

## II. 調査結果の詳細（アンケート調査からみた経営動向）

※ 数値については、小数点第2位を四捨五入して表記しているため、DIを算出すると±0.1ポイントの範囲で差異が生じることがある。

### 1 経営者の景況感と来期の見通しについて

#### （1）現在の景況感

自社業界の景況について「好況である」とみる企業は5.2%、「不況である」とみる企業は45.2%で、景況感DI（「好況である」－「不況である」企業の割合）は▲40.0となった。前期（▲43.1）から3.1ポイント増加し、2期ぶりに改善した。

#### 〈業種別〉

##### 製造業

「好況である」とみる企業は5.8%、「不況である」とみる企業は52.1%で、景況感DIは▲46.3となった。前期（▲50.8）から4.4ポイント増加し、3期ぶりに改善した。

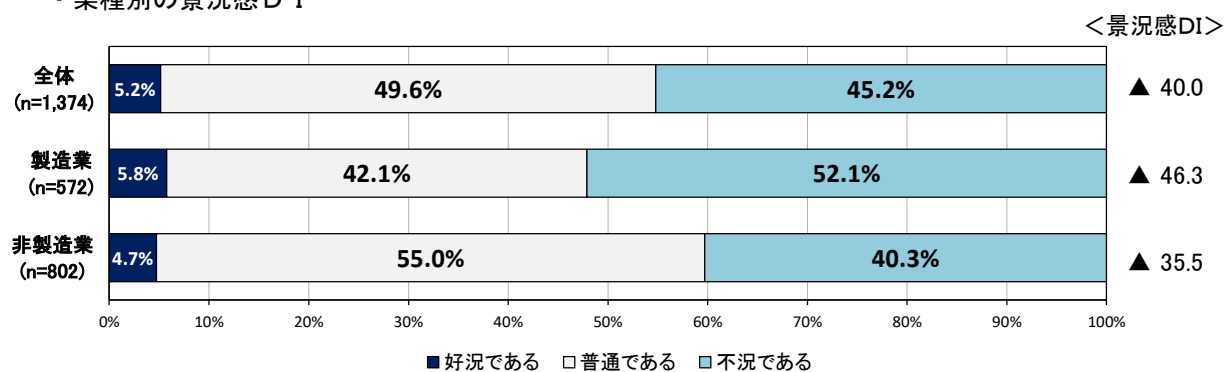
業種別にDI値をみると、12業種中、「繊維工業」「パルプ・紙・紙加工品」「化学工業」「鉄鋼業・非鉄金属」「金属製品」が前期から悪化し、それ以外の7業種は前期から改善した。特に、「電気機械器具」は前期比で18.6ポイント増加し、前年同期比でも4.6ポイント増加した。

##### 非製造業

「好況である」とみる企業は4.7%、「不況である」とみる企業は40.3%で、景況感DIは▲35.5となった。前期（▲37.4）から1.8ポイント増加し、2期ぶりに改善した。

業種別にDI値をみると、7業種中、「情報サービス業」「運輸業」「不動産業」「サービス業」が前期から悪化し、それ以外の3業種は前期から改善した。特に、「飲食店」は前期比で9.3ポイント改善し、前年同期比でも8.6ポイント増加した。

