

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26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,025 | 28,800 |
| 受取手形及び売掛金 | 222,481 | 199,458 |
| 商品及び製品 | 43,180 | 60,594 |
| 仕掛品 | 48,030 | 77,090 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,231 | 35,004 |
| その他 | 51,919 | 62,776 |
| 貸倒引当金 | △532 | △518 |
| 流動資産合計 | 429,338 | 463,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 172,619 | 173,536 |
| 無形固定資産 | 13,874 | 14,489 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 148,867 | 170,832 |
| 退職給付に係る資産 | 31,263 | 20,996 |
| その他 | 15,388 | 14,725 |
| 貸倒引当金 | △744 | △1,127 |
| 投資その他の資産合計 | 194,775 | 205,426 |
| 固定資産合計 | 381,269 | 393,451 |
| 繰延資産 | 166 | 118 |
| 資産合計 | 810,774 | 856,777 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 142,087 | 140,444 |
| 短期借入金 | 76,412 | 83,158 |
| コマーシャル・ペーパー | — | 21,000 |
| 1年内償還予定の社債 | — | 15,000 |
| 未払法人税等 | 4,543 | 4,440 |
| 前受金 | 33,933 | 48,585 |
| その他 | 102,480 | 105,981 |
| 流動負債合計 | 359,457 | 418,610 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 60,500 | 45,500 |
| 長期借入金 | 62,592 | 49,726 |
| 役員退職慰労引当金 | 215 | 221 |
| 退職給付に係る負債 | 34,236 | 42,935 |
| その他 | 42,546 | 37,737 |
| 固定負債合計 | 200,091 | 176,120 |
| 負債合計 | 559,548 | 594,730 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | 46,734 | 46,735 |
| 利益剰余金 | 102,631 | 92,103 |
| 自己株式 | △7,148 | △7,175 |
| 株主資本合計 | 189,804 | 179,248 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 44,768 | 50,806 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20 | 849 |
| 為替換算調整勘定 | 3,202 | 11,063 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △10,614 | △7,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,376 | 55,718 |
| 少数株主持分 | 24,043 | 27,079 |
| 純資産合計 | 251,225 | 262,047 |
| 負債純資産合計 | 810,774 | 856,777 |