

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 29,304 | 23,128 |
| 受取手形及び売掛金 | 308,831 | 266,660 |
| 商品及び製品 | 62,185 | 69,753 |
| 仕掛品 | 63,914 | 82,084 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,871 | 53,167 |
| その他 | 60,072 | 68,181 |
| 貸倒引当金 | △2,084 | △2,180 |
| 流動資産合計 | 573,096 | 560,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 182,124 | 181,814 |
| 無形固定資産 | 17,843 | 24,938 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 133,348 | 137,237 |
| 退職給付に係る資産 | 16,382 | 16,865 |
| その他 | 30,195 | 29,132 |
| 貸倒引当金 | △484 | △483 |
| 投資その他の資産合計 | 179,442 | 182,751 |
| 固定資産合計 | 379,410 | 389,503 |
| 繰延資産 | 152 | 135 |
| 資産合計 | 952,659 | 950,433 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 196,669 | 169,161 |
| 短期借入金 | 48,296 | 30,058 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000 | 42,000 |
| 1年内償還予定の社債 | — | 15,000 |
| 未払法人税等 | 10,892 | 3,959 |
| 前受金 | 45,496 | 57,877 |
| その他 | 116,538 | 103,901 |
| 流動負債合計 | 425,894 | 421,958 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 10,548 | 26,162 |
| 役員退職慰労引当金 | 215 | 186 |
| 退職給付に係る負債 | 45,794 | 47,706 |
| その他 | 28,145 | 28,813 |
| 固定負債合計 | 134,704 | 137,869 |
| 負債合計 | 560,598 | 559,828 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | 46,067 | 45,948 |
| 利益剰余金 | 223,940 | 224,204 |
| 自己株式 | △7,316 | △7,321 |
| 株主資本合計 | 310,276 | 310,418 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,974 | 47,137 |
| 繰延ヘッジ損益 | △280 | △494 |
| 為替換算調整勘定 | 368 | △3,697 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,417 | △872 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,645 | 42,072 |
| 非支配株主持分 | 39,139 | 38,115 |
| 純資産合計 | 392,061 | 390,605 |
| 負債純資産合計 | 952,659 | 950,433 |

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 419,431 | 406,661 |
| 売上原価 | 313,528 | 308,113 |
| 売上総利益 | 105,902 | 98,548 |
| 販売費及び一般管理費 | 87,383 | 87,431 |
| 営業利益 | 18,519 | 11,116 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 270 | 123 |
| 受取配当金 | 1,256 | 1,541 |
| 為替差益 | 668 | — |
| その他 | 231 | 575 |
| 営業外収益合計 | 2,426 | 2,240 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 793 | 678 |
| 持分法による投資損失 | 577 | 568 |
| 為替差損 | — | 953 |
| その他 | 150 | 294 |
| 営業外費用合計 | 1,522 | 2,495 |
| 経常利益 | 19,423 | 10,861 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 40 | 206 |
| 投資有価証券売却益 | 697 | 207 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | 1,299 | — |
| 特別利益合計 | 2,037 | 414 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 171 | 298 |
| 投資有価証券評価損 | — | 429 |
| 損害補償損失 | — | 421 |
| 特別損失合計 | 171 | 1,149 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,290 | 10,126 |
| 法人税等 | 6,638 | 3,193 |
| 四半期純利益 | 14,651 | 6,933 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,114 | 954 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,536 | 5,978 |

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益 | 14,651 | 6,933 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,244 | 3,191 |
| 繰延ヘッジ損益 | △84 | △214 |
| 為替換算調整勘定 | △399 | △4,768 |
| 退職給付に係る調整額 | △697 | 493 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 35 | 59 |
| その他の包括利益合計 | 1,098 | △1,238 |
| 四半期包括利益 | 15,750 | 5,694 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 13,846 | 5,406 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,903 | 288 |

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019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 | 21,290 | 10,126 |
| 減価償却費 | 15,289 | 15,109 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △24 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,526 | △1,664 |
| 支払利息 | 793 | 678 |
| 為替差損益 (△は益) | △1,132 | 8 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △40 | △206 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △697 | △207 |
| 固定資産処分損益 (△は益) | 171 | 298 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △1,299 | — |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | — | 429 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 17,107 | 39,872 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △30,178 | △28,880 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △8,248 | △25,722 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 665 | 12,218 |
| その他 | 12,837 | △12,908 |
| 小計 | 25,007 | 9,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,678 |
| 利息の支払額 | △812 | △663 |
| 法人税等の支払額 | △7,785 | △8,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,963 | 1,286 |
| 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 | △7,294 | △12,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,162 | 303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | △9,413 |
| 貸付けによる支出 | △3,347 | △3,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,038 | 3,072 |
| その他 | △2,422 | △1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,722 | △23,847 |
| 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) | △5,094 | △826 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) | 12,000 | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,073 | 15,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,506 | △17,862 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | — |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | — |
| リース債務の返済による支出 | △6,451 | △6,877 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △4 |
| 配当金の支払額 | △5,714 | △5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,341 | △1,422 |
| 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 | — | △242 |
| その他 | △52 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,096 | 16,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,187 | △758 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △4,669 | △6,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,329 | 29,134 |
| 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) | 138 | — |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,799 | 22,664 |

(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。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

税金費用については、当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、見積実効税率が使用できない一部の連結会社については法定実効税率を使用する方法によっております。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018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)

| | パワエレシ ステム エネ ルギー | パワエレシ ステム イン ダストリー | 電子デバイ ス | 食品流通 | 発電プラント | 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 | 91,526 | 137,306 | 70,108 | 56,162 | 49,124 | 15,202 | 419,431 | — | 419,431 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 2,301 | 4,751 | 1,669 | 119 | 27 | 15,113 | 23,983 | △23,983 | — |
| 計 | 93,828 | 142,058 | 71,778 | 56,282 | 49,151 | 30,315 | 443,414 | △23,983 | 419,431 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 4,953 | 1,921 | 8,578 | 2,643 | 1,853 | 1,131 | 21,082 | △2,563 | 18,519 |

(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△2,563百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,533百万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2019年4月1日 至2019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)

| | パワエレシ ステム エネ ルギー | パワエレシ ステム イン ダストリー | 電子デバイ ス | 食品流通 | 発電プラ ント | 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 | 97,009 | 133,538 | 64,315 | 54,523 | 41,778 | 15,495 | 406,661 | — | 406,661 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 1,094 | 5,164 | 1,473 | 163 | 55 | 15,222 | 23,173 | △23,173 | — |
| 計 | 98,103 | 138,703 | 65,788 | 54,687 | 41,834 | 30,718 | 429,835 | △23,173 | 406,661 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 3,630 | △664 | 5,989 | 2,920 | 799 | 1,150 | 13,826 | △2,710 | 11,116 |

(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△2,710百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,755百万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

(報告セグメントの区分変更)

第1四半期連結会計期間より、組織構造の変更に伴い、パワエレシステム事業の報告セグメントを従来の「パワエレシステム・エネルギーソリューション」及び「パワエレシステム・インダストリーソリューション」から、「パワエレシステム エネルギー」及び「パワエレシステム インダストリー」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。

(報告セグメントの名称変更)

第1四半期連結会計期間より、従来「発電」としていた報告セグメントの名称を「発電プラント」に名称を変更しております。報告セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。

なお、前第2四半期連結累計期間の報告セグメント情報についても、変更後の名称で開示しております。