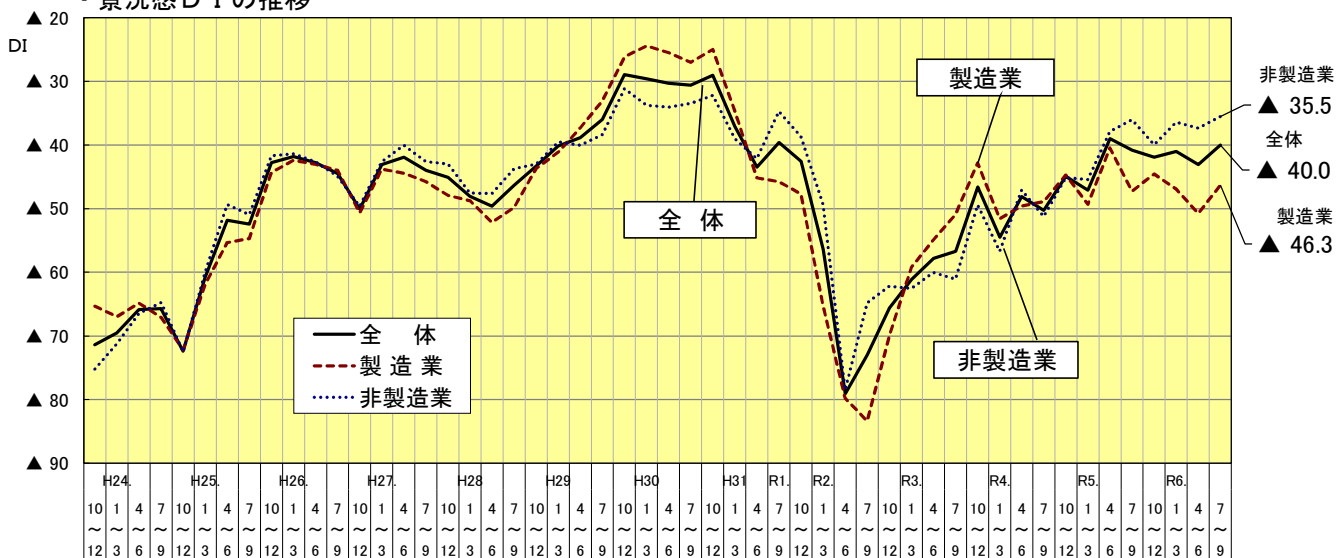
#### ・業種別の景況感DI



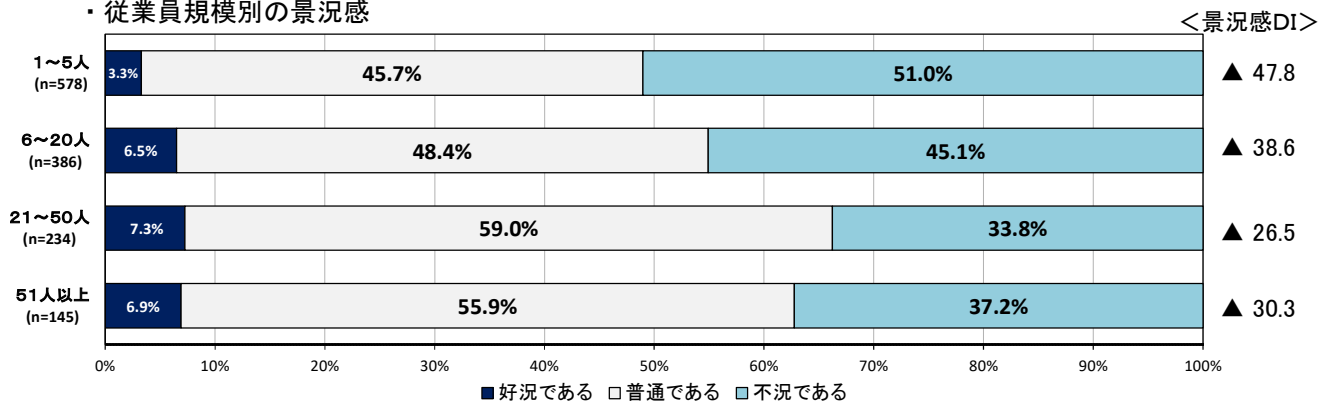
#### ・景況感DIの推移

|      | 当期DI<br>(R6.7-9) | 前期比<br>(R6.4-6) | 前年同期比<br>(R5.7-9) | 来期見通しDI<br>(R6.10-12の見通し) | 前期比[前回調査]<br>(R6.7-9の見通し) |
|------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 全体   | ▲40.0            | +3.1            | +0.8              | ▲10.2                     | +5.9                      |
| 製造業  | ▲46.3            | +4.4            | +0.9              | ▲11.6                     | +3.3                      |
| 非製造業 | ▲35.5            | +1.8            | +0.5              | ▲9.2                      | +7.7                      |

・景況感DIの推移



・従業員規模別の景況感



(2) 来期（令和6年10月～12月期）の景況感見通し

先行きについては、「良い方向に向かう」とみる企業は9.2%（前期比+1.5%）、「悪い方向に向かう」とみる企業は19.4%（前期比▲4.4%）だった。先行きDIは▲10.2（前期比+5.9%）と、2期ぶりに改善した。

