

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	81,883	31,194
受取手形及び売掛金	197,350	155,594
商品及び製品	37,935	46,614
仕掛品	41,132	84,594
原材料及び貯蔵品	30,383	33,218
その他	54,900	60,024
貸倒引当金	△561	△485
流動資産合計	443,024	410,755
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	75,039	72,076
その他（純額）	90,891	83,325
有形固定資産合計	165,931	155,401
無形固定資産		
投資その他の資産	10,146	9,714
投資有価証券	129,333	111,682
その他	58,672	53,293
貸倒引当金	△1,421	△1,391
投資その他の資産合計	186,584	163,583
固定資産合計	362,662	328,699
繰延資産	109	139
資産合計	805,797	739,595

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	134,686	118,071
短期借入金	87,850	134,105
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
未払法人税等	2,416	1,997
前受金	37,539	49,712
その他	102,405	99,795
流動負債合計	404,898	443,681
固定負債		
社債	71,010	51,010
長期借入金	75,158	23,392
退職給付引当金	12,647	9,958
役員退職慰労引当金	365	352
その他	66,782	54,630
固定負債合計	225,963	139,343
負債合計	630,861	583,025
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	46,734	46,734
利益剰余金	54,378	45,684
自己株式	△7,106	△7,109
株主資本合計	141,592	132,895
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	19,895	11,381
繰延ヘッジ損益	4	△59
為替換算調整勘定	△6,136	△7,545
その他の包括利益累計額合計	13,762	3,776
少数株主持分	19,580	19,897
純資産合計	174,935	156,569
負債純資産合計	805,797	739,595

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	456,483	460,568
売上原価	366,498	364,023
売上総利益	89,984	96,545
販売費及び一般管理費	99,261	101,639
営業損失(△)	△9,277	△5,094
営業外収益		
受取利息	211	163
受取配当金	2,453	2,102
その他	1,016	1,223
営業外収益合計	3,681	3,490
営業外費用		
支払利息	4,227	3,632
コマーシャル・ペーパー利息	2	—
持分法による投資損失	1,093	1,264
為替差損	4,597	1,680
その他	797	750
営業外費用合計	10,718	7,327
経常損失(△)	△16,314	△8,932
特別利益		
固定資産売却益	36	26
投資有価証券売却益	30,742	77
特別利益合計	30,778	103
特別損失		
固定資産処分損	161	310
投資有価証券評価損	2,630	520
生産拠点等統合費用	—	2,607
災害による損失	—	1,139
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,270	—
その他	1,915	1,075
特別損失合計	6,978	5,653
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	7,485	△14,482
法人税等	5,315	△9,219
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	2,170	△5,263
少数株主利益	135	688
四半期純利益又は四半期純損失(△)	2,034	△5,951

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	2,170	△5,263
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△26,785	△8,581
繰延ヘッジ損益	△20	△79
為替換算調整勘定	△3,899	△1,504
持分法適用会社に対する持分相当額	△13	△19
その他の包括利益合計	△30,717	△10,186
四半期包括利益	△28,547	△15,449
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△28,200	△15,937
少数株主に係る四半期包括利益	△347	488

- (3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

- I 前第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	エネルギーソリューション	環境ソリューション	半導体	器具	自販機	ディスク媒体	その他(注1)	合計	調整額(注2)	四半期連結損益計算書計上額(注3)
売上高										
外部顧客への売上高	39,331	169,372	61,500	44,770	59,980	30,325	51,203	456,483	—	456,483
セグメント間の内部売上高又は振替高	731	6,955	1,056	3,202	445	0	26,602	38,994	△38,994	—
計	40,063	176,328	62,556	47,972	60,425	30,325	77,805	495,478	△38,994	456,483
セグメント利益又は損失(△)	△1,507	△4,069	3,776	1,865	△1,943	△4,886	△94	△6,859	△2,417	△9,277

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気設備工事、空調・給排水工事、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業、印刷・情報サービス及び知的財産権サービス等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△2,417百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,833百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	エネルギー	産業システム	社会システム	パワーエレクトロニクス機器	電子デバイス	器具	自販機	その他(注1)	合計	調整額(注2)	四半期連結損益計算書計上額(注3)
売上高											
外部顧客への売上高	34,055	48,533	79,030	59,193	83,190	48,004	58,841	49,720	460,568	—	460,568
セグメント間の内部売上高又は振替高	131	2,202	2,220	3,376	707	3,185	261	26,454	38,540	△38,540	—
計	34,186	50,735	81,251	62,570	83,897	51,190	59,102	76,175	499,109	△38,540	460,568
セグメント利益又は損失(△)	3,940	△370	△3,818	△2,655	△568	2,517	△663	564	△1,054	△4,040	△5,094

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気設備工事、空調・給排水工事、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△4,040百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,028百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
4. 第1四半期連結累計期間より、組織構造の変更に伴い、報告セグメントの区分を、従来の6つの報告セグメントから、「エネルギー」、「産業システム」、「社会システム」、「パワーエレクトロニクス機器」、「電子デバイス」、「器具」及び「自販機」の7つの報告セグメントに変更しております。変更後の区分による前第3四半期連結累計期間の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)

(単位:百万円)

	エネルギー	産業システム	社会システム	パワーエレクトロニクス機器	電子デバイス	器具	自販機	その他	合計	調整額(※)	四半期連結損益計算書計上額
売上高											
外部顧客への売上高	27,645	47,873	76,461	55,891	92,062	44,770	59,980	51,798	456,483	—	456,483
セグメント間の内部売上高又は振替高	126	2,195	2,447	5,059	705	3,202	445	26,555	40,737	△40,737	—
計	27,771	50,069	78,909	60,950	92,768	47,972	60,425	78,353	497,221	△40,737	456,483
セグメント利益又は損失(△)	2,368	△2,012	△4,304	399	△3,154	2,031	△1,943	△118	△6,734	△2,543	△9,277

- (※) セグメント利益又は損失の調整額△2,543百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,833百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

- (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。