

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24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	64,323	37,341
受取手形及び売掛金	199,677	168,303
商品及び製品	40,860	45,730
仕掛品	62,129	52,479
原材料及び貯蔵品	30,323	27,717
その他	56,719	73,365
貸倒引当金	△836	△711
流動資産合計	453,197	404,227
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	71,835	73,573
その他（純額）	86,604	93,258
有形固定資産合計	158,439	166,831
無形固定資産	11,181	11,723
投資その他の資産		
投資有価証券	125,592	96,163
その他	45,802	42,833
貸倒引当金	△1,482	△1,548
投資その他の資産合計	169,911	137,447
固定資産合計	339,532	316,002
繰延資産	117	168
資産合計	792,848	720,397

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	136,466	118,183
短期借入金	108,062	98,199
1年内償還予定の社債	60,000	30,000
未払法人税等	1,905	1,716
前受金	46,575	47,054
その他	112,803	104,088
流動負債合計	465,814	399,243
固定負債		
社債	31,010	40,500
長期借入金	46,792	65,983
退職給付引当金	10,849	11,690
役員退職慰労引当金	375	275
その他	54,788	44,452
固定負債合計	143,816	162,902
負債合計	609,630	562,145
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	63,438	55,038
自己株式	△7,110	△7,113
株主資本合計	150,648	142,245
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,848	4,775
繰延ヘッジ損益	△81	△36
為替換算調整勘定	△5,838	△7,754
その他の包括利益累計額合計	12,928	△3,015
少数株主持分	19,640	19,022
純資産合計	183,217	158,252
負債純資産合計	792,848	720,397

(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23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	305,335	333,836
売上原価	242,709	272,281
売上総利益	62,625	61,554
販売費及び一般管理費	68,189	66,920
営業損失(△)	△5,563	△5,365
営業外収益		
受取利息	163	64
受取配当金	1,160	1,595
その他	882	898
営業外収益合計	2,206	2,558
営業外費用		
支払利息	2,520	2,011
持分法による投資損失	1,334	1,428
為替差損	2,099	1,148
その他	520	479
営業外費用合計	6,475	5,068
経常損失(△)	△9,832	△7,875
特別利益		
固定資産売却益	25	15
投資有価証券売却益	38	4
受取保険金	—	208
特別利益合計	64	229
特別損失		
固定資産処分損	67	181
投資有価証券評価損	207	1,181
和解金	—	700
生産拠点等統合費用	2,511	—
災害による損失	1,139	—
その他	832	269
特別損失合計	4,759	2,332
税金等調整前四半期純損失(△)	△14,527	△9,978
法人税等	△9,750	△2,652
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△4,777	△7,325
少数株主利益	624	317
四半期純損失(△)	△5,401	△7,642

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△4,777	△7,325
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△10,570	△14,131
繰延ヘッジ損益	△187	40
為替換算調整勘定	△1,941	△2,059
持分法適用会社に対する持分相当額	△20	15
その他の包括利益合計	△12,719	△16,135
四半期包括利益	△17,497	△23,461
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△17,801	△23,587
少数株主に係る四半期包括利益	304	125

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△14,527	△9,978
減価償却費	14,064	14,584
受取利息及び受取配当金	△1,323	△1,659
支払利息	2,520	2,011
固定資産売却損益(△は益)	△25	△15
投資有価証券売却損益(△は益)	△38	△4
固定資産処分損益(△は益)	67	181
投資有価証券評価損益(△は益)	207	1,181
売上債権の増減額(△は増加)	46,509	29,638
たな卸資産の増減額(△は増加)	△40,601	13,643
仕入債務の増減額(△は減少)	△15,109	△17,006
前受金の増減額(△は減少)	7,161	△2,171
その他	13,694	△3,506
小計	12,599	26,898
利息及び配当金の受取額	1,627	1,662
利息の支払額	△3,014	△2,096
法人税等の支払額	△6,838	△2,536
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,373	23,926
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△8,404	△10,647
有形固定資産の売却による収入	396	200
投資有価証券の取得による支出	△123	△7,534
投資有価証券の売却による収入	88	7,422
子会社株式の取得による支出	—	△321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△3,975
貸付けによる支出	△1,513	△1,533
貸付金の回収による収入	1,598	1,668
その他	△1,208	△1,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,165	△16,683

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	6,184	△8,591
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	—	△10,000
長期借入れによる収入	435	24,711
長期借入金の返済による支出	△7,153	△11,536
社債の発行による収入	—	20,000
社債の償還による支出	△40,000	△40,510
リース債務の返済による支出	△5,742	△5,804
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	△2	△2
配当金の支払額	△1,429	△1,429
少数株主への配当金の支払額	△191	△262
その他	—	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,899	△33,517
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,030	△711
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△53,721	△26,984
現金及び現金同等物の期首残高	81,796	64,261
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)	289	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	2
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,364	37,279

(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

【セグメント情報】

I 前第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)

1. 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)

	発電・社会 インフラ	産業インフ ラ	パワエレ機 器	電子デバイ ス	食品流通	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	51,603	40,958	66,899	57,320	54,519	34,034	305,335	—	305,335
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	867	2,058	3,796	1,238	44	16,683	24,689	△24,689	—
計	52,470	43,017	70,695	58,559	54,564	50,717	330,024	△24,689	305,335
セグメント利益 又は損失(△)	△1,080	△1,004	1,150	△640	△1,588	196	△2,967	△2,596	△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△2,596百万円には、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利益又は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24年4月1日至平成24年9月30日)

1. 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)

	発電・社会 インフラ	産業インフ ラ	パワエレ機 器	電子デバイ ス	食品流通	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	81,025	48,110	60,807	50,203	56,637	37,052	333,836	—	333,836
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	655	1,443	2,776	1,344	63	17,113	23,397	△23,397	—
計	81,680	49,553	63,584	51,548	56,700	54,165	357,233	△23,397	333,836
セグメント利益 又は損失(△)	△1,343	△841	△1,258	△2,864	2,441	870	△2,995	△2,369	△5,365

- (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△2,369百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,593百万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利益又は営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、組織構造の変更に伴い、報告セグメントを従来の「エネルギー」、「産業システム」、「社会システム」、「パワエレ機器」、「電子デバイス」、「器具」及び「自販機」の7区分から、「発電・社会インフラ」、「産業インフラ」、「パワエレ機器」、「電子デバイス」及び「食品流通」の5区分に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

- (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。