〈業種別〉

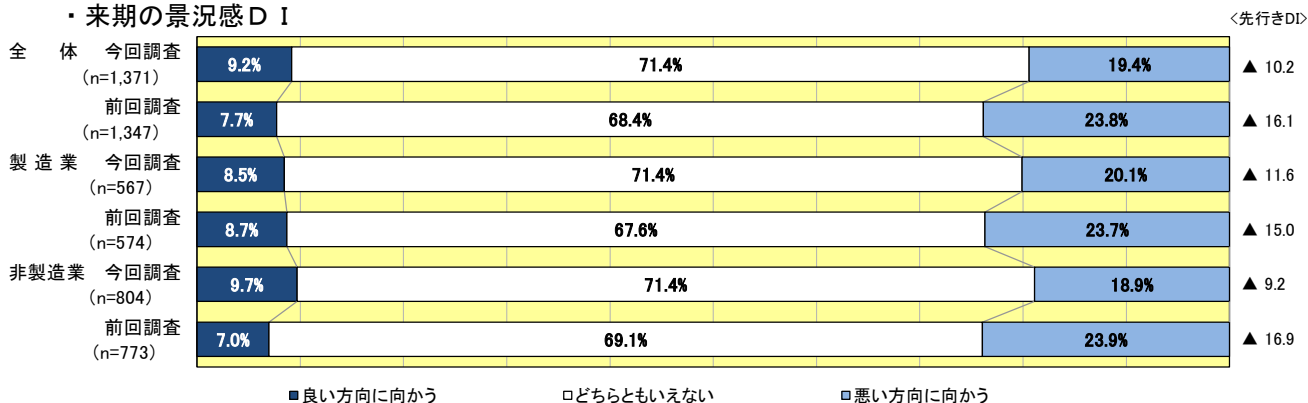
製造業

先行きDIは▲11.6（前期比+3.3）と、2期ぶりに改善した。

非製造業

先行きDIは▲9.2（前期比+7.7）と、2期ぶりに改善した。

・来期の景況感DI



・景況感DIの推移（詳細）

景況感DIの推移

単位：DI

| 業種             | R5.    | R5.     | R6.    | R6.    | R6.           | 増減    |        | R6.              |
|----------------|--------|---------|--------|--------|---------------|-------|--------|------------------|
|                | 7～9月期  | 10～12月期 | 1～3月期  | 4～6月期  | 7～9月期<br>(当期) | 前期比   | 前年同期比  | 10～12月期<br>(見通し) |
| <b>全体</b>      | ▲ 40.8 | ▲ 41.9  | ▲ 41.0 | ▲ 43.1 | ▲ 40.0        | 3.1   | 0.8    | ▲ 10.2           |
| <b>製造業</b>     | ▲ 47.3 | ▲ 44.6  | ▲ 46.9 | ▲ 50.8 | ▲ 46.3        | 4.4   | 0.9    | ▲ 11.6           |
| 食料品製造          | ▲ 27.1 | ▲ 24.5  | ▲ 36.7 | ▲ 42.0 | ▲ 37.5        | 4.5   | ▲ 10.4 | ▲ 2.1            |
| 繊維工業           | ▲ 73.5 | ▲ 67.7  | ▲ 56.8 | ▲ 60.0 | ▲ 66.7        | ▲ 6.7 | 6.9    | ▲ 42.4           |
| 家具・装備品         | ▲ 65.4 | ▲ 46.7  | ▲ 29.6 | ▲ 48.1 | ▲ 42.9        | 5.3   | 22.5   | ▲ 11.1           |
| パルプ・紙・紙加工品     | ▲ 55.1 | ▲ 62.5  | ▲ 73.9 | ▲ 63.6 | ▲ 64.4        | ▲ 0.8 | ▲ 9.3  | ▲ 14.0           |
| 印刷業            | ▲ 62.5 | ▲ 53.7  | ▲ 44.7 | ▲ 75.0 | ▲ 64.1        | 10.9  | ▲ 1.6  | ▲ 28.2           |
| 化学工業           | ▲ 41.9 | ▲ 26.8  | ▲ 27.9 | ▲ 28.9 | ▲ 34.0        | ▲ 5.2 | 7.8    | 4.3              |
| プラスチック製品       | ▲ 49.0 | ▲ 53.1  | ▲ 49.0 | ▲ 55.6 | ▲ 41.8        | 13.7  | 7.2    | ▲ 14.8           |
| 鉄鋼業・非鉄金属       | ▲ 56.6 | ▲ 61.5  | ▲ 54.0 | ▲ 53.2 | ▲ 60.0        | ▲ 6.8 | ▲ 3.4  | 0.0              |
| 金属製品           | ▲ 34.9 | ▲ 41.3  | ▲ 52.2 | ▲ 50.7 | ▲ 54.8        | ▲ 4.1 | ▲ 19.9 | ▲ 9.6            |
| 電気機械器具         | ▲ 35.9 | ▲ 28.3  | ▲ 38.2 | ▲ 50.0 | ▲ 31.4        | 18.6  | 4.6    | ▲ 3.9            |
| 輸送用機械器具        | ▲ 35.8 | ▲ 38.5  | ▲ 40.0 | ▲ 41.3 | ▲ 33.3        | 8.0   | 2.5    | ▲ 18.0           |
| 一般機械器具         | ▲ 53.3 | ▲ 40.0  | ▲ 51.7 | ▲ 44.1 | ▲ 35.1        | 9.0   | 18.2   | ▲ 12.1           |
| <b>非製造業</b>    | ▲ 36.0 | ▲ 40.0  | ▲ 36.4 | ▲ 37.4 | ▲ 35.5        | 1.8   | 0.5    | ▲ 9.2            |
| <b>建設業</b>     | ▲ 31.2 | ▲ 31.6  | ▲ 25.7 | ▲ 36.1 | ▲ 34.2        | 1.9   | ▲ 3.0  | ▲ 5.8            |
| 総合工事業          | ▲ 32.7 | ▲ 34.6  | ▲ 30.0 | ▲ 37.0 | ▲ 34.5        | 2.5   | ▲ 1.9  | ▲ 11.1           |
| 職別工事業          | ▲ 39.6 | ▲ 35.8  | ▲ 26.9 | ▲ 41.2 | ▲ 44.2        | ▲ 3.1 | ▲ 4.6  | ▲ 3.8            |
| 設備工事業          | ▲ 22.8 | ▲ 24.5  | ▲ 20.0 | ▲ 30.2 | ▲ 22.9        | 7.3   | ▲ 0.1  | ▲ 2.1            |
| <b>卸売・小売業</b>  | ▲ 45.6 | ▲ 50.0  | ▲ 52.6 | ▲ 48.9 | ▲ 43.7        | 5.2   | 1.9    | ▲ 15.1           |
| (卸売業)          | ▲ 34.1 | ▲ 43.5  | ▲ 45.0 | ▲ 45.1 | ▲ 34.4        | 10.8  | ▲ 0.2  | ▲ 11.4           |
| 繊維・衣服等         | ▲ 25.0 | ▲ 55.0  | ▲ 21.4 | ▲ 45.0 | ▲ 42.1        | 2.9   | ▲ 17.1 | ▲ 26.3           |
| 飲食料品           | ▲ 25.0 | ▲ 42.3  | ▲ 46.4 | ▲ 48.3 | ▲ 29.0        | 19.2  | ▲ 4.0  | ▲ 6.3            |
| 建築材料、鉱物・金属材料等  | ▲ 34.4 | ▲ 25.8  | ▲ 39.3 | ▲ 50.0 | ▲ 43.3        | 6.7   | ▲ 9.0  | ▲ 16.7           |
| 機械器具           | ▲ 31.8 | ▲ 34.8  | ▲ 52.0 | ▲ 31.0 | ▲ 18.5        | 12.5  | 13.3   | ▲ 3.7            |
| その他            | ▲ 54.2 | ▲ 66.7  | ▲ 56.0 | ▲ 52.2 | ▲ 41.7        | 10.5  | 12.5   | ▲ 8.3            |
| (小売業)          | ▲ 55.6 | ▲ 55.4  | ▲ 59.4 | ▲ 52.5 | ▲ 52.6        | ▲ 0.1 | 3.0    | ▲ 18.6           |
| 織物・衣服・身の回り品    | ▲ 73.0 | ▲ 71.4  | ▲ 71.0 | ▲ 61.8 | ▲ 69.2        | ▲ 7.5 | 3.7    | ▲ 5.1            |
| 飲食料品           | ▲ 52.6 | ▲ 43.2  | ▲ 64.7 | ▲ 52.8 | ▲ 50.0        | 2.8   | 2.6    | ▲ 28.6           |
| 機械器具           | ▲ 51.5 | ▲ 38.7  | ▲ 55.2 | ▲ 46.7 | ▲ 41.9        | 4.7   | 9.6    | ▲ 18.2           |
| その他            | ▲ 44.4 | ▲ 63.2  | ▲ 48.7 | ▲ 48.8 | ▲ 46.2        | 2.6   | ▲ 1.7  | ▲ 25.0           |
| <b>飲食店</b>     | ▲ 37.1 | ▲ 42.9  | ▲ 14.3 | ▲ 37.8 | ▲ 28.6        | 9.3   | 8.6    | ▲ 2.4            |
| <b>情報サービス業</b> | ▲ 13.8 | ▲ 16.7  | ▲ 7.7  | ▲ 9.4  | ▲ 14.5        | ▲ 5.1 | ▲ 0.7  | ▲ 1.6            |
| <b>運輸業</b>     | ▲ 53.8 | ▲ 49.1  | ▲ 42.3 | ▲ 41.1 | ▲ 43.1        | ▲ 2.0 | 10.7   | ▲ 12.1           |
| <b>不動産業</b>    | ▲ 30.2 | ▲ 47.2  | ▲ 26.3 | ▲ 32.7 | ▲ 37.7        | ▲ 5.1 | ▲ 7.5  | ▲ 7.5            |
| <b>サービス業</b>   | ▲ 28.4 | ▲ 32.7  | ▲ 35.8 | ▲ 28.0 | ▲ 29.9        | ▲ 1.9 | ▲ 1.5  | ▲ 6.7            |
| 専門サービス業        | ▲ 14.0 | ▲ 29.5  | ▲ 20.0 | ▲ 23.9 | ▲ 23.9        | 0.0   | ▲ 9.9  | ▲ 4.3            |
| 洗濯・理美容・浴場業     | ▲ 51.4 | ▲ 59.0  | ▲ 53.8 | ▲ 34.2 | ▲ 35.9        | ▲ 1.7 | 15.5   | ▲ 17.5           |
| その他生活関連・娯楽業    | ▲ 36.1 | ▲ 25.7  | ▲ 41.0 | ▲ 36.8 | ▲ 34.1        | 2.7   | 2.0    | 2.4              |
| その他の事業サービス業    | ▲ 19.5 | ▲ 18.2  | ▲ 30.8 | ▲ 17.1 | ▲ 26.3        | ▲ 9.2 | ▲ 6.8  | ▲ 8.1            |

