

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2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	81,883	28,426
受取手形及び売掛金	197,350	148,825
商品及び製品	37,935	41,785
仕掛品	41,132	75,280
原材料及び貯蔵品	30,383	31,837
その他	54,900	54,310
貸倒引当金	△561	△418
流動資産合計	443,024	380,046
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	75,039	73,042
その他(純額)	90,891	84,165
有形固定資産合計	165,931	157,207
無形固定資産		
投資その他の資産	10,146	9,979
投資その他の資産		
投資有価証券	129,333	109,142
その他	58,672	53,948
貸倒引当金	△1,421	△1,404
投資その他の資産合計	186,584	161,687
固定資産合計	362,662	328,874
繰延資産	109	67
資産合計	805,797	708,988

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	134,686	116,331
短期借入金	87,850	100,590
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
未払法人税等	2,416	1,704
前受金	37,539	44,682
その他	102,405	94,953
流動負債合計	404,898	398,262
固定負債		
社債	71,010	31,010
長期借入金	75,158	59,579
退職給付引当金	12,647	9,875
役員退職慰労引当金	365	333
その他	66,782	53,947
固定負債合計	225,963	154,745
負債合計	630,861	553,007
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	47,664
自己株式	△7,106	△7,108
株主資本合計	141,592	134,875
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	9,383
繰延ヘッジ損益	4	△151
為替換算調整勘定	△6,136	△7,869
その他の包括利益累計額合計	13,762	1,362
少数株主持分	19,580	19,742
純資産合計	174,935	155,981
負債純資産合計	805,797	708,988

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	297,489	305,335
売上原価	241,123	242,709
売上総利益	56,366	62,625
販売費及び一般管理費	67,371	68,189
営業損失(△)	△11,004	△5,563
営業外収益		
受取利息	129	163
受取配当金	1,569	1,160
その他	786	882
営業外収益合計	2,486	2,206
営業外費用		
支払利息	2,853	2,520
コマーシャル・ペーパー利息	2	—
持分法による投資損失	828	1,334
為替差損	3,932	2,099
その他	550	520
営業外費用合計	8,168	6,475
経常損失(△)	△16,685	△9,832
特別利益		
固定資産売却益	5	25
投資有価証券売却益	30,740	38
特別利益合計	30,745	64
特別損失		
固定資産処分損	112	67
投資有価証券評価損	2,624	207
生産拠点等統合費用	—	2,511
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	1,826	832
特別損失合計	6,833	4,759
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(△)	7,226	△14,527
法人税等	5,731	△9,750
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(△)	1,494	△4,777
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△160	624
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,654	△5,401

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30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(△)	1,494	△4,777
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△27,460	△10,570
繰延ヘッジ損益	△30	△187
為替換算調整勘定	△3,426	△1,941
持分法適用会社に対する持分相当額	△12	△20
その他の包括利益合計	△30,929	△12,719
四半期包括利益	△29,435	△17,497
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△28,810	△17,801
少数株主に係る四半期包括利益	△624	304

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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(△)	7,226	△14,527
減価償却費	13,696	14,064
受取利息及び受取配当金	△1,699	△1,323
支払利息	2,853	2,520
投資有価証券売却損益(△は益)	△30,740	△38
固定資産売却損益(△は益)	△5	△25
固定資産処分損益(△は益)	112	67
投資有価証券評価損益(△は益)	2,624	207
売上債権の増減額(△は増加)	68,280	46,509
たな卸資産の増減額(△は増加)	△27,901	△40,601
仕入債務の増減額(△は減少)	△17,767	△15,109
前受金の増減額(△は減少)	9,023	7,161
その他	2,435	13,694
小計	28,138	12,599
利息及び配当金の受取額	1,692	1,627
利息の支払額	△2,703	△3,014
法人税等の支払額	△3,065	△6,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,061	4,373
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△6,978	△8,404
有形固定資産の売却による収入	299	396
投資有価証券の取得による支出	△199	△123
投資有価証券の売却による収入	94,058	88
貸付けによる支出	△3,084	△1,513
貸付金の回収による収入	3,942	1,598
その他	△1,327	△1,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	86,710	△9,165
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△38,562	6,184
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△18,000	—
長期借入れによる収入	—	435
長期借入金の返済による支出	△6,829	△7,153
社債の償還による支出	△10,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△3,586	△5,742
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△4	△2
配当金の支払額	△1,071	△1,429
少数株主への配当金の支払額	△362	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△78,417	△47,899
現金及び現金同等物に係る換算差額	△933	△1,030
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	31,421	△53,721
現金及び現金同等物の期首残高	37,283	81,796
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	990	289
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,695	28,364

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報等

## I 前第2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30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	23,112	109,918	41,266	29,330	39,478	19,843	34,540	297,489	—	297,489
セグメント間の内部売上高又は振替高	556	5,098	706	2,178	313	0	16,813	25,667	△25,667	—
計	23,668	115,016	41,973	31,509	39,791	19,843	51,353	323,157	△25,667	297,489
セグメント利益又は損失(△)	△2,731	△4,462	1,834	964	△2,396	△2,303	△356	△9,451	△1,552	△11,004

- (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△1,552百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,762百万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2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30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	20,237	31,119	51,480	38,979	57,697	32,459	39,745	33,615	305,335	—	305,335
セグメント間の内部売上高又は振替高	40	1,607	1,379	2,491	486	2,137	185	16,787	25,115	△25,115	—
計	20,278	32,726	52,860	41,471	58,183	34,596	39,931	50,402	330,451	△25,115	305,335
セグメント利益又は損失(△)	2,003	△480	△3,311	△1,833	△671	2,021	△910	228	△2,954	△2,609	△5,563

- (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△2,609百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,656百万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2四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2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30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	16,690	31,362	48,515	36,210	61,362	29,330	39,478	34,540	297,489	—	297,489
セグメント間の内部売上高又は振替高	181	1,975	1,529	2,599	419	2,178	313	16,816	26,014	△26,014	—
計	16,871	33,338	50,045	38,809	61,782	31,509	39,791	51,357	323,504	△26,014	297,489
セグメント利益又は損失(△)	294	△1,277	△4,207	△669	△1,880	984	△2,396	△371	△9,523	△1,480	△11,004

(※) セグメント利益又は損失の調整額△1,480百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,762百万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。

(6) 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。