し、現在は与信管理ASPクラウドサービス、ビジネスポータルサイト(グループウェアサービス等)およびBPOサービスの3つを中核事業と位置づけ、事業展開しております。

リスモングループ法人会員数は、2013年3月末時点で8,847(内、与信管理サービス等4,720、ビジネスポータルサイト等3,564、その他563)となっております。<http://www.riskmonster.co.jp>

RISMON GROUP NEW INFORMATION



●リスモングループ NEW インフォメーション●

<本件に関するお問合せ先>

リスクモンスター株式会社 カスタマーセンター 広報担当
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1F
TEL:03-6214-0350 e-mail:press@riskmonster.co.jp

RISMON GROUP NEW INFORMATION



●リスモングループ NEW インフォメーション●



図表A 第1回「金持ち企業ランキング」/ランキングベスト20

順位	企業名	都道府県	業種	Net Cash
1.	ファナック(株)	山梨県	生産用機械器具製造業	7,277 億円
2.	キヤノン(株)	東京都	業務用機械器具製造業	6,626 億円
3.	任天堂(株)	京都府	娯楽用具・がん具製造業	4,787 億円
4.	ヤフー(株)	東京都	情報サービス業	4,140 億円
5.	大塚ホールディングス(株)	東京都	医薬品製造業	3,563 億円
6.	日本航空(株)	東京都	航空運輸業	3,028 億円
7.	京セラ(株)	京都府	窯業・土石製品製造業	2,716 億円
8.	SMC(株)	東京都	はん用機械器具製造業	2,494 億円
9.	日揮(株)	神奈川県	設備工事業	2,437 億円
10.	(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	東京都	通信業	2,399 億円
11.	信越化学工業(株)	東京都	化学工業	2,396 億円
12.	アステラス製薬(株)	東京都	医薬品製造業	2,338 億円
13.	ローム(株)	京都府	電子部品製造業	2,241 億円
14.	(株)デンソー	愛知県	輸送用機械器具製造業	1,576 億円
15.	日東電工(株)	大阪府	プラスチック製品製造業	1,549 億円
16.	大東建託(株)	東京都	総合工事業	1,533 億円
17.	ヤマトホールディングス(株)	東京都	道路貨物運送業	1,515 億円
18.	アルフレッサホールディングス(株)	東京都	医薬品卸売業	1,437 億円
19.	(株)メディパルホールディングス	東京都	医薬品卸売業	1,285 億円
20.	大正製薬ホールディングス(株)	東京都	医薬品製造業	1,173 億円

RISMON GROUP NEW INFORMATION



●リスモングループ NEW インフォメーション●

図表B 第1回「金持ち企業ランキング」/ ランキング上位

順位	企業名	決算期	Net Cash	営業キャッシュフロー
1	ファナック(株)	2013/3期	7,277億円	1,588億円
2	キャノン(株)	2012/12期	6,626億円	3,840億円
3	任天堂(株)	2013/3期	4,787億円	▲403億円
4	ヤフー(株)	2013/3期	4,140億円	1,393億円
5	大塚ホールディングス(株)	2013/3期	3,563億円	1,193億円
6	日本航空(株)	2013/3期	3,028億円	2,648億円
7	京セラ(株)	2013/3期	2,716億円	1,094億円
8	SMC(株)	2013/3期	2,494億円	669億円
9	日揮(株)	2013/3期	2,437億円	850億円
10	(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2013/3期	2,399億円	9,324億円
11	信越化学工業(株)	2013/3期	2,396億円	2,356億円
12	アステラス製薬(株)	2013/3期	2,338億円	1,441億円
13	ローム(株)	2013/3期	2,241億円	505億円
14	(株)デンソー	2013/3期	1,576億円	3,747億円
15	日東電工(株)	2013/3期	1,549億円	681億円
15	大東建託(株)	2013/3期	1,533億円	878億円
17	ヤマトホールディングス(株)	2013/3期	1,515億円	739億円
18	アルフレッサホールディングス(株)	2013/3期	1,437億円	823億円
18	(株)メディopalホールディングス	2013/3期	1,285億円	617億円
20	大正製薬ホールディングス(株)	2013/3期	1,173億円	412億円

図表C 第1回「金持ち企業ランキング」/ 営業キャッシュフローランキング

順位	企業名	業種	営業キャッシュフロー
1	日本電信電話(株)(NTT)	専門サービス業	2兆4,536億円
2	トヨタ自動車(株)	輸送用機械器具製造業	2兆4,513億円
3	(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	通信業	9,324億円
4	ソフトバンク(株)	専門サービス業	8,944億円
5	本田技研工業(株)	輸送用機械器具製造業	8,007億円
6	東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)	鉄道業	5,885億円
7	(株)日立製作所	情報通信機械器具製造業	5,835億円
8	KDDI(株)	通信業	5,239億円
9	東海旅客鉄道(株)(JR東海)	鉄道業	5,123億円
10	ソニー(株)	情報通信機械器具製造業	4,815億円
11	三井物産(株)	各種商品卸売業	4,614億円
12	(株)ブリヂストン	ゴム製品製造業	4,044億円
13	三菱商事(株)	各種商品卸売業	4,033億円
14	(株)セブン&アイ・ホールディングス	専門サービス業	3,914億円
15	オリックス(株)	物品賃貸業	3,913億円
16	日産自動車(株)	輸送用機械器具製造業	3,909億円
17	キャノン(株)	業務用機械器具製造業	3,840億円
18	(株)デンソー	輸送用機械器具製造業	3,747億円
19	パナソニック(株)	情報通信機械器具製造業	3,387億円
20	新日鐵住金(株)	鉄鋼業	3,133億円