## 2 売上げについて

### （1）当期（令和6年7～9月期）の状況

前期と比べ、売上げが「増加した」と答えた企業は17.0%、「減少した」と答えた企業は36.6%で、売上げDI（「増加した」－「減少した」と答えた企業の割合）は▲19.6となった。前期（▲18.5）から1.1ポイント減少し、2期ぶりに悪化した。

#### 〈業種別〉

##### 製造業

売上げが「増加した」と答えた企業は16.4%、「減少した」と答えた企業は38.5%で、売上げDIは▲22.1となった。前期（▲23.4）から1.2ポイント増加し、2期連続改善した。

業種別にDI値をみると、12業種中、「食料品製造」「パルプ・紙・紙加工品」「印刷業」「化学工業」の4業種が前期から悪化し、それ以外の8業種は前期から改善した。特に、「繊維工業」は前期比で22.4ポイント増加し、前年同期比では11.8ポイント増加した。

##### 非製造業

売上げが「増加した」と答えた企業は17.5%、「減少した」と答えた企業は35.3%で、売上げDIは▲17.8となった。前期（▲14.9）から2.9ポイント減少し、2期ぶりに悪化した。

業種別にDI値をみると、7業種中、「建設業」「運輸業」「不動産業」が前期から改善し、それ以外の業種は前期から悪化した。特に、「飲食店」は前期比で18.7ポイント減少し、前年同期比でも21.4ポイント減少した。

#### ・売上げ実績

|       | 増えた   | 変わらない | 減った   | DI    | 前期比  | 前年同期比 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 全 体   | 17.0% | 46.3% | 36.6% | ▲19.6 | ▲1.1 | ▲1.8  |
| 製 造 業 | 16.4% | 45.1% | 38.5% | ▲22.1 | +1.2 | ▲2.7  |
| 非製造業  | 17.5% | 47.2% | 35.3% | ▲17.8 | ▲2.9 | ▲1.2  |

