

## 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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	31,953	28,624
受取手形及び売掛金	237,631	185,461
商品及び製品	54,495	59,467
仕掛品	48,787	67,696
原材料及び貯蔵品	34,330	37,089
その他	56,548	62,236
貸倒引当金	△777	△1,176
流動資産合計	462,969	439,399
固定資産		
有形固定資産	174,953	180,049
無形固定資産	15,295	19,855
投資その他の資産		
投資有価証券	195,393	142,036
退職給付に係る資産	44,103	47,824
その他	12,880	12,843
貸倒引当金	△1,175	△996
投資その他の資産合計	251,201	201,708
固定資産合計	441,451	401,613
繰延資産	102	146
資産合計	904,522	841,159

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	150,648	128,365
短期借入金	68,095	63,623
コマーシャル・ペーパー	19,000	9,000
1年内償還予定の社債	15,000	500
未払法人税等	5,905	3,275
前受金	38,303	44,940
その他	107,795	99,489
流動負債合計	404,748	349,194
固定負債		
社債	45,500	60,000
長期借入金	43,629	63,059
役員退職慰労引当金	236	178
退職給付に係る負債	32,518	31,287
その他	58,253	47,953
固定負債合計	180,137	202,478
負債合計	584,885	551,672
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	46,735	46,736
利益剰余金	109,543	109,209
自己株式	△7,184	△7,197
株主資本合計	196,680	196,334
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	69,528	40,970
繰延ヘッジ損益	△513	△258
為替換算調整勘定	10,978	7,858
退職給付に係る調整累計額	13,665	15,144
その他の包括利益累計額合計	93,659	63,714
非支配株主持分	29,296	29,437
純資産合計	319,636	289,487
負債純資産合計	904,522	841,159

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	345,341	354,321
売上原価	261,070	265,254
売上総利益	84,271	89,066
販売費及び一般管理費	78,386	82,181
営業利益	5,885	6,884
営業外収益		
受取利息	116	135
受取配当金	1,115	1,531
為替差益	1,256	883
その他	488	397
営業外収益合計	2,976	2,947
営業外費用		
支払利息	1,288	1,115
持分法による投資損失	1,144	1,036
その他	356	680
営業外費用合計	2,789	2,832
経常利益	6,072	7,000
特別利益		
固定資産売却益	53	107
投資有価証券売却益	46	917
特別利益合計	99	1,024
特別損失		
固定資産処分損	464	210
投資有価証券評価損	255	77
投資有価証券売却損	5	51
その他	19	—
特別損失合計	745	339
税金等調整前四半期純利益	5,427	7,685
法人税等	2,508	2,422
四半期純利益	2,918	5,262
非支配株主に帰属する四半期純利益	943	1,092
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,974	4,170

(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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	2,918	5,262
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	6,127	△28,577
繰延ヘッジ損益	256	244
為替換算調整勘定	3,489	△3,280
退職給付に係る調整額	2,085	1,474
持分法適用会社に対する持分相当額	68	29
その他の包括利益合計	12,027	△30,108
四半期包括利益	14,946	△24,845
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,508	△25,774
非支配株主に係る四半期包括利益	1,437	928

## (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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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	5,427	7,685
減価償却費	16,511	14,966
受取利息及び受取配当金	△1,232	△1,666
支払利息	1,288	1,115
固定資産売却損益(△は益)	△53	△107
投資有価証券売却損益(△は益)	△40	△865
固定資産処分損益(△は益)	464	210
投資有価証券評価損益(△は益)	255	77
売上債権の増減額(△は増加)	51,152	53,824
たな卸資産の増減額(△は増加)	△36,251	△24,915
仕入債務の増減額(△は減少)	△11,728	△22,344
前受金の増減額(△は減少)	10,389	6,363
その他	△4,324	△11,889
小計	31,858	22,452
利息及び配当金の受取額	1,269	1,665
利息の支払額	△1,286	△1,138
法人税等の支払額	△5,062	△5,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,779	17,171
<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	△6,113	△9,422
有形固定資産の売却による収入	624	470
投資有価証券の取得による支出	△67	△3,964
投資有価証券の売却による収入	481	1,645
貸付けによる支出	△2,905	△3,149
貸付金の回収による収入	3,068	2,847
その他	△1,449	△887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,362	△12,460
<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)	△10,469	△2,880
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	139	18,576
長期借入金の返済による支出	△3,486	△5,036
社債の発行による収入	—	15,000
社債の償還による支出	—	△15,000
リース債務の返済による支出	△7,443	△7,263
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	△17	△12
配当金の支払額	△2,857	△3,572
非支配株主への配当金の支払額	△789	△1,002
その他	—	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,924	△11,261
現金及び現金同等物に係る換算差額	954	△458
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,553	△7,008
現金及び現金同等物の期首残高	33,412	31,895
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)	1,680	3,552
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	—	17
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,539	28,455

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

## (セグメント情報)

## I 前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26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	60,736	67,740	78,474	61,721	60,857	15,811	345,341	-	345,341
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	626	1,736	10,339	3,410	106	13,885	30,104	△30,104	-
計	61,362	69,476	88,813	65,132	60,963	29,697	375,445	△30,104	345,341
セグメント利益 又は損失(△)	△46	△2,242	1,254	3,699	4,950	1,006	8,622	△2,737	5,885

- (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、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△2,737百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,730百万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27年4月1日至平成27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	69,947	66,366	83,458	61,129	55,977	17,441	354,321	-	354,321
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	746	1,383	11,786	2,066	144	13,971	30,099	△30,099	-
計	70,694	67,749	95,245	63,195	56,122	31,413	384,420	△30,099	354,321
セグメント利益 又は損失(△)	1,414	△3,064	2,106	4,853	3,275	1,062	9,647	△2,763	6,884

- (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、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△2,763百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,756百万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、「発電・社会インフラ」、「産業インフラ」及び「パワエレ機器」の各報告セグメントにおいて、集約する事業セグメントを変更しております。

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。