

## 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28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	31,000	28,777
受取手形及び売掛金	258,378	190,737
商品及び製品	56,290	57,129
仕掛品	52,410	70,656
原材料及び貯蔵品	36,437	34,494
その他	60,582	64,581
貸倒引当金	△1,167	△1,061
流動資産合計	493,932	445,316
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	83,200	84,221
その他（純額）	93,275	86,281
有形固定資産合計	176,476	170,502
無形固定資産	20,369	21,332
投資その他の資産		
投資有価証券	125,265	135,172
退職給付に係る資産	17,623	21,357
その他	12,504	12,953
貸倒引当金	△911	△779
投資その他の資産合計	154,481	168,704
固定資産合計	351,327	360,540
繰延資産	117	156
資産合計	845,378	806,013

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	160,416	131,628
短期借入金	53,795	63,908
コマーシャル・ペーパー	22,000	6,500
1年内償還予定の社債	20,500	25,000
未払法人税等	6,390	2,390
前受金	40,247	49,539
その他	114,469	101,993
流動負債合計	417,819	380,961
固定負債		
社債	40,000	50,000
長期借入金	48,449	38,432
役員退職慰労引当金	195	182
退職給付に係る負債	50,729	50,038
その他	27,203	29,069
固定負債合計	166,578	167,722
負債合計	584,397	548,684
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	46,736	45,985
利益剰余金	132,111	128,904
自己株式	△7,212	△7,217
株主資本合計	219,221	215,258
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	30,254	39,542
繰延ヘッジ損益	△1,132	△2,421
為替換算調整勘定	3,377	△5,583
退職給付に係る調整累計額	△21,321	△18,944
その他の包括利益累計額合計	11,177	12,592
非支配株主持分	30,581	29,478
純資産合計	260,980	257,329
負債純資産合計	845,378	806,013

(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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
売上高	354,321	351,558
売上原価	265,254	264,475
売上総利益	89,066	87,083
販売費及び一般管理費	82,181	81,212
営業利益	6,884	5,870
営業外収益		
受取利息	135	122
受取配当金	1,531	1,249
為替差益	883	—
その他	397	209
営業外収益合計	2,947	1,581
営業外費用		
支払利息	1,115	914
持分法による投資損失	1,036	872
為替差損	—	2,588
その他	680	348
営業外費用合計	2,832	4,723
経常利益	7,000	2,729
特別利益		
固定資産売却益	107	17
投資有価証券売却益	917	145
特別利益合計	1,024	162
特別損失		
固定資産処分損	210	105
特別退職金	—	62
投資有価証券評価損	77	—
投資有価証券売却損	51	—
特別損失合計	339	168
税金等調整前四半期純利益	7,685	2,723
法人税等	2,422	1,073
四半期純利益	5,262	1,649
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,092	1,627
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,170	22

(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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
四半期純利益	5,262	1,649
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△28,577	9,301
繰延ヘッジ損益	244	△1,285
為替換算調整勘定	△3,280	△9,849
退職給付に係る調整額	1,474	2,337
持分法適用会社に対する持分相当額	29	△65
その他の包括利益合計	△30,108	438
四半期包括利益	△24,845	2,088
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△25,774	1,437
非支配株主に係る四半期包括利益	928	651

## (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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28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利益	7,685	2,723
減価償却費	14,966	14,073
受取利息及び受取配当金	△1,666	△1,372
支払利息	1,115	914
固定資産売却損益(△は益)	△107	△17
投資有価証券売却損益(△は益)	△865	△145
固定資産処分損益(△は益)	210	105
投資有価証券評価損益(△は益)	77	—
売上債権の増減額(△は増加)	53,824	60,207
たな卸資産の増減額(△は増加)	△24,915	△21,105
仕入債務の増減額(△は減少)	△22,344	△22,264
前受金の増減額(△は減少)	6,363	9,503
その他	△11,889	△16,789
小計	22,452	25,833
利息及び配当金の受取額	1,665	1,404
利息の支払額	△1,138	△916
法人税等の支払額	△5,808	△5,091
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,171	21,229
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	△9,422	△6,497
有形固定資産の売却による収入	470	40
投資有価証券の取得による支出	△3,964	△1,534
投資有価証券の売却による収入	1,645	157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△242
貸付けによる支出	△3,149	△2,533
貸付金の回収による収入	2,847	2,975
その他	△887	△1,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,460	△9,628
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)	△2,880	△682
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△10,000	△15,500
長期借入れによる収入	18,576	4,219
長期借入金の返済による支出	△5,036	△408
社債の発行による収入	15,000	15,000
社債の償還による支出	△15,000	△500
リース債務の返済による支出	△7,263	△6,495
自己株式の売却による収入	0	—
自己株式の取得による支出	△12	△5
配当金の支払額	△3,572	△3,571
非支配株主への配当金の支払額	△1,002	△901
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△2,107
その他	△70	△68
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,261	△11,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	△458	△2,882
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,008	△2,303
現金及び現金同等物の期首残高	31,895	30,838
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)	3,552	107
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	28,455	28,643

(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	64,979	85,445	61,891	54,615	17,441	354,321	-	354,321
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	746	772	12,201	1,484	117	13,971	29,295	△29,295	-
計	70,694	65,752	97,646	63,376	54,733	31,413	383,616	△29,295	354,321
セグメント利益 又は損失(△)	1,414	△4,266	2,784	4,897	3,754	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。

## II 当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28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	69,866	79,184	82,002	56,131	49,294	15,079	351,558	-	351,558
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	599	1,400	9,451	1,510	161	13,198	26,321	△26,321	-
計	70,466	80,585	91,453	57,642	49,455	28,277	377,880	△26,321	351,558
セグメント利益 又は損失(△)	2,476	△551	415	3,182	2,031	1,109	8,664	△2,793	5,870

(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△2,793百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,805百万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、「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。