### （2）来期（令和6年10月～12月期）の見通し

先行きについて、売上げが「増加する」見通しと答えた企業は22.3%「減少する」見通しと答えた企業は24.7%であった。当期の売上げDI（▲19.6）と比べて、来期DIは▲2.4（当期比+17.2）と改善する見通しである。

#### 〈業種別〉

##### 製造業

来期の売上げDIは▲1.0（当期比+21.1）と改善する見通しである。

##### 非製造業

来期の売上げDIは▲3.4（当期比+14.5）と改善する見通しである。

（注）全業種の集計結果とDIの推移は付表（P53）を御覧ください。

### 3 資金繰りについて

#### (1) 当期（令和6年7～9月期）の状況

前期と比べ、資金繰りが「良くなった」と答えた企業は7.0%、「悪くなった」と答えた企業は26.9%で、資金繰りDI（「良くなった」－「悪くなった」と答えた企業の割合）は▲19.9となった。前期（▲18.5）から1.4ポイント減少し、2期ぶりに悪化した。

##### 〈業種別〉

##### 製造業

資金繰りが「良くなった」と答えた企業は7.4%、「悪くなった」と答えた企業は31.5%で、資金繰りDIは▲24.1となった。前期（▲23.5）から0.6ポイント減少し、2期ぶりに悪化した。

業種別にDI値をみると、12業種中、「家具・装備品」「プラスチック製品」「鉄鋼業・非鉄金属」「電気機械器具」「輸送用機械器具」「一般機械器具」の6業種が前期から改善し、それ以外の6業種は前期から悪化した。特に、「食料品製造」は前期比で18.9ポイント減少し、前年同期比でも3.8ポイント減少した。

##### 非製造業

資金繰りが「良くなった」と答えた企業は6.8%、「悪くなった」と答えた企業は23.6%で、資金繰りDIは▲16.9となった。前期（▲14.7）から2.2ポイント減少し、2期ぶりに悪化した。

業種別にDI値をみると、7業種中、「建設業」「運輸業」「不動産業」の3業種が前期から改善し、それ以外の4業種は前期から悪化した。特に、「情報サービス業」は前期比で14.0ポイント減少した。

##### ・資金繰り実績

|       | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | DI    | 前期比  | 前年同期比 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 全 体   | 7.0%  | 66.1% | 26.9% | ▲19.9 | ▲1.4 | +1.9  |
| 製 造 業 | 7.4%  | 61.2% | 31.5% | ▲24.1 | ▲0.6 | +0.4  |
| 非製造業  | 6.8%  | 69.6% | 23.6% | ▲16.9 | ▲2.2 | +2.9  |

#### (2) 来期（令和6年10～12月期）の見通し

先行きについて、資金繰りが「良くなる」見通しと答えた企業は9.8%、「悪くなる」見通しと答えた企業は21.5%であった。当期の資金繰りDI（▲19.9）と比べて、来期DIは▲11.6（当期比+8.2）と改善する見通しである。

##### 〈業種別〉

##### 製造業

来期の資金繰りDIは▲10.7（当期比+13.3）と改善する見通しである。

##### 非製造業

来期の資金繰りDIは▲12.3（当期比+4.6）と改善する見通しである。

（注）全業種の集計結果とDIの推移は付表（P54）を御覧ください。

## 4 採算について

### （1）当期（令和6年7月～9月期）の状況

前期と比べ、資金繰りが「良くなった」と答えた企業は9.2%、「悪くなった」と答えた企業は34.7%で、資金繰りDI（「良くなった」－「悪くなった」と答えた企業の割合）は▲25.5となった。前期（▲26.7）から1.2ポイント増加し、2期連続改善した。

#### 〈業種別〉

##### 製造業

採算が「良くなった」と答えた企業は10.6%、「悪くなった」と答えた企業は38.6%で、採算DIは▲27.9となった。前期（▲30.4）から2.5ポイント増加し、2期連続改善した。

業種別にDI値をみると、12業種中、「食料品製造」「繊維工業」「パルプ・紙・紙加工品」「印刷業」「化学工業」「金属製品」の6業種が前期から悪化し、それ以外の6業種は前期から改善した。

特に、「家具・装備品」は前期比で22.1ポイント増加し、前年同期比でも19.6ポイント増加した。

##### 非製造業

採算が「良くなった」と答えた企業は8.1%、「悪くなった」と答えた企業は31.9%で、採算DIは▲23.8となった。前期（▲23.9）から0.1ポイント増加し、2期連続改善した。

業種別にDI値をみると、7業種中、「卸売・小売業」「飲食店」「情報サービス業」「不動産業」「サービス業」の5業種が前期から悪化し、それ以外の2業種が改善した。特に、「建設業」は前期比7.1ポイント増加し、前年同期比でも2.6ポイント増加した。

#### ・採算実績

|       | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | DI    | 前期比  | 前年同期比 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 全 体   | 9.2%  | 56.2% | 34.7% | ▲25.5 | +1.2 | +1.4  |
| 製 造 業 | 10.6% | 50.8% | 38.6% | ▲27.9 | +2.5 | +0.7  |
| 非製造業  | 8.1%  | 60.0% | 31.9% | ▲23.8 | +0.1 | +1.8  |

