

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 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	92,966	104,389
受取手形	75,521	83,767
売掛金	217,731	154,367
契約資産	64,088	66,997
商品及び製品	55,051	63,353
仕掛品	51,827	56,794
原材料及び貯蔵品	63,415	72,718
その他	66,499	74,232
貸倒引当金	△5,121	△4,720
流動資産合計	681,981	671,899
固定資産		
有形固定資産	233,675	238,266
無形固定資産	22,504	23,304
投資その他の資産		
投資有価証券	126,316	111,041
退職給付に係る資産	22,516	22,685
その他	30,514	33,408
貸倒引当金	△468	△472
投資その他の資産合計	178,878	166,662
固定資産合計	435,058	428,234
繰延資産	71	66
資産合計	1,117,112	1,100,200

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	171,749	165,593
短期借入金	44,984	67,761
未払法人税等	14,879	7,797
契約負債	39,443	46,286
製品保証引当金	7,280	6,434
その他	108,633	101,503
流動負債合計	386,969	395,376
固定負債		
社債	35,000	35,000
長期借入金	66,276	34,319
役員退職慰労引当金	94	99
退職給付に係る負債	57,590	59,388
その他	47,450	47,408
固定負債合計	206,413	176,216
負債合計	593,382	571,593
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	45,955	45,955
利益剰余金	319,285	321,361
自己株式	△7,359	△7,362
株主資本合計	405,467	407,540
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	51,649	44,507
繰延ヘッジ損益	507	453
為替換算調整勘定	14,169	25,354
退職給付に係る調整累計額	1,107	968
その他の包括利益累計額合計	67,433	71,283
非支配株主持分	50,829	49,782
純資産合計	523,729	528,606
負債純資産合計	1,117,112	1,100,200

(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1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
売上高	189,958	203,940
売上原価	142,251	150,027
売上総利益	47,707	53,912
販売費及び一般管理費	42,408	44,040
営業利益	5,299	9,872
営業外収益		
受取利息	140	149
受取配当金	1,137	1,602
為替差益	105	1,558
その他	124	324
営業外収益合計	1,508	3,634
営業外費用		
支払利息	364	443
持分法による投資損失	381	306
その他	153	458
営業外費用合計	898	1,209
経常利益	5,909	12,296
特別利益		
固定資産売却益	54	284
投資有価証券売却益	2,303	4,612
特別利益合計	2,357	4,896
特別損失		
固定資産処分損	121	139
投資有価証券評価損	78	409
投資有価証券売却損	-	170
特別損失合計	199	720
税金等調整前四半期純利益	8,067	16,473
法人税等	2,006	5,288
四半期純利益	6,060	11,185
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,087	1,253
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,973	9,931

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
四半期純利益	6,060	11,185
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,991	△7,193
繰延ヘッジ損益	9	△54
為替換算調整勘定	1,126	11,867
退職給付に係る調整額	△1,031	△169
持分法適用会社に対する持分相当額	49	91
その他の包括利益合計	9,145	4,542
四半期包括利益	15,206	15,727
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	14,080	13,781
非支配株主に係る四半期包括利益	1,125	1,945

(3) 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、当第1四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。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年6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 エネルギー	パワエレ インダスト リー	半導体	発電 プラント	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	43,978	61,657	43,484	11,950	21,998	6,888	189,958	—	189,958
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	761	3,641	1,045	1	56	5,448	10,955	△10,955	—
計	44,740	65,299	44,529	11,952	22,055	12,336	200,914	△10,955	189,958
セグメント利益 又は損失(△)	989	332	5,553	△673	210	469	6,882	△1,583	5,299

(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△1,583百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,575百万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と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年6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 エネルギー	パワエレ インダスト リー	半導体	発電 プラント	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	50,613	61,900	45,060	16,801	21,343	8,220	203,940	—	203,940
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	643	3,271	1,142	6	348	6,117	11,529	△11,529	—
計	51,257	65,172	46,202	16,807	21,692	14,338	215,470	△11,529	203,940
セグメント利益 又は損失(△)	3,895	△1,832	7,103	100	1,634	741	11,643	△1,771	9,872

(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△1,771百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,782百万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

当第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 エネルギー」及び「パワエレ インダストリー」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1四半期連結累計期間の報告セグメント情報は、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。