### （2）来期（令和6年10月～12月期）の見通し

先行きについて、資金繰りが「良くなる」見通しと答えた企業は11.5%、「悪くなる」見通しと答えた企業は25.4%であった。当期の資金繰りDI（▲25.5）と比べて、来期DIは▲13.9（当期比+11.6）と改善する見通しである。

#### 〈業種別〉

##### 製造業

来期の採算DIは▲13.3（当期比+14.7）と改善する見通しである。

##### 非製造業

来期の採算DIは▲14.3（当期比+9.4）と改善する見通しである。

（注）全業種の集計結果とDIの推移は付表（P55）を御覧ください。

## 5 設備投資について

### (1) 当期（令和6年7～9月期）の状況

当期に設備投資を実施したと答えた企業は23.4%で、前期（19.9%）から3.5ポイント増加し、2期ぶりに増加した。  
 内容をみると、「生産・販売・設備（建設機械を含む）」が38.1%で最も高く、「車輛・運搬具」が32.7%、「情報化機器」が19.8%と続いている。  
 目的では、「更新・維持・補修」が67.3%で最も高く、「生産・販売能力の拡大」が30.4%、「合理化・省力化」が24.7%と続いている。

#### 〈業種別〉

##### 製造業

設備投資を実施したと答えた企業は27.3%で、前期（23.0%）から4.3ポイント増加し、2期ぶりに増加した。また、前年同期（24.6%）から2.7ポイント増加した。

業種別でみると、12業種中、「鉄鋼業・非鉄金属」「電気機械器具」の2業種が前期から減少し、それ以外の10業種は増加した。

設備投資の内容は、「生産・販売・設備（建設機械を含む）」が59.5%で最も高く、次いで、「車輛・運搬具」が19.6%、「建物(工場・店舗等を含む)」が19.0%と続いている。

設備投資の目的は、「更新・維持・補修」が70.4%で最も高く、次いで「生産・販売能力の拡大」が30.3%、「合理化・省力化」が27.0%と続いている。

##### 非製造業

設備投資を実施したと答えた企業は20.7%で、前期（17.7%）から3.0ポイント増加し、2期ぶりに増加した。また、前年同期（17.3%）から3.4ポイント増加した。

業種別でみると、12業種中、「卸売・小売業」「情報サービス業」「運輸業」の3業種が前期から減少し、それ以外の9業種は増加した。

設備投資の内容は、「車輛・運搬具」が44.8%で最も高く、次いで、「情報化機器」が21.8%、「建物(工場・店舗等を含む)」「生産・販売・設備（建設機械を含む）」がともに18.2%と続いている。

設備投資の目的は、「更新・維持・補修」が64.4%で最も高く、次いで「生産・販売能力の拡大」が30.6%、「合理化・省力化」が22.5%と続いている。

#### ・設備投資実施率

|       | 実施した  | 実施しなかった | 前期比  | 前年同期比 |
|-------|-------|---------|------|-------|
| 全 体   | 23.4% | 76.6%   | +3.5 | +3.0  |
| 製 造 業 | 27.3% | 72.7%   | +4.3 | +2.7  |
| 非製造業  | 20.7% | 79.3%   | +3.0 | +3.4  |

（2）来期（令和6年10～12月期）の見通し

来期に設備投資を実施する予定と答えた企業は18.6%で、  
当期（23.4%）から4.9ポイント減少する見通しである。

〈業種別〉

製造業

設備投資を予定していると答えた企業は22.0%となっており、減少の見通しである。

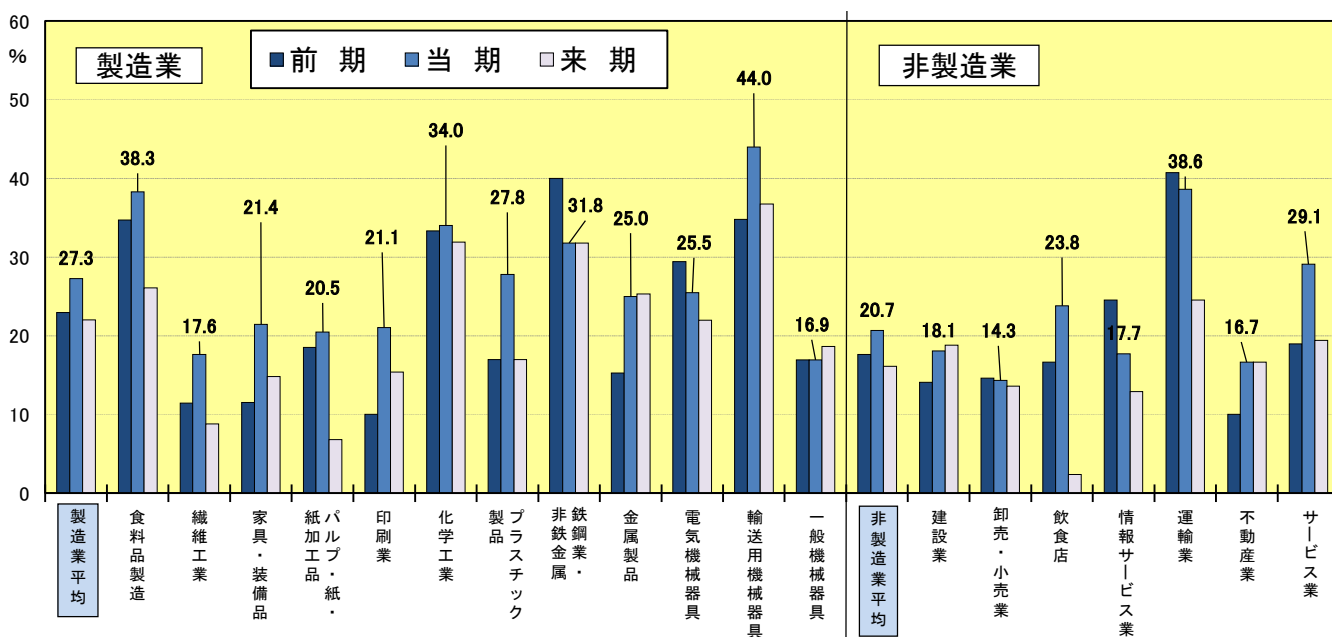
非製造業

設備投資を予定していると答えた企業は16.1%となっており、減少の見通しである。

（注）全業種の集計結果とD Iの推移は付表（P56）を御覧ください。

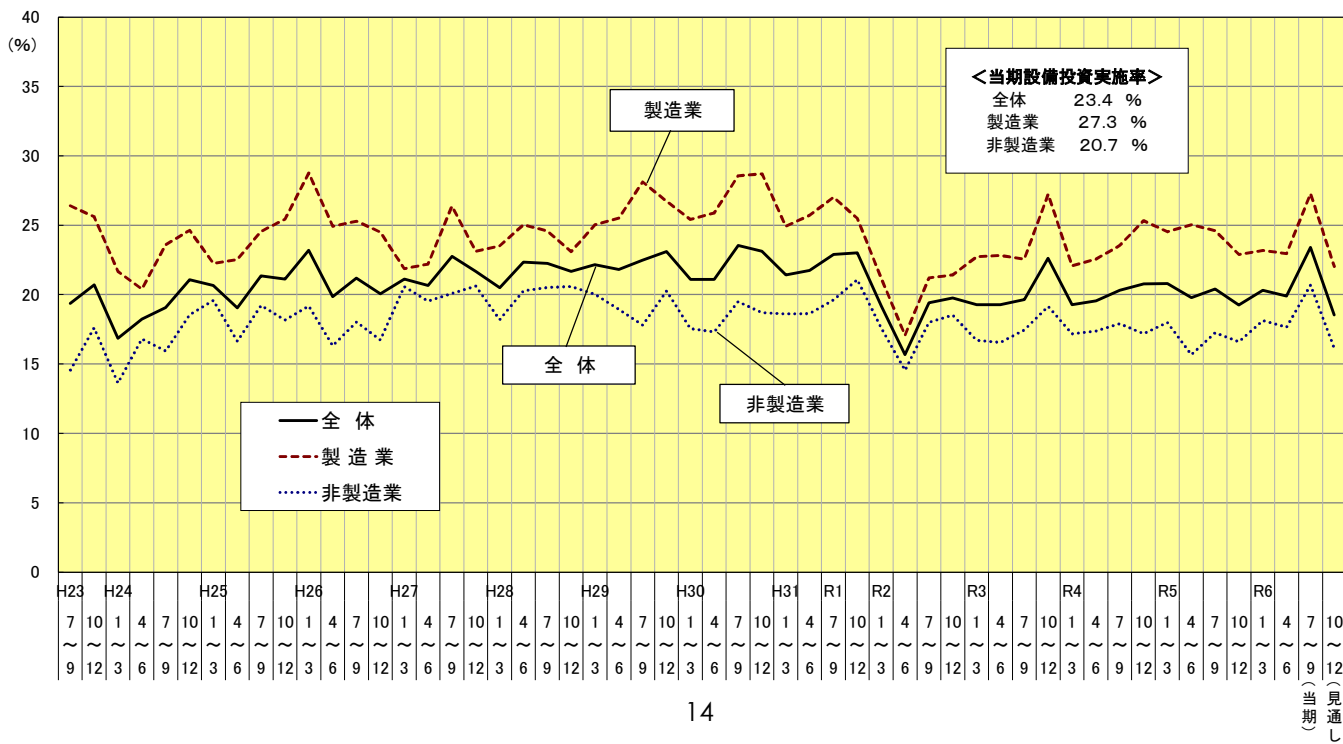
・業種別設備投資実施率

※数値は当期の実施率



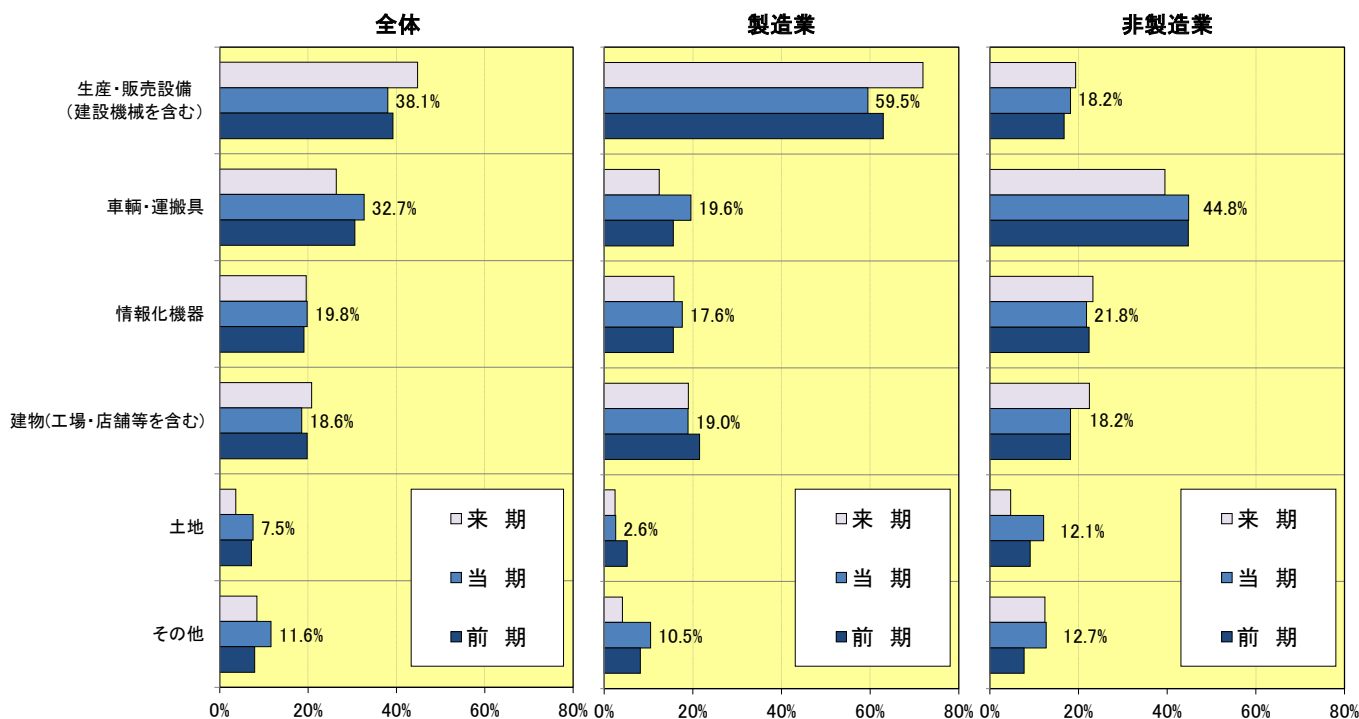
・設備投資実施率の推移

※数値は当期の実施率



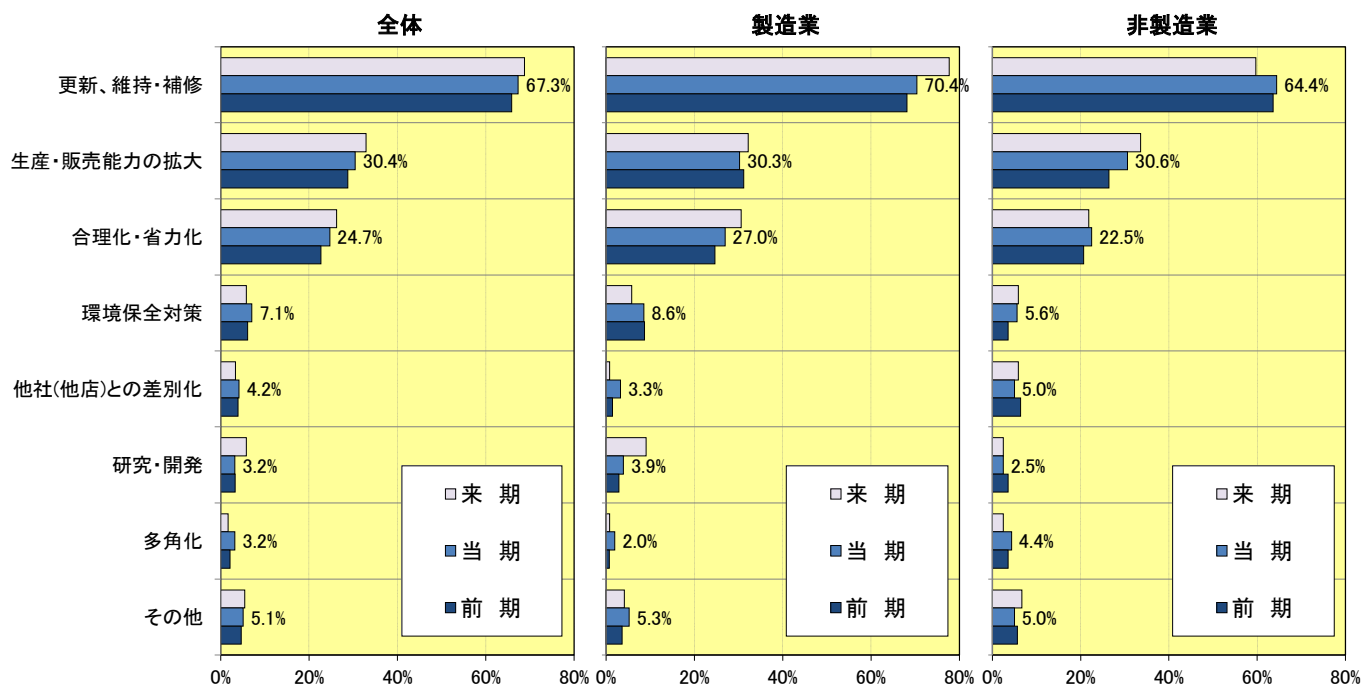


・設備投資の内容【複数回答】



※数値は当期の実施率

・設備投資の目的【複数回答】



※数値は当